



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 09.04.2024 r.

Poz. 1830

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA MALBORKA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) – przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2023 r., do którego załączam:

· sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących instytucji kultury:

- Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w Malborku
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku
- Muzeum Miasta Malborka

· informację o stanie mienia Miasta Malborka.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2023 r. w części tabelarycznej obejmuje:

- 1) wykonanie dochodów wg działów oraz źródeł pochodzenia – załącznik nr 1
- 2) wykonanie wydatków wraz ze zmianą w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego, z wyodrębnieniem m.in.: pr. unijnych - zgodnie z załącznikiem nr 2
- 3) wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu – załącznik nr 3
- 4) wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 4
- 5) wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek – załącznik nr 5
- 6) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6
- 7) wykonanie dotacji w wydatkach budżetu Miasta – załącznik nr 7
- 8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst oraz organami administracji rządowej w budżecie Miasta – załącznik nr 8
- 9) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – załącznik nr 9
- 10) wykonanie budżetu Miasta Malborka za 2023 rok wg poszczególnych jednostek – załącznik nr 10.

Budżet Miasta Malborka za 2023 r. wykonany został w następujących kwotach:

| I. Dochody budżetowe | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2023 | % |
|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| Ogółem | 209 219 727,- | 204 452 172,50 | 97,72 |
| z tego: | | | |
| subwencja ogólna | 47 040 258,- | 47 040 258,00 | 100,00 |
| środki na uzupełnienie dochodów gmin (par.2750) | 9 934 102,- | 9 934 101,45 | 99,99 |
| środki pozyskiwane z innych źródeł oraz na realizację projektów unijnych | 6 270 635,- | 5 494 042,21 | 87,61 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone | 22 118 794,- | 22 001 589,23 | 99,47 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące | 7 157 550,- | 6 794 461,75 | 94,92 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 101 000,- | 98 242,12 | 97,26 |
| dotacje celowe od jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 118 000,- | 114 438,30 | 96,98 |
| środki programu „Czyste powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 35 000,- | 0,- | |
| Pomoc techniczna z WFOŚiGW | 0,- | 6 625,00 | |
| dotatkowe środki z WFOŚiGW dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” | 25 600,- | 25 600,- | 100,00 |
| środki z WFOŚiGW na zadanie pn.: Zielony Malbork w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym-edukacyjne miasteczko | 79 000,- | 79 000,- | 100,00 |
| Środki WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: inwestycje realizowane w 2022 i 2023, polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest | 13 070,- | 5 199,00 | 39,77 |
| umowa z WFOŚiGW w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” | 1 537 500,- | 0,- | |

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Kwiatkowskiego w M-ku | 45 000,- | 45.000,00 | 100,00 |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 111 984,- | 108 423,99 | 96,82 |
| Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) | 2 632 230,- | 2 625 733,36 | 99,75 |
| środki z Funduszu Pracy na Program Asystent Rodziny na 2023 rok | 41 796,- | 41 796,08 | 100,00 |
| Modernizacja Nowowiejskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 5 000 000,- | 5 000 000,00 | 100,00 |
| Malbork na + rewitalizacja historycznej przestrzeni w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 2 682 000,- | 0 | |
| wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Pomorze Sp. z o.o. | 12 469 683,- | 12 469 682,54 | 99,99 |
| dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0 | 1 941 672,00 | |
| pozostałe dochody własne | 91 806 525,- | 90 626 307,47 | 98,71 |
| w tym: udziały w podatkach | 32 856 674,- | 32 856 674,00 | 100,00 |
| Razem z tego: | 209 219 727,- | 204 452 172,50 | 97,72 |
| dochody bieżące | 172 515 903,- | 171 720 981,83 | 99,53 |
| dochody majątkowe | 36 703 824,- | 32 731 190,67 | 89,17 |
| II. Wydatki budżetowe | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2023 | % |
| Ogółem z tego | 223 789 572,- | 203 246 433,56 | 90,82 |
| wydatki bieżące | 173 401 967,- | 168 633 967,10 | 97,25 |
| wydatki majątkowe | 50 387 605,- | 34 612 466,46 | 68,69 |
| III. Przychody | Plan po zmianach | Wykonanie | % |

| | | 31.12.2023 | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Ogółem | 21 740 945,- | 21 740 945,24 | 100,00 |
| kredyty i pożyczki | 13 500 000,- | 13 500 000,00 | 100,00 |
| inne źródła (wolne środki za 2022), | 8 240 945,- | 8 240 945,24 | 100,00 |
| IV. Rozchody | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2023 | % |
| Ogółem | 7 171 100,- | 7 171 100,00 | 100,00 |
| spłata kredytów i pożyczek | 7 171 100,- | 7 171 100,00 | 100,00 |
| V. Nadwyżka/deficyt | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2023 | |
| | -14 569 845,- | +1 205 738,94 | |

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w stosunku do planu w 97,72 %.

Wpływy z tytułu **subwencji ogólnej** w 2023 r. wykonano następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 31.460.675 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 14.445.401 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.134.182 zł.

Zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów:

· z dnia 18.08.2023 r. Miastu Malbork została przyznana w 2023 roku dodatkowa kwota 9.407.835 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

· z dnia 03.10.2023 r. o sygnaturze ST3.4751.1.12.2023.g Miastu została przyznana kwota 526.266,45 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela.

Środki te przyjęto do budżetu jako **środki na uzupełnienie dochodów gmin** – kwota wykonana ogółem – 9.934.101,45 zł.

Roczny plan **dotacji celowych na bieżące zadania zlecone** na dzień 31.12.2023 r. wynosi 22.118.794 zł, wykonanie – 22.001.589,23 zł.

Dotacje przeznaczone były na następujące zadania:

· zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę

plan – 15.663 zł wykonanie – 15.662,42 zł

· na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (rozdz. 60004)

plan – 500 zł wykonanie – 496,51 zł

· utrzymanie administracji rządowej w Urzędzie Miasta

plan – 644.503 zł wykonanie – 641.782,78 zł

· na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców

plan – 7.320 zł wykonanie – 7.319,43 zł

·z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (rozd. 75108)

plan -197.823 zł wykonanie – 197.343 zł

·z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku (75110)

plan – 1.113 zł wykonanie – 1.113 zł

·z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (80153)

plan – 387.878 zł wykonanie – 369.874,84 zł

Zwrotu dotacji za podręczniki w wysokości 0,81 zł Zespół Szkół Katolickich dokonał do Miasta dnia 12.01.2024 r.

·z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozd. 85195)

plan – 4.916 zł wykonanie – 4.916 zł

·na ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku oraz realizacja kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”

plan – 1.187.212 zł wykonanie – 1.177.400,22 zł

·wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa zadania przez MOPS- rozdz. 85219

plan – 39.087 zł wykonanie – 38.352,71 zł

·z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)

plan – 212.640 zł wykonanie – 161.431 zł

·świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502)

plan – 18.978.484 zł wykonanie – 18.944.683,92 zł

·na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi (rozd. 85502)

plan – 4.124 zł wykonanie – 4.123,71 zł

·realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503)

plan – 6.900 zł wykonanie – 6.651,00 zł

·składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85513)

plan – 302.000 zł wykonanie – 301.811,94 zł

·z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów świadczenia społecznego (rozd. 85502)

plan – 128.631 zł wykonanie – 128.626,75 zł.

Plan **dotacji celowych na bieżące zadania własne** obejmuje kwotę 7.157.550 zł, z tego wykonano kwotę – 6.794.461,75 zł.

W ramach tych dotacji środki przeznaczone były na:

·realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80106)

- plan – 19.288 zł wykonanie – 19.288 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)
- plan – 1.678.074 zł wykonanie – 1.638.967,17 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)
- plan – 64.294 zł wykonanie – 62.686,65 zł
- dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” tj. zakup nowości wydawniczych (rozdz. 80104)
- plan – 6.000 zł wykonanie – 6.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie składki zdrowotnej od zasiłku stałego w MOPS –85213)
- plan – 189.000 zł wykonanie –162.991,58 zł
- wypłatę zasiłków stałych w MOPS (rozdz. 85216)
- plan – 1.962.000 zł wykonanie –1.868.218,30 zł
- częściowe utrzymanie MOPS (rozdz. 85219)
- plan – 476.700 zł wykonanie – 476.700 zł
- wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku (rozdz. 85219)
- plan – 55.208 zł wykonanie – 55.208 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłek okresowy (rozdz. 85214)
- plan – 918.000 zł wykonanie – 838.306,38 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230)
- plan – 1.622.667 zł wykonanie – 1.565.853,70 zł
- dotacja w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdz. 85295)
- plan – 13.434 zł wykonanie – 8.903,82 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (85415)
- plan – 93.295 zł wykonanie – 51.364,20 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025” (rozdz. 85415)
- plan – 43.390 zł wykonanie – 39.973,95 zł
- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia, w związku z realizacją Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024
- plan – 16.200 zł wykonanie – 0 zł.

Od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dotacje celowe, pomoc finansową na następujące zadania bieżące:

· od Gminy Malbork w ramach pomocy społecznej na utrzymanie Stacji Joannitów

plan – 33.000 zł wykonanie – 29.438,30 zł

· powierzenie Miastu Malbork przez Gminę Wiejską Malbork zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego

plan – 65.000 zł wykonanie – 65.000 zł

· dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej od Starostwa Powiatowego w Malborku

plan – 18.000 zł wykonanie – 18.000 zł

· dotacja Sejmiku Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Zdrowo i aktywnie”

plan – 2.000 zł wykonanie – 2.000 zł.

Na podstawie **porozumienia zawartego z administracją rządową otrzymano dotację na realizację bieżących zadań:**

· w zakresie grobownictwa wojennego

plan – 6.000 zł wykonanie – 6.000 zł

· dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 1 - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Mickiewicza w Malborku

plan – 95.000 zł wykonanie – 92.242,12 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł oraz na realizację niżej wymienionych projektów unijnych – przedstawiają się następująco:

· projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja (rozd. 63095)

plan – 3.838.313 zł wykonanie – 3.838.313,50 zł

· projekt: Pętla Żuławska - Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku w ramach RPO WP (rozd. 63095)

plan – 185.000 zł wykonanie – 185.763 zł

· projekt: Malbork na „+” rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 (rozd. 70095)

plan – 1.758.258 zł wykonanie – 1.239.045,41 zł

· projekt: „KAIROS – Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability” w ramach programu URBACT III (rozd. 75095)

plan – 152.843 zł wykonanie – 144.822,73 zł

· projekt: Malbork na „+” – działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (MOPS)

plan -301.794 zł wykonanie – 51.670,53 zł

· projekt pn.: TIK Specjalne potrzeby, języki obce – przyszłość szkoły europejskiej w ramach ERASMUS+

plan – 13.552 zł wykonanie – 13.552,04 zł

· środki od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na przeprowadzenie zawodów sportowych w dniach 26.05.2023-30.05.2023 r.

plan – 20.875 zł wykonanie – 20.875 zł.

W ramach programu „**Czyste powietrze**” (2022/2023) realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie wyglądało następująco (rozd. 90005):

plan – 35.000 zł wykonanie – 0 zł.

W roku 2023 otrzymano, uwzględnione w planie, **dotatkowe środki w wysokości 25.600 zł z WFOŚiGW dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze”**

plan – 25.600 zł wykonanie – 25.600 zł.

W ramach pomocy technicznej otrzymano w 2023 roku z WFOŚiGW kwotę 6.625 zł.

Realizacja dochodów na realizację zadania pn.: **„Zielony Malbork w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym - edukacyjne miasteczko”**, pochodzących z WFOŚiGW wyglądała następująco:

plan – 79.000 zł wykonanie – 79.000 zł.

Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: **inwestycje realizowane w 2022 i 2023, polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest**, wyglądała następująco:

plan – 13.070 zł wykonanie – 5.199 zł.

W roku 2023 nie otrzymano planowanej kwoty 1.537.500 zł z WFOŚiGW w ramach programu **„Ciepłe mieszkanie”**.

Realizacja **dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Kwiatkowskiego w M-ku** wyglądała następująco:

plan – 45.000 zł wykonanie – 45.000 zł.

W ramach środków z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** Miasto w 2023 roku na realizację zadań bieżących otrzymało następujące kwoty:

·środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego (rozdz. 85395)

plan – 68.850 zł wykonanie – 68.850 zł

·środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT (od gazu) plan – 43.134 zł wykonanie – 39.573,99 zł

dnia 05.01.2024 r. dokonano zwrotu z wydatków 2024 r. kwoty 447,78 zł.

Plan **Funduszu Pomocy**, utworzony w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 2.632.230 zł, wykonanie – 2.625.733,36 zł. Środki finansowe wpłynęły do Miasta na następujące zadania:

·wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi (40zł) UM i MOPS – 606.599,66 zł; dnia 05.01.2024 r. dokonano zwrotu kwoty 22.943,66 zł z planu wydatków 2024 roku,

·nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 1.489,07 zł,

·potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – 56,52 zł,

·zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 12.244,11 zł,

·realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.662.716 zł,

·stypendia i zasiłek dla uczniów z Ukrainy – 1.739,98 zł,

·środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 30.898 zł,

·jednorazowe świadczenie 300 zł na osobę i obsługa zadania – 8.874 zł,

·zasiłek okresowy – 25.451,95 zł,

- zasiłek stały – 5.111,80 zł,
- sprawienie pogrzebu – 3.882 zł,
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi (wyplaca MOPS) – 266.670,27 zł.

W ramach umowy z Wojewodą Pomorskim z dnia 27.12.2023 r. o realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023 r.”, Miasto otrzymało w 2023 roku kwotę 41.796,08 zł, pochodzącą z **Funduszu Pracy** (udział własny Miasta 20 %), z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2.000 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego na dzień ogłoszenia programu,

- dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad-grudzień 2023 r.

Dnia 11.01.2024 r. dokonano zwrotu kwoty 683,50 zł z planu wydatków roku 2024.

W ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w 2023 roku Miasto otrzymało kwotę 5.000.000 zł na **Modernizację ulicy Nowowiejskiego**.

W opisywanym okresie Miasto otrzymało wsparcie w wysokości 12.469.682,54 zł z **Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Pomorze Sp. z o.o.**

W roku 2023 Miasto nie otrzymało planowanej kwoty 2.682.000 zł dofinansowania w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: Malbork na + rewitalizacja historycznej przestrzeni**. Dnia 19.01.2024 roku na konto Miasta wpłynęła kwota 2.367.745,22 zł tytułem refundacji w/w zadania.

Dnia 29 grudnia 2023 r. wpłynęła kwota 1.941.672 zł na konto bankowe Miasta tytułem **dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na realizację zadania pn.: Remont dróg dla pieszych przy drogach gminnych nr 201165G, 201102G, 201076G, 201155G, 201087G, 201151G, 201048G, 201181G w Malborku.

Struktura planowanych i zrealizowanych na koniec roku 2023 **pozostałych dochodów własnych** była następująca:

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------|---------------|--------|
| 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 30.641.011,- | 30.641.011,00 | 100,00 |
| 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2.215.663,- | 2.215.663,00 | 100,00 |
| 3) podatki i opłaty lokalne | 29.341.745,- | 28.397.233,96 | 96,78 |
| 4) dochody z majątku Miasta | 11.386.000,- | 12.425.057,74 | 109,12 |
| 5) pozostałe dochody | 18.222.106,- | 16.947.341,77 | 93,00 |
| Razem | 91.806.525,- | 90.626.307,47 | 98,71 |

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w poprzednich okresach sprawozdawczych otrzymano w następującej wysokości:

- za rok 2020 – 33.560.292 zł
- za rok 2021 – 38.520.159 zł
- za rok 2022 – 36.725.727,51 zł
- za rok 2023 – 30.641.011 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w poprzednich okresach sprawozdawczych otrzymano w następującej wysokości:

- za rok 2020 – 1.529.703,37 zł
- za rok 2021 – 1.922.398,25 zł
- za rok 2022 – 1.950.052,38 zł
- za rok 2023 – 2.215.663 zł.

Podatki i opłaty lokalne wykonano w 96,78 %. W ramach wpływów z podatków i opłat lokalnych (dz. 756) procentowe wykonanie w większości pozycji było proporcjonalne do wysokości planu, z wyjątkiem m.in.: podatku od spadków i darowizn – 52 %, pobierany przez Urząd Skarbowy. Największą część stanowi podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie za rok 2023 – 22.925.411,57 zł (plan – 23.000.000 zł); wykonanie: 2022 rok - 21.403.995,28 zł; 2021 rok - 20.175.199,16 zł; 2020 r. - 17.149.549,44 zł; 2019 r. - 17.113.505,97 zł.

W zakresie uprawnień wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa – Burmistrz Miasta umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie powyżej 500 zł następującym podatnikom: Centrum Aktywnego Wypoczynku Sp. z o.o., Olga Kwiatkowska, Bogusław Kwiatkowski i Olga Kwiatkowska, Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., Magdalena Fryger, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Ośrodek Sportu i Rekreacji, Malborskie Centrum Kultury i Edukacji w Malborku.

W podsumowaniach skutki z tytułu uznaniowego umorzenia organu I instancji – Burmistrza Miasta - wyglądają następująco:

- z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 798.738 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 45.978 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 27.422 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 593,50 zł.

Ogółem wniosków podatników w sprawie udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęło 39, z tego 23 załatwiona została pozytywnie.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. o nr XIII/106/2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji (wraz ze zmianami) – w 2023 r. udzielono ulgi ze skutkiem rocznym w kwocie 80.827 zł dla osób prawnych (1 wniosek) oraz w kwocie 11.428 zł dla osób fizycznych (1 wniosek).

Dochody z mienia komunalnego na planowaną kwotę 11.386.000 zł zrealizowano w wysokości 12.425.057,74 zł – 109,12 %.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł tych dochodów przedstawia się następująco:

| | Plan na 2023 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--------------|------------------|--------------|--------|
| użytkowanie wieczyste nieruchomości | 600.000,- | 600.000,- | 752.275,04 | 125,37 |
| wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 101.000,- | 101.000,- | 37.240,24 | 36,87 |
| dochody z najmu i dzierżawy | 600.000,- | 1.605.000,- | 1.716.721,19 | 106,96 |
| wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności | 9.000.000,- | 9.000.000,- | 9.750.284,71 | 108,33 |
| przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności | 80.000,- | 80.000,- | 105.660,39 | 132,07 |
| odsetki | 0,- | 0,- | 63.560,37 | |
| wpływy z tytułu kar pieniężnych | 0,- | 0,- | -5.325,90 | |
| wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i różnych dochodów | 0,- | 0,- | 4.641,70 | |

Na dochody z tytułu służebności złożyło się ustanowienie 12 służebności przesyłu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy obejmują m.in.: czynsz za dzierżawę parkingów, czynsz za dzierżawę sezonowych miejsc handlowych, umowy na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych, McDonald's, myjnia samochodowa przy ul. Dalekiej.

Na dochody uzyskane ze sprzedaży składają się:

- nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych – 5 nieruchomości sprzedanych w trybie bezprzetargowym,
- 4 nieruchomości gruntowe niezbudowane sprzedane w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- sprzedaż w drodze przetargu 1 nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Jagiellońskiej,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym 1 nieruchomości na funkcję usługową na rzecz jej dzierżawcy przy ul. Piastowskiej 2,
- 14 lokali na rzecz najemców wraz z przynależnym udziałem w gruncie,
- 1 nieruchomość sprzedana w trybie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pozostałe dochody budżetowe na zaplanowaną kwotę 18.222.106 zł otrzymano w wysokości 16.947.341,77 zł. W pozycji tej mieszczą się między innymi dochody jednostek podległych. Natomiast część dochodów jednostek oświatowych wpływa na wydzielone rachunki bankowe zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka XII/112/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zamian w tym planie oraz ich zatwierdzania (wraz z uchwałami RM zmieniającymi).

Szczegółowe wykonanie pozostałych dochodów budżetowych jest następujące:

| | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12 |
|--|---------------------|----------------------|
| opłata śmieciowa | 11.000.000,- | 10.395.351,71 |
| wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (rozdz. 80101) | 0,- | 78,00 |
| zajęcie pasa drogowego | 860.000,- | 540.501,67 |
| opłata parkingowa | 750.000,- | 1.049.063,20 |
| dochody z tyt. opłat od przewoźników wnoszone na podstawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym | 60.000,- | 54.232,52 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104) | 180.770,- | 110.915,70 |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 57.994,- | 67.989,50 |
| wpływy z usług opiekuńczych w MOPS | 680.420,- | 736.097,23 |
| wpływy z usług CPiTU (NFZ) | 386.685,- | 401.674,87 |
| odpłatność w Żłobku | 270.805,- | 316.154,53 |
| mandaty, grzywny i inne kary od ludności SM i Wydziału Oświaty | 19.000,- | 18.965,12 |
| wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych | 0,- | 163,98 |
| wpływy z najmu UM | 67.173,- | 40.174,67 |
| rozliczenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie | 0,- | 0,07 |
| wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 100.000,- | 76.550,43 |
| dochody związane z realizacją zadań zleconych | 200.000,- | 167.729,34 |
| wpływy od innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek i przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Malbork (80103, 80104) | 1.061.449,- | 1.020.042,30 |
| wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 064) | 2.000,- | 32.585,91 |
| pozostałe dochody m.in.: odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów, pozostałe usługi, rozliczenia z lat ubiegłych, usługi, spadki i darowizny | 2.525.810,- | 1.919.071,02 |
| Razem | 18.222.106,- | 16.947.341,77 |

Stan zaległości z tytułu opłat i podatków oraz innych należności Miasta na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 19.915.803,60 zł, na który składały się:

- zaległości głównie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczki, funduszu alimentacyjnego (dz. 852, 855) w kwocie 11.674.292,48 zł; 2022 r. – 11.299.595,24 zł; 2021 r. – 10.898.460,15 zł; 2020 r. – 10.543.232,08 zł; 2019 r. – 9.912.493,08 zł; 2018 r. – 9.367.142,65 zł),

- zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w dz. 756 – kwota – 4.219.322,31 zł (2022 r. – 3.358.125,82 zł; 2021 r. – 3.353.195,76 zł; 2020 r. – 3.452.690,71 zł; 2019 r. – 3.364.776,86 zł), w tym:

zaległości z tytułu podatku od nieruchomości: osoby fizyczne – 1.226.499 zł plus osoby prawne – 2.699.210,25 zł,

- zaległości w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa) – 1.938.811,58 zł, które dochodzone są głównie drogą sądową przez Radcę Prawnego UM,

- pozostałe zaległości – kwota 2.083.377,23 zł (w tym z tyt.: kar pieniężnych od os. prawnych i jednostek organizacyjnych w związku z realizacją inwestycji (rozd. 63095) – 1.469.158,06; z tyt. mandatów Straży Miejskiej – 123.241,55 zł, z tyt.: „opłaty śmieciowej” – 361.669,49 zł).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków po zmianach na koniec 2023 roku zamknął się kwotą 223.789.572 zł, z czego wydatkowano 203.246.433,56 zł co stanowi 90,82 %.

Na realizację wydatków bieżących z planowanej kwoty 173.401.967 zł przeznaczono 168.633.967,10 zł (97,25 %).

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 50.387.605 zł, z czego zrealizowano 34.612.466,46 zł (68,69 %). Na kwotę wykonaną składały się wydatki inwestycyjne w wysokości 29.838.466,46 zł (plan – 33.143.922 zł) oraz wydatki z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach – 4.774.000 zł (plan 17.243.683 zł), które wyglądały następująco:

· 500.000 zł (plan – 500.000 zł), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka: nr XI/97/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wniesienia udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.,

· 705.000 zł na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr XL/409/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do MZK Sp. z o.o.,

· 2.500.000 zł – uchwała Rady Miasta Malborka nr LXVI/520/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce,

· 879.000 zł – uchwała RM M-ka nr XLIX/405/2022 z dnia 08.09.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.,

· 190.000 zł – uchwała RM M-ka nr LXVI/521/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o. poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malborka oraz wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału w tej Spółce.

W roku 2023 nie przekazano planowanej kwoty 12.469.683 zł na podstawie uchwały RM

M-ka nr LXIX/537/2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Miasta Malborka w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. (zwanej SIM „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.), z uwagi na fakt, iż spółka twierdziła, iż nie może przyjąć środków na swój rachunek bankowy wobec braku podstawy prawnej wskazującej zobowiązanie miasta wobec spółki przed Zgromadzeniem Wspólników (04.01.2024 r.).

Poniżej przedstawia się szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 18.663 zł wykonanie – 17.707,74 zł

Z rozdziału **01030** przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Gdańsku kwotę 2.045,32 zł w wysokości odpowiadającej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Z rozdziału **01095** dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 15.355,32 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez miasto w kwocie 307,10 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan – 20.171.100 zł wykonanie – 20.075.337,28 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W ramach dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (zadania zlecone – rozdz. 60004) zrealizowano kwotę 496,51 zł (plan 500 zł).

W kwocie 4.065.000 zł (plan 4.065.000 zł), w zakresie wydatków bieżących: zrefundowano utracone wpływy z biletów w związku z podjętą dnia 20 maja 2022 r. przez Radę Miasta Malborka uchwałą o nr.: XLVI/378/2022 w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w Mieście Malborku, która weszła w życie od dnia 01.07.2022 r. Spółka Miasta realizowała także porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Malbork przez Gminę Wiejską Malbork zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym na trasie linii komunikacyjnej nr 5 na odcinku w granicach administracyjnych Gminy Wiejskiej Malbork).

W roku 2023 r. na rzecz spółki MZK Sp. z o.o. miasto Malbork dokonało następujących wydatków majątkowych:

·705.000 zł na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr XL/409/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do MZK Sp. z o.o.,

·2.500.000 zł – uchwała Rady Miasta Malborka nr LXVI/520/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce.

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (wykonanie 12.451.923,29 zł; plan 12.509.900 zł)**

W ramach usług remontowych i pozostałych zrealizowano następujące zadania:

·remonty bieżące, które koordynowane są przez Specjalistę ds. Utrzymania Dróg i Komunikacji – 1.492.358,79 zł (plan – 1.495.200 zł) i dotyczyły: drobnych remontów nawierzchni jezdni i chodników miejskich, łatanie dziur nawierzchni bitumicznych ulic, bejcowanie balustrad mostu św. Wojciecha, remonty mostków na ul. Bydgoskiej, bulwarze i F. Kowalskiej itp.;

·remont dróg dla pieszych przy drogach gminnych, na który planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 118.293,56 zł (plan 118.294 zł);

·usługi pozostałe, które koordynowane są przez Specjalistę ds. Utrzymania Dróg i Komunikacji – 1.418.201,58 zł (plan – 1.432.800 zł) i dotyczyły m.in.: zimowego utrzymania – odśnieżanie jezdni, chodników i przystanków autobusowych, dzierżawy gruntu – przystanek autobusowy przy ul. Konopnickiej, mechanicznego zmiatania ulic miasta, renowacja nawierzchni i malowanie poziome

(cienkownikowe) ulic miasta i parkingów oraz montaż oznakowania pionowego, ekranów ochronnych, opasek odblaskowych, usługa transportowa itp.

W ramach opłat i składek wydatkowano 32.314,08 zł (plan 32.400 zł) na ubezpieczenie OC i NNW gminy miejskiej Malbork, roczną opłatę za ustawione witacze przy drogach wylotowych z Malborka.

Zakup materiałów i wyposażenia tj.: zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic, drogowskazów, słupków do znaków, farb, lusterek drogowych, zimnego asfaltu, mieszanki piaskowo-solnej itp. wykonano w 99,69 % planu tj. kwota 50.045,52 zł (plan 50.200 zł).

W ramach paragrafu: ekspertyzy, analizy i opinie w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 35.312,69 zł (plan 35.400 zł) z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu i ekspertyz technicznych mostu Św. Wojciecha, mostków i kładek dla pieszych – na terenie miasta oraz wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych.

W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

· w ramach budżetu obywatelskiego (projekty małe): Aktywna ścieżka z Nordic Walking – nie wydatkowano w 2023 r. środków finansowych w planowanym terminie z uwagi na brak zainteresowania wykonawców (plan – 23.000 zł), inwestycję planuje się wykonać w 2024 roku,

· modernizacja dróg w Malborku – plan – 2.021.706 zł, wykonanie – 2.020.957,90 zł, które dotyczyło m.in.:

· ułożenie/wymiana nowych nawierzchni chodników ul.: Czerskiego, Parkowej, C. Skłodowskiej i Lubelskiej, modernizacja/wymiana nawierzchni trylinkowej jezdni ul. Sobieskiego 12-21 i Orlej, utwardzenie nawierzchni gruntowej dróg pł. MON i Yomba – ul. Kwiatkowskiego, Urocza, Stamma i F. Kowalskiej, modernizacja nawierzchni szutrowych dróg: Jagiellońska, Szeroka, Sympatyczna i Krzywoustego, modernizacja pł. Yomba nawierzchni szutrowej ulic Z. Starego i Warszawskiej, modernizacja, wymiana nawierzchni parkingu miejskiego przy PUP, ul. Kościuszki i inne drobne modernizacje nawierzchni dróg,

· modernizacja ul. Nowowiejskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa BGK) – kwota wydatkowana 5.000.000 zł (plan 5.000.000 zł),

· modernizacja Nowowiejskiego w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Dróg – 1.594.854,41 zł (plan 1.611.315 zł), inwestycja ta jest kontynuowana z 2022 roku, w którym otrzymano dofinansowanie w wysokości 2.411.315 zł z Rządowego Funduszu Dróg,

· Modernizacja ul. Nowowiejskiego (wkłady własne i inne) – 689.584,76 zł (plan 689.585 zł);

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, nowe chodniki, zatoki postojowe, przystanek autobusowy i zjazdy na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Wybickiego, wykonano nową kanalizację deszczową, nowe oświetlenie uliczne, przebudowano część sieci C.O., wykonano nowe nasadzenia zieleni.



W ramach rozdziału **60019 – płatne parkowanie** – poniesiono wydatki w wysokości 122.703,78 zł (plan 124.000 zł), z tego kwota 52.767 zł (plan 54.000 zł) dotyczyła zadania inwestycyjnego pn.: modernizacja parkometrów. Wpływy z tytułu opłaty parkingowej w 2023 roku wyniosły 1.049.063,20 zł.

Wydatki dotyczące **funkcjonowania przystanków komunikacyjnych (rozd. 60020)** wyniosły 230.213,70 zł (plan 266.700 zł), z tego kwota 23.897,01 zł (plan 26.215 zł) dotyczyła zadania inwestycyjnego: zakup i montaż wiat przystankowych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 12.449.035 zł

wykonanie – 12.208.982,97 zł

W ramach **rozdziału 63095** w opisywanym okresie planowano środki na następujące zadania:

·projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłij i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja:

plan – 7.123.487 zł

wykonanie – 7.031.060,35 zł

środki wydatkowano na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem bulwarów miejskich, budowy placu zabaw wraz z punktem widokowym, nadzór nad w/w pracami, organizację gry miejskiej oraz raport z ewaluacji projektu,

·Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłij i Malborku (poza projektem) – plan – 4.968.288 zł wykonanie – 4.909.249,52 zł,



·Modernizacja obszaru Starego Miasta, w tym Traktu Jana Pawła II w zakresie adaptacji do zmian klimatu (Wydział Inżynierii Miasta) – kwota wydatkowana 23.150 zł (plan 56.743 zł) – w ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania Traktu Jana Pawła II,

·Modernizacja obszaru Starego Miasta, w tym Traktu Jana Pawła II w zakresie adaptacji do zmian klimatu (Wydział Projektów Rozwojowych) – kwota wydatkowana 0 zł (plan 30.000 zł),

·w ramach pozostałych środków tj. kwotę 245.523,10 zł (plan – 270.517 zł) zabezpieczono środki bieżące dla Wydziału Projektów Rozwojowych (usługa pełnienia funkcji operatora na rozbudowanej części przystani Park Północny) oraz Wydziału Inżynierii Miasta na: konserwację fontanny, utrzymanie widowni itp.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan – 21.899.159 zł****wykonanie – 8.022.995,90 zł**

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (**rozdz. 70005**) kwotę 295.178,63 zł (plan – 405.156 zł) przeznaczono na niżej wymienione wydatki:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – 123.058 zł (plan 200.000 zł),
- usługi (w tym: ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, dokumentacja operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i inne) – 161.229,61 zł (plan 169.000 zł),
- opłaty i składki (opłaty sądowe) – 10.629,72 zł (plan 20.000 zł),
- zakup materiałów – 135,30 zł (plan 1.000 zł),
- podatek od nieruchomości – 126 zł (plan 1.000 zł),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 0 zł (plan 14.156 zł).

W ramach rozdziału – **70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - poniesiono wydatki na następujące zadania:

- wpłaty do ZGKiM na pokrycie kosztów remontów części wspólnych nieruchomości w związku z zawartą umową użyczenia budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży dla ZGKiM Spółki z o.o. - plan 1.277.000 zł; wykonanie – 1.277.000 zł,
- zapłata odszkodowań za brak lokalu socjalnego i kosztów postępowań sądowych – 83.617,39 zł; (plan – 134.204 zł).

W roku 2023 nie przekazano planowanej kwoty 12.469.683 zł (**rozdz. 70021**) na podstawie uchwały RM M-ka nr LXIX/537/2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Miasta Malborka w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. (zwanej SIM „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.), z uwagi na fakt, iż spółka twierdziła, iż nie może przyjąć środków na swój rachunek bankowy wobec braku podstawy prawnej wskazującej zobowiązanie miasta wobec spółki przed Zgromadzeniem Wspólników (04.01.2024 r.).

W ramach wydatków w rozdziale **70095** wykonano kwotę 6.367.199,88 zł (plan –7.613.116 zł) z tego:

· zadanie inwestycyjne pn.: Malbork na + rewitalizacja historycznej przestrzeni w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wykonanie – 2.367.745,22 zł (plan 2.682.000 zł) wraz z wkładem własnym – 268.082,80 zł (plan – 298.000 zł); wydatki związane były z renowacją infrastruktury drogowej i chodnikowej na ulicy Grunwaldzkiej i ul. 3 Maja w Malborku wraz z odtworzeniem chodników wzdłuż ulicy i pl. 3 Maja oraz z modernizacją sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjnego na ul. Grunwaldzkiej,

· realizacja projektu: Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020, plan 3.150.116 zł; wykonanie –2.776.048,72 zł; umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w wysokości wówczas 65% wydatków kwalifikowanych została podpisana dnia 18.12.2017 r.; środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane związane z remontem budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 62 oraz 63, na dokończenie zagospodarowania na obszarze rewitalizacji ścieżki historycznej, na rewaloryzację obszaru Placu 3 Maja, na zieleń na obszarze Parku Jerozolimskiego jak również na warsztaty z zakresu nasadzeń zieleni na tym obszarze oraz na warsztat rzeźbiarski na Skwerze Papy Smerfa tj. kwartał podwórek ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego; ponadto wydatkowano środki na folder podsumowujący prace rewitalizacyjne,

- zadanie inwestycyjne pn.: rewitalizacja – plan – 863.000 zł; wykonanie – 370.770,40 zł,



·infrastruktura dla potrzeb realizacji inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o. – wykonanie 0 zł (plan 20.000 zł),

·na rozbiórki budynków – Urząd Miasta wydatkował środki finansowe na koniec 2023 r. w wysokości 40.272,74 zł (plan 55.720 zł),

·na zadanie bieżące zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 pn.: sporządzenie dokumentacji do programowania procesu rewitalizacji w nowej perspektywie – Specjalista ds. Rewitalizacji Miasta wydatkował w 2023 roku kwotę 44.280 zł (plan 44.280 zł),

·podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 500.000 zł (plan – 500.000 zł) dla ZGKiM Sp. z o.o., które nastąpiło na podstawie podjętej uchwały Rady Miasta Malborka nr XI/97/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wniesienia udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 170.600 zł wykonanie – 46.970,70 zł

Na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego (**rozdział 71004**) Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej wydatkował w ubiegłym roku kwotę 37.928,90 zł tj. 23,85 % planu – 159.000 zł.

W rozdziale **71035** wykonanie w 2023 roku wyniosło 9.041,80 zł (plan 11.600 zł) związane głównie z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 18.546.866 zł wykonanie – 18.377.187,26 zł

W rozdziale **75011** – Urząd Wojewódzki – finansowane były wydatki w kwocie 825.982,22 zł (plan 846.477 zł) w zakresie zadań zleconych związanych m.in.: z utrzymaniem wydziałów SPS, USC i specjalisty ds. ZK. Dotacja z budżetu państwa w opisywanym okresie sprawozdawczym wpłynęła w kwocie 641.782,78 zł.

Wydatki Rady Miasta (**75022**) w badanym okresie zamknęły się kwotą 412.703,30 zł (plan – 415.000 zł). Główną pozycją wydatków były diety Radnych – 348.533,69 zł; pozostałe wydatki bieżące to kwota – 64.169,61 zł.

Na utrzymanie Urzędu Miasta (**75023**) w ubiegłym roku wykorzystano kwotę 14.016.174,89 zł (plan 14.086.036 zł). W związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy nie tylko administracji, ale także: Straży Miejskiej, Wydziału Promocji czy pracowników związanych z utrzymaniem czystości w Mieście zatrudnionych w Urzędzie.

W ramach w/w wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

·modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka – kwota 107.168,56 zł (plan 111.159 zł)

- modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka (wkład własny do projektu dofinansowanego z PFRON, księgowanego poza budżetem) – 5.841 zł (plan 5.841 zł)
- zakupy inwestycyjne – kwota 38.008,88 zł (plan 39.060 zł).

Z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – kwotę 165.882,45 zł (plan 168.500 zł) wydatkował Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

W ramach rozdziału **75085** środki w wysokości 1.208.993,83 zł (plan 1.209.000 zł) wydatkowała jednostka budżetowa utworzona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXIV/238/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Z rozdziału **75095** finansowane były zadania:

·projekt inwestycyjny: Cyfrowa gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan – 1.024.617 zł; wykonanie – 1.015.289,80 zł;

·zwrot niewykorzystanych środków projektu pn.: Cyfrowa gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan 9.329 zł; wykonanie – 9.328,10 zł;

·wydatki bieżące: Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej, związane głównie z opłatą składek członkowskich na rzecz Związków i Stowarzyszeń, Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, dotyczyły głównie współpracy i spotkań w miastach partnerskich, Referenta ds. współpracy z przedsiębiorcami i wspierania przedsiębiorczości lokalnej, związane głównie z realizacją Malborskiego Mistrza Biznesu 2022, Wydziału Finansowo-Budżetowego (m.in.: zapłata za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej, koszty, opłaty komornicze i bankowe), Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Projektów Rozwojowych, związane głównie z funkcjonowaniem Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Malborka w Wydziale Projektów Rozwojowych – wykonanie ogółem 722.832,67 zł (plan 787.907 zł).

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 206.256 zł wykonanie – 205.775,43 zł

Wydatkowanie dotacji w kwocie 7.319,43 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców nastąpiło w opisywanym okresie w 99,99 % (**rozdz. 75101**; plan – 7.320 zł).

W ramach dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (**rozdz. 75108**) wydatkowano środki w wysokości 197.343 zł (plan – 197.823 zł).

W ramach zadań zleconych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku (**75110**) wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji kwotę 1.113 zł (plan 1.113 zł).

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 418.445 zł wykonanie – 385.688,79 zł

W 2023 r. wydatkowano kwotę 15.664,74 zł tj. 62,65 % planu (plan 25.000 zł) na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w M-ku (**rozdział 75412**).

W ramach rozdz. **75414** (obrona cywilna) Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych wydatkowało środki w wysokości 8.307,61 zł (plan 17.000 zł).

Na wydatki rzeczowe Straży Miejskiej **75416** w badanym okresie wydatkowano środki na kwotę 184.312,77 zł (plan – 185.445 zł), w tym kwota planowana 36.445 zł na rozbudowę monitoringu wydatkowana została w 100 %.

W ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień wydatkowało (rozdział **75495**) kwotę 79.950 zł na rozbudowę monitoringu (plan – 80.000 zł).

W ramach rozdziału 75495 Urząd Miasta wydatkował w ramach otrzymanej dotacji kwotę 92.242,12 zł (plan – 95.000 zł) wraz z wkładem własnym w wysokości 4.854,85 zł (plan – 5.000 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 1 – budowa

bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Mickiewicza w Malborku. Wydatki związane były z budową wyniesionego dwuetapowego przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Malborku oraz z instalacją oświetlenia przejścia dla pieszych.

W ramach rozdziału **75421** poniesiono wydatki w wysokości 356,70 zł dotyczące zarządzania kryzysowego (plan 11.000 zł).

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 4.600.000 zł Wykonanie – 3.965.238,73 zł

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 3.965.238,73 zł związane z obsługą długu czyli spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z PFR.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 928.890 zł Wykonanie – 0 zł

Na koniec 2023 r. pozostała w planie kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej w wysokości 115.090 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 451.000 zł, rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 167.499 zł, rezerwa na inwestycje: 195.301 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 62.468.956 zł wykonanie – 61.775.788,24 zł

W ramach środków oświatowych wydatkowano też środki Funduszu Pomocy (rozd.80195) oraz dotacje z budżetu państwa m.in.: dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” tj. zakup nowości wydawniczych (rozd. 80104).

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 34.838.025 zł wykonanie – 34.670.698,59 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale w poszczególnych jednostkach wyglądała następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan – 3.736.977 zł wykonanie – 3.734.930,35 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 4.760.365 zł wykonanie – 4.756.980,43 zł

w tym: zakup kosiarki samojezdnej wraz z wyposażeniem

Plan – 22.000 zł wykonanie – 21.400 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan – 5.377.670 zł wykonanie – 5.331.317,43 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Plan – 7.481.467 zł wykonanie – 7.480.359,65 zł

Szkoła Podstawowa nr 6

Plan – 2.376.657 zł wykonanie – 2.365.557,80 zł

Szkoła Podstawowa nr 8

Plan – 4.635.251 zł wykonanie – 4.582.187,66 zł

Szkoła Podstawowa nr 9

Plan – 4.317.259 zł wykonanie – 4.308.900,78 zł

w tym: zadanie inwestycyjne: utwardzenie terenu pod parkingiem w SP 9

plan – 50.000 zł wykonanie – 49.998,27 zł

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 80101 realizowano także inne zadania tj.:

·dotacja podmiotowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku – plan – 2.112.000 zł; wykonanie – 2.070.085,99 zł,

·dotacja celowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w M-ku z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

– plan 40.379 zł; wykonanie – 40.378,50 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.045.176 zł wykonanie – 1.029.074,54 zł

Powyższe wykonanie dotyczyło:

1. dotacji dla Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół Katolickich

plan – 285.000 zł wykonanie – 278.877,32 zł

2. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, będące mieszkańcami miasta Malbork uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach położonych na terenie innych gmin (gmina wiejska Malbork, gmina miejska Pruszcz Gdański, Gmina Elbląg)

plan – 164.000 zł wykonanie – 159.374,56 zł

3. płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i innych wydatków bieżących i odnosi się do następujących placówek Szkoła Podstawowa nr 2, 3, 6, 8, 9 w kwocie łącznej: 590.822,66 zł (plan 596.176 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 13.642.920 zł wykonanie – 13.562.058,71 zł; w tym:

- środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, będące mieszkańcami miasta Malbork, a uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie innych gmin: Elbląg, Stare Pole, Sztum, Tczew, Nowy Dwór Gdański, Gronowo Elbląskie

plan – 110.000 zł wykonanie – 105.482,94 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych:

plan – 7.741.629 zł wykonanie – 7.695.529,44 zł z tego:

·Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 521.225,28 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Bratek II” – 2.265.110,34 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek” – 1.255.686,02 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 1.325.697,92 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 350.398,28 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” – 292.202,64 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” – 867.164,18 zł,

·Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Montessori House” – 653.140,32 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 164.904,46 zł,

- dotacje celowe dla w/w przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

plan – 61.914 zł wykonanie – 61.857,04 zł,

- pozostałe wydatki w Przedszkolach nr: 5, 8, 10, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, będących jednostkami budżetowymi Miasta:

plan – 5.729.377 zł wykonanie – 5.699.189,29 zł.

Z zaplanowanej kwoty 80.000 zł w ramach rozdziału **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – wydatkowano kwotę 75.502,24 zł, która dotyczyła:

·dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego działającego w Malborku – Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Malborku.

W ramach działających świetlic w jednostkach oświatowych (rozd. **80107**) poniesiono wydatki w wysokości 1.339.358,88 zł (plan 1.346.394 zł).

Na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie z miejsca zamieszkania na terenie Malborka do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły (**rozd. 80113**) na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 99.128,80 zł (plan – 150.000 zł).

Na doksztalcanie nauczycieli (**rozdział 80146**) wydatkowano ogółem kwotę 168.121,52 zł (plan – 210.000 zł).

W ramach rozdziału **80148** (stołówki szkolne i przedszkolne) poniesiono wydatki w kwocie 2.215.934,40 zł (plan – 2.259.553 zł), w tym: realizacja następujących inwestycji:

·modernizacja budynku na potrzeby stołówki szkolno-przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

plan – 58.000 zł wykonanie – 58.000 zł.

W ramach nowych rozdziałów **80149 i 80150**, powstałych w związku z obowiązkiem przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków, Urząd Miasta wraz z jednostkami oświatowymi wydatkował łącznie kwotę 5.566.007,29 zł (plan – 5.816.143 zł). Urząd Miasta na zadanie związane ze stosowaniem specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w:

·przedszkolach niepublicznych (niepełnosprawność) – rozdz. 80149 – przekazał dotacje dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Promyk” – 7.252,76 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Bratek II” – 610.293,42 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Pod Kasztanami” – 130.749,71 zł
- Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola „Montessori House” – 23.518,08 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Czerwony Kapturek” – 69.660,24 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” – 106.542,31 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Kubuś Puchatek” – 76.456,66 zł
- Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” – 13.609,20 zł

·oddziale przedszkolnym przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej przekazał dotację podmiotową na dzieci niepełnosprawne w wysokości 212.514,46 zł (rozd. 80150).

Środki w ramach dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (**rozd. 80153**) zostały wydatkowane do wysokości 369.875,65 zł (plan 387.878 zł); w tym: 19.630 zł dotacja celowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Z rozdziału **80195 – Pozostała działalność** – kwotę – 2.680.027,62 zł (plan – 2.692.867 zł), w zakresie zadań bieżących, wydatkowano na następujące cele:

·odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 467.286 zł (plan 467.624 zł),

·zasiłki zdrowotne (pomoc zdrowotna) dla nauczycieli wypłacona na podstawie złożonych wniosków – 79.800 zł (plan 80.000 zł),

·wynagrodzenia i pochodne m.in.: na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej – plan 67.828 zł; wykonanie – 66.358,76 zł,

·wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych – plan 11.500 zł; wykonanie – 11.500 zł,

·wydatki Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na przeprowadzenie zawodów sportowych w dniach 26.05.2023-30.05.2023 r. – 20.875 zł (plan 20.875 zł),

·pozostałe wydatki – 358.035,41 zł (plan 364.400 zł) dotyczyły m.in.: opłaty za udostępnienie basenu w celu realizacji zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork, usługi przewozu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na basenie, współzawodnictwo sportowe realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, udostępnianie lodowiska dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych miasta Malborka na realizację zajęć wychowania fizycznego, zakup kwiatów, słodyczy, talonów na nagrody itp.

·zwrot dotacji otrzymanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” – 1.212,34 zł (plan – 1.216 zł),

·Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – realizowany przez szkoły malborskie i Urząd Miasta – plan – 1.679.424 zł; wykonanie – 1.674.960,11 zł;

W ramach środków w/w Funduszu Pomocy Urząd Miasta przekazał:

- dotacje w kwocie 1.143,08 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- dotacje w kwocie 126.256 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy,
- dotacje dla następujących przedszkoli niepublicznych z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy:

Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 47.759,92 zł

Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 13.561,48 zł

Przedszkole Niepubliczne „Bratek II” – 9.619,74 zł

Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek” – 3.941,74 zł

Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” – 17.475,96 zł

Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” – 45.784,42 zł

Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 12.054,74 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.503.350 zł

wykonanie – 1.975.764,85 zł

Wydatki w rozdziale **85153** wykorzystywane były w zakresie zwalczania narkomanii. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę 106.718,18 zł (plan 143.920 zł), z tego: kwotę dotacji 25.000 zł otrzymały z Urzędu Miasta Malborka:

- Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Malborku – 20.000 zł,
- Fundacja Endorfina w Malborku – 5.000 zł.

W ramach rozdziału **85154** Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z planowanej kwoty – 1.652.614 zł wykorzystano: 1.438.564,19 zł (87,04 %) na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, utrzymanie bieżące Centrum, profilaktykę i zapobieganie alkoholizmowi, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradnie Leczenia Uzależnień, punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz utrzymanie 6 świetlic socjoterapeutycznych, klubu Pszczółki Mai.

Urząd Miasta przekazał na dzień 31.12.2023 r. dotacje celowe (plan 40.000 zł) dla: Malborskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „TU i TERAZ” – 40.000 zł.

W opisywanym okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wysokości 1.144.302,47 zł (plan 1.111.942 zł), a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 298.058,46 zł (plan – 298.058 zł).

W ramach pozostałej działalności – **85195** (wykonanie – 390.482,48 zł; plan 666.816 zł), udzielone były m.in.:

·dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie planowanej 60.000 zł na zadania realizowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej, które otrzymały (kwota 60.000 zł):

Stowarzyszenie Amazonek w Malborku – 14.100 zł

Klub Biegacza Grupa Malbork – 5.900 zł

Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku – 4.200 zł

Fundacja Endorfina w Malborku – 28.700 zł

Stowarzyszenie Sportowe LENA w Malborku – 7.100 zł,

·realizacja zadania w ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior 2023 (MBOJ) pn.: Obowiązkowo Zdrowo i Ekologicznie – sejmik ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – plan 5.000 zł; wykonanie – 4.993,48 zł,

·w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień wydatkowało środki w wysokości 313.143,02 zł (plan 589.400 zł),

·realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w M-ku dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie – 4.916 zł (plan 4.916 zł),

·w zakresie pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę – 7.429,98 zł (plan 7.500 zł) – zakup nagród, dyplomów, organizacja konkursów w ramach promocji zdrowia w jednostkach oświatowych i dla mieszkańców miasta, a także spotkania w organizacjach pozarządowych itp.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 25.298.465 zł

wykonanie – 24.724.424,76 zł

W zakresie rozdziału **85202** – Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 3.917.753,37 zł (plan 3.919.085 zł), a dotyczy ona opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej; w 2023 r. MOPS dofinansował bądź pokrył koszt pobytu w domach pomocy społecznej 89 osób; zadanie finansowane jest ze środków Miasta. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody Sądu na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Urząd Miasta w opisywanym okresie nie wykonał planu (100 zł) tytułem odsetek od dotacji.

W 2023 r. Środowiskowy Dom Samopomocy (**rozdz. 85203**) wydatkował kwotę 1.177.400,22 zł (plan 1.187.212 zł) w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji podstawowej przyznanej na każdego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku wykorzystane zostały do wysokości 992.420,13 zł (plan 992.427 zł), natomiast środki z programu Za Życiem: dodatek do dotacji podstawowej na uczestników ze sprzężeniem i autyzmem wykorzystano do wysokości 184.980,09 zł (plan 194.785 zł).

W ramach rozdziału **85205** zostały wydatkowane środki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do wysokości 4.319,57 zł (plan – 4.320 zł) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale **85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – MOPS wydatkował kwotę 162.991,58 zł (plan 189.000 zł) – składka od zasiłku stałego – zadanie własne finansowane z budżetu państwa. Urząd Miasta w opisywanym okresie nie dokonał przelewu do Wojewody Pomorskiego tytułem zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego (plan wraz z odsetkami – 6.000 zł).

Zasiłki w rozdziale **85214** finansowane ze środków Miasta oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w opisywanym okresie w kwocie 2.557.591,16 zł (plan 2.670.781 zł). Wykonanie dotyczyło m.in.:

- zasiłki celowe – finansowane ze środków Miasta – 98.352,73 zł
- schronienia – finansowane ze środków Miasta – 1.566.336,08 zł (z pomocy schronienia korzystało 115 osób)
- posiłek – finansowane ze środków Miasta – 17.781 zł
- zdarzenia losowe – finansowane ze środków Miasta – 0 zł
- wynagrodzenie kuratora – finansowane ze środków własnych – 13.440 zł
- bilet kredytowy – ze środków Miasta – 83 zł
- zasiłki okresowe – finansowane z budżetu państwa – 838.306,38 zł
- zakup usług (pogrzeby) – ze środków Miasta – 23.291,97 zł.

W kwocie 787,99 zł dokonano zwrotu zasiłku z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (plan wraz z odsetkami – 12.000 zł).

W ubiegłym roku w ramach rozdziału **85215** wypłacono: dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 3.491.561,88 zł, co stanowiło 98,66 % planu – 3.538.667 zł.

W rozdziale **85216** – wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. wyniosło 1.913.285,24 zł, w tym: kwota 45.066,94 zł dotyczyła zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych. Z zasiłków stałych korzystało ogółem 365 osób.

Środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział **85219** – wydatkowano kwotę 7.861.137,27 zł (plan – 7.904.157 zł), z tego:

- kwota 37.777,42 zł dotyczyła wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z postanowieniem Sądu wraz z kosztami obsługi – 575,29 zł – zadanie zleczone,
- kwota wykonana 2.117,18 zł dotyczyła: Funduszu COVID-19 jako koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego przez MOPS (1.350 zł) oraz refundacji podatku VAT (gaz) – kwota 767,18 zł,
- kwota wykonana 11.298,89 zł dotyczyła kosztów obsługi Funduszu Pomocy Ukrainie.

Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane między innymi: z płacami, ZFŚS i kosztami budynku MOPS.

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na: utrzymanie MOPS na dzień 31.12.2023 r. wpłynęła w wysokości – 476.700 zł oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku – 55.208 zł.

Na mieszkanie chronione w opisywanym okresie poniesiono kwotę 7.250,63 zł (plan 9.519 zł) w ramach rozdziału **85220**.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zleczone) w ramach **rozdz. 85228** wydatkowano środki w wysokości 161.431 zł (plan 212.640 zł). Ze środków Miasta w ramach tego rozdziału finansowane były także usługi opiekuńcze w kwocie 493.384,96 zł (plan 516.415 zł).

Pomoc państwa w zakresie dożywiania (**rozdz. 85230**) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne wraz z udziałem Miasta (20%) wyniosła 1.957.317,12 zł; w kwocie 2.509,56 zł dokonano zwrotu zasiłków przyznanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 340,58 zł. Pomoc w formie posiłku przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić oraz dzieciom. Z posiłków korzystało ogółem 926 osób, w tym: 512 dzieci, 414 osób dorosłych.

Z rozdziału **85295** – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1.015.362,63 zł (plan 1.064.235 zł).

W zakresie tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

· utrzymanie Stacji Joannitów – 160.502,09 zł (plan – 175.977 zł); współfinansowane ze środków Gminy Malbork w kwocie 29.438,30 zł,

· Telepieka, realizowana przez MOPS – 4.428,20 zł (plan – 4.430 zł),

· realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach dotacji wraz z wkładem własnym – 11.047,42 zł (plan 19.230 zł),

· Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) wydatkowany przez MOPS w kwocie 74.043,75 zł (plan 74.044 zł), planowany na następujące zadania: zasiłek okresowy, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa tego zadania, zasiłek stały, środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, sprawienie pogrzebu,

· Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) wydatkowany przez Urząd Miasta w kwocie 576.280 zł (plan 599.224 zł), planowany na następujące zadania: wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł),

· zwrot środków: w ramach zadania nr 33 Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) – zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podst. decyzji (pomoc doraźna) oraz zadania nr 27 – zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu-śniadania, obiady, podwieczorek (na podstawie decyzji) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych wypłacanych przez MOPS wraz z odsetkami – 1.629,50 zł (plan 3.830 zł),

· dotacje celowe – 170.000 zł (plan 170.000 zł) i wydatki bieżące Wydziału Spraw Społecznych – 17.431,67 zł (plan 17.500 zł).

Dotacje celowe otrzymały:

- Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES” w Malborku – 120.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w M-ku – 10.200 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w M-ku – 10.500 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w M-ku – 4.600 zł
- Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku – 9.000 zł
- Fundacja Endorfina – 9.500 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w M-ku – 6.200 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 1.636.300 zł wykonanie – 1.158.467,38 zł

W ramach rozdziału **85395** (plan – 1.636.300 zł; wykonanie – 1.158.467,38 zł) środki wydatkowano na:

· zaplanowana kwota 352.962 zł na realizację projektu: „MALBORK NA + działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych” w ramach RPO WP 2014-2020 na dzień 31.12.2023 r. została wydatkowana do kwoty 293.524,65 zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 18.12.2017 r. pierwotnie w wysokości 95 % dofinansowania. Realizacja rozpoczęła się 1 maja 2019 r. Projekt realizowany jest przez dwóch partnerów: Miasto Malbork jako partner wiodący z ramienia, którego jednostką realizującą jest MOPS Malbork oraz Partner Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska,

· wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na finansowanie placówki wsparcia dziennego (świetlica ul. Sienkiewicza) – wykonanie – 4.979,79 zł (plan – 6.849 zł),

· realizację projektu pn.: Pomorskie Żagle Wiedzy – kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 – w ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia z doradztwa zawodowego zgodnie z harmonogramem

przekazanym przez poszczególne szkoły biorące udział w projekcie (Szkołę Podstawową nr 2, 6, 9, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1); odbyły się również wyjazdy edukacyjne dla dzieci oraz zajęcia żeglarskie- wykonanie – 144.539,58 zł (plan – 144.539 zł),

·wydatki bieżące Wydziału Projektów Rozwojowych – 11.105,12 zł (plan – 11.161 zł),

·wypłatę dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłacany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w M-ku – wykonanie 67.500 zł (plan 67.500 zł),

·wypłatę refundacji podatku VAT (gaz) z Funduszu COVID-19, dokonywaną przez MOPS – wykonanie – 38.359,03 zł (plan – 42.289 zł),

·zadanie „Zdrowo i aktywnie” w ramach dotacji Sejmiku Województwa Pomorskiego z wkładem własnym – 4.743,04 zł (plan – 4.744 zł),

·sprzedaż węgla (zapłata za zakupiony węgiel od PGE oraz zapłata za dystrybucję węgla do mieszkańców) – wykonanie – 515.460,42 zł (plan – 928.000 zł),

·Wydział Spraw Społecznych wydatkował 3.255,75 zł (plan 3.256 zł) tytułem wsparcia organizacji pozarządowych, Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i współpracy z Trzecim Sektorem oraz z zaplanowanej kwoty 75.000 zł na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wydatkował 75.000 zł w tym:

45.000 zł – Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy Oddział Miejscowy w M-ku

6.000 zł – PTTK Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny w Malborku

6.000 zł – Fundacja Endorfina w Malborku

10.000 zł – Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura w Malborku

8.000 zł – ZHP Chorągiew Gdańska.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 371.655 zł

wykonanie – 271.090,06 zł

W ramach rozdziału **85404** Urząd Miasta Malborka na dzień 31.12.2023 r. przekazał dotacje w kwocie łącznej 11.826 zł (plan 15.000 zł) na wczesne wspomaganie rozwoju na uczniów w przedszkolach niepublicznych: Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Montessori House” (9.855 zł) oraz Przedszkole Niepubliczne „Promyk” (1.971 zł).

Na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wydatkowano z rozdziału **85412** kwotę 84.978,72 zł (plan 85.000 zł), z tego:

- na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku; a wsparcie finansowe otrzymały (plan 75.000 zł):

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork – 50.000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Makul@tura” – 3.500 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Malborku – 2.000 zł

Parafia św. Jana Chrzciciela w M-ku – 4.500 zł

Uczniowski Klub Sportowy Bombek – 5.000 zł

Stowarzyszenie „Latorośl” – 1.478,72 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej – 3.500 zł

Malborski Klub „Kyokushin Karate” – 3.000 zł

Młodzieżowy Klub Sportowy „Pomezania” Malbork – 2.000 zł

- za przeprowadzenie przez OSiR w Malborku współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół podstawowych miasta Malborka w okresie od lutego do maja 2023 r., Urząd zapłacił 10.000 zł (plan 10.000 zł).

W rozdziale **85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwota wykonana 97.045,36 zł (plan 192.385 zł), na którą składało się:

- wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w mieście Malbork w ramach otrzymanej dotacji wraz z wkładem własnym – 57.071,41 zł
- wypłata dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2023 r. „Wyprawka szkolna” – 39.973,95 zł.

W ramach rozdz. **85416** wypłacono stypendia naukowe Burmistrza Miasta Malborka za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych Miasta Malbork – kwota wykonana – 75.500 zł (plan 75.500 zł).

W ramach Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) w ramach **rozd. 85495**, Urząd Miasta wypłacił 1.739,98 zł (plan 3.770 zł) tytułem stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 22.852.511 zł

wykonanie – 22.609.714,10 zł

W ramach **rozdziału 85501** dokonano zwrotu niesłusznie pobranych z MOPS świadczeń z lat ubiegłych (świadczenia wychowawcze 500+) w kwocie 17.804,61 zł (plan – 60.000 zł) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 7.166,33 zł (plan 8.000 zł).

W ramach rozdziału **85502** poniesiono wydatki w kwocie 19.178.816,40 zł (plan – 19.329.239 zł (z tego: kwota 89.413,70 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę 11.968,32 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w M-ku w ramach tego rozdziału wydatkował następujące kwoty w ramach otrzymanych dotacji:

- 4.123,71 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi,
- 18.944.683,92 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Jest to zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa, które dotyczy:

- świadczeń rodzinnych – 7.060.297,41 zł
- zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 98.000 zł
- fundusz alimentacyjny – 1.748.852,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.387.460,60 zł
- zasiłków dla opiekunów – 30.025,80 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 7.291.957,70 zł
- świadczenia rodzicielskie – 780.261,24zł
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 547.828,25 zł.

Plan wydatków w ramach tej dotacji realizowany jest z zachowaniem proporcji 3 % od otrzymanej dotacji na obsługę świadczeń, a 97 % na wypłatę świadczeń, z wyjątkiem wypłaty świadczenia rodzicielskiego, gdzie gminie na koszty obsługi przysługuje 30 zł od wydanej decyzji,

· 128.626,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów świadczenia społecznego.

Z tytułu Kart Dużej Rodziny (rozd. **85503**) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 6.651 zł (plan 6.900 zł) z tytułu realizacji zadania zleconego, finansowanego z budżetu państwa. Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie.

W rozdziale **85504 (Wspieranie rodziny)** realizowane były wydatki na kwotę 280.858,33 zł (plan 326.263 zł) w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku wydatkował środki z Funduszu

Pracy w kwocie 41.112,58 zł (Miasto otrzymało je w wysokości 41.796,08 zł), w ramach umowy z Wojewodą Pomorskim z dnia 27.12.2023 r. o realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023 r.” przy udziale własnym 20 %, z przeznaczeniem na:

·dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2.000 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego na dzień ogłoszenia programu,

·dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad-grudzień 2023 r.

Dnia 11.01.2024 r. Miasto dokonało zwrotu kwoty 683,50 zł z planu wydatków roku 2024.

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (**rozd. 85508**), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2012 r. w zakresie pieczy zastępczej pokrywa koszty pobytu dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych – kwota wydatkowana na koniec 2023 r. – 937.834,57 zł (plan 939.000 zł) – pobyt 92 dzieci w pieczy zastępczej. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

W opisywanym okresie, z tytułu realizacji zadania zleconego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 301.811,94 zł (plan 302.000 zł) tytułem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – składka od zasiłków dla opiekunów (**rozd. 85513**).

W rozdziale **85516** (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) finansowane były wydatki dotyczące działalności:

·Żłobka tj.: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów dotyczących opieki nad dziećmi i utrzymania budynku:

Plan – 1.268.000 zł wykonanie – 1.267.655,78 zł

·Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM wydatkował kwotę 345.100 zł (plan 347.000 zł) tytułem dotacji dla następujących żłobków i klubów dziecięcych działających w M-ku:

Żłobek „Smyk” – 59.900 zł

Żłobek „Kubuś Puchatek” – 47.700 zł

Żłobek „Wesołe Skrzaty” – 50.000 zł

Klub Malucha „Kłębuszek” – 46.400 zł

Klub Maluszka „Krasnal” – 30.600 zł

Klub Malucha i Punkt Opieki „Kubuś Puchatek” – 43.300 zł

Klub Maluszka „Krasnal 2” – 28.200 zł

Klub Malucha „Kłębuszek 2” – 39.000 zł.

W ramach rozdziału **85595** pokrywane były wydatki w wysokości 266.015,14 zł (plan 266.109 zł):

·Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na realizację zadania: świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi w ramach Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) w wysokości 259.233,38 zł (plan – 259.233 zł),

·zwrot środków w ramach zadania nr 24 Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – kwota 219 zł (plan 219 zł) wraz z odsetkami 4,34 zł (plan – 5 zł),

·Żłobka Miejskiego SZAROTKA – w wysokości 6.558,42 zł (plan 6.652 zł) na sfinansowanie odpisów na ZFŚS emerytów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 21.583.860 zł wykonanie – 19.830.603,46 zł

Planowane wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział **90001**) wyniosły 875.117 zł, wykonanie – 872.927,63 zł, które dotyczyło m.in.: bieżącego utrzymania kanalizacji

deszczowej w zakresie likwidacji awarii i usług remontowych, odmulono rowy melioracyjne na terenie miasta, dokonano opłat do Wód Polskich.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na następujące zadania:

· uzupełnienie brakującej infrastruktury – plan – 306.000 zł; wykonanie – 292.360,35 zł; w ramach tego zadania m.in.: rozbudowano sieć wodociągową na osiedlu Szeroka, dokonano opłaty przyłączeniowej ul. Szerokiej, Sympatycznej i Uroczej, wykonano projekt budowlano-architektoniczny sieci wodociągowej ul. Szerokiej, Sympatycznej, budowa sieci wodociągowej ul. Marusarzówny, wykonanie projektu kanalizacji ul. Słowackiego i Jagiellońskiej, wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji (Orange),

· w 2023 r. przekazano środki w wysokości łącznej 879.000 zł, zgodnie z uchwałą RM M-ka nr XLIX/405/2022 z dnia 08.09.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.

W ramach rozdziału **90002** – Gospodarka odpadami – w 2023 r. wydatkowano kwotę 11.911.564,80 zł (plan 12.000.000 zł) zgodnie z zakresem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na:

· poniesione na odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Malborka przez ZGKiM Malbork w kwocie 6.231.937,47 zł,

· poniesione za utylizację odpadów komunalnych przez ZUOS Tczew w kwocie 5.673.469,51 zł,

· aplikacje AMM system dot. odbioru i segregacji odpadów – 6.157,82 zł.

Dochody z opłaty śmieciowej w 2023 r. wyniosły – 10.395.351,71 zł (plan – 11.000.000 zł), czyli wydatki „śmieciowe” przekroczyły dochody o kwotę 1.516.213,09 zł.

Z rozdziału **90003** – oczyszczanie miast i wsi wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę – 1.077.624,07 zł, co stanowiło 98,72 % planu (1.091.595 zł). Kwota ta zawiera koszty utrzymania czystości miasta (m.in.: opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk, utylizację martwych zwierząt, sprzątanie miasta, deratyzację, wywóz nieczystości płynnych). Planowana kwota 10.000 zł na zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta została wydatkowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do wysokości 9.952,22 zł na zakup koszy ulicznych.

Na bieżące utrzymanie zieleni w mieście (rozdział – **90004**) wydatkowano w ramach budżetu kwotę 1.240.383,01 zł (plan 1.248.000 zł) m.in.: na pielęgnację i konserwację zieleni miejskiej, sadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych na terenach skwerów, zieleńców, w pasach zieleni przy ciągach pieszych w Parku Miejskim, usuwanie drzew, wiatrołomów oraz frezowanie pni, koszenie terenów miejskich, odchwaszczanie, pielenie, podlewanie, przycinanie roślinności na terenach miejskich, zakładanie łąk kwietnych, zakup paliwa do kosiarki itp.

W ramach środków programu „Czyste powietrze” (**rozdz. 90005**), realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w opisywanym okresie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatkował następujące środki:

· 23.800 zł w ramach tzw. dodatkowych środków dla najbardziej aktywnych gmin, realizujących program „Czyste powietrze” (plan – 23.800 zł),

· 34.996,10 zł w ramach dotacji 2022-2023 programu „Czyste powietrze”.

W roku 2023 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie wydatkował planowanej kwoty 1.537.500 zł z WFOŚiGW w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, co motywował tym, iż wnioski nie spełniały założeń regulaminu ustanowionego przez NFOŚiGW.

Wydatki bieżące dotyczące m.in.: odławiania psów i kotów i przekazywania ich do schroniska w Tczewie, wywożenia dzikich zwierząt do ośrodka pod Pasłękiem oraz usług weterynaryjnych i zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt (**rozdz. 90013**) poniesiono w 2023 r. do wysokości 149.589 zł (plan – 151.383 zł).

Z rozdziału **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 2.720.729,73 zł (plan 2.751.158 zł), w tym:

· dokonano opłat za oświetlenie ulic miejskich, bulwaru w centrum, placów i pomników w granicach administracyjnych miasta, fontanny na ul. Kościuszki, fontanny przy Placu Wolności, imprez okolicznościowych,

· za konserwację i przeglądy oświetlenia ulicznego,

· opłaty za energię zużytą na oświetlenie ulic i utrzymanie infrastruktury przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.,

· opłaty za umieszczenie witaczy świątecznych na słupach oświetleniowych przy wjeździe do miasta,

· uzupełnienie oświetlenia w mieście – plan 121.304 zł; wykonanie – 121.303,45 zł,

· zadanie inwestycyjne: iluminacja świąteczna – plan – 15.000 zł; wykonanie – 14.500 zł.

Z rozdziału **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatkował środki w wysokości 80.436,16 zł (plan 100.000 zł).

W opisywanym okresie w ramach rozdz. **90026** (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) – wykonanie – 91.244,08 zł (plan 122.070 zł), w tym:

· 79.000 zł (plan 79.000 zł) wydatkowano na realizację zadania pn.: Zielony Malbork w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – edukacyjne ekomiasteczko w ramach środków z WFOŚiGW (organizacja festynu ekologicznego),

· kwota 5.199 zł (plan 13.070 zł) została wydatkowana w ramach środków WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: inwestycje realizowane w 2022 i 2023 roku, polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest,

· kwota 7.045,08 zł (plan 30.000 zł) została wydatkowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na dotacje dla mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W ramach rozdziału **90095** (wykonanie – 445.996,31 zł; plan – 453.237 zł) realizowane były m.in.: zadania bieżące Wydziału Inżynierii Miasta, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz realizacja MBOJ – Koncert pt.: Wielki Koncert dla kociaków i psiaków (wykonanie- 4.999,65 zł; plan 5.000 zł) oraz następujące wydatki inwestycyjne:

· Pomnik Ofiarom Totalitaryzmu- Niemieckiego Nazizmu i Sowieckiego Komunizmu – wykonanie – 14.196,80 zł (plan 15.000 zł) – wykonano modernizację ogrodzenia przy pomniku przy ul. Sikorskiego 45, projekt zagospodarowania terenu oraz energetyczne uzgodnienia branżowe,

· Termomodernizacja – wykonanie – 13.530 zł (plan 15.000 zł) – wykonanie audytów energetycznych budynków: Urzędu Miasta, Ratusza Miejskiego, Stare Miasto 21 oraz De Gaulle’a 71,

· Zakup inwestycyjny dot.: zakupu małej architektury – wykonanie – 20.000 zł (plan 20.000 zł),

· Budżet obywatelski (projekty duże): budowa tężni solankowej w Parku Miejskim – 238.739,20 zł (plan – 240.000 zł); w ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntu, wydanie mapy zasadniczej, wykonanie wylewki betonowej pod tężnię, wykonanie oświetlenia, chodnika, instalacji hydraulicznej: zbiornik na solankę, instalacja elektryczna, instalacja uzdatniania i dezynfekcji, ławki parkowe z oparciem, kosze na śmieci, tablice informacyjne, instalacja teletechniczna kamery monitoringu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.779.840 zł

wykonanie – 4.730.779,40 zł

Z rozdziału **92109** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w kwocie 3.200.000 zł – 100 % planu (3.200.000 zł), która pokryła ok. 65,42 % kosztów działalności. Na dzień 31.12.2023 r. MCKiE otrzymało także dotacje celowe w wysokości 57.772,28 zł (plan – 58.999 zł) na realizację zadań budżetu obywatelskiego (projekty małe) na następujące zadania:

· Wyprawiamy 737 urodziny Malborkowi – kwota 29.863,78 zł (plan 29.999 zł)

· Kino plenerowe i teatryki pod chmurką – kwota 27.908,50 zł (plan 29.000 zł).

Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział **92116**) otrzymała w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 748.000 zł (plan 748.000 zł), w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Malborku stanowiła kwotę 18.000 zł.

Muzeum Miasta Malborka (rozdział **92118**) otrzymało w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 430.000 zł (plan 430.000 zł).

Z rozdziału **92195** – Pozostała działalność – poniesione zostały wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury w mieście na łączną kwotę – 247.802,12 zł (plan – 281.000 zł) w tym m.in.:

·MBOJ – Gąbingowa moc w mikołajkową noc – kwota wydatkowana 4.978,48 zł (plan 5.000 zł),

·MBOJ – Zdrowo, muzycznie, fantastycznie – malborski festiwal kulturalno-sportowy II edycja – kwota 4.988,95 zł (plan 5.000 zł),

·wydatki bieżące Wydziału Projektów Rozwojowych poniesione w wysokości 29.520 zł (plan 60.000 zł) przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia w ramach ZIT pn.: zagospodarowanie przestrzeni Traktu Jana Pawła II w Malborku,

·wydatki w zakresie – kultura i sztuka – kultywowanie i rozwój szeroko pojętej kultury, w tym między innymi: literatury, pieśni, muzyki, tańca, plastyki oraz imprez kulturalnych w mieście, na które został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań. W wyniku konkursu przekazano dotację z budżetu na realizację tych zadań w 2023 r.:

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk Hufiec Malbork – 25.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura – 5.000 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny w Malborku – 2.000 zł,
- Parafia św. Jana Chrzciciela w M-ku – 8.000 zł,
- Stowarzyszenie „Latorośl” – 952,13 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki – 6.000 zł,
- Stowarzyszenie Malbork Wczoraj i Dziś – 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Roztańczony Malbork – 8.000 zł
- Malborskie Stowarzyszenie Chóru „Lutnia” – 10.000 zł.

W zakresie zadania inwestycyjnego: Ratusz dokonano wydatku w wysokości 47.205,00 zł (plan 61.841 zł) – w ramach zadania wykonano przeszacowanie kosztorysów modernizacji budynku Ratusza, budowę wyłącznika ppoż w budynku Ratusza Staromiejskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2.885.621 zł

wykonanie – 2.863.916,51 zł

Z rozdziału **92601** poniesione zostały wydatki bieżące – kwota 527.041,48 zł (planowana kwota wydatków – 534.294 zł) – związane z utrzymaniem obiektu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz utrzymaniem Kompleksu sportowego ORLIK 2012.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w M-ku (**rozdział 92604**) otrzymał w ubiegłym roku: dotację przedmiotową w wysokości 1.105.214 zł (plan 1.105.214 zł), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr LIII/431/2022 z 24.11.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji. W 2023 r. przekazano do zakładu budżetowego dotacje celowe na następujące inwestycje:

·budżet obywatelski (projekt duży) – dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: budowa boiska wielofunkcyjnego – 239.403,24 zł (plan 240.000 zł) – w ramach zadania wykonano obrzeża i wylewkę betonową wyrównującą boisko wielofunkcyjne oraz zakupiono nawierzchnię syntetyczną wraz z liniami boiskowymi i bramkami do piłki nożnej,

·budżet obywatelski (projekt mały) – dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: Nowoczesne rowery wodne – 28.393,52 zł (plan 30.000 zł) – w ramach zadania dokonano zakupu 2 szt. rowerów wodnych CABRIO dostosowanych dla 4 osób.

W ramach rozdziału **92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dofinansowano w formie dotacji, na łączną kwotę 440.000 zł, (plan 440.000 zł) następujące organizacje:

- Stowarzyszenie Krajowej Spółki Cukrowej „Słodki Smok” – 4.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy „MIŚ” – 5.000 zł
- Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego „Rycerz Malbork” – 5.000 zł
- Malborski Klub Sportowy „NOGAT” – 20.000 zł
- Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i teraz” – 1.500 zł
- Malborski Klub Sportowy „Rzemieślnik” – 26.000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Gdańska – Hufiec Malbork – 2.000 zł
- Szkolny Klub Sportowy „Sokół” II LO – 8.000 zł
- Akademia Piłkarska w Malborku – 40.000 zł
- Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 51.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Bombek” – 51.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ – 41.000 zł
- Malborski Klub „Kyokushin Karate” – 15.000 zł
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jurand” w M-ku – 20.000 zł
- Klub Sportowy Youngsterzy Siatkówki Malbork – 2.000 zł
- PTTK Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny w Malborku – 1.500 zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Miejskie” Malbork – 4.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się – 2.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Pomezania” – 126.000 zł
- Malborski Klub Sportowy „Delfin” – 10.000 zł
- Towarzystwo Piłkarskie NOGAT Malbork – 5.000 zł.

Z rozdziału **92695** sfinansowano zadania bieżące w kwocie ogółem 193.920,34 zł; plan – 206.113 zł, w tym m.in.:

·stypendia sportowe za zajęcie I, II, III miejsca w Mistrzostwach Polski wypłacane przez okres 6 miesięcy zgodnie z uchwałą nr XXXIII/341/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i uchwałą nr XLI/434/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22.03.2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych – kwota wypłacona 10.800 zł (plan 10.800 zł),

·MBOJ – Gry podwórkowe – spotkania integracyjne klas 1-3 malborskich szkół podstawowych plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.700 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

·Place zabaw – 49.943,93 zł (plan – 50.000 zł)

·zadanie inwestycyjne: modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy ul. Kwiatkowskiego w mieście Malbork w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej – 90.000 zł (plan 90.000 zł); w ramach zadania, które kontynuowane będzie w 2024 roku, wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do piłki nożnej, demontaż piłkochwyków boiska do piłki nożnej, częściowy demontaż starych opraw oświetlenia boiska oraz 60 % remont elewacji

budynku socjalnego w zakresie uzupełnienia i wymiany przegnitych desek poszycia ścian zewnętrznych budynku

· zgodnie z uchwałą RM M-ka nr LXVI/521/2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o. poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malborka oraz wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału w tej Spółce – kwota wydatków majątkowych 190.000 zł.

III. PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów rok 2023 w kwocie łącznej 21.740.945 zł, wykonanie wyniosło:

· wolne środki z 2022 r., wprowadzone do budżetu 2023 r. na 31.12.2023 r. – plan –8.240.945 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. – 8.240.945,24 zł; wolne środki z 2022 r. wprowadzono w paragrafie 950 po stronie przychodów, zgodnie ze stanowiskiem RIO Gdańsk, odnośnie klasyfikacji budżetowej przychodów, wyrażone w piśmie z dnia 18.09.2020 r. o sygnaturze WIAS/0602/67/071/20 i zawierały w sobie m.in.:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu rozliczenia opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych także sprzedaż w obrocie hurtowym,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

· kredyty i pożyczki – 13.500.000 zł – wykonanie 31.12.2023 r. – 13.500.000 zł, stanowiło kredyty, zaciągnięte zgodnie z następującymi uchwałami RM M-ka:

- nr LVIII/448/2023 z dnia 09.02.2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2023 rok na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka (7.000.000 zł),
- nr XLI/485/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka, zmienianej uchwałą RM M-ka nr LXV/510/2023 z dnia 31.08.2023 r., zmieniająca uchwałę RM M-ka nr XLI/485/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka (6.500.000 zł).

IV. ROZCHODY

Spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych w opisywanym 2023 r. dokonywano zgodnie z terminarzem spłat na kwotę łączną – 7.171.100 zł (plan 7.171.100 zł).

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynosiło: 65.790.295 zł wobec następujących podmiotów:

1. BGK um. z dnia 05.07.2011 r. – 4.000.000 zł
2. Bank PKO BP um. z dnia 11.07.2012 r. – 2.661.600 zł
3. Bank PKO BP um. z dnia 16.10.2014 r. – 432.695 zł
4. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dnia 02.08.2016 r. – 600.000 zł
5. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dnia 07.09.2017 r. – 2.800.000 zł
6. ING Bank Śląski S.A. um. z dnia 12.06.2018 r. – 8.790.000 zł
7. BGK um. z dnia 25.06.2019 r. – 11.700.000 zł
8. BGK um. z dnia 04.06.2020 r. – 11.550.000 zł

9. Pożyczka miejska z PFR um. z dnia 09.06.2021 r. – 5.756.000 zł
10. BGK um. z dnia 27.09.2021 r. – 4.000.000 zł
11. Bank Spółdzielczy um. z dnia 14.06.2023 r. – 7.000.000 zł
12. Bank Spółdzielczy um. z dnia 05.12.2023 r. – 6.500.000 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2023 roku wynosiła 2.010.000 zł z tego:

·dla MTBS Malbork – 2.010.000 zł.

Malbork, dnia 21.03.2024 r.

Z up. BURMISTRZA

Jan Tadeusz Wilk
Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MALBORKA

za 2023 r.

wg działów oraz źródeł pochodzenia

w zł

| Dział | Nazwa | Plan na 2023 r. | Plan po zmian. 31.12.2023 | Wykonanie 31.12.2023 |
|-------|--|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 15 663 | 15 662,49 |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące | 0 | 0 | 0,07 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące | 0 | 15 663 | 15 662,42 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 735 000 | 6 735 500 | 8 654 624,69 |
| | - wpływy - zajęcie pasa drogowego - dochody bieżące | 860 000 | 860 000 | 540 501,67 |
| | - wpływy - opłata parkingowa - dochody bieżące | 750 000 | 750 000 | 1 049 063,20 |
| | - wpływy z różnych opłat - dochody z tyt. opłat od przewoźników wnoszone na podstawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - d. bieżące | 60 000 | 60 000 | 54 232,52 |
| | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące | 65 000 | 65 000 | 65 000,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące | 0 | 500 | 496,51 |
| | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - d. bieżące | 0 | 0 | 1 941 672,00 |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące | 0 | 0 | 3 050,23 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 0 | 0 | 608,56 |
| | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - d. majątkowe | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 2 500 000 | 4 047 070 | 4 049 592,99 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - dochody majątkowe | 2 500 000 | 4 023 313 | 4 024 076,50 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 0 | 0 | 800,80 |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące | 0 | 23 757 | 24 715,69 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 137 222 | 28 295 941 | 26 135 056,73 |
| | - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - dochody bieżące | 101 000 | 101 000 | 37 240,24 |
| | - wpływy z opłat z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości - dochody bieżące | 600 000 | 600 000 | 752 275,04 |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące | 600 000 | 1 605 000 | 1 716 721,19 |
| | - wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody majątkowe | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 750 284,71 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 0 | 0 | 64 831,41 |
| | - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - d. majątkowe | 80 000 | 80 000 | 105 660,39 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - dochody majątkowe | 1 074 222 | 1 758 258 | 1 239 045,41 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|---------------|
| | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - d. majątkowe | 2 682 000 | 2 682 000 | 0,00 |
| | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - d. majątkowe | 0 | 12 469 683 | 12 469 682,54 |
| | - wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące | 0 | 0 | 5 584,77 |
| | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. - d. bieżące | 0 | 0 | -5 325,90 |
| | - wpływy z różnych dochodów - d. bieżące | 0 | 0 | -943,07 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 000 | 6 000 | 6 000,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - d. bieżące | 6 000 | 6 000 | 6 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 898 541 | 1 349 644 | 1 490 638,65 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące | 588 331 | 644 503 | 641 782,78 |
| | - wpływy z usług - d. bieżące | 0 | 0 | 1 628,15 |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące | 67 173 | 67 173 | 40 174,67 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 243 037 | 291 565 | 377 372,77 |
| | - wpływy z różnych dochodów - d. bieżące | 0 | 37 223 | 80 987,49 |
| | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0 | 1 547 | 1 545,59 |
| | - wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące | 0 | 0 | 20 503,99 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące | 0 | 154 790 | 175 836,54 |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące | 0 | 0 | 992,73 |
| | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - d. bieżące | 0 | 0 | 4 839,31 |
| | - dochody związane z realizacją zadań zleconych - d. bieżące | 0 | 0 | 151,90 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące | 0 | 152 843 | 144 822,73 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7 320 | 206 256 | 205 775,43 |
| | - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone | 7 320 | 206 256 | 205 775,43 |
| | z tego: - na prowadzenie rejestru wyborców - d. b. | 7 320 | 7 320 | 7 319,43 |
| | - na wybory do Sejmu i Senatu - d. b. | 0 | 197 823 | 197 343,00 |
| | - na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - d. b. | 0 | 1 113 | 1 113,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.P.POŻ | 19 000 | 139 000 | 138 811,96 |
| | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. - d. bieżące | 19 000 | 19 000 | 16 708,85 |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące | 0 | 25 000 | 28 843,50 |
| | - wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące | 0 | 0 | 1 017,49 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - d. majątkowe | 0 | 95 000 | 92 242,12 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. | 62 192 674 | 62 198 419 | 61 253 907,96 |
| | - podatek z pod. doch. osób fiz. - karta podatkowa - d. bież. | 100 000 | 100 000 | 198 831,89 |
| | - podatek od nieruchomości - d. bieżące | 23 000 000 | 23 000 000 | 22 925 411,57 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | - podatek rolny - d. bieżące | 88 000 | 88 000 | 101 757,70 |
| | - podatek od środków transportowych - d. bieżące | 760 000 | 760 000 | 682 536,11 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych - d. bieżące | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 032 446,97 |
| | - podatek od spadków i darowizn - d. bieżące | 500 000 | 500 000 | 259 989,65 |
| | - wpływy z opłaty targowej - d. bieżące | 250 000 | 250 000 | 217 591,00 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej - d. bieżące | 400 000 | 400 000 | 405 215,38 |
| | - wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoh. - d. bieżące | 1 010 000 | 1 111 942 | 1 144 302,47 |
| | - wpływy z części opłaty za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - d. bieżące | 400 000 | 298 058 | 298 058,46 |
| | - wpływy z innych lokal. opłat pobieranych na podstaw. odrębnych ustaw - d. bieżące | 13 000 | 13 000 | 17 885,85 |
| | - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - d. bieżące | 0 | 0 | -257,93 |
| | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - d. bieżące | 0 | 5 745 | 11 817,00 |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - d. bieżące | 65 000 | 65 000 | 100 633,73 |
| | - wpływy z opłaty prolongacyjnej - d. bieżące | 0 | 0 | 930,00 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 0 | 0 | 84,11 |
| | - wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych - d. bieżące | 30 641 011 | 30 641 011 | 30 641 011,00 |
| | - wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych - d. bieżące | 2 215 663 | 2 215 663 | 2 215 663,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 46 865 520 | 58 637 076 | 58 637 075,45 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej - d. bieżące | 31 285 937 | 31 460 675 | 31 460 675,00 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej - d. bieżące | 14 445 401 | 14 445 401 | 14 445 401,00 |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej - d. bieżące | 1 134 182 | 1 134 182 | 1 134 182,00 |
| | - środki na uzupełnienie dochodów gmin - d. bieżące | 0 | 9 934 102 | 9 934 101,45 |
| | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0 | 1 662 716 | 1 662 716,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 755 749 | 3 448 888 | 3 302 174,81 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące | 0 | 387 878 | 369 874,84 |
| | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - d. bieżące | 0 | 34 427 | 34 427,04 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - d. bieżące | 1 513 530 | 1 767 656 | 1 726 941,82 |
| | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0 | 16 708 | 12 244,11 |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - d. bieżące | 180 770 | 180 770 | 110 915,70 |
| | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - d. bieżące | 0 | 0 | 163,98 |
| | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. - d. bieżące | 0 | 0 | 996,27 |
| | - wpływy z różnych opłat - d. bieżące | 0 | 0 | 153,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów - d. bieżące | 1 061 449 | 1 061 449 | 1 032 197,30 |
| | - wpływy z opł. egzaminacyjnych oraz opł. za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - d. bieżące | 0 | 0 | 78,00 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 0 | 0 | 5 680,26 |
| | - wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące | 0 | 0 | 372,00 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące | 0 | 0 | 8 130,49 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|--------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 199 698 | 391 601 | 408 001,57 |
| | - pozostałe odsetki w CPiTu - d. bieżące | 0 | 0 | 1 410,70 |
| | - wpływy z usług - d. bieżące | 199 698 | 386 685 | 401 674,87 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące | 0 | 4 916 | 4 916,00 |
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 7 038 232 | 8 839 986 | 8 527 922,15 |
| | - dotacja cel. na zad. zlec. - ośrodki wsparcia - d. bieżące | 888 132 | 1 187 212 | 1 177 400,22 |
| | - dotacja cel. na zad. zlec. - usł. opiekuńcze - d. bieżące | 140 000 | 212 640 | 161 431,00 |
| | - dotacja cel. na zad. zlec. - MOPS - d. bieżące | 7 300 | 39 087 | 38 352,71 |
| | - dotacja cel. na zad. własne - pozostała działalność - d. bieżące | 0 | 13 434 | 8 903,82 |
| | - dotacja cel. na zad. własne - skł. zdrowotna. - d. bieżące | 187 000 | 189 000 | 162 991,58 |
| | - dotacja cel. na zad. własne - zasiłki stałe. - d. bieżące | 2 146 000 | 1 962 000 | 1 868 218,30 |
| | - dotacja cel. na zad. własne - zasiłki społ. - d. bieżące | 771 000 | 918 000 | 838 306,38 |
| | - dotacja cel. na zad. własne - utrzymanie MOPS - d. bieżące | 542 000 | 531 908 | 531 908,00 |
| | - dotacja cel. na zad. własne - pomoc w zakresie dożywiania - d. bieżące | 1 262 000 | 1 622 667 | 1 565 853,70 |
| | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące | 0 | 33 000 | 29 438,30 |
| | - wpływy z usług - ośrodki wsparcia - d. bieżące | 2 000 | 2 000 | 0,00 |
| | - usługi opiekuńcze MOPS - d. bieżące | 450 000 | 680 420 | 736 097,23 |
| | - dochody związane z realizacją zadań zleconych - d. bieżące | 0 | 0 | 590,49 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 8 300 | 8 300 | 8 908,17 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące | 63 000 | 88 000 | 51 254,61 |
| | - wpływy z różnych dochodów - d. bieżące | 570 500 | 670 500 | 667 307,83 |
| | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0 | 680 818 | 680 817,41 |
| | - wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące | 1 000 | 1 000 | 142,40 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 790 686 | 1 343 778 | 472 170,54 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 0 | 0 | 1 620,99 |
| | - wpływy z różnych dochodów - d. bieżące | 600 000 | 928 000 | 308 455,03 |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące | 190 686 | 301 794 | 51 670,53 |
| | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - d. bieżące | 0 | 111 984 | 108 423,99 |
| | - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - d. bieżące | 0 | 2 000 | 2 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 156 655 | 93 103,13 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 0 | 0 | 25,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - d. bieżące | 0 | 93 295 | 51 364,20 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - d. bieżące | 0 | 59 590 | 39 973,95 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|---------------|
| | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0 | 3 770 | 1 739,98 |
| 855 | RODZINA | 15 944 305 | 20 486 611 | 20 302 651,13 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - d. bieżące | 0 | 128 631 | 128 626,75 |
| | - dotacja cel. na zad. zlec. - świad. rodzinne, świad. z fund. aliment. - d. bieżące | 15 000 000 | 18 982 608 | 18 948 807,63 |
| | - dotacja cel. na zad. zlec. - Karta Dużej Rodziny - d. bieżące | 1 300 | 6 900 | 6 651,00 |
| | - dotacja cel. na zad. zlec. - skł. zdrow. - d. bieżące | 185 000 | 302 000 | 301 811,94 |
| | - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - d. bieżące | 0 | 41 796 | 41 796,08 |
| | - wpływy z usług, za Żłobek - d. bieżące | 270 805 | 270 805 | 316 154,53 |
| | - dochody związane z realizacją zadań zleconych - d. bieżące | 200 000 | 200 000 | 166 986,95 |
| | - wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| | - wpływy z różnych opłat - d. bieżące | 200 | 200 | 0,00 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 26 000 | 26 000 | 19 200,22 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące | 260 000 | 260 000 | 105 691,76 |
| | - wpływy z różnych dochodów - d. bieżące | 0 | 0 | 254,00 |
| | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0 | 266 671 | 266 670,27 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 135 000 | 12 858 639 | 10 687 982,82 |
| | - wpływy z różnych opłat - d. bieżące | 100 000 | 100 000 | 76 550,43 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat - d. bieżące | 12 000 000 | 11 000 000 | 10 395 351,71 |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - d. bieżące | 0 | 0 | 19 486,37 |
| | - wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące | 0 | 0 | 10 550,03 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące | 0 | 0 | 0,24 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące | 0 | 59 232 | 59 232,69 |
| | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące | 0 | 9 237 | 10 387,35 |
| | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - d. bieżące | 35 000 | 139 600 | 111 225,00 |
| | - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora FP - d. majątkowe | 0 | 1 537 500 | 0,00 |
| | - środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora FP na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczonych do sektora FP - d. majątkowe | 0 | 13 070 | 5 199,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 18 000 | 24 760,00 |
| | - dotacja otrzymana od Starostwa na zadania bieżące (biblioteka) realizowane na podstawie porozumień - d. bieżące | 0 | 18 000 | 18 000,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów - d. bieżące | 0 | 0 | 6 760,00 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 45 000 | 46 260,00 |
| | - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora FP - d. majątkowe | 0 | 45 000 | 45 000,00 |
| | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. - d. bieżące | 0 | 0 | 1 260,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | 172 224 947 | 209 219 727 | 204 452 172,50 |
| | z tego: | | | |
| | - dochody bieżące | 151 888 725 | 172 515 903 | 171 720 981,83 |
| | - dochody majątkowe | 20 336 222 | 36 703 824 | 32 731 190,67 |

Załącznik nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych
za 2023 r.
wg działów i rozdziałów**

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2023 r. | Plan po zm. na 31.12.2023 | Wykonanie 31.12.2023 |
|------------|----------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 3 000 | 18 663 | 17 707,74 |
| | 01030 | Izby Rolnicze - wydatki bieżące | 3 000 | 3 000 | 2 045,32 |
| | 01095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 0 | 15 663 | 15 662,42 |
| 600 | | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 15 045 600 | 20 171 100 | 20 075 337,28 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe | 4 770 000 4 065 000 0 705 000 | 7 270 500 4 065 500 500 3 205 000 | 7 270 496,51 4 065 496,51 496,51 3 205 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 10 012 900 1 820 000 8 192 900 | 12 509 900 3 164 294 9 345 606 | 12 451 923,29 3 146 526,22 9 305 397,07 |
| | 60019 | Płatne parkowanie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 50 000 50 000 0 | 124 000 70 000 54 000 | 122 703,78 69 936,78 52 767,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 212 700 212 700 0 | 266 700 240 485 26 215 | 230 213,70 206 316,69 23 897,01 |
| 630 | | TURYSTYKA | 4 750 000 | 12 449 035 | 12 208 982,97 |
| | 63095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych | 4 750 000 100 000 4 650 000 1 300 000 | 12 449 035 270 517 12 178 518 7 123 487 | 12 208 982,97 245 523,10 11 963 459,87 7 031 060,35 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 241 560 | 21 899 159 | 8 022 995,90 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące | 400 000 400 000 | 405 156 405 156 | 295 178,63 295 178,63 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bieżące | 1 340 000 1 340 000 | 1 411 204 1 411 204 | 1 360 617,39 1 360 617,39 |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe - wydatki majątkowe | 0 0 | 12 469 683 12 469 683 | 0,00 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych | 6 501 560 100 000 6 401 560 1 521 560 | 7 613 116 100 000 7 513 116 3 150 116 | 6 367 199,88 84 552,74 6 282 647,14 2 776 048,72 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 220 600 | 170 600 | 46 970,70 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 209 000 209 000 5 000 1 000 | 159 000 159 000 5 000 1 000 | 37 928,90 37 928,90 0,00 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze - wydatki bieżące | 11 600 11 600 | 11 600 11 600 | 9 041,80 9 041,80 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 965 461 | 18 546 866 | 18 377 187,26 |
| | 75011 | Urząd Wojewódzki - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne | 790 305 790 305 790 305 | 846 477 846 477 846 477 | 825 982,22 825 982,22 825 982,22 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 75022 | Rada Miasta - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych | 420 000 420 000 8 000 365 000 | 415 000 415 000 2 800 348 534 | 412 703,30 412 703,30 2 765,00 348 533,69 |
| 75023 | Urząd Miasta - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe | 12 690 229 12 580 229 112 000 10 652 229 110 000 | 14 086 036 13 929 976 102 632 11 863 028 156 060 | 14 016 174,89 13 865 156,45 98 205,13 11 858 111,00 151 018,44 |
| 75075 | Promocja Miasta - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne | 134 500 134 500 25 000 | 168 500 168 500 9 622 | 165 882,45 165 882,45 9 621,09 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorz. terytorial. - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne | 1 175 000 1 175 000 3 350 998 166 | 1 209 000 1 209 000 1 018 1 032 166 | 1 208 993,83 1 208 993,83 1 017,27 1 032 165,06 |
| 75095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych | 1 755 427 730 810 12 000 63 810 1 024 617 1 024 617 | 1 821 853 787 907 41 577 63 810 1 033 946 1 033 946 | 1 747 450,57 722 832,67 41 575,57 63 810,00 1 024 617,90 1 024 617,90 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 320 | 206 256 | 205 775,43 |
| 75101 | Urzędy naczeln. organów władzy państwowej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne | 7 320 7 320 7 320 | 7 320 7 320 7 320 | 7 319,43 7 319,43 7 319,43 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne | 0 0 0 0 | 197 823 197 823 130 740 49 580 | 197 343,00 197 343,00 130 260,00 49 579,82 |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne | 0 0 0 | 1 113 1 113 895 | 1 113,00 1 113,00 894,94 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 217 000 | 418 445 | 385 688,79 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 25 000 25 000 4 700 | 25 000 25 000 4 400 | 15 664,74 15 664,74 0,00 |
| 75414 | Obrona Cywilna - wydatki bieżące | 17 000 17 000 | 17 000 17 000 | 8 307,61 8 307,61 |
| 75416 | Straż Miejska - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 164 000 154 000 10 000 | 185 445 149 000 36 445 | 184 312,77 147 867,77 36 445,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące | 11 000 11 000 | 11 000 11 000 | 356,70 356,70 |
| 75495 | Pozostała działalność - wydatki majątkowe | 0 0 | 180 000 180 000 | 177 046,97 177 046,97 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 4 600 000 | 4 600 000 | 3 965 238,73 |
| 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek - wydatki bieżące, w tym obsługa długu | 4 600 000 4 600 000 | 4 600 000 4 600 000 | 3 965 238,73 3 965 238,73 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 066 999 | 928 890 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące w tym: - rezerwa celowa na wynagrodz. i pochodne - rezerwa celowa na zarz. kryzysowe - rezerwa ogólna | 3 066 999 2 566 999 1 715 999 451 000 400 000 | 928 890 733 589 167 499 451 000 115 090 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki majątkowe | 500 000 | 195 301 | 0,00 |
| | | w tym: - rezerwa celowa na inwestycje | 500 000 | 195 301 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 59 171 312 | 62 468 956 | 61 775 788,24 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 34 655 837 | 34 838 025 | 34 670 698,59 |
| | | - wydatki bieżące | 34 655 837 | 34 766 025 | 34 599 300,32 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 28 219 072 | 27 247 688 | 27 150 959,77 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 66 100 | 465 630 | 457 082,15 |
| | | dotacje | 2 000 000 | 2 152 379 | 2 110 464,49 |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 72 000 | 71 398,27 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podst. | 1 009 204 | 1 045 176 | 1 029 074,54 |
| | | - wydatki bieżące | 1 009 204 | 1 045 176 | 1 029 074,54 |
| | | w tym: dotacje | 200 000 | 285 000 | 278 877,32 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 533 053 | 510 337 | 505 005,70 |
| | 80104 | Przedszkola | 13 274 748 | 13 642 920 | 13 562 058,71 |
| | | - wydatki bieżące | 13 274 748 | 13 642 920 | 13 562 058,71 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 4 999 134 | 4 849 842 | 4 823 144,46 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 6 200 | 39 810 | 39 240,04 |
| | | dotacje | 7 440 000 | 7 803 543 | 7 757 386,48 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 80 000 | 80 000 | 75 502,24 |
| | | - wydatki bieżące | 80 000 | 80 000 | 75 502,24 |
| | | w tym: dotacje | 80 000 | 80 000 | 75 502,24 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 1 224 580 | 1 346 394 | 1 339 358,88 |
| | | - wydatki bieżące | 1 224 580 | 1 346 394 | 1 339 358,88 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 171 132 | 1 300 050 | 1 293 097,09 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 150 000 | 150 000 | 99 128,80 |
| | | - wydatki bieżące | 150 000 | 150 000 | 99 128,80 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 210 000 | 210 000 | 168 121,52 |
| | | - wydatki bieżące | 210 000 | 210 000 | 168 121,52 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 214 581 | 2 259 553 | 2 215 934,40 |
| | | - wydatki bieżące | 2 214 581 | 2 201 553 | 2 157 934,40 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 32 273 | 30 625 | 27 076,03 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 788 263 | 1 816 170 | 1 780 326,93 |
| | | - wydatki majątkowe | 0 | 58 000 | 58 000,00 |
| | 80149 | Specjalna organizacja nauki w przedszkolach | 1 724 032 | 1 866 928 | 1 776 920,31 |
| | | - wydatki bieżące | 1 724 032 | 1 866 928 | 1 776 920,31 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 724 032 | 808 128 | 730 138,43 |
| | | dotacje | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 038 082,38 |
| | 80150 | Specjalna organizacja nauki w szkołach podstaw. | 3 612 316 | 3 949 215 | 3 789 086,98 |
| | | - wydatki bieżące | 3 612 316 | 3 949 215 | 3 789 086,98 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 3 332 316 | 3 669 958 | 3 561 812,52 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 0 | 14 760 | 14 760,00 |
| | | dotacje | 280 000 | 264 497 | 212 514,46 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater. ćwiczeniowych | 0 | 387 878 | 369 875,65 |
| | | - wydatki bieżące | 0 | 387 878 | 369 875,65 |
| | | w tym: dotacje | 0 | 19 630 | 19 630,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 016 014 | 2 692 867 | 2 680 027,62 |
| | | - wydatki bieżące | 1 016 014 | 2 692 867 | 2 680 027,62 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 80 000 | 80 000 | 79 800,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 72 828 | 1 317 000 | 1 315 530,76 |
| | | wydatki ze śr. unijnych | 0 | 20 875 | 20 875,00 |
| | | dotacje | 0 | 279 094 | 277 597,08 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 684 698 | 2 503 350 | 1 975 764,85 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące | 143 920 | 143 920 | 106 718,18 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 500 | 500 | 499,44 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 85 138 | 85 138 | 76 170,63 |
| | | dotacje | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 |

| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych dotacje | 1 266 080 1 266 080 823 241 2 500 40 000 | 1 692 614 1 692 614 859 241 2 500 40 000 | 1 478 564,19 1 478 564,19 742 248,98 2 456,02 40 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje | 274 698 274 698 102 191 60 000 | 666 816 666 816 144 107 60 000 | 390 482,48 390 482,48 71 332,89 60 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 20 574 685 | 25 298 465 | 24 724 424,76 |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące | 2 500 100 2 500 100 | 3 919 185 3 919 185 | 3 917 753,37 3 917 753,37 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych | 938 132 938 132 800 000 1 000 | 1 187 212 1 187 212 891 775 925 | 1 177 400,22 1 177 400,22 881 969,74 925,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wydatki bieżące | 4 320 4 320 | 4 320 4 320 | 4 319,57 4 319,57 |
| 85213 | Składki na ubez. zdrowotne podop. - wydatki bieżące | 193 000 193 000 | 195 000 195 000 | 162 991,58 162 991,58 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 2 625 180 2 625 180 2 613 180 | 2 682 781 2 682 781 2 670 781 | 2 558 379,15 2 558 379,15 2 557 591,16 |
| 85215 | Dodatki Mieszkaniowe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 2 200 000 2 200 000 | 3 538 667 3 538 667 | 3 491 561,88 3 491 561,88 |
| 85216 | Zasiłki stałe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 2 188 000 2 146 000 | 2 029 000 1 962 000 | 1 913 285,24 1 868 218,30 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne | 6 614 170 6 614 170 74 387 5 855 954 | 7 904 157 7 904 157 105 697 7 080 682 | 7 861 137,27 7 861 137,27 102 385,56 7 057 957,42 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące | 18 350 18 350 | 9 519 9 519 | 7 250,63 7 250,63 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjal. usł. opiekuńcze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne | 840 000 840 000 30 640 | 729 055 729 055 30 640 | 654 815,96 654 815,96 12 776,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 2 110 334 2 110 334 2 103 334 | 2 035 334 2 035 334 2 028 334 | 1 960 167,26 1 960 167,26 1 957 317,12 |
| 85295 | Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych dotacje | 343 099 343 099 121 854 2 324 170 000 | 1 064 235 1 064 235 151 421 675 592 170 000 | 1 015 362,63 1 015 362,63 138 200,70 652 069,56 170 000,00 |
| 853 | Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecz. | 1 027 386 | 1 636 300 | 1 158 467,38 |
| 85395 | Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki ze śr. unijnych świadczenia na rzecz os. fizycznych | 1 027 386 1 027 386 0 75 000 346 386 0 | 1 636 300 1 636 300 6 849 75 000 497 501 109 789 | 1 158 467,38 1 158 467,38 4 979,79 75 000,00 438 064,23 105 859,03 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 260 000 | 371 655 | 271 090,06 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki bieżące w tym: dotacje | 60 000 60 000 60 000 | 15 000 15 000 15 000 | 11 826,00 11 826,00 11 826,00 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 85 000 | 85 000 | 84 978,72 |
| | - wydatki bieżące | 85 000 | 85 000 | 84 978,72 |
| | w tym: dotacje | 75 000 | 75 000 | 74 978,72 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym | 40 000 | 192 385 | 97 045,36 |
| | - wydatki bieżące | 40 000 | 192 385 | 97 045,36 |
| | w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 40 000 | 192 385 | 97 045,36 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o char. motywacyjnym | 75 000 | 75 500 | 75 500,00 |
| | - wydatki bieżące | 75 000 | 75 500 | 75 500,00 |
| | w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 75 000 | 75 500 | 75 500,00 |
| 85495 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | 0 | 3 770 | 1 739,98 |
| | w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 0 | 3 770 | 1 739,98 |
| 855 | RODZINA | 17 958 999 | 22 852 511 | 22 609 714,10 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 66 000 | 68 000 | 24 970,94 |
| | - wydatki bieżące | 66 000 | 68 000 | 24 970,94 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. | 15 220 000 | 19 329 239 | 19 178 816,40 |
| | - wydatki bieżące | 15 220 000 | 19 329 239 | 19 178 816,40 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 353 843 | 423 746 | 420 953,89 |
| | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 14 551 905 | 18 557 851 | 18 526 913,63 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny - wyd. bieżące | 1 300 | 6 900 | 6 651,00 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 0 | 6 789 | 6 540,40 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 270 047 | 326 263 | 280 858,33 |
| | - wydatki bieżące | 270 047 | 326 263 | 280 858,33 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 254 370 | 310 194 | 264 965,08 |
| | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 3 655 | 2 247 | 2 246,51 |
| 85508 | Rodziny zastępcze - wyd. bieżące | 600 000 | 939 000 | 937 834,57 |
| 85513 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 185 000 | 302 000 | 301 811,94 |
| | - wydatki bieżące | 185 000 | 302 000 | 301 811,94 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 610 000 | 1 615 000 | 1 612 755,78 |
| | - wydatki bieżące | 1 610 000 | 1 615 000 | 1 612 755,78 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 006 079 | 1 084 470 | 1 084 467,07 |
| | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 2 400 | 2 400 | 2 391,43 |
| | dotacje | 410 000 | 347 000 | 345 100,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 6 652 | 266 109 | 266 015,14 |
| | - wydatki bieżące | 6 652 | 266 109 | 266 015,14 |
| | w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 0 | 259 233 | 259 233,38 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 345 784 | 21 583 860 | 19 830 603,46 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 813 000 | 2 060 117 | 2 044 287,98 |
| | - wydatki bieżące | 634 000 | 875 117 | 872 927,63 |
| | - wydatki majątkowe | 1 179 000 | 1 185 000 | 1 171 360,35 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 12 000 000 | 12 000 000 | 11 911 564,80 |
| | - wydatki bieżące | 12 000 000 | 12 000 000 | 11 911 564,80 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 947 000 | 1 101 595 | 1 087 576,29 |
| | - wydatki bieżące | 917 000 | 1 091 595 | 1 077 624,07 |
| | w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 10 000 | 10 000 | 304,00 |
| | - wydatki majątkowe | 30 000 | 10 000 | 9 952,22 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 724 500 | 1 248 000 | 1 240 383,01 |
| | - wydatki bieżące | 724 500 | 1 248 000 | 1 240 383,01 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000 | 1 596 300 | 58 796,10 |
| | - wydatki bieżące | 35 000 | 58 800 | 58 796,10 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 18 000 | 18 000 | 18 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0 | 1 537 500 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 60 000 | 151 383 | 149 589,00 |
| | - wydatki bieżące | 60 000 | 151 383 | 149 589,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 496 284 | 2 751 158 | 2 720 729,73 |
| | - wydatki bieżące | 2 374 980 | 2 614 854 | 2 584 926,28 |
| | - wydatki majątkowe | 121 304 | 136 304 | 135 803,45 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| 90019 | Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | 80 436,16 80 436,16 |
| 90026 | Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 30 000 0 30 000 | 122 070 79 000 43 070 | 91 244,08 79 000,00 12 244,08 |
| 90095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 140 000 140 000 0 | 453 237 163 237 290 000 | 445 996,31 159 530,31 286 466,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 226 000 | 4 779 840 | 4 730 779,40 |
| 92109 | Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby - wydatki bieżące, w tym: dotacje | 3 000 000 3 000 000 | 3 258 999 3 258 999 | 3 257 772,28 3 257 772,28 |
| 92116 | Biblioteki - wydatki bieżące, w tym: dotacje | 690 000 690 000 | 748 000 748 000 | 748 000,00 748 000,00 |
| 92118 | Muzea - wydatki bieżące, w tym: dotacje | 380 000 380 000 | 430 000 430 000 | 430 000,00 430 000,00 |
| 92195 | Pozostała Działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz os. fizycznych - wydatki majątkowe | 156 000 156 000 22 000 75 000 9 000 0 | 342 841 281 000 500 75 000 8 000 61 841 | 295 007,12 247 802,12 470,00 74 952,13 8 000,00 47 205,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 296 828 | 2 885 621 | 2 863 916,51 |
| 92601 | Obiekty sportowe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne | 542 414 542 414 3 500 295 562 | 534 294 534 294 3 500 275 959 | 527 041,48 527 041,48 3 495,98 268 796,08 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące, w tym: dotacja - wydatki majątkowe | 1 105 214 1 105 214 0 | 1 375 214 1 105 214 270 000 | 1 373 010,76 1 105 214,00 267 796,76 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące, w tym: dotacja | 440 000 440 000 | 440 000 440 000 | 440 000,00 440 000,00 |
| 92695 | Pozostała Działalność - wydatki majątkowe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne | 209 200 50 000 159 200 16 200 0 | 536 113 330 000 206 113 10 800 8 000 | 523 864,27 329 943,93 193 920,34 10 800,00 8 000,00 |
| | O G Ó Ł E M | 178 663 232 | 223 789 572 | 203 246 433,56 |
| w tym: | - wydatki bieżące | 155 658 851 | 173 401 967 | 168 633 967,10 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 63 102 722 | 66 751 649 | 66 046 354,97 |
| | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 24 593 318 | 31 507 430 | 30 986 337,65 |
| | dotacje | 17 605 214 | 18 798 356 | 18 627 897,58 |
| | wydatki na obsługę długu | 4 600 000 | 4 600 000 | 3 965 238,73 |
| | wydatki z tyt. udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust. o finansach publicznych | 346 386 | 518 376 | 458 939,23 |
| | - wydatki majątkowe | 23 004 381 | 50 387 605 | 34 612 466,46 |
| w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust. o finansach publicznych | 3 846 177 | 11 307 549 | 10 831 726,97 |

Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA MALBORKA
ZA 2023 ROK**

| Dz. | Nazwa | PRZYCHODY | | ROZCHODY | |
|------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | | plan 2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 | plan 2023 r. | Wykonanie 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru | 21 740 945 | 21 740 945,24 | 7 171 100 | 7 171 100,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 13 500 000 | 13 500 000,00 | | |
| 950 | Wolne środki z lat ubiegłych | 8 240 945 | 8 240 945,24 | | |
| 992 | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | | | 7 171 100 | 7 171 100,00 |

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w budżecie Miasta Malborka za 2023 r.

| Dział | nazwa, cel, zadanie programu finansowanego z budżetu j.s.t. | rozdz. | jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykon.progr. | okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia | łącznie planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji | dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie progr. | plan na 2023 | wydatki poniesione na 31.12.2023 |
|------------|--|----------|--|--|--|---|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | Transport i łączność | x | x | x | x | x | 9 425 821 | 9 382 061,08 |
| | budżet obywatelski (projekty małe): Aktywna ścieżka z Nordic Walking | 60016 | UM | 2023 | 23 000 | 0,00 | 23 000 | 0,00 |
| | modernizacja dróg w Malborku | 60016 | UM | 2023 | 2 021 706 | 1 572 481,86 | 2 021 706 | 2 020 957,90 |
| | modernizacja Nowowiejskiego w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Dróg (2023 r.) | 60016 | UM | 2023 | 1 611 315 | 1 594 854,41 | 1 611 315 | 1 594 854,41 |
| | modernizacja ul. Nowowiejskiego (wkłady własne i inne) | 60016 | UM | 2023 | 689 585 | 689 584,76 | 689 585 | 689 584,76 |
| | modernizacja ul. Nowowiejskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa BGK) | 60016 | UM | 2023 | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 5 000 000 | 5 000 000,00 |
| | modernizacja parkometrów | 60019 | UM | 2023 | 54 000 | 52 767,00 | 54 000 | 52 767,00 |
| | zakup i montaż wiat przystankowych | 60020 | UM | 2023 | 26 215 | 23 897,01 | 26 215 | 23 897,01 |
| 630 | Turystyka | x | x | x | x | x | 12 178 518 | 11 963 459,87 |
| | projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swiętłży i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja | 63095 | UM | 2019-2023 | 17 562 608 | 17 562 608,22 | 7 123 487 | 7 031 060,35 |
| | poza projektem: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swiętłży i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja | 63095 | UM | 2020-2023 | 11 756 338 | 11 756 337,33 | 4 968 288 | 4 909 249,52 |
| | Modernizacja obszaru Starego Miasta, w tym Traktu Jana Pawła II w zakresie adaptacji do zmian klimatu (Wydział Inżynierii Miasta) | 63095 | UM | 2023 | 56 743 | 23 150,00 | 56 743 | 23 150,00 |
| | Modernizacja obszaru Starego Miasta, w tym Traktu Jana Pawła II w zakresie adaptacji do zmian klimatu (Wydział Projektów Rozwojowych) | 63095 | UM | 2023 | 30 000 | 0,00 | 30 000 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------|-------------|-----------|------------|---------------|------------------|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | x | x | x | x | x | 7 013 116 | 5 782 647,14 |
| | Malbork na + rewitalizacja historycznej przestrzeni w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 70095 | UM | 2023 | 2 980 000 | 2 635 828,02 | 2 980 000 | 2 635 828,02 |
| | infrastruktura dla potrzeb realizacji inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o. | 70095 | UM | 2023 | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 0,00 |
| | projekt: Malbork na "+" - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 | 70095 | UM | 2017-2023 | 10 564 107 | 10 564 107,42 | 3 150 116 | 2 776 048,72 |
| | REWITALIZACJA | 70095 | UM | 2023 | 863 000 | 370 770,40 | 863 000 | 370 770,40 |
| 750 | Administracja publiczna | x | x | x | x | x | 1 190 006 | 1 175 636,34 |
| | modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka | 75023 | UM | 2023 | 111 159 | 107 168,56 | 111 159 | 107 168,56 |
| | Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne | 75023 | UM | 2023 | 39 060 | 38 008,88 | 39 060 | 38 008,88 |
| | modernizacja budynku Urzędu Miasta (wkład własny do projektu dofinansowanego z PFRON) | 75023 | UM | 2023 | 5 841 | 5 841,00 | 5 841 | 5 841,00 |
| | projekt: Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zakupy i wydatki inwestycyjne | 75095 | UM | 2022-2023 | 1 143 030 | 1 133 701,90 | 1 024 617 | 1 015 289,80 |
| | zwrot niewykorzystanej dotacji projektu Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 75095 | UM | 2023 | 9 329 | 9 328,10 | 9 329 | 9 328,10 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | x | x | x | x | x | 216 445 | 213 491,97 |
| | rozbudowa monitoringu | 75416 | UM | 2023 | 36 445 | 36 445,00 | 36 445 | 36 445,00 |
| | rozbudowa monitoringu w ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 75495 | CPITU | 2023 | 80 000 | 79 950,00 | 80 000 | 79 950,00 |
| | Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 1 - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Mickiewicza w M-ku | 75495 | UM | 2023 | 95 000 | 92 242,12 | 95 000 | 92 242,12 |
| | Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 1 - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Mickiewicza w M-ku (wkład własny) | 75495 | UM | 2023 | 5 000 | 4 854,85 | 5 000 | 4 854,85 |
| 801 | Oświat i wychowanie | x | x | x | x | x | 130 000 | 129 398,27 |
| | utwardzenie terenu pod parkingiem w SP 9 | 80101 | SP 9 | 2023 | 50 000 | 49 998,27 | 50 000 | 49 998,27 |
| | zakup kosiarki samojezdnej wraz z wyposażeniem | 80101 | SP 2 | 2023 | 22 000 | 21 400,00 | 22 000 | 21 400,00 |
| | modernizacja budynku na potrzeby stołówki szkolno-przedszkolnej w ZSP nr 1 | 80148 | ZSPPrz nr 1 | 2023 | 58 000 | 58 000,00 | 58 000 | 58 000,00 |

| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | x | x | x | x | x | 2 322 874 | 736 826,10 |
|------------|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|
| | uzupełnienie brakującej infrastruktury | 90001 | UM | 2023 | 306 000 | 292 360,35 | 306 000 | 292 360,35 |
| | zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta | 90003 | UM | 2023 | 10 000 | 9 952,22 | 10 000 | 9 952,22 |
| | umowa z WFOŚiGW w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" | 90005 | UM | 2023-2024 | 3 075 000 | 0,00 | 1 537 500 | 0,00 |
| | iluminacja świąteczna | 90015 | UM | 2023 | 15 000 | 14 500,00 | 15 000 | 14 500,00 |
| | uzupełnienie oświetlenia w mieście | 90015 | UM | 2023 | 121 304 | 121 303,45 | 121 304 | 121 303,45 |
| | dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora f.p. | 90026 | UM | 2023 | 30 000 | 7 045,08 | 30 000 | 7 045,08 |
| | środki inw. WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: inwestycje realizowane w 2022 i 2023, polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest | 90026 | UM | 2023 | 13 070 | 5 199,00 | 13 070 | 5 199,00 |
| | budżet obywatelski (projekty duże): budowa tężni solankowej w Parku Miejskim | 90095 | UM | 2023 | 240 000 | 238 739,20 | 240 000 | 238 739,20 |
| | Pomnik Ofiarom Totalitaryzmu - Niemieckiego Nazizmu i Sowieckiego Komunizmu | 90095 | UM | 2023 | 15 000 | 14 196,80 | 15 000 | 14 196,80 |
| | termomodernizacja | 90095 | UM | 2023 | 15 000 | 13 530,00 | 15 000 | 13 530,00 |
| | zakup inwestycyjny dot.: zakupu małej architektury | 90095 | UM | 223 | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | x | x | x | x | x | 61 841 | 47 205,00 |
| | Ratusz | 92195 | UM | 2023 | 61 841 | 47 205,00 | 61 841 | 47 205,00 |
| 926 | Kultura Fizyczna | x | x | x | x | x | 410 000 | 407 740,69 |
| | budżet obywatelski (projekty duże) - dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: budowa boiska wielofunkcyjnego | 92604 | UM | 2023 | 240 000 | 239 403,24 | 240 000 | 239 403,24 |
| | budżet obywatelski (projekty małe) - dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: Nowoczesne rowery wodne | 92604 | UM | 2023 | 30 000 | 28 393,52 | 30 000 | 28 393,52 |
| | plac zabaw | 92695 | UM | 2023 | 50 000 | 49 943,93 | 50 000 | 49 943,93 |
| | zadanie inwestycyjne: Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 przy ul. Kwiatkowskiego w Mieście Malbork w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej | 92695 | UM | 2023 | 90 000 | 90 000,00 | 90 000 | 90 000,00 |
| | OGÓŁEM | X | X | X | X | X | 32 948 621 | 29 838 466,46 |

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH oraz DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2023 r.

| Lp. | NAZWA | PRZYCHODY/DOCHODY | | | | KOSZTY/WYDATKI | |
|-----|--|-------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Plan 2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan 2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan 2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | ZAKŁADY BUDŻETOWE | 3 170 214 | 3 113 747,38 | 1 105 214 | 1 105 214,00 | 3 170 214 | 3 110 946,27 |
| | 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji | 3 170 214 | 3 113 747,38 | 1 105 214 | 1 105 214,00 | 3 170 214 | 3 110 946,27 |
| II | Rachunki dochodów własnych | 2 557 770 | 2 072 855,62 | 0 | 0 | 2 557 770 | 2 072 902,00 |
| | 1. dochody: SP 1, SP 2, SP 3, SP 6, SP 8, SP 9, ZSP 1 (rozd. 80101) | 181 170 | 96 955,90 | | | 181 170 | 96 959,98 |
| | 2. dochody: Prz 8, Prz 10 (rozd. 80104) | 6 980 | 3 722,00 | | | 6 980 | 3 722,00 |
| | 3. Żywnie w stołówkach przy: SP 2, SP 3, SP 8, SP 9, Prz 5, Prz 8, Prz 10, ZSP 1 (rozd. 80148) | 2 369 620 | 1 972 177,72 | | | 2 369 620 | 1 972 220,02 |

Załącznik nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W BUDŻECIE MIASTA ZA 2023 R.**

w zł

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Plan 2023 | Wykonanie 31.12.2023 | Plan 2023 | Wykonanie 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 663 | 15 662,42 | 15 663,00 | 15 662,42 |
| | 01095 | Pozostała działalność - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące | 15 663 15 663 | 15 662,42 15 662,42 | 15 663,00 15 663,00 | 15 662,42 15 662,42 |
| 600 | | Transport i łączność | 500 | 496,51 | 500,00 | 496,51 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące | 500 500 | 496,51 496,51 | 500,00 500,00 | 496,51 496,51 |
| 750 | | Administracja Publiczna | 651 003 | 641 934,68 | 644 503 | 641 782,78 |
| | 75011 | Urząd Wojewódzki - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 651 003 644 503 6 500 | 641 934,68 641 782,78 151,90 | 644 503 644 503 | 641 782,78 641 782,78 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 206 256 | 205 775,43 | 206 256 | 205 775,43 |
| | 75101 | Urzędy naczeln.org.władzy państw.kontroli i ochr.pr - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 320 7 320 | 7 319,43 7 319,43 | 7 320 7 320 | 7 319,43 7 319,43 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------------|------------------------------|--|--|
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz os. fizycznych | 197 823 197 823 | 197 343,00 197 343,00 | 197 823 197 823 49 580 130 740 | 197 343,00 197 343,00 49 579,82 130 260,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 113 1 113 | 1 113,00 1 113,00 | 1 113 1 113 895 | 1 113,00 1 113,00 894,94 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 387 878 | 369 874,84 | 387 878 | 369 874,84 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: dotacje | 387 878 387 878 | 369 874,84 369 874,84 | 387 878 387 878 19 630 | 369 874,84 369 874,84 19 629,19 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 916 | 4 916,00 | 4 916 | 4 916,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 916 4 916 | 4 916,00 4 916,00 | 4 916 4 916 4 916 | 4 916,00 4 916,00 4 916,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 446 439 | 1 377 774,42 | 1 438 939 | 1 377 183,93 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz os. fizycznych | 1 187 212 1 187 212 | 1 177 400,22 1 177 400,22 | 1 187 212 1 187 212 891 775 925 | 1 177 400,22 1 177 400,22 881 969,74 925,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------------------------|--|---|---|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych | 39 087 39 087 | 38 352,71 38 352,71 | 39 087 39 087 38 501 | 38 352,71 38 352,71 37 777,42 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 220 140 212 640 7 500 | 162 021,49 161 431,00 590,49 | 212 640 212 640 30 640 | 161 431,00 161 431,00 12 776,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 078 389 | 19 552 884,27 | 19 420 139 | 19 385 897,32 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, św. z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ub. społ.; Świadczenie wychowawcze - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz os. fizycznych | 19 769 339 19 111 239 658 100 | 19 244 411,98 19 077 434,38 166 977,60 | 19 111 239 19 111 239 423 746 18 557 851 | 19 077 434,38 19 077 434,38 420 953,89 18 526 913,63 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 050 6 900 150 | 6 660,35 6 651,00 9,35 | 6 900 6 900 6 789 | 6 651,00 6 651,00 6 540,40 |
| | 85513 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące | 302 000 302 000 | 301 811,94 301 811,94 | 302 000 302 000 | 301 811,94 301 811,94 |
| | | Ogółem | 22 791 044 | 22 169 318,57 | 22 118 794 | 22 001 589,23 |

Załącznik nr 7

WYKONANIE DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA
DLA JEDNOSTEK I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

w zł

| Dz. | Rodział | Nazwa | Przedmiotowe | | Podmiotowe | | Celowe | | celowe inwestycyjne | |
|-----|---------|---|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------------|-----------|
| | | | Plan 2023 | Wykonanie | Plan 2023 | Wykonanie | Plan 2023 | wykonanie | Plan 2023 | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 11 809 580 | 11 647 045,83 | 124 563 | 123 008,62 | | |
| | 80101 | dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych) | | | 2 112 000 | 2 070 085,99 | | | | |
| | 80101 | dotacja celowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych) | | | | | 40 379 | 40 378,50 | | |
| | 80103 | dotacja podmiotowa dla Oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych) | | | 285 000 | 278 877,32 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych) | | | 7 741 629 | 7 695 529,44 | 61 914 | 61 857,04 | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne (jednostki spoza sektora finansów publicznych) | | | 80 000 | 75 502,24 | | | | |
| | 80153 | dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych) | | | | | 19 630 | 19 630,00 | | |
| | 80149 | Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach niepublicznych (jednostka spoza sektora finansów publicznych) | | | 1 050 000 | 1 038 082,38 | | | | |
| | 80150 | Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (jednostka spoza sektora finansów publicznych) - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa | | | 264 497 | 212 514,46 | | | | |
| | 80195 | dotacja celowa (jednostki spoza sektora finansów publicznych) ze środków Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | | | | | 2 640 | 1 143,08 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|---------|------------|---------|------------|---|---|
| | 80195 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (jednostka spoza sektora finansów publicznych) ze środków Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | 150 198 | 150 198,00 | | | | |
| | 80195 | dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty (jednostka spoza sektora finansów publicznych) ze środków Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | | | 126 256 | 126 256,00 | | | | |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | | | 0 | 0 | 125 000 | 125 000,00 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii (jednostki spoza sektora finansów publicznych) | | | | | 25 000 | 25 000,00 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) | | | | | 40 000 | 40 000,00 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) | | | | | 60 000 | 60 000,00 | | |
| 852 | | Opieka Społeczna | | | | | 170 000 | 170 000,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) | | | | | 170 000 | 170 000,00 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 75 000 | 75 000,00 | | |
| | 85395 | Pozostała działalność (dla jedn. spoza sektora finansów publicznych) | | | | | 75 000 | 75 000,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | | 15 000 | 11 826,00 | 75 000 | 74 978,72 | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla jedn. spoza sektora finansów publicznych) - przedszkola niepubliczne | | | 15 000 | 11 826,00 | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy i inne formy wypocz. (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) | | | | | 75 000 | 74 978,72 | | |
| 855 | | Rodzina | | | | | 347 000 | 345 100,00 | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (jednostki spoza sektora finansów publicznych) - dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych | | | | | 347 000 | 345 100,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 0 | 0,00 | 1 580 570 | 12 244,08 |
| | 90005 | dotacje celowe na inwestycje (jednostki spoza sektora finansów publicznych) w ramach umowy z WFOŚiGW w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" | | | | | | | 1 537 500 | 0,00 |
| | 90026 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jedn. spoza sektora finansów publicznych) | | | | | | | 43 070 | 12 244,08 |
| 921 | | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | | | 4 378 000 | 4 378 000,00 | 133 999 | 132 724,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych) | | | 3 200 000 | 3 200 000,00 | | | 0 | 0,00 |
| | 92109 | dotacja celowa dla MCKiE w ramach budżetu obywatelskiego (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych) | | | | | 58 999 | 57 772,28 | | |
| | 92116 | Biblioteki (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych) | | | 748 000 | 748 000,00 | | | | |
| | 92118 | Muzea (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych) | | | 430 000 | 430 000,00 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych) | | | | | 75 000 | 74 952,13 | | |
| 926 | | Kultura Fizyczna i Sport | 1 105 214 | 1 105 214,00 | | | 440 000 | 440 000,00 | 270 000 | 267 796,76 |
| | 92604 | Instytucje Kultury Fizycznej - OSiR (jednostka sektora finansów publicznych) | 1 105 214 | 1 105 214,00 | | | | | 270 000 | 267 796,76 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) | | | | | 440 000 | 440 000,00 | | |
| | | Ogółem | 1 105 214 | 1 105 214,00 | 16 202 580 | 16 036 871,83 | 1 490 562 | 1 485 811,75 | 1 850 570 | 280 040,84 |

Załącznik nr 8

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Rodzaj zadania | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | 60004 | dotacja celowa na powierzenie Miastu Malbork przez Gminę Wiejską Malbork zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 852 | 85295 | dotacja z Gminy Malbork na utrzymanie Stacji Joannitów w ramach pomocy społecznej | 29 438,30 | 29 438,30 |
| 853 | 85395 | dotacja Sejmiku Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Zdrowo i aktywnie” | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92116 | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej od Starostwa Powiatowego w Malborku | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | razem | 114 438,30 | 114 438,30 |

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Rodzaj zadania | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|---|------------------|------------------|
| 710 | 71035 | dotacja na cmentarze | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 754 | 75495 | dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 1 - budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Mickiewicza w Malborku | 92 242,12 | 92 242,12 |
| | | razem | 98 242,12 | 98 242,12 |

Załącznik nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2023 R.

w zł

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | Całkowita wartość projektu (planowana) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 r. | w tym: | | Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. | w tym: | |
|-----|--|-------|----------|--|----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z innych źródeł | | środki z budżetu krajowego | środki z innych źródeł | | środki z budżetu krajowego | środki z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swiętłej i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja | 630 | 63095 | 17 562 608 | 1 756 261 | 15 806 347 | 7 123 487 | 712 348 | 6 411 139 | 7 031 060,35 | 703 106,04 | 6 327 954,31 |
| 2 | Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 | 700 | 70095 | 10 564 107 | 4 954 554 | 5 609 553 | 3 150 116 | 1 509 200 | 1 640 916 | 2 776 048,72 | 1 306 297,79 | 1 469 750,93 |
| 3 | Cyfrowa gmina w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 750 | 75095 | 1 143 030 | 0 | 1 143 030 | 1 024 617 | 0 | 1 024 617 | 1 015 289,80 | 0,00 | 1 015 289,80 |
| 4 | zwrot niewykorzystanej dotacji projektu: Cyfrowa gmina w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 750 | 75095 | 9 329 | 0 | 9 329 | 9 329 | 0 | 9 329,00 | 9 328,10 | 0,00 | 9 328,10 |
| 5 | środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na przeprowadzenie zawodów sportowych w dniach 26.05.2023-30.05.2023 r. | 801 | 80195 | 20 875 | 0 | 20 875 | 20 875 | 0 | 20 875 | 20 875,00 | 0,00 | 20 875,00 |
| 6 | Malbork na "+" - działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (MOPS) | 853 | 85395 | 930 101 | 97 912 | 832 189 | 352 962 | 37 137 | 315 825 | 293 524,65 | 30 944,48 | 262 580,17 |
| 7 | Pomorskie Żagle Wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie Miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 | 853 | 85395 | 401 540 | 20 500 | 381 040 | 144 539 | 10 500 | 134 039 | 144 539,58 | 10 500,00 | 134 039,58 |
| | Razem | | | | | | 11 825 925 | | | 11 290 666,20 | | |

Załącznik nr 10

Wykonanie budżetu Miasta Malborka za 2023 r.
wg poszczególnych jednostek

| Lp. | Jednostka | Dochody Plan na 2023 r. | Dochody wykonanie 31.12.2023 | Wydatki Plan na 2023 r. | Wydatki wykonanie 31.12.2023 |
|-----|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Urząd Miasta | 206 623 172 | 202 075 445,60 | 126 513 528 | 107 532 590,97 |
| 2 | SP-1 | 0 | 1 732,85 | 4 448 593 | 4 439 585,44 |
| 3 | SP-2 | 0 | 3 269,43 | 5 802 986 | 5 787 741,19 |
| 4 | SP-3 | 20 875 | 23 284,60 | 7 234 148 | 7 171 180,74 |
| 5 | SP-6 | 0 | 1 330,76 | 2 929 360 | 2 905 384,11 |
| 6 | SP-8 | 0 | 6 661,85 | 5 986 688 | 5 884 244,50 |
| 7 | SP-9 | 0 | 3 058,43 | 6 095 280 | 6 074 522,83 |
| 8 | Z S-P 1 | 58 770 | 40 657,19 | 12 052 301 | 11 901 255,30 |
| 9 | Żłobek | 270 805 | 226 867,27 | 1 274 652 | 1 274 214,20 |
| 10 | MOPS | 1 737 420 | 1 587 597,68 | 41 107 083 | 40 514 519,49 |
| 11 | CPiTU | 386 685 | 403 085,57 | 2 440 934 | 1 913 375,39 |
| 12 | Przedszkole nr 5 | 50 000 | 34 628,94 | 1 853 073 | 1 841 123,54 |
| 13 | Przedszkole nr 8 | 36 000 | 26 254,33 | 2 033 368 | 2 022 607,12 |
| 14 | Przedszkole nr 10 | 36 000 | 17 150,07 | 1 621 366 | 1 597 694,69 |
| 15 | CUW | 0 | 628,24 | 1 209 000 | 1 208 993,83 |
| 16 | ŚDS | 0 | 519,69 | 1 187 212 | 1 177 400,22 |
| | razem | 209 219 727 | 204 452 172,50 | 223 789 572 | 203 246 433,56 |

Malbork 28.02.2024

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji za rok 2023

Przychody:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Przychody ze względu na miejsce powstawania | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Szpital Jerozolimski | Radio | Ratusz/sekcje | Szkoła Łacińska | Wieża ciśnień | U3W | Projekty | Imprezy |
| PRZYCHODY OGÓLEM | 4 722 699,00 | 1 543 094,68 | 856,54 | 188 396,51 | 144 878,13 | 206 458,27 | 8 907,47 | 74 098,83 | 65 057,91 | 854 441,02 |
| -kursy tańca | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Uniwersytet III Wieku | 7 000,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| -zajęcia wokalne | 5 000,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -zajęcia zespołu Balbiny | 17 000,00 | 5 670,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -zajęcia taneczne zespołu Uśmiech, Impuls | 52 000,00 | 32 518,00 | 0,00 | 0,00 | 32 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -nauka gry na gitarze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -zajęcia muzyczne - muzyka dawna | 3 000,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zajęcia teatralne | 4 500,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - warsztaty teatralne | 0,00 | 9 054,00 | 0,00 | 0,00 | 9 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| -warsztaty taneczne | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -zajęcia plastyczne | 10 000,00 | 5 554,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej - warsztaty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Organizacja Imprez na zlecenie | 19 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 |
| -koncerty zespołów MCKiE | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wyjazdy na festiwale, konkursy, przeglądy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - współorganizacja wydarzeń kulturalnych w szkole Łacińskiej | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 702 Sprzedaż usług statutowych (VAT-8%) | 609 800,00 | 505 545,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 434,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 110,71 |
| -sprzedaż biletów na imprezy kulturalne | 409 800,00 | 376 110,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 110,71 |
| - sprzedaż biletów wstępu Szkoła Łacińska | 200 000,00 | 129 434,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 434,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 Sprzedaż usług statutowych (VAT-23%) | 169 000,00 | 189 695,86 | 0,00 | 153 739,94 | 4 704,04 | 0,00 | 0,00 | 31 251,88 | 0,00 | 0,00 |
| -Uniwersytet III Wieku | 19 000,00 | 31 251,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 251,88 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| -usługi reklamowe i promocyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - usługi reklamowe i promocyjne obłężenie Malborka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Turnieje szachowe | 7 000,00 | 2 422,76 | 0,00 | 0,00 | 2 422,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 Sprzedaż usług statutowych (VAT-marża) | 64 500,00 | 72 807,00 | 0,00 | 0,00 | 39 750,00 | 0,00 | 0,00 | 33 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| -festiwale, obozy zespołów | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -obóz taneczny -zespół Uśmiech | 43 500,00 | 39 750,00 | 0,00 | 0,00 | 39 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 705 Sprzedaż usług rozliczenie VAT-marża | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| -rozliczenie vat marża | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 Sprzedaż pozostałej działalności | 77 000,00 | 48 913,04 | 827,80 | 0,00 | 0,00 | 38 094,50 | 8 608,64 | 0,00 | 0,00 | 1 382,10 |
| - umowa najmu powierzchni Inkubator Kultury | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wynajem pomieszczeń | 10 000,00 | 5 556,64 | 827,80 | 0,00 | 0,00 | 4 728,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - użytkowanie wieży ciśnień | 0,00 | 8 608,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 608,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udostępnienie miejsc na wydarzeniach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wynajem sprzętu i podestów | 8 000,00 | 1 382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382,10 |
| - organizacja i obsługa spotkań | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -refaktura za media | 40 000,00 | 33 365,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 365,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 Dotacja Podmiotowa | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 Dotacje Celowe | 58 999,00 | 117 892,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 120,00 | 57 772,28 |
| - Budżet Obywatelski | 58 999,00 | 57 772,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 772,28 |
| - Kultura bez barier | 0,00 | 60 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 120,00 | 0,00 |
| 750 Przychody finansowe | 0,00 | 4 114,79 | 2,34 | 435,17 | 654,56 | 1 399,20 | 24,37 | 202,55 | 1 232,06 | 164,54 |
| 760 Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 75 702,39 | 26,40 | 32 801,46 | 7 872,53 | 16 716,00 | 274,46 | 2 281,40 | 3 705,85 | 12 024,29 |
| - darowizny pieniężne | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -umorzenie podatku od nieruchomości | 0,00 | 39 205,00 | 22,33 | 4 146,24 | 6 236,57 | 13 331,36 | 232,17 | 1 929,88 | 1 567,71 | 11 738,74 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------|-------------|-------------|-----------------|
| - refundacja wynagrodzeń | 0,00 | 28 856,40 | 0,00 | 27 900,00 | 0,00 | 956,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846 Dotacja celowa na inwestycje | 0,00 | 7 535,04 | 0,00 | 1 419,94 | 0,00 | 1 025,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 090,10 |
| - amortyzacja | 0,00 | 7 535,04 | 0,00 | 1 419,94 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090,10 |

W powyższej tabeli nie ujęto dotacji podmiotowej: w kwocie **3200 000,00 zł** dla lepszego zobrazowania przychodów ze względu na miejsca ich powstawania.

Przychody ogólnozakładowe zostały podzielone proporcjonalnie pomiędzy poszczególne miejsca powstawania przychodów. Do podziału przyjęto proporcję przychodów osiągniętych w poszczególnych miejscach wykonywania działalności do całości przychodów osiągniętych w tych miejscach przed podziałem przychodów ogólnozakładowych.

MCKiE otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego: "Urodziny Malborka" 29 999,00 zł , "Kino Plenerowe i Teatrzyk pod Chmurką": 29 000,00 zł. Na organizację tych wydarzeń wykorzystano odpowiednio 29 863,78 zł i 27 908,50 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwotach 135,22 zł z tytułu "Urodzin Malborka" i 1 091,50 zł z tytułu "Kina plenerowego i Teatrzyku pod chmurką".

Na podstawie umowy zawartej z PFRON nr 19/KBB/235/2022 z dnia 20.10.2021 dotyczącej realizacji projektu systemowego pn. Tytuł przedsięwzięcia grantowego: Niepełnosprawni-Pełnosprawni w KULTURZE , MCKiE otrzymało dotację w wysokości 150 300,00 zł. Z czego w 2023 r. 60 120,00 zł.

MCKiE uzyskało przychody własne w wysokości 1 425 202,40 zł. obejmujące:

1. Przychody z działalności radia: 153 739,94 zł.
2. Odpłatność od osób fizycznych i prawnych: 357 189,49 zł.
- zajęcia dla dzieci i dorosłych: 136 351,04 zł.
- zajęcia i wydarzenia w Szkole Łacińskiej: 149 223,57 zł.
3. Przychody generowane w związku z organizacją imprez: 778 007,71 zł.
4. Refaktury w kosztach, refundacje wynagrodzeń: 62 222,06 zł.
5. Przychody pozostałe (między innymi: wynajem sprzętu, wynajem pomieszczeń, darowizny, nagrody dla zespołów, korekta VAT, amortyzacja): 74 043,20 zł.

Koszty:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie z podziałem na miejsca powstania kosztów | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Szpital Jerozolimski | Radio | U3W | Sekcje/ Ratusz | Szkola Łacińska | Wieża Ciśnień | Widownia /fontanna/ | Realizowane projekty | Imprezy |
| KOSZTY OGÓLEM | 4 891 054,62 | 4 870 578,45 | 165 554,68 | 899 158,94 | 191 566,16 | 777 351,19 | 961 297,08 | 236 413,32 | 3 744,70 | 209 901,60 | 1 425 107,02 |
| 400 Amortyzacja środków trwałych | 46 962,00 | 43 367,52 | 2 601,11 | 8 690,43 | 1 608,04 | 3 100,79 | 4 855,45 | 943,03 | 14,94 | 10 799,28 | 10 754,45 |
| - sukcesywna | 0,00 | 29 821,15 | 660,38 | 7 890,69 | 764,14 | 3 100,79 | 4 855,45 | 943,03 | 14,94 | 837,28 | 10 754,45 |
| - jednorazowa | 0,00 | 3 584,37 | 1 940,73 | 799,74 | 843,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - środki trwałe: Kultura bez barier | 0,00 | 9 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 962,00 | 0,00 |
| 411 Zużycie materiałów | 140 403,18 | 140 035,59 | 20 279,15 | 1 759,05 | 8 203,67 | 17 456,47 | 43 131,18 | 1 355,23 | 0,87 | 15 151,76 | 32 698,21 |
| -materiały biurowe i eksploatacyjne | 0,00 | 11 653,82 | 5 445,67 | 1 299,57 | 50,00 | 684,92 | 4 173,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -środki czystości i BHP | 0,00 | 23 299,79 | 10 021,28 | 0,00 | 0,00 | 1 502,24 | 11 720,65 | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -materiały gospodarcze i części zamienne | 0,00 | 2 140,21 | 827,19 | 28,70 | 6,15 | 466,96 | 639,23 | 119,57 | 0,12 | 6,73 | 45,56 |
| -materiały na remonty i naprawy | 0,00 | 1 909,34 | 1 909,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -paliwo do kosiarki i agregatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -zakup książek i czasopism dla pracowników | 0,00 | 968,86 | 33,01 | 178,40 | 38,19 | 154,97 | 191,45 | 47,13 | 0,75 | 41,85 | 283,11 |
| -materiały sekcji i pracowni | 0,00 | 30 317,05 | 0,00 | 0,00 | 8 109,33 | 8 971,65 | 13 236,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -materiały do imprez | 0,00 | 28 382,37 | 2 042,66 | 0,00 | 0,00 | 3 275,89 | 11 034,01 | 1 132,91 | 0,00 | 0,00 | 10 896,90 |
| -woda źródłana | 0,00 | 4 788,33 | 0,00 | 252,38 | 0,00 | 2 399,84 | 2 136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -nagrody rzeczowe za udział w konkursach, turniejach | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| -materiały promocyjne: Kultura bez barier | 0,00 | 15 103,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 103,18 | 0,00 |
| Budżet Obywatelski- materiały | 0,00 | 20 122,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 122,64 |
| 419 Zużycie energii | 468 800,00 | 467 582,48 | 53 138,63 | 13 645,91 | 0,00 | 109 486,97 | 203 107,77 | 88 067,27 | 135,93 | 0,00 | 0,00 |
| -centralne ogrzewanie | 0,00 | 323 812,89 | 38 947,80 | 3 463,50 | 0,00 | 103 155,30 | 107 768,47 | 70 477,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -woda | 0,00 | 9 052,98 | 2 450,90 | 1 623,68 | 0,00 | 1 433,64 | 3 139,27 | 269,56 | 135,93 | 0,00 | 0,00 |
| -energia elektryczna | 0,00 | 134 716,61 | 11 739,93 | 8 558,73 | 0,00 | 4 898,03 | 92 200,03 | 17 319,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 Usługi obce | 1 443 813,82 | 1 432 760,18 | 43 634,09 | 115 756,06 | 53 855,07 | 118 519,98 | 67 394,75 | 22 142,51 | 1 519,14 | 119 429,90 | 890 508,68 |
| -usługi pocztowe | 0,00 | 1 749,80 | 27,46 | 1 092,05 | 31,78 | 128,96 | 159,31 | 39,22 | 0,62 | 34,82 | 235,58 |
| -nadzór BHP i p.poż. | 0,00 | 6 592,96 | 224,60 | 1 214,00 | 259,89 | 1 054,61 | 1 302,77 | 320,74 | 5,08 | 284,77 | 1 926,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| -wynajem pomieszczeń na scenę i samochód | 0,00 | 15 760,20 | 536,90 | 2 902,02 | 621,26 | 2 521,00 | 3 114,23 | 766,70 | 12,14 | 680,73 | 4 605,22 |
| -aktualizacja programów komputerowych i usługi serwis. | 0,00 | 10 218,03 | 348,10 | 1 881,51 | 402,79 | 1 634,48 | 2 019,09 | 497,09 | 7,87 | 441,34 | 2 985,76 |
| -usługi internetowe | 0,00 | 6 319,68 | 2 408,94 | 2 286,48 | 0,00 | 500,48 | 1 123,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -usługi telekomunikacyjne | 0,00 | 9 357,03 | 3 211,15 | 3 055,05 | 0,00 | 1 514,42 | 1 162,26 | 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -monitoring | 0,00 | 15 672,28 | 3 950,15 | 576,41 | 0,00 | 870,29 | 6 482,67 | 2 952,00 | 840,76 | 0,00 | 0,00 |
| - usługi kominiarskie | 0,00 | 722,06 | 143,85 | 142,91 | 0,00 | 143,85 | 143,85 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -usługi komunalne | 0,00 | 14 213,37 | 2 401,41 | 1 306,56 | 0,00 | 2 619,72 | 5 239,32 | 2 646,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -koszty Radia Malbork | 0,00 | 100 355,63 | 0,00 | 100 355,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -udział w przeglądach, turniejach, festiwalach, konkursach, warsztatach | 0,00 | 49 811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -organizacja imprez dla zespołów MCKiE | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -organizacja wyjazdów dla zespołów- vat marża | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ZAIKS - kursy tańca | 0,00 | 4 394,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 394,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -STOART - kursy tańca | 0,00 | 2 579,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -działalność Uniwersytetu III Wieku | 0,00 | 52 363,60 | 0,00 | 0,00 | 52 363,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -organizacja imprez | 0,00 | 1 007 502,56 | 84,21 | 0,00 | 0,00 | 46 484,60 | 11 999,63 | 300,00 | 0,00 | 69 181,28 | 879 452,84 |
| -Budżet obywatelski | 0,00 | 35 021,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 021,31 | 0,00 |
| -działalność edukacyjna w Szkole Łacińskiej | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -usługi naprawcze i konserwacyjne | 0,00 | 81 293,39 | 29 300,62 | 668,75 | 130,42 | 1 628,23 | 33 820,60 | 14 002,70 | 632,42 | 142,90 | 966,75 |
| -usługi promocyjne | 0,00 | 1 449,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -dostęp do portalu Wolters Kluwer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - archiwizacja dokumentów | 0,00 | 1 000,00 | 34,07 | 184,14 | 39,42 | 159,96 | 197,60 | 48,65 | 0,77 | 43,19 | 292,20 |
| - certyfikaty i licencje | 0,00 | 957,52 | 957,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -pozostałe | 0,00 | 232,29 | 5,11 | 90,55 | 5,91 | 23,99 | 29,64 | 7,30 | 19,48 | 6,48 | 43,83 |
| - usługi: Kultura bez barier | 0,00 | 13 593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 593,08 | 0,00 |
| 430 Wynagrodzenia | 2 268 005,62 | 2 264 302,99 | 30 143,53 | 626 820,56 | 112 207,67 | 431 797,61 | 507 678,89 | 99 737,18 | 681,82 | 52 418,03 | 402 817,70 |
| -wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 113 129,99 | 29 471,04 | 545 705,72 | 108 389,53 | 414 290,00 | 502 638,25 | 97 507,87 | 666,61 | 37 365,41 | 377 095,56 |
| -umowy o dzieło, zlecenia- Budżet Obywatelski | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| -umowy o dzieło, zlecenia- Kultura Bez Barier | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 |
| -umowy o dzieło, zlecenia | 0,00 | 134 573,00 | 672,49 | 81 114,84 | 3 818,14 | 17 507,61 | 5 040,64 | 2 229,31 | 15,21 | 852,62 | 23 322,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 440 Świadczenia urlopowe | 61 100,00 | 61 077,20 | 800,71 | 17 225,55 | 926,52 | 11 457,66 | 15 879,06 | 3 057,76 | 18,11 | 1 015,20 | 10 696,63 |
| 441 Inne świadczenia na rzecz pracowników | 21 520,00 | 21 436,84 | 1 276,65 | 3 565,44 | 597,81 | 2 885,82 | 3 469,71 | 951,76 | 11,68 | 3 925,03 | 4 752,94 |
| -szkolenia | 0,00 | 3 540,00 | 120,60 | 651,84 | 139,55 | 566,26 | 699,51 | 172,21 | 2,73 | 152,90 | 1 034,40 |
| -szkolenia, Kultura Bez Barier | 0,00 | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270,00 | 0,00 |
| -kilometrówka | 0,00 | 6 893,92 | 234,86 | 1 269,42 | 271,76 | 1 102,75 | 1 362,24 | 335,38 | 5,31 | 297,77 | 2 014,43 |
| -badania lekarskie | 0,00 | 4 636,36 | 845,83 | 836,90 | 99,31 | 713,00 | 957,83 | 336,56 | 1,94 | 108,82 | 736,17 |
| -BHP i odzież robocza | 0,00 | 1 083,50 | 20,85 | 112,67 | 24,12 | 247,87 | 120,91 | 29,77 | 0,47 | 26,43 | 500,41 |
| -pozostałe (okulary korekcyjne) | 0,00 | 2 013,06 | 54,51 | 694,61 | 63,07 | 255,94 | 329,22 | 77,84 | 1,23 | 69,11 | 467,53 |
| 445 Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy | 378 000,00 | 377 490,66 | 5 021,92 | 107 144,68 | 13 371,33 | 69 489,64 | 91 253,44 | 16 648,69 | 113,59 | 6 452,64 | 67 994,73 |
| 450 Podatki i opłaty | 40 300,00 | 40 092,60 | 8 099,07 | 895,91 | 0,00 | 7 622,64 | 19 446,55 | 2 710,48 | 1 235,95 | 0,00 | 82,00 |
| 460 Pozostałe koszty | 22 150,00 | 21 939,31 | 559,50 | 3 653,63 | 795,68 | 5 532,12 | 5 078,44 | 798,96 | 12,66 | 709,36 | 4 798,96 |
| -podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 024,94 | 3,49 | 648,37 | 152,32 | 2 327,93 | 1 853,43 | 4,98 | 0,08 | 4,42 | 29,92 |
| -podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ubezpieczenie mienia i sprzętu | 0,00 | 16 320,87 | 556,01 | 3 005,26 | 643,36 | 2 610,69 | 3 225,01 | 793,98 | 12,58 | 704,94 | 4 769,04 |
| -składki na rzecz organizacji | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 Pozostałe koszty finansowe | 0,00 | 483,76 | 16,48 | 89,08 | 19,07 | 77,38 | 95,59 | 23,53 | 0,37 | 20,89 | 141,37 |
| 761 Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 9,32 | 0,32 | 1,72 | 0,37 | 1,49 | 1,84 | 0,45 | 0,01 | 0,40 | 2,72 |

Koszty ogólnozakładowe zostały podzielone proporcjonalnie pomiędzy poszczególne miejsca powstawania kosztów. Do podziału przyjęto proporcję kosztów osiągniętych w poszczególnych miejscach wykonywania działalności do całości kosztów osiągniętych w tych miejscach przed podziałem kosztów ogólnozakładowych.

Wykonanie kosztów MCKiE ogółem za 2023 r. wyniosło: 4 840 757,30 zł. tj. 99,65 % planu finansowego na 2023 r.

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane 2 641 793,65 zł.

- wynagrodzenie osobowe: 2 113 129,99 zł.

- umowy cywilno-prawne: 151 173,00 zł. (z czego 14 200,00 to środki dotyczące projektu " Kultura bez barier" a 2 400,00 to środki z dotacji celowych budżetu obywatelskiego).

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 377 490,66 zł.

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 35 pracowników tj. 32,10 eatu

Z pośród umów cywilno-prawnych największy odsetek stanowią wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz radia oraz dla artystów występujących podczas organizowanych imprez.

Koszty wynagrodzeń stanowią 56,28 % wszystkich kosztów

2. Zakup towarów i usług: 1 586 342,14 zł.

W tej pozycji ujęte są w szczególności środki trwałe, materiały biurowe, materiały organizacji imprez, materiały na zajęcia, środki czystości. Usługi obejmują przede wszystkim: monitoring, serwisy i przeglądy środków trwałych, usługi telefoniczne, koszty Radia Malbork, udziały zespołów w festiwalach i konkursach, usługi aktualizacyjne programów finansowo- księgowo, ferie dla dzieci, działalność U3W oraz organizację imprez. Z powyższej kwoty największy odsetek stanowią koszty związane z organizacją imprez tj. 63,51 %. Również duży odsetek stanowią koszty napraw i konserwacji w budynkach tj. 5,12 %, oraz koszty utrzymania radia 6,33 %

3. Zużycie energii: 467 582,48 zł.

Na energię składają się centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna, z czego media zużyte w budynku Szkoły Łacińskiej stanowią 43,44 % poniesionych kosztów energii. Jest to o 172 371,63 zł więcej niż w roku poprzednim tj. o 58,39 % więcej w porównaniu do zużycia w 2022 roku.

4. Pozostałe: 62 524,99 zł.

W pozostałych kosztach ujęte są między innymi: podatki i opłaty, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

INFORMACJE DODATKOWE:

| Stan należności | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| na dzień 01.01.2023r. | 65 615,00 | w tym wymagalne: | 9 357,60 |
| na dzień 31.12.2023r. | 26 529,14 | w tym wymagalne: | 9 706,46 |
| Stan zobowiązań | | | |
| na dzień 01.01.2023r. | 72 755,46 | w tym wymagalne: | 0,00 |
| na dzień 31.12.2023r. | 182 420,53 | w tym wymagalne: | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych | | | |
| na dzień 01.01.2022r. | 18 055,62 | | |
| na dzień 31.12.2023r. | 101 294,27 | | |
| Stan zatrudnienia | | | |
| na dzień 01.01.2023r. | 35,6 etatów | | |
| na dzień 31.12.2023r. | 32,1 etatów | | |

Wydarzenia kulturalne 2023

1. 04.01.2023r Konkurs Teatralny „Jasełka i kolędnicy”

XXXII Festiwal Boże Narodzenie w Sztuce; Miejsce: Klub 22 BLT; Organizator: MCKIE, Urząd Miasta Malborka, 22 BLT

2. 06.01.2023r Orszak Trzech Króli

Miejsce: Plac K. Jagiellończyka; Organizator: MCKIE, Urząd Miasta Malborka, Parafia św. J. Chrzciciela

3. 08.01.2023r Spektakl „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków” – przedstawienie dla dzieci,

Miejsce: SP Nr 1; Organizatorzy: MCKIE, Sztab WOŚP Malbork, Stowarzyszenie Roztańczony Malbork

4. 11.01.2023 Wernisaż wystawy Retrospektywa malarstwa Krzysztof Chrobak

Miejsce: Galeria Nova; Organizator: MCKIE

5. 14.01 do 29.01. 2023r Ferie w Planetarium – prelekcje filmowe

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

6. 14.01.2023 Cooking Time – warsztaty kulinarne dla dzieci

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizatorzy: MCKIE, Sztab WOŚP Malbork

7. 16.01 do 29.01.2023r Warsztatowe Love – Ferie w Szkole Łacińskiej

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

8. Koncert „Gwiazdo Świeć Kolędo Leć” A. Majewski, O.Bończyk, Ł.Zagrobek, W.Korcz

Miejsce: Centrum konferencyjne Karwan; Organizator: MCKIE, Urząd Miasta Malborka

9. 16.01. do 27.01.2023r Półkolonie wyjazdowe

Miejsce: zgodnie z programem; Organizator: MCKIE

10. 28.01.2023r Monodram "To co kobieta powinna",

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizatorzy: MCKIE, Sztab WOŚP Malbork

11. 28.01.2023 Cooking Time – warsztaty kulinarne dla dzieci

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizatorzy: MCKIE, Sztab WOŚP Malbork

12. 08.02.2023r Zbigniew Banasik „Moja Pasja” wernisaż

Miejsce: Galeria Nova; Organizator: MCKIE

13. 16-02-2023r „A duszę zostawię dla siebie” Wystawa Kamy Tojak

Organizator: MCKIE; Miejsce: Wieża Ciśnień

14. 18-02-2023r Bal pod Gwiazdami – Rok Kopernikowski

Organizator: MCKIE; Miejsce: Wieża Ciśnień

15. 01-03-2023r Uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych

Organizator : Urząd Miasta, MCKIE

16. 08-03-2023r Dzień Kobiet – Inwestuj w siebie, rozwijaj się i tańcz

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

17. 10-03-2022r Dzień Kobiet „Miłosny zawrót głowy”

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

18. 08-03-2023 Marek Wawryn – wernisaż

Galeria Nova; Organizator: MCKIE

19. Koncert zespołu Z Górki „Znów idziemy na całość”- 5 lecie zespołu

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

20. 29-03-2023 Lidia Markowska-Kita wernisaż

ARKA HELLENY W KOLORACH WSZECHŚWIATA – konstrukcje, rysunki, malarstwo

Galeria Nova; Organizator: MCKIE

- 21. 19-04-2023 Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej – Wystawa zbiorowa**
Galeria Nova; Organizator: MCKIE, ŚDSP
- 22. 22-04-2023 Konkurs Poezji Polskiej**
Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE
- 23. 27-04-2023 737 Urodziny Malborka**
Miejsce: Szkoła Łacińska, Bulwar nad Nogatem; Organizator: MCKIE i MMM
- 24. 29-04-2023 Konkurs Recytatorski – Eliminację powiatowe**
Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE
- 25. 29-04-2023 Festiwal Integracji Doświadczenie**
Miejsce: Plac K. Jagiellończyka, Wieża Ciśnień, Szkoła Łacińska, Bulwar nad Nogatem, Teren przed Szkołą Łacińską; Organizator: MCKIE
- 26. 05-05-2023 II PREZENTACJA sztuk wszelkich (wystawa zbiorowa)**
Galeria Nova; Organizator MCKIE, SOS
- 27. 13-05-2023 Premiera Teatru „W pół Słowa” Iwona, Księżniczka Burgunda**
Szkoła Łacińska; Organizator MCKIE
- 28. 01-06-2023 „Dzień Dziecka” Pod Żaglami**
Bulwar nad Nogatem; Organizator MCKIE
- 29. Mistrzostwa Województwa w Szachach Szybkich**
Szkoła Łacińska; Organizator MCKIE
- 30. 07-06-2023 Ewa Dworzańska - malarstwo**
Galeria Nova; Organizator MCKIE
- 31. Wykład w ramach Malborskich Dni Profilaktyki**
Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE , CTIPU
- 32. Happening „Zwolnij, zatrzymaj się stań”- Malborskie Dni Profilaktyki**
Plac Kazimierza Jagiellończyka; Organizator: MCKIE, CTIPU
- 33. 16-17-06-2023 Malborskie Dni Profilaktyki z Latem na Maxxxa w ramach - Dni Malborka**
Plac Urszuli Ledóchowskiej; Organizator: MCKIE, CTIPU
- 34. 16-19-06-2023 Jarmark Św. Jana**
Stare Miasto; Organizator MCKIE, Parafia Sw.J. Chrzeciela , MZM
- 35. 23-06-2023 Koncert Galowy z okazji 25-lecia Powiatu**
Wały Von Plauena; Organizator Starostwo Powiatowe w Malborku, MCKIE
- 36. 28-06-2023 “Malarstwo bez granic” – Jhymys Perez Melendez & Agnieszka Kowalczyk**
Galeria Nova; Organizator MCKIE
- 37. 26-06 do 30-06-2023 Półkolonie – Festiwalowe Love**
Szkoła Łacińska; Organizator MCKIE
- 38. 30-06-2023 Plenerowe Kino Letnie – „Rocketman”**
Miejsce: Ogród Muzeum Miasta Malborka; Organizator MCKIE
- 39.01-06-2023 „Dzień Dziecka” Teatrzyk pod Chmurką**
Plaża miejska, Bulwar nad Nogatem ,Organizator MCKIE
- 40.03-06-2023 Mistrzostwa Województwa w Szachach Szybkich**
CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE
- 41.07-06-2023 Ewa Dworzańska – malarstwo**
Galeria Nova, Organizator MCKIE
- 42.07-06-2023 Promocja Książki „Moje Miasto”**
Wieża ciśnień, Organizator MCKIE

43.07-06-2023 Teatr " NIE MA GŁUPICH POMYSŁÓW" .**spektakl " Dorotka w krainie Oz"**

CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE

44.09-06-2023 Warsztaty „Niepełnosprawni -Pełnosprawni w Kulturze”

CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE

45.15-06-2023 Wykład w ramach Malborski Dni Profilaktyki

CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE ;CPITU

46.16-19-06-2024 Jarmark Św. Jana

Stare Miasto, Organizator MCKIE, MZM, Parafia Św. Jana

47.17-06-2023 Malborskie Dni Profilaktyki z Latem na Maxxxa w ramach - Dni Malborka

Plac Urszuli Ledóchowskiej, Organizator MCKIE, CPU,

48.22-06-2023 Koncert Małe Łubudubu

Przestrzeń Aktywności Twórczej Makulatura, Organizator Makulatura, MCKIE

49.23-06-2023 Noc Świętojańska

Park Miejski, Organizator MCKIE, Sklepy Cynamonowe, Organizator MCKIE

50.28-06-2023 „Malarstwo bez granic” Jhmy Melendez – wernisaż

Galeria Nova , Organizator MCKIE

51.30-06-2023 Plenerowe Kino Letnie – Rocketman

Miejsce: Ogród Muzeum Miasta Malborka, Organizator MCKIE

52.01-07-2023 Urodziny Radia Malbork wystawa Nikoli Teatrzyk pod chmurka

Muzeum Miasta Malborka, Organizator MCKIE, MMM

53.14-07-2023 Plenerowe Kino Letnie

Miejsce: Ogród Muzeum Miasta Malborka, Organizator MCKIE

54.28-07-2023 Plenerowe Kino Letnie dla dzieci

Miejsce: Ogród Muzeum Miasta Malborka, Organizator MCKIE

55.01-07-2023 W Krainie Minionków – animację i teatrzyk dla dzieci

Ogród Muzeum Miasta Malbork, Organizator MCKIE

56.06-07-2023 Historia Biblii i rozwój piśmiennictwa – wystawa

Wieża Ciśnień, Organizator MCKIE

57.03-08-07-2023 Półkolonie letnie

Organizator MCKIE

58.14-07-2023 Plenerowe Kino Letnie – Green Book

Miejsce: Ogród Muzeum Miasta Malborka, Organizator MCKIE

59.19-07-2023 „Na polowaniu w puszczy w lesie i na bagnach”

Galeria Nova, Organizator MCKIE

60.21-23-07-2023 Oblężenie Malborka

Wały Von Plauena, Organizator MCKIE, Urząd Miasta Malbork

61.01-08-2023 Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Pomnik Armii Krajowej, Organizator UM, MCKIE

62.04-08-2023 Plenerowe Kino Letnie – Barry Seal

Miejsce: Ogród Muzeum Miasta Malborka, Organizator MCKIE

63.09-08-2023 Wystawa Malarstwa Żytyński – wernisaż

Galeria Nova , Organizator MCKIE, FSE

64.25-08-2023 Plenerowe Kino Letnie

Miejsce: Ogród Muzeum Miasta Malborka, Organizator MCKIE

65.18-08-2023 Super Hero Show animację i teatrzyk dla dzieci

Miejsce: Plac K. Jagiellończyka, Organizator MCKIE

66.26-08-2023 Kino Pod chmurką oraz koncert Flamenco – Julieta

Ogród Miasta Malborka, Organizator MCKIE

67.13-09-2023 Paweł Wyborski – wernisaż

Galeria Nova , Organizator MCKIE

68.01-09-2023 84 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Pomnik Poległych Celników Polskich, Organizator UM, MCKIE

69.01-09-2024 Muzyka łączy Pokolenia

Sklepy Cynamonowe, Organizator Makulatura, MCKIE

70.08-09-2023 Kino Sferyczne

CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE

71.08-09-2023 Piknik Naukowy

CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE

72.09-09-2023 Otwarte Mistrzostwa Malborka w Szachach Szybkich

CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE

73.27-09-2023 Powstanie Podziemnego Państwa Polskiego

Pomnik Armii Krajowej, Organizator UM, MCKIE

74.01-10-2023 Street Art. – Warsztaty

Ogród Szpitala Jerozolimskiego, Organizator MCKIE

75.20-10-2023 Wernisaż wystawy rysunku i Malarstwa Dominik Woźniak

Galeria Nova, Organizator MCKIE

76.11-10-2023 Ognisko Plastyczne wystawa zbiorowa

Galeria Nova , Organizator MCKIE, Ognisko Plastyczne

77.27-10-2023 Inauguracja Roku Kulturalnego – Tre Voci

Centrum Konferencyjne Karwan

Organizator MCKIE, Urząd Miasta Malborka

78.05-11-2023 Wieczór Strachów

CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE

79.07-11-2023 Uroczystości na Cmentarzu Żołnierzy Brytyjskich

Organizator UM, MCKIE

80.11-11-2023 Piknik Narodowościowy

Miasto Malbork , Organizator Sklepy Cynamonowe, MCKIE, UM

81.15-11-2023 Ciało - wernisaż wystawy pod patronatem Związku Artystów Plastyków

Galeria Nova, Organizator MCKIE, FSE

82.17-11-2023 Monodram Anny Ciechanowskiej

CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE

83.18-11-2023 Spektakl Pan Trener – Wojciech Tremiszewski

CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE

84.20-24-11-2023 Egzotyczne Zwierzaki – Wystawa Pająków i Owadów

CKIE Szkoła Łacińska, Organizator MCKIE

Malbork, 21.02.2023 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku za 2023 rok**

PRZYCHODY:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 691 800,00 | 760 002,00 | 760 001,09 |
| 700 Sprzedaż usług statutowych | 300,00 | 127,00 | 126,40 |
| -usługi ksero, wydruki internetowe | 300,00 | 127,00 | 126,40 |
| 740 Dotacje podmiotowe | 690 000,00 | 756 076,00 | 756 076,00 |
| -dotacja Urząd Miasta Malborka | 690 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| -dotacja Starostwo Powiatowe Malbork | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| -dotacja Biblioteka Narodowa | | 8 076,00 | 8 076,00 |
| 750 Przychody finansowe | 1 000,00 | 999,00 | 998,69 |
| -przychody finansowe | 1 000,00 | 948,00 | 947,63 |
| -przychody finansowe (Biblioteka Narodowa) | | 51,00 | 51,06 |
| 760 Pozostałe przychody operacyjne | 500,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| -opłaty za przetrzymywanie książek | 500,00 | 1 292,00 | 1 292,00 |
| -darowizny zbiorów bibliotecznych | | 1 508,00 | 1 508,00 |
| -pozostałe | | 0,00 | 0,00 |

INFORMACJE DODATKOWE:

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| Stan należności | | | |
| | na dzień 01.01.2023 r. | 0,00 | w tym wymagalne: 0,00 |
| | na dzień 31.12.2023 r. | 0,00 | w tym wymagalne: 0,00 |
| Stan zobowiązań | | | |
| | na dzień 01.01.2023 r. | 4 867,78 | w tym wymagalne: 0,00 |
| | na dzień 31.12.2023 r. | 1 611,33 | w tym wymagalne: 0,00 |
| Stan środków pieniężnych | | | |
| | na dzień 01.01.2023 r. | 21 846,93 | |
| | na dzień 31.12.2023 r. | 10 140,91 | |
| Stan zatrudnienia | | | |
| | na dzień 01.01.2023 r. | 7 etatów | |
| | na dzień 31.12.2023 r. | 7 etatów | |

KOSZTY:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| KOSZTY OGÓŁEM | 691 800,00 | 768 464,00 | 768 450,66 |
| 400 Amortyzacja | 0,00 | 20 705,00 | 20 704,58 |
| -zbiory biblioteczne | | 1 718,00 | 1 717,67 |
| -zbiory biblioteczne (dotacja Starostwo Powiatowe) | | 9 403,00 | 9 402,91 |
| -zbiory biblioteczne (dotacja Biblioteka Narodowa) | | 8 076,00 | 8 076,00 |
| -zbiory biblioteczne (darowizny) | | 1 508,00 | 1 508,00 |
| -środki trwałe umarzone jednorazowo | | | |
| -wartości niematerialne i prawne | | | |
| 411 Zużycie materiałów | 5 617,00 | 9 523,00 | 9 520,98 |
| -zakup wyposażenia | 500,00 | | |
| -zakup czasopism | 2 000,00 | 1 672,00 | 1 671,02 |
| -zakup czasopism (dotacja Starostwo Powiatowe) | | 5 613,00 | 5 613,34 |
| -zakup środków czystości | 500,00 | 860,00 | 859,63 |
| -zakup materiałów biurowych | 500,00 | 548,00 | 548,08 |
| -zakup środków żywności do imprez | | | |
| -zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć, imprez | 500,00 | 450,00 | 449,85 |
| -zakup materiałów do zajęć, imprez (dotacja Starostwo Powiatowe) | | 274,00 | 273,65 |
| -zakup materiałów pozostałych | 1 617,00 | 106,00 | 105,41 |
| 419 Zużycie energii | 20 600,00 | 23 707,00 | 23 704,85 |
| -centralne ogrzewanie | 17 000,00 | 19 614,00 | 19 613,20 |
| -woda | 600,00 | 439,00 | 438,38 |
| -energia elektryczna | 3 000,00 | 3 654,00 | 3 653,27 |
| 420 Usługi obce | 61 580,00 | 75 649,00 | 75 644,33 |
| -czynsz | 30 000,00 | 36 560,00 | 36 559,79 |
| -usługi telekomunikacyjne | 3 600,00 | 3 470,00 | 3 469,35 |
| -wytwórz nieczystości | 780,00 | 770,00 | 769,23 |
| -obsługa sprzętu komputerowego | 13 200,00 | 12 546,00 | 12 546,00 |
| -usługi pocztowe | 500,00 | 100,00 | 99,80 |
| -nadzór BHP | 3 800,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |
| -opłaty RTV | 200,00 | 188,00 | 188,00 |
| -organizacja imprez | | 606,00 | 605,16 |
| -organizacja imprez (dotacja Starostwo Powiatowe) | | 2 147,00 | 2 146,90 |
| -usługi serwisowe oprogramowania | 7 500,00 | 7 503,00 | 7 502,67 |
| -dostęp do publikacji elektronicznych | | 3 380,00 | 3 380,00 |
| -dostęp do publikacji elektronicznych (dotacja Starostwo Powiatowe) | | 564,00 | 563,20 |
| -pozostałe | 2 000,00 | 4 125,00 | 4 124,23 |
| -pozostałe (dotacja Starostwo Powiatowe) | | | |
| 430 Wynagrodzenia | 496 825,00 | 531 568,00 | 531 567,37 |
| -wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 825,00 | 531 568,00 | 531 567,37 |
| -wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| -wynagrodzenia bezosobowe (dotacja Starostwo Powiatowe) | | | |
| 441 Inne świadczenia na rzecz pracowników | 15 204,00 | 13 535,00 | 13 534,06 |
| -szkolenia | 500,00 | | |
| -świadczenia urlopowe | 13 304,00 | 13 304,00 | 13 303,77 |
| -badania lekarskie | 200,00 | | |
| -świadczenia pieniężne BHP | 200,00 | 110,00 | 110,00 |
| -świadczenia rzeczowe BHP | 500,00 | 121,00 | 120,29 |
| -świadczenia pieniężne w zakresie ochrony zdrowia | 500,00 | | |
| 445 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 88 074,00 | 89 786,00 | 89 784,50 |
| -ubezpieczenia społeczne | 80 508,00 | 83 558,00 | 83 557,07 |
| -Fundusz Pracy | 7 566,00 | 6 228,00 | 6 227,43 |
| 450 Podatki i opłaty | 2 500,00 | 2 615,00 | 2 615,00 |
| -podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 2 615,00 | 2 615,00 |
| 460 Pozostałe koszty | 1 400,00 | 1 324,00 | 1 323,95 |
| -podróże służbowe | 200,00 | 255,00 | 254,98 |
| -ubezpieczenia majątkowe | 1 100,00 | 916,00 | 915,97 |
| -koszty reprezentacji | 100,00 | 153,00 | 153,00 |
| -koszty reklamy | | | |
| 751 Koszty finansowe | 0,00 | 52,00 | 51,04 |
| -koszty finansowe (dotacja Biblioteka Narodowa) | | 52,00 | 51,04 |

Malbork, dnia 05.02.2024

MMM.3134.3.2024.TA

**Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Miasta Malborka za okres 01.01-31.12.2023 rok**

PRZYCHODY

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------------|
| Przychody Ogółem | 765 448,00 | 642 567,19 |
| 730 Przychody ze sprzedaży towarów | 1 000,00 | 0,00 |
| sklepik | 1 000,00 | 0,00 |
| 740 Dotacje podmiotowe | 430 000,00 | 430 000,00 |
| dotacja UM M-ka | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 741 Dotacje celowe | 50 598,00 | 50 597,30 |
| FWPN - "W atelier fotograficznym..." | 26 000,00 | 26 000,00 |
| BeLIVE | 24 598,00 | 24 597,30 |
| 750 Przychody finansowe | 750,00 | 481,69 |
| odsetki | 750,00 | 481,69 |
| 760 Pozostałe przychody operacyjne | 283 100,00 | 161 488,20 |
| rozliczenia międzyokresowe przychodów + wynagrodzenie Płatnika za pobór pdof | 280 000,00 | 159 083,97 |
| pozostałe przychody | 3 100,00 | 2 404,23 |

KOSZTY

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | Wykonanie kosztów na 31.12.2023 |
|---|-------------------|---------------------------------|
| Koszty ogółem | 765 448,00 | 629 851,76 |
| 080 Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| środki trwałe w budowie | | 0,00 |
| 400 Amortyzacja | 276 500,00 | 158 975,97 |
| 411 Zużycie materiałów | 49 883,00 | 32 892,17 |
| materiały biurowe | | 6 406,23 |
| materiały konserwacyjne | | 5 696,24 |
| materiały do wystaw | | 5 309,75 |
| środki czystości | | 1 538,00 |
| książki, czasopisma, prenumeraty | | 230,00 |
| wyposażenie (środki trwałe do 10tys) | | 8 557,00 |
| wartości niematerialne i prawne | | 1 039,00 |
| Muzealia, eksponaty | | 1 719,12 |
| Pozostałe | | 2 396,83 |
| 419 Zużycie energii | 83 318,00 | 83 307,17 |
| energia elektryczna | | 20 034,46 |
| energia ciepła | | 62 427,04 |
| woda i ścieki | | 845,67 |
| 420 Usługi obce | 52 708,00 | 52 661,82 |
| usługi remontowe, napraw, konserwacji | | 9 771,12 |
| usługi telekomunikacyjne | | 2 850,60 |
| usługi pocztowe, koszt transportu | | 756,82 |
| monitoring, ochrona | | 1 697,40 |
| wyrabianie pieczętek | | 215,00 |
| wywóz nieczystości | | 4 616,39 |
| organizacja wystaw | | 21 982,53 |
| okresowe kontrale stanu technicznego, przeglądy | | 7 051,92 |
| antywirus, domena, hosting | | 852,06 |
| pozostałe | | 2 867,98 |
| 430 Wynagrodzenia | 233 598,00 | 233 597,75 |
| osobowe | | 227 076,93 |
| bezosobowe | | 6 520,82 |
| 441 Inne świadczenia na rzecz pracowników | 7 116,00 | 7 115,92 |
| koszty bhp | | 680,10 |
| koszty szkolenia bhp | | 365,00 |
| badania lekarskie | | 530,00 |
| świadczenia urlopowe | | 5 540,82 |
| 445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy | 45 672,00 | 45 671,91 |
| 450 Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | | 0,00 |
| 460 Pozostałe koszty | 15 617,00 | 15 593,05 |
| podróże służbowe zagraniczne | | 3 709,49 |
| koszty reklamy - materiały | | 40,09 |
| koszty reklamy - usługi | | 3 138,65 |
| koszty materiałów do reprezenatcji | | 497,01 |
| koszty usług reprezenatcji | | 610,00 |
| ubezpieczenia OC i majątkowe | | 6 264,92 |
| kilometrówka | | 1 332,89 |
| 731 Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu | 800,00 | 0,00 |
| 751 Koszty finansowe | 36,00 | 36,00 |
| 761 Pozostałe koszty operacyjne | 200,00 | 0,00 |

Informacje dodatkowe:

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------|---------|
| Stan należności | | | |
| na dzień 01.01.2023 r. | 0,00 zł | w tym wymagalne: | 0,00 zł |
| na dzień 31.12.2023 r. | 0,00 zł | w tym wymagalne: | 0,00 zł |
| Stan zobowiązań | | | |
| na dzień 01.01.2023 r. | 3 634,66 zł | w tym wymagalne: | 0,00 zł |
| na dzień 31.12.2023 r. | 21 933,21 zł | w tym wymagalne: | 0,00 zł |
| Stan środków pieniężnych | | | |
| na dzień 01.01.2023 r. | 9 791,95 zł | | |
| na dzień 31.12.2023 r. | 15 334,98 zł | | |
| Stan zatrudnienia | | | |
| na dzień 01.01.2023 r. | 3,25 etatów | | |
| na dzień 31.12.2023 r. | 3,50 etatów | | |

Muzeum Miasta Malborka na dzień 31.12.2023 r. otrzymało dotacje podmiotową z Miasta Malborka w wysokości 430 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Jednostka otrzymała dotację na realizację projektu o nazwie "W atelier fotograficznym - mieszkańcy Malborka oczami pierwszych fotografów" z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 26 000,00 zł. Koszty poniesione wynoszą 100 % planu.

Muzeum pozyskało środki z Interreg Sout Baltic na realizację projektu "BeLIVE - Baltic Living History Lessons - we share a passion, a common past and future" numer STHB.05.01.00-28-S229/22 w kwocie 24 597,30 zł.

Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 161 969,89 zł obejmujące:

| | |
|---|---------------|
| 1. Przychody z tytułu odsetek finansowych | 481,69 zł |
| 2. Pozostałe przychody (wynagrodzenie Płatnika za pobór pdof) | 108,00 zł |
| 3. Przychody z tytułu rozliczeń międzykresowych (otrzymane środki trwałe) | 158 975,97 zł |
| 4. Przychody z tytułu darowizn - zbiórka publiczna | 2 404,23 zł |

Wykonanie kosztów Muzeum za 2023 rok wyniosło 629 851,76 zł tj. 82,29 % planu finansowego na 2023 rok.

- Koszty wynagrodzeń i składki od nich zaliczane 279 269,66 zł
 - wynagrodzenia osobowe 227 076,93 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6 520,82 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 45 671,91 zł
- Zakup towarów i usług 85 553,99 zł
W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały i usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki.
- Zużycie energii: 83 307,17 zł
Na energię składają się centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna
- Pozostałe koszty: 22 744,97 zł
Ujęte tu są świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, podróże służbowe, koszty likwidacji towarów, koszty reprezentacji oraz ubezpieczenia majątkowe.
- Amortyzacja: 158 975,97 zł
- Realizacja poniesionych wydatków z dotacji podmiotowej

| Rodzaj wydatku | Plan | Wydatek | % wykonanie |
|--------------------------|------------|------------|-------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 273 059,00 | 273 058,66 | 100,00% |
| zakup towarów i usług | 59 355,00 | 59 355,03 | 100,00% |
| zużycie energii | 78 218,00 | 78 217,95 | 100,00% |
| pozostałe koszty | 19 368,00 | 19 368,36 | 100,00% |
| razem | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00% |