



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1476

ZARZĄDZENIE NR 42/2025 **WÓJTA GMINY MALBORK**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2024 rok

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.¹⁾) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2024 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Malbork przedstawia się Radzie Gminy Malbork i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2025 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Sprawozdanie roczne podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1940)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756; Dz.U. z 2024 r., poz. 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2025

Wójta Gminy Malbork

z dnia 27 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2024 r.

MALBORK, MARZEC 2025 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MALBORK ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące.....	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	16
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	16
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.8. Wydatki majątkowe	23
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29

2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.9. Przychody	31
2.10. Rozchody	31
3. DANE TABELARYCZNE	32
3.1. Wykonanie dochodów	32
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych	39
3.3. Wykonanie wydatków	41
3.4. Wykonanie wydatków majątkowych	55
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	57
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	60
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	62
3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65
3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	67
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	68
3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	69
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	71
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	73
3.16. Wykonanie funduszu sołeckiego	74
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Malbork w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Malbork nr L/377/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malbork zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Malbork za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Malbork w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Malbork nr L/377/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 994 215,39 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 568 040,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 818 825,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 245 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 573 825,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Malbork na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Malbork i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Malbork, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	02/2024	705,46	0,00	329 543,74	328 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	06/2024	14 918,00	0,00	22 667,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LI/389/2024	12 879,00	0,00	691 879,00	0,00	721 500,00	0,00	42 500,00	0,00
4	13/2024	0,00	0,00	9 245,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15/2024	32 459,38	63 000,00	60 459,38	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LII/397/2024	1 203 586,00	90 000,00	1 113 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	20/2024	27 638,00	0,00	36 638,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	23/2024	74 700,00	1 000,00	90 038,00	16 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIII/408/2024	0,00	0,00	363 653,55	0,00	363 653,55	0,00	0,00	0,00
10	25/2024	433 084,00	0,00	433 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27/2024	956 917,42	0,00	1 208 917,42	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/3/2024	842 935,43	0,00	1 641 274,98	0,00	798 339,55	0,00	0,00	0,00
13	36/2024	37 480,06	0,00	43 680,06	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39/2024	21 176,00	0,00	21 476,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/17/2024	248 210,00	0,00	443 386,00	0,00	195 176,00	0,00	0,00	0,00
16	43/2024	3 000,01	0,00	10 582,01	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50/2024	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	57/2024	30 058,00	0,00	30 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58/2024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	63/2024	80 783,00	0,00	98 783,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	64/2024	501 000,00	970,00	506 000,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/22/2024	9 522,96	0,00	1 200 512,96	12 970,00	1 178 020,00	0,00	0,00	0,00
23	74/2024	16 326,00	0,00	51 043,00	34 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	77/2024	54 788,00	0,00	96 548,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	85/2024	108 600,00	0,00	126 100,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	87/2024	8 000,00	0,00	14 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	93/2024	23 624,00	0,00	27 024,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	94/2024	61 532,00	4 000,00	68 132,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/30/2024	727 562,11	2 327 500,00	585 179,65	2 587 040,00	0,00	401 922,46	0,00	0,00
30	100/2024	122 808,00	155,00	222 808,00	100 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	104/2024	174 000,00	0,00	348 505,24	174 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	108/2024	180 110,00	4,00	236 110,00	56 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VI/42/2024	12 982,68	1 370 051,90	504 212,68	1 609 938,50	251 343,40	0,00	0,00	0,00
34	115/2024	589 157,07	10 000,00	744 227,15	165 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35	118/2024	14 883,00	8 796,68	28 602,00	22 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00
36	124/2024	3 067,39	48 971,12	64 405,61	110 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VII/59/2024	1 705 000,00	214 679,80	205 000,00	449 141,98	0,00	1 776 962,18	0,00	42 500,00
38	127/2024	236 315,00	8 000,00	252 335,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	131/2024	3 255,00	26 000,00	194 640,00	217 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	137/2024	6 000,00	7 200,00	9 038,33	10 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00
41	141/2024	2 290,00	1 000,00	2 290,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VIII/63/2024	938 026,93	855 185,00	82 841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	145/2024	27 661,00	0,00	28 661,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	147/2024	0,00	6 750,44	0,00	6 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 547 240,90	5 043 263,94	12 247 880,69	6 414 755,87	3 508 032,50	2 178 884,64	42 500,00	42 500,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 503 976,96 zł do kwoty 38 498 192,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 833 124,82 zł do kwoty 42 401 165,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 329 147,86 zł do kwoty 4 147 972,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Malbork zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 902 972,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 994 215,39	38 498 192,35	38 166 173,63	99,14%
Wydatki	36 568 040,39	42 401 165,21	36 336 932,15	85,70%
Wynik	-2 573 825,00	-3 902 972,86	1 829 241,48	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 166 173,63 zł, a ich realizacja stanowiła 99,14% planu wynoszącego 38 498 192,35 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Malbork.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 497 597,39	35 359 271,09	35 551 583,70	100,54%	93,15%
Dochody majątkowe	6 496 618,00	3 138 921,26	2 614 589,93	83,30%	6,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 994 215,39	38 498 192,35	38 166 173,63	99,14%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 551 583,70 zł, tj. w 100,54% w stosunku do planu wynoszącego 35 359 271,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Malbork.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 147 650,39	7 315 935,52	7 076 493,27	96,73%	19,90%
Subwencja ogólna	7 201 271,00	9 240 914,00	9 240 914,00	100,00%	25,99%
Udziały w PIT i CIT	5 789 177,00	6 433 992,00	6 433 992,00	100,00%	18,10%
Wpływy z podatków i opłat	10 508 447,00	10 884 755,00	10 927 276,85	100,39%	30,74%
Pozostałe dochody	851 052,00	1 483 674,57	1 872 907,58	126,23%	5,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 497 597,39	35 359 271,09	35 551 583,70	100,54%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 315 935,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 076 493,27 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 399 150,48 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 23 048,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 961 694,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 268,29 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 282 545,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 282 545,29 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 397 786,42 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 827 448,10 zł;
- Pomoc społeczna – 1 715 023,14 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 159 713,90 zł;
- Oświata i wychowanie – 548 247,74 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 240 914,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 240 914,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 698 667,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 396 490,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 855 185,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 290 572,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 433 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 433 992,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 108 183,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 325 809,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 583 031,74 zł, co stanowi 100,70% realizacji planu wynoszącego 5 544 208,00 zł, w tym 4 304 288,73 zł od osób prawnych i 1 278 743,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 286 643,08 zł, w tym 1 026 531,21 zł od osób prawnych i 260 111,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 217 048,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 435 586,93 zł, co stanowi 96,36% realizacji planu wynoszącego 2 527 626,00 zł, w tym 737 086,38 zł od osób prawnych i 1 698 500,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 187 932,85 zł, w tym 2 815,00 zł od osób prawnych i 185 117,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 187 800,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 732,00 zł, co stanowi 100,85% realizacji planu wynoszącego 4 692,00 zł, w tym 4 345,00 zł od osób prawnych i 387,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 369,00 zł, co stanowi 110,50% realizacji planu wynoszącego 115 271,00 zł, w tym 4 613,00 zł od osób prawnych i 122 756,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 822,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 822,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 17 154,49 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 344,42 zł, co stanowi 192,47% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 273,29 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 798,65 zł, co stanowi 111,40% realizacji planu wynoszącego 34 827,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 209,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 611 817,02 zł, co stanowi 102,51% realizacji planu wynoszącego 596 827,00 zł, w tym 3 910,83 zł od osób prawnych i 607 906,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 718,64 zł, w tym 14,81 zł od osób prawnych i 1 703,83 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 964,00 zł, co stanowi 124,70% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 027 304,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 068 633,09 zł, co stanowi 102,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 745 794,61 zł;
- §0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 103 082,64 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 74 459,65 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 54 546,70 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 44 259,20 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 483 674,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 872 907,58 zł, co stanowi 126,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Malbork w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 668 357,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 452 313,60 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 210 915,90 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 628,48 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 500,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 411 125,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 406 336,54 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 788,59 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 376 834,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 376 473,64 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 333,83 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 14,88 zł;
 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 12,01 zł.
- Wpływy z usług – 177 096,30 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 121 412,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58 527,58 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 177,57 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18 765,57 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 791,31 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 058,48 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 761,30 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Malbork w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 614 589,93 zł, tj. w 83,30% w stosunku do planu wynoszącego 3 138 921,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Malbork.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	600 118,00	600 118,00	462 122,46	77,01%	17,67%
Dotacje i środki na inwestycje	5 896 500,00	2 538 803,26	2 152 467,47	84,78%	82,33%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 496 618,00	3 138 921,26	2 614 589,93	83,30%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 600 118,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 462 122,46 zł, co stanowi 77,01% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 461 294,81 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 731,70 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 95,95 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 538 803,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 152 467,47 zł, co stanowi 84,78% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 045 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 578 948,10 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 150 400,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 124 931,95 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 336 932,15 zł, a ich realizacja wyniosła 85,70% planu wynoszącego 42 401 165,21 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Malbork.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 353 142,39	34 681 894,12	30 675 616,14	88,45%	84,42%
Wydatki majątkowe	9 214 898,00	7 719 271,09	5 661 316,01	73,34%	15,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 568 040,39	42 401 165,21	36 336 932,15	85,70%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 675 616,14 zł, tj. w 88,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 681 894,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Malbork według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 447,00	1 214 160,90	1 209 538,66	99,62%	3,94%
600	Transport i łączność	1 155 480,00	1 674 222,00	1 104 070,75	65,95%	3,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 107,00	129 107,00	55 728,90	43,16%	0,18%
710	Działalność usługowa	228 000,00	338 305,00	94 756,99	28,01%	0,31%
750	Administracja publiczna	4 380 646,00	4 608 447,39	4 171 696,70	90,52%	13,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	91 839,00	91 828,04	99,99%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 440,00	282 590,00	175 121,62	61,97%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	187 000,00	107 000,00	103 654,58	96,87%	0,34%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	70 907,64	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 181 477,00	13 366 810,28	12 184 841,55	91,16%	39,72%
851	Ochrona zdrowia	48 000,00	166 246,55	107 737,87	64,81%	0,35%
852	Pomoc społeczna	2 980 983,00	3 723 094,10	3 351 032,95	90,01%	10,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	265 768,71	92 920,73	34,96%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	44 906,00	27 784,36	61,87%	0,09%
855	Rodzina	2 383 500,00	3 621 634,55	3 391 936,24	93,66%	11,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 542,39	3 517 525,00	3 230 739,68	91,85%	10,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 520,00	1 103 620,00	966 101,59	87,54%	3,15%
926	Kultura fizyczna	242 500,00	355 710,00	316 124,93	88,87%	1,03%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 353 142,39	34 681 894,12	30 675 616,14	88,45%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 160,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209 538,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 48 430,76 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 52 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 48 430,76 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 394,00 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 1 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 894,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 159 713,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 159 713,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 136 974,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 930,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 055,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 368,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 848,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43,93 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 674 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 070,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 164 399,45 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 178 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 899,45 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 898 621,30 zł, co stanowi 62,44% planu rocznego wynoszącego 1 439 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 612 133,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 262 844,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 623,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 020,97 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 29 550,00 zł, co stanowi 65,67% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 950,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 728,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 49 322,40 zł, co stanowi 40,20% planu rocznego wynoszącego 122 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 081,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 651,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 589,49 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 406,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 406,50 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 756,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 58 756,99 zł, co stanowi 20,10% planu rocznego wynoszącego 292 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 394,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 362,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 608 447,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 171 696,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 787,62 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 65 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 646,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 793,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 267,30 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 180 112,01 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 195 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 173 758,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 353,02 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 074 825,78 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 3 437 919,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 953 873,65 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 311,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 260 418,08 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 752,82 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 475,18 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 66 547,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 697,16 zł;
 - o zakup energii w kwocie 41 831,74 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 019,19 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 27 605,97 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 25 845,33 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 535,02 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 702,79 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 091,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 594,83 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 839,54 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 834,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 256,36 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 282,70 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 082,23 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 213,37 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 38 491,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 721,87 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 621 652,75 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 640 852,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 116,92 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 545,74 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 596,18 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 585,68 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 561,49 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 279,99 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 983,06 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 615,84 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 228,50 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 636,87 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 512,93 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 145,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 004,36 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 560,20 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 139,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 135,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,99 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 105,17 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 208 337,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 925,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45 675,99 zł;
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 35 955,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 912,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 290,35 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 203,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 185,09 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 716,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 41,17 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 828,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,51 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 747,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 58 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 685,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 394,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,95 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 32 080,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 806,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 249,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 121,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 175 121,62 zł, co stanowi 62,19% planu rocznego wynoszącego 281 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 57 944,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 049,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 994,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 266,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 289,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 378,79 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 654,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 103 654,58 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 103 654,58 zł;

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 907,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 70 907,64 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 366 810,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 184 841,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 502 686,58 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 7 995 638,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 940 359,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 858 548,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847 838,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 283 874,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 263 327,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 256 307,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 339,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 679,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 387,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 455,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 628,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 001,46 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 032,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 401,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 102,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 930,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 730,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 392,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 564,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 122,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 714,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 290,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 251,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 695,02 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 356,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 58,01 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 840 372,12 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 1 952 379,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 068 423,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 903,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 694,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 805,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 851,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 792,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 589,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 908,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 060,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 184,81 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 761,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 140,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 821,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 662,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 139,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 694,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 387,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 212,47 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 897,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 707,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 406,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5,99 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 776 244,70 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 776 244,70 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 247 561,48 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 281 391,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 470,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 246,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 710,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 636,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 609,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 509,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 965,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 814,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 564,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 702,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 331,12 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 523 686,67 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 588 043,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 843,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 843,22 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 525,40 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 41 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 525,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 315 037,00 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 345 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 037,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 78 339,83 zł, co stanowi 51,27% planu rocznego wynoszącego 152 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 571,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 826,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 562,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 539,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 297,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 542,99 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 746 312,08 zł, co stanowi 69,59% planu rocznego wynoszącego 1 072 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 553 527,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 358,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 460,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 959,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 064,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 632,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 220,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 988,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 318,70 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 58 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 741,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 577,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 756,99 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 66 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 608,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 643,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 404,88 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 246,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 737,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 107 544,87 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego wynoszącego 159 053,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 613,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 275,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 517,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 938,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 723 094,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 351 032,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 566 432,11 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 666 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 566 432,11 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 208 086,83 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 1 300 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 118 399,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 687,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 110,90 zł, co stanowi 49,21% planu rocznego wynoszącego 18 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 070,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 940,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 108,62 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 108,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 772,08 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 772,08 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 122 949,67 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 124 748,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 698,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 187 643,26 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 205 748,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 177 385,64 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 257,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 695 220,41 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 752 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 808,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 551,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 257,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 383,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 535,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 169,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 492,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 796,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 934,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 590,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 052,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 837,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 478,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 331,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 341 053,67 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 385 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 239 712,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 278,49 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 768,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 906,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,93 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 64 162,00 zł, co stanowi 75,33% planu rocznego wynoszącego 85 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 721,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 341,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 493,40 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 88 548,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 301,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 959,12 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9,28 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 768,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 920,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 920,73 zł, co stanowi 34,96% planu rocznego wynoszącego 265 768,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 693,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 269,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 142,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 011,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 291,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 406,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 867,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,87 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 784,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 858,36 zł, co stanowi 25,74% planu rocznego wynoszącego 18 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 962,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 895,96 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 926,00 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 26 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 926,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 621 634,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 391 936,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 143,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 643,49 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 958 250,76 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 3 109 723,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 492 256,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 751,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 154,03 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 63 362,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 446,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 426,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 598,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 900,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 847,61 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 558,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 955,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 742,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 738,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 295,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 92,81 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 541,00 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,08 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 405 777,54 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 482 966,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294 947,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 669,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 154,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 181,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 525,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 425,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 013,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 324,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 223,45 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 223,45 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 517 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 230 739,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 161 928,00 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 223 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 161 928,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 029 058,36 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 2 129 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 832 222,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 449,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 423,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 839,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 568,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 555,30 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 256,59 zł, co stanowi 23,89% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 090,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166,23 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 104 264,96 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 120 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 297,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 625,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 342,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 592,39 zł, co stanowi 29,33% planu rocznego wynoszącego 56 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 018,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 055,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 723,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,44 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 155,70 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 155,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 853 239,13 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 829 717,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 521,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 694,94 zł, co stanowi 54,99% planu rocznego wynoszącego 19 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 855,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 839,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 549,61 zł, co stanowi 65,27% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 910,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 649,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 990,01 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 101,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 97 344,35 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 99 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 894,35 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 860 558,24 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 860 558,24 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 199,00 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 199,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 124,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 793,56 zł, co stanowi 58,04% planu rocznego wynoszącego 27 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 360,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 583,56 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 300 331,37 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 319 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 251 431,37 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 900,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 9 500,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Malbork w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 661 316,01 zł, tj. w 73,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 719 271,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Malbork wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 486 000,00	3 459 239,00	2 283 605,08	66,01%	40,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,25%
600	Transport i łączność	3 433 010,00	1 970 722,00	1 891 316,78	95,97%	33,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 350,00	5 245,40	98,04%	0,09%
750	Administracja publiczna	15 000,00	71 000,00	52 741,21	74,28%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	13 500,00	90,00%	0,24%
801	Oświata i wychowanie	205 000,00	280 000,00	242 000,00	86,43%	4,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 323,00	1 130 193,00	391 748,03	34,66%	6,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 500,00	82 100,00	79 600,00	96,95%	1,41%
926	Kultura fizyczna	790 065,00	691 667,09	687 559,51	99,41%	12,14%
	Razem wydatki majątkowe	9 214 898,00	7 719 271,09	5 661 316,01	73,34%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Malbork.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Malborskiej , działka nr 223, obręb Nowa Wieś, w tym środki własne gminy (125 848 zł); dotacja celowa (78 400 zł)	204 248,00	143 852,59	70,4%	2,5%
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 114, obręb Czerwone Stogi, w tym środki własne gminy (231 210 zł); dotacja celowa (72 000 zł)	303 210,00	287 212,14	94,7%	5,1%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej Etap II - zachodni	731 106,00	187 931,66	25,7%	3,3%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ETAP I - wschodni - skanalizowanie Gminy - ochrona środowiska	107 894,00	104 893,60	97,2%	1,9%
010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu, ul. Kasztanowa	12 177,00	12 177,00	100,0%	0,2%
010	01044	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Cisy, dz. nr 97, 3/7	70 000,00	66 666,00	95,2%	1,2%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd	27 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd	1 045 000,00	1 045 000,00	100,0%	18,5%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II - zachodni	300 000,00	59 346,84	19,8%	1,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap I - wschodni - Skanalizowanie Gminy - ochrona środowiska	559 106,00	351 925,25	62,9%	6,2%
010	01044	Wykonanie betonowej komory pomiarowej na terenie przepompowni ścieków przy ul. Szwedzkiej, Nowa Wieś Malborska	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,4%
010	01095	Aktywne sołectwo - wkład własny przy realizacji projektu	4 898,00	0,00	0,0%	0,0%
400	40002	Modernizacja hydroformii w miejscowości Kamienica	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,1%
400	40002	Modernizacja hydroformii w miejscowości Szawałd	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa (modernizacja) drogi gminnej - ciąg dalszy, dz. nr 169/1, w tym fundusz sołecki Grobelno (30 018 zł)	147 800,00	147 800,01	100,0%	2,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa (modernizacja) drogi gminnej ul. Platynowa, dz. nr 211, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14,78/15,212,214,98/1	265 560,00	265 560,00	100,0%	4,7%
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku Lasowice Małe, c.d. ciąg pieszy i ciąg pieszo-jezdny w Lasowicach Wielkich (dokumentacja projektowa)	128 210,00	124 335,00	97,0%	2,2%
600	60016	Budowa drogi z płyt żelbetowych, ul. Szczęśliwa , Grobelno	116 000,00	113 931,28	98,2%	2,0%
600	60016	Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	64 360,00	64 299,10	99,9%	1,1%
600	60016	Budowa rowu odwadniającego na terenie drogi gminnej dz. 310/4 i 8/169 Nowa Wieś Malborska, ul. Belgijska	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa, dz. nr 114 Czerwone Stogi	25 000,00	14 760,00	59,0%	0,3%
600	60016	Modernizacja (utwardzenie) ul. na Wzgórzu, Milenijna, Sienna	8 500,00	8 419,00	99,0%	0,1%
600	60016	Modernizacja drogi dz. 102/6, obr. Kraśniewo	140 000,00	123 050,00	87,9%	2,2%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ułożenie płyt drogowych) ul. Stalowa, Nowa Wieś	30 000,00	16 999,99	56,7%	0,3%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. 113 Grobelno (ułożenie płyt yomb)	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,6%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. 176 Kraśniewo	69 000,00	67 899,99	98,4%	1,2%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. nr 171 w Kraśniewie, w tym fundusz sołecki Kraśniewo (22 847 zł)	129 447,00	129 399,98	100,0%	2,3%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Osiedle Szawald dz. 23/14 (ułożenia płyt yomb	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej, ul. Francuska	21 200,00	19 549,99	92,2%	0,3%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej, ul. Miedziana, dz. nr 214 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną Nowa Wieś	145 200,00	145 140,00	100,0%	2,6%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej, ul. Orchidei, dz. nr 238/15, obr. Nowa Wieś	49 000,00	48 999,99	100,0%	0,9%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej, ul. Szmaragdowa Kościeleczy, dz. nr 235	145 200,00	145 200,00	100,0%	2,6%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej, ul. Belgijska, dz. 8/186	2 100,00	1 940,00	92,4%	0,0%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej, w tym fundusz sołecki Wielbark (13 938 zł)	13 938,00	13 880,00	99,6%	0,2%
600	60016	Modernizacja drogi Kamienica, dz. nr 133/8	18 900,00	18 900,00	100,0%	0,3%
600	60016	Modernizacja drogi ul. Szwedzka	34 600,00	34 440,00	99,5%	0,6%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Wielbark Poligon, ul. Duńska i Portugalska, dz. nr 278, 309/1, 309/62, obr. Nowa Wieś	89 600,00	86 900,00	97,0%	1,5%
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi Kościeleczy, dz. nr 239/1, 123/2, 240/1	22 900,00	22 900,00	100,0%	0,4%
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi, ul. Panoramiczna	76 000,00	71 160,00	93,6%	1,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja nawierzchni zatoczki autobusowej Szawald	22 000,00	21 300,00	96,8%	0,4%
600	60016	Modernizacja skrzyżowania drogi gminnej dz. 237 z dz. 249 Kościeleczy (utwardzenie płytami yomb)	20 000,00	19 751,65	98,8%	0,3%
600	60016	Projekt ciągu komunikacyjnego, ul. Francuska	22 000,00	18 450,00	83,9%	0,3%
600	60016	Zakup płyt drogowych do modernizacji drogi gminnej, w tym fundusz sołecki Kałdowo Wieś (25 358 zł)	25 358,00	24 969,00	98,5%	0,4%
600	60016	Zakup płyt drogowych betonowych, w tym fundusz sołecki Kamienica (19 452 zł)	19 452,00	19 261,80	99,0%	0,3%
600	60016	Zakup płyt drogowych do modernizacji drogi, w tym fundusz sołecki Szawald	22 397,00	22 115,40	98,7%	0,4%
600	60016	Zakup płyt drogowych na ścieżkę rowerową Lasowice, w tym fundusz sołecki Lasowice Małe (14 000 zł)	14 000,00	13 554,60	96,8%	0,2%
600	60016	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych Stogi	20 000,00	18 450,00	92,3%	0,3%
700	70005	Nabycie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	5 350,00	5 245,40	98,0%	0,1%
750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Malbork	56 000,00	48 841,31	87,2%	0,9%
750	75023	Zakup komputerów, sprzętu i urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Gminy	15 000,00	3 899,90	26,0%	0,1%
754	75410	Dofinansowanie testera Posi Check 3	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	Zakup przyczepy dla OSP Stogi	10 000,00	8 500,00	85,0%	0,2%
801	80101	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork	95 000,00	95 000,00	100,0%	1,7%
801	80101	Wymiana źródła ciepła - montaż kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	110 000,00	93 000,00	84,5%	1,6%
801	80195	Budowa placu utwardzonego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	75 000,00	54 000,00	72,0%	1,0%
900	90001	Modernizacja przepompowni w Grobelnie	8 600,00	8 600,00	100,0%	0,2%
900	90001	Modernizacja przepompowni w Tragaminie	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,4%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia terenów zielonych, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (25 458 zł)	25 458,00	25 458,00	100,0%	0,4%
900	90005	Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych " Ciepłe Mieszkanie"	575 000,00	63 732,00	11,1%	1,1%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Malbork	200 000,00	18 204,00	9,1%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Panoramiczna, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś (42 210 zł)	10 580,00	10 580,00	100,0%	0,2%
900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia osiedla i oświetlenie osiedla, w tym fundusz sołecki Wielbark Poligon	27 655,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Lampa solarna na plac przy świetlicy, w tym fundusz sołecki Kościeleczy (6 000 zł)	6 000,00	5 799,99	96,7%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi - dalszy etap prac, w tym fundusz sołecki Stogi (7 000 zł)	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Założenie dodatkowego oświetlenia we wsi Stogi (2 Lampy), w tym fundusz sołecki Stogi (7 000 zł)	3 900,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90017	Zakup samochodu na potrzeby GZGKiM	110 000,00	108 470,63	98,6%	1,9%
900	90019	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Modernizacja gminnego budynku, ul. Solskiego 1 w Malborku	131 000,00	130 903,41	99,9%	2,3%
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	82 100,00	79 600,00	97,0%	1,4%
926	92601	Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork	588 902,09	588 902,09	100,0%	10,4%
926	92605	Dokończenie infrastruktury boiska sportowo - rekreacyjnego, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś (24 000 zł)	24 000,00	19 900,00	82,9%	0,4%
926	92605	Plac zabaw - zakup wyposażenia i montaż, w tym fundusz sołecki Kamionka (14 000 zł)	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,2%
926	92605	Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem, w tym fundusz sołecki Cisy (22 640 zł)	22 640,00	22 640,00	100,0%	0,4%
926	92605	Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem, w tym fundusz sołecki Kościeleczyki (22 125 zł)	42 125,00	22 125,00	52,5%	0,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	7 719 271,09	5 661 316,01	73,3%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 459 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 283 605,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 431 064,73 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 507 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 431 064,73 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 305 002,26 zł, co stanowi 35,83% planu rocznego wynoszącego 851 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 002,26 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 547 538,09 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 2 095 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 045 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 502 538,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano 4 898,00 zł;

2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 14 000,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 970 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 891 316,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 891 316,78 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 970 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 811 415,98 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 900,80 zł;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 245,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 245,40 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 5 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 245,40 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 741,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 52 741,21 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 841,31 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 899,90 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 500,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 188 000,00 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 000,00 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 000,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 130 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 748,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 28 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 28 600,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 25 458,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 458,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 63 732,00 zł, co stanowi 11,08% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 732,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 34 583,99 zł, co stanowi 13,56% planu rocznego wynoszącego 255 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 583,99 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 108 470,63 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 108 470,63 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 903,41 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 130 903,41 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 79 600,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 82 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 600,00 zł;

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 667,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 687 559,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 588 902,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 902,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 578 948,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 953,99 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 657,42 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 102 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 665,00 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 992,42 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 213 283,07 zł, (co stanowi 246,22% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 120 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 463 283,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 630 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 245 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 245 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Malbork.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	245 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	245 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malbork za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 000,00	2 355 113,90	2 355 113,90	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 159 713,90	1 159 713,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 159 713,90	1 159 713,90	100,00%
600			Transport i łączność	2 463 955,00	251 840,00	255 467,19	101,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 455,00	48 979,00	41 891,29	85,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 234,00	4 468,00	85,36%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 455,00	31 455,00	25 155,00	79,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	12 290,00	12 268,29	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 500,00	188 861,00	201 958,78	106,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	103 082,64	114,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,88	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 861,00	98 861,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 617,12	82,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	11 605,11	82,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,01	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 968,00	988 111,00	873 778,23	88,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 968,00	988 111,00	873 778,23	88,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	394,22	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 350,00	4 350,00	4 322,88	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	382 143,00	406 336,54	106,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118,00	118,00	95,95	81,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	461 294,81	76,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	333,83	66,77%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 027,00	605 900,22	834 807,72	137,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 477,00	66 184,00	61 792,27	93,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 267,00	65 974,00	61 787,62	93,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	4,65	2,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 550,00	447 710,59	466 330,07	104,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 425,67	247,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	87,51	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	731,70	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	550,00	550,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	438 389,00	452 313,60	103,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 771,59	5 771,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 005,63	306 685,38	333,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 284,74	152 672,90	197,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 720,89	29 080,53	197,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	104 942,84	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 989,11	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	91 839,00	91 828,04	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 756,00	58 747,52	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 756,00	58 747,52	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 083,00	32 080,52	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 083,00	32 080,52	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 400 591,00	15 413 060,00	15 518 833,06	100,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100,00	22 100,00	42 331,42	191,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	42 344,42	192,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-13,00	-13,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 143 371,00	5 143 371,00	5 186 671,20	100,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 318 593,00	4 318 593,00	4 304 288,73	99,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	749 960,00	749 960,00	737 086,38	98,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 289,00	4 289,00	4 345,00	101,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 012,00	4 012,00	4 613,00	114,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	3 910,83	48,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	11 015,26	550,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 517,00	56 517,00	121 412,00	214,82%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 385 943,00	3 753 597,00	3 784 334,72	100,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 615,00	1 225 615,00	1 278 743,01	104,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 777 666,00	1 777 666,00	1 698 500,55	95,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	403,00	403,00	387,00	96,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 259,00	111 259,00	122 756,00	110,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	34 827,00	38 798,65	111,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	588 827,00	607 906,19	103,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	37 243,32	248,29%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	60 000,00	71 503,72	119,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	12 280,52	122,81%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	14 964,00	124,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	44 259,20	116,47%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 789 177,00	6 433 992,00	6 433 992,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 680 994,00	6 325 809,00	6 325 809,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 183,00	108 183,00	108 183,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 303 521,00	9 797 995,48	9 991 010,40	101,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 804 781,00	6 698 667,00	6 698 667,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 804 781,00	6 698 667,00	6 698 667,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	855 185,00	855 185,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	855 185,00	855 185,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 572,00	290 572,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	290 572,00	290 572,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 396 490,00	1 396 490,00	1 396 490,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 490,00	1 396 490,00	1 396 490,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 250,00	557 081,48	750 096,40	134,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 800,00	184 646,00	376 473,64	203,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	2 628,48	181,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 013,32	68 013,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 378,00	212 378,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 594,16	90 594,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	378 450,00	945 622,00	947 979,74	100,25%
	80101		Szkoły podstawowe	2 150,00	79 730,00	85 185,90	106,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	54,00	36,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 105,69	4 788,59	227,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 422,31	7 791,31	104,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 500,00	605 412,00	615 412,28	101,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 500,00	15 553,00	124,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	210 915,90	105,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 912,00	388 943,38	98,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 800,00	163 800,00	158 077,20	96,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 500,00	71 500,00	54 546,70	76,29%
		0830	Wpływy z usług	92 300,00	92 300,00	103 530,50	112,17%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	7 937,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 937,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 742,00	58 318,70	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 742,00	58 318,70	99,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	23 048,04	76,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	23 048,04	76,83%
851			Ochrona zdrowia	0,00	193,00	193,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	193,00	193,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	193,00	193,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 409 111,00	1 848 876,52	1 850 811,03	100,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	43 602,00	58 410,40	133,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	43 602,00	58 410,40	133,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	973 524,00	1 130 680,00	1 116 927,71	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973 524,00	1 130 680,00	1 116 927,71	98,78%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	3 900,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	3 900,00	65,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	17 000,00	15 108,62	88,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	17 000,00	15 108,62	88,87%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	40 000,00	34 546,80	86,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	40 000,00	34 546,80	86,37%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	78 748,88	77 278,77	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 748,88	77 278,77	98,13%
		85216	Zasiłki stałe	109 000,00	162 348,62	162 348,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	152 091,00	152 091,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 257,62	10 257,62	100,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	156 880,00	155 655,50	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	156 880,00	155 655,50	99,22%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 175,00	73 736,70	92 377,49	125,28%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	73 478,29	133,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	337,50	192,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 561,70	3 561,70	100,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	55 341,00	49 717,80	89,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	55 000,00	49 376,80	89,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	341,00	341,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	4 412,00	84 539,32	84 539,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	83 315,32	83 315,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	265 768,71	107 943,22	40,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	265 768,71	107 943,22	40,62%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	231 187,88	90 182,19	39,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 198,57	10 609,67	39,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 382,26	7 151,36	96,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 376,00	4 065,88	30,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 376,00	4 065,88	30,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 400,00	3 169,92	30,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	895,96	30,11%
855			Rodzina	1 722 400,00	2 958 984,55	2 859 078,30	96,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 144,00	8 143,49	99,99%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 644,00	2 643,49	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 000,00	2 897 863,94	2 799 303,22	96,60%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	638,00	92,81	14,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00	2 817 119,00	2 705 969,75	96,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 700,00	4 585,22	80,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 262,94	65 262,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	21 834,02	363,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 144,00	1 558,48	49,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	800,00	542,40	67,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	800,00	541,00	67,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 176,61	31 865,74	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	7 180,20	99,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 952,61	24 685,54	98,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	20 000,00	19 223,45	96,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	20 000,00	19 223,45	96,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 192,39	2 382 563,87	1 896 315,82	79,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 228,87	15 228,87	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	25,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 203,87	15 203,87	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 600,00	1 729 600,00	1 745 794,61	100,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 729 600,00	1 729 600,00	1 745 794,61	100,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 592,39	606 575,00	101 007,00	16,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 592,39	31 575,00	37 275,00	118,05%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	63 732,00	11,08%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 390,14	87,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 390,14	87,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	26 160,00	29 895,20	114,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 161,20	123,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	292,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 282,00	128,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 160,00	13 160,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 274 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
			Razem	33 994 215,39	38 498 192,35	38 166 173,63	99,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Malbork za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 000,00	1 195 400,00	1 195 400,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 327 500,00	98 861,00	98 861,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 500,00	98 861,00	98 861,26	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 861,00	98 861,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 118,00	600 118,00	461 390,76	76,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 118,00	600 118,00	461 390,76	76,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118,00	118,00	95,95	81,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	461 294,81	76,88%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	125 663,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	731,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	731,70	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	124 931,95	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	104 942,84	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 989,11	-
758			Różne rozliczenia	0,00	90 594,16	90 594,16	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 594,16	90 594,16	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 594,16	90 594,16	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00	575 000,00	63 732,00	11,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 000,00	575 000,00	63 732,00	11,08%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	63 732,00	11,08%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 274 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
			Razem	6 496 618,00	3 138 921,26	2 614 589,93	83,30%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malbork za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 538 447,00	4 673 399,90	3 493 143,74	74,75%
	01030		Izby rolnicze	50 553,00	52 553,00	48 430,76	92,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 553,00	52 553,00	48 430,76	92,16%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	507 458,00	431 064,73	84,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 458,00	431 064,73	84,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 000,00	851 177,00	305 002,26	35,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	851 177,00	305 002,26	35,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 918 894,00	2 097 600,00	1 548 932,09	73,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	894,00	894,00	894,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	1 050 706,00	502 538,09	47,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 164 611,90	1 159 713,90	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 930,93	13 930,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 368,26	2 368,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,31	341,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,71	1 150,71	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	848,52	848,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 055,83	4 055,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,93	43,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 136 974,41	1 136 974,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 898,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 588 490,00	3 644 944,00	2 995 387,53	82,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 455,00	178 479,00	164 399,45	92,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	79 500,00	79 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 455,00	98 979,00	84 899,45	85,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 391 035,00	3 409 965,00	2 789 938,08	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 025,00	158 025,00	21 623,04	13,68%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	531 630,00	262 844,15	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	742 588,00	612 133,14	82,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 020,97	28,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 303,00	1 889 515,00	1 811 415,98	95,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 207,00	81 207,00	79 900,80	98,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	29 550,00	65,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 950,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 600,00	92,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	129 107,00	134 457,00	60 974,30	45,35%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 700,00	128 050,00	54 567,80	42,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 000,00	36 081,66	42,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 651,25	53,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00	2 589,49	95,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 350,00	5 245,40	98,04%
		70095	Pozostała działalność	6 407,00	6 407,00	6 406,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 407,00	6 407,00	6 406,50	99,99%
			Działalność usługowa	228 000,00	338 305,00	94 756,99	28,01%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	292 305,00	58 756,99	20,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	362,00	9,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	284 305,00	58 394,99	20,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	46 000,00	36 000,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	36 000,00	78,26%
			Administracja publiczna	4 395 646,00	4 679 447,39	4 224 437,91	90,28%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	62 267,00	65 974,00	61 787,62	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 004,00	51 151,48	47 646,77	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,00	9 389,35	8 793,55	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	1 353,17	1 267,30	93,65%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 364,00	195 364,00	180 112,01	92,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 364,00	180 364,00	173 758,99	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 353,02	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 057,00	3 508 919,18	3 127 566,99	89,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 256,36	81,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 710,00	2 117 637,76	1 953 873,65	92,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 841,00	130 241,00	126 752,82	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 692,00	360 517,55	325 311,19	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 814,00	48 932,28	38 019,19	77,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 500,00	8 091,00	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	119 261,67	93 475,18	78,38%
		4260	Zakup energii	120 000,00	71 515,00	41 831,74	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	87 257,00	66 547,00	76,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 834,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	298 000,00	260 418,08	87,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,23	1 082,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 535,02	77,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	25 845,33	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	27 605,97	61,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	57 697,16	57 697,16	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	230,00	57,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 702,79	78,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	4 839,54	48,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 594,83	6 594,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,70	1 282,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	48 841,31	87,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	3 899,90	26,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	50 213,37	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 721,87	58,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 491,50	96,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 758,00	640 852,96	621 652,75	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 004,36	66,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	435 000,00	428 116,92	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 586,00	24 585,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	83 000,00	78 545,74	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 700,00	9 983,06	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 634,00	13 561,49	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 145,00	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 480,00	36 596,18	88,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,99	5,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 700,00	2 636,87	97,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,20	560,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	139,00	34,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	135,00	27,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	11 358,00	11 279,99	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 228,50	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 615,84	7 615,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 512,93	1 512,93	100,00%
			Pozostała działalność	113 200,00	208 337,25	183 105,17	87,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41,17	41,17	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	55 925,00	97,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	42 000,00	35 955,00	85,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	14 912,49	87,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	13 290,35	55,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	8 600,00	6 185,09	71,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 716,36	1 716,36	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 676,00	45 675,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 203,72	8 203,72	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	91 839,00	91 828,04	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	837,17	837,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,32	142,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,51	20,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 756,00	58 747,52	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 280,00	37 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 395,00	1 394,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	173,95	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 692,00	2 685,57	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 083,00	32 080,52	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 249,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,00	164,17	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 807,00	1 806,35	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,00	138,00	100,00%
	75410	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	97,83%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 440,00	297 590,00	188 621,62	63,38%
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 440,00	281 590,00	175 121,62	62,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	11 140,00	9 200,00	82,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	93 580,00	31 994,19	34,19%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	57 944,50	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	4 378,79	33,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 289,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 870,00	34 049,14	77,61%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 266,00	85,55%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
757			Obsługa długu publicznego	187 000,00	107 000,00	103 654,58	96,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	187 000,00	107 000,00	103 654,58	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 000,00	106 000,00	103 654,58	97,79%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	70 907,64	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	70 907,64	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	70 907,64	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 386 477,00	13 646 810,28	12 426 841,55	91,06%
	80101		Szkoły podstawowe	7 351 423,00	8 200 638,37	7 690 686,58	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 580,00	139 815,00	129 387,93	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 341,00	906 505,00	858 548,47	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 523,00	61 506,00	61 401,51	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 805,00	915 444,00	847 838,13	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 946,00	125 006,00	104 455,57	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	102 900,00	99 628,02	96,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00	97 525,00	96 001,46	98,44%
		4260	Zakup energii	253 600,00	288 600,00	263 327,47	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	196 565,00	195 339,69	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	8 685,00	8 564,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 220,00	179 680,00	171 679,09	95,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 290,69	4 290,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 300,00	3 695,02	69,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 122,63	5 122,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	356,50	35,65%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 105,00	21 102,97	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 089,00	286 089,00	283 874,26	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	58,01	82,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	294,58	95,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 714,94	96,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 200,00	22 200,00	16 730,39	75,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 392,17	15 392,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 032,96	89 032,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 851 803,00	4 237 076,00	3 940 359,30	93,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 886,00	256 336,00	256 307,90	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 930,95	20 930,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 251,97	4 251,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	188 000,00	91,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 303 583,00	1 952 379,58	1 840 372,12	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 168,00	33 933,00	32 589,16	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 297,00	232 133,00	226 694,04	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 823,00	8 145,00	8 140,75	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 667,00	244 600,00	230 903,73	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 964,00	26 704,00	23 184,81	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 215,00	28 060,78	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	7 821,66	99,01%
		4260	Zakup energii	35 700,00	47 700,00	40 792,31	85,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 350,00	1 290,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 140,00	34 280,00	29 908,83	87,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 212,47	1 212,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 430,00	1 387,93	57,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,99	707,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	2 710,00	2 694,03	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	69 150,00	64 805,83	93,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	12,00	5,99	49,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	30,42	86,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	406,06	57,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 662,95	4 662,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 761,30	16 761,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 517,00	1 116 556,00	1 068 423,03	95,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 600,00	44 935,00	44 851,18	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 139,37	4 139,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,50	897,50	100,00%
	80104		Przedszkola	650 000,00	800 000,00	776 244,70	97,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	800 000,00	776 244,70	97,03%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Świetlice szkolne	251 793,00	281 391,11	247 561,48	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 534,00	6 384,00	3 965,52	62,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 901,00	38 101,00	32 246,14	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	5 860,00	4 609,41	78,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	7 710,78	96,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	4 636,86	98,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331,12	331,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 700,00	3 814,73	66,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 564,85	3 564,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 498,00	202 648,00	181 470,02	89,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 600,00	4 509,91	98,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702,14	702,14	100,00%
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	588 043,22	523 686,67	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	579 200,00	514 843,45	88,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 843,22	8 843,22	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 473,00	41 473,00	38 525,40	92,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 473,00	41 473,00	38 525,40	92,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 450,00	345 450,00	315 037,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 200,00	339 200,00	315 037,00	92,88%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 109,00	152 788,00	78 339,83	51,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 375,00	3 825,00	2 297,75	60,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 751,00	17 951,00	10 826,55	60,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 570,00	1 542,99	60,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 610,00	2 562,13	98,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 023,00	120 961,00	58 571,27	48,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 920,00	2 561,00	2 539,14	99,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	730 846,00	1 072 505,00	746 312,08	69,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 417,00	20 417,00	15 064,17	73,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 788,00	146 208,00	102 358,61	70,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 129,00	20 909,00	14 632,73	69,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	1 988,21	49,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 220,21	85,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 270,00	19 170,00	18 959,75	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 726,00	816 626,00	553 527,62	67,78%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 136,00	29 795,00	28 460,78	95,52%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 742,00	58 318,70	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	581,59	577,40	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 160,41	57 741,30	99,28%
		80195	Pozostała działalność	32 800,00	141 400,00	111 756,99	79,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 480,00	22 643,16	76,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	404,88	77,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	34 300,00	32 608,95	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	54 000,00	72,00%
		851	Ochrona zdrowia	48 000,00	166 246,55	107 737,87	64,81%
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	159 053,55	107 544,87	67,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	11 275,44	56,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	21 000,00	6 938,64	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	101 253,55	81 613,00	80,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	7 517,79	50,12%
		85195	Pozostała działalność	0,00	193,00	193,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		852	Pomoc społeczna	2 980 983,00	3 723 094,10	3 351 032,95	90,01%
		85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	666 000,00	566 432,11	85,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	666 000,00	566 432,11	85,05%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 143 524,00	1 300 680,00	1 208 086,83	92,88%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	973 524,00	1 130 680,00	1 118 399,49	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	89 687,34	52,76%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 713,00	18 513,00	9 110,90	49,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	643,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	4 070,90	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 300,00	3 940,00	91,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	17 000,00	15 108,62	88,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	17 000,00	15 108,62	88,87%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	79 000,00	55 772,08	70,60%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	79 000,00	55 772,08	70,60%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	124 748,88	122 949,67	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	122 455,22	120 698,83	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 293,66	2 250,84	98,13%
		85216	Zasilki stałe	109 000,00	205 748,62	187 643,26	91,20%
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	195 491,00	177 385,64	90,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 257,62	10 257,62	100,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	701 300,00	752 480,00	695 220,41	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 052,76	68,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 900,00	505 660,00	467 808,47	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 385,00	33 383,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	88 985,00	85 551,63	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 735,00	7 492,84	63,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 500,00	13 169,38	97,55%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 796,20	79,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	478,00	31,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 115,00	59 257,83	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 200,00	2 934,46	91,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 837,53	91,88%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	331,60	55,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 800,00	13 535,99	85,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 590,20	86,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 200,00	385 200,00	341 053,67	88,54%
	85230	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 600,00	41 278,49	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	3 906,53	59,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	239 712,30	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	18 500,00	15 768,42	85,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	387,93	38,79%
			Pomoc w zakresie dożywiania	64 834,00	85 175,00	64 162,00	75,33%
		3110	Świadczenia społeczne	58 334,00	78 334,00	61 721,00	78,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	341,00	341,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 100,00	46,67%
			Pozostała działalność	8 412,00	88 548,60	85 493,40	96,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,28	9,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	81 356,20	78 301,00	96,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 959,12	5 959,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	265 768,71	92 920,73	34,96%
			Pozostała działalność	0,00	265 768,71	92 920,73	34,96%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 237,51	7 011,14	96,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 646,41	3 942,88	33,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,16	463,87	33,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 472,57	1 670,57	48,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,54	196,54	48,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	483,32	206,47	42,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,86	24,29	42,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	147 188,90	40 884,00	27,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 316,34	4 809,89	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144,75	140,22	96,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 160,60	8 054,52	24,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 901,25	947,60	24,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 155,26	16 345,95	60,19%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 194,74	1 923,05	60,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,89	7,05	39,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,11	0,82	38,86%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 062,93	5 629,56	69,82%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	948,57	662,31	69,82%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	44 906,00	27 784,36	61,87%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	18 876,00	4 858,36	25,74%
	85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	15 900,00	3 962,40	24,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 976,00	895,96	30,11%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	26 030,00	22 926,00	88,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	26 030,00	22 926,00	88,08%
855	85501		Rodzina	2 383 500,00	3 621 634,55	3 391 936,24	93,66%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	8 144,00	8 143,49	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 644,00	2 643,49	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 730,00	3 109 723,94	2 958 250,76	95,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 144,00	1 558,48	49,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 000,00	2 587 900,00	2 492 256,05	96,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 362,08	63 362,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	192 100,00	178 751,14	93,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 430,00	11 426,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 100,00	205 200,00	173 154,03	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 219,00	4 598,44	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 847,61	52,79%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	742,77	37,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	21 446,51	87,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 150,00	955,07	83,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,86	1 900,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 880,00	4 834,28	99,06%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	638,00	92,81	14,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	738,00	49,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	295,65	98,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	800,00	541,00	67,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	668,00	452,07	67,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	116,00	77,85	67,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	16,00	11,08	69,25%
	85504		Wspieranie rodziny	447 370,00	482 966,61	405 777,54	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	92 288,37	77 669,50	84,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	4 530,00	4 525,87	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	17 284,75	14 154,05	81,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 403,49	2 013,80	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	691,22	46,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 240,00	6 181,02	85,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	294 947,10	84,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	500,00	428,38	85,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 425,46	69,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	324,00	32,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	20 000,00	19 223,45	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	20 000,00	19 223,45	96,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 865,39	4 647 718,00	3 622 487,71	77,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 600,00	252 200,00	190 528,00	75,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 600,00	223 600,00	161 928,00	72,42%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 600,00	2 129 600,00	2 029 058,36	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 576,00	154 535,22	154 449,15	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,00	9 839,78	9 839,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 707,00	26 963,00	26 423,19	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 865,00	3 568,64	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 555,30	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 705,00	1 931 397,00	1 832 222,30	94,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	5 256,59	23,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	166,23	8,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 090,36	25,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 758,00	145 758,00	129 722,96	89,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	576,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,00	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	4 625,03	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	111 100,00	96 297,93	86,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 458,00	25 458,00	25 458,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 592,39	631 575,00	80 324,39	12,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 018,75	20 918,75	12 018,75	57,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,21	3 568,21	2 055,21	57,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,44	512,49	294,44	57,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,99	6 075,55	1 723,99	28,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15 500,00	500,00	3,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	63 732,00	11,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	13 155,70	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 155,70	65,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 865,00	1 125 135,00	887 823,12	78,91%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 521,56	58,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	830 000,00	829 717,57	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 865,00	255 135,00	34 583,99	13,56%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	110 000,00	108 470,63	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	110 000,00	108 470,63	98,61%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 450,00	19 450,00	10 694,94	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	839,94	83,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	18 450,00	9 855,00	53,41%
		90095	Pozostała działalność	20 000,00	187 000,00	167 453,02	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 990,01	42,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 649,60	84,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 000,00	20 910,00	61,50%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	131 000,00	130 903,41	99,93%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 020,00	1 185 720,00	1 045 701,59	88,19%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 494 020,00	181 720,00	176 944,35	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,00	36 097,00	34 894,35	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 523,00	63 523,00	62 450,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	82 100,00	79 600,00	96,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	990 000,00	860 558,24	86,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	990 000,00	860 558,24	86,93%
		92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 199,00	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	8 199,00	91,10%
		926	Kultura fizyczna	1 032 565,00	1 047 377,09	1 003 684,44	95,83%
		92601	Obiekty sportowe	691 300,00	616 112,09	604 695,65	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	583,56	14,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 850,00	12 850,00	61,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	9 953,99	9 953,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 765,00	421 765,00	398 988,79	94,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	270 000,00	251 431,37	93,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 765,00	82 765,00	78 665,00	95,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 992,42	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	36 568 040,39	42 401 165,21	36 336 932,15	85,70%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Malbork za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 486 000,00	3 459 239,00	2 283 605,08	66,01%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	507 458,00	431 064,73	84,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 458,00	431 064,73	84,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 000,00	851 177,00	305 002,26	35,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	851 177,00	305 002,26	35,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 917 000,00	2 095 706,00	1 547 538,09	73,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	1 050 706,00	502 538,09	47,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 898,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 898,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 433 010,00	1 970 722,00	1 891 316,78	95,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 433 010,00	1 970 722,00	1 891 316,78	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 303,00	1 889 515,00	1 811 415,98	95,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 207,00	81 207,00	79 900,80	98,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 350,00	5 245,40	98,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 350,00	5 245,40	98,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 350,00	5 245,40	98,04%
750			Administracja publiczna	15 000,00	71 000,00	52 741,21	74,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	71 000,00	52 741,21	74,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	48 841,31	87,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	3 899,90	26,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	13 500,00	90,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
801			Oświata i wychowanie	205 000,00	280 000,00	242 000,00	86,43%
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00	205 000,00	188 000,00	91,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	188 000,00	91,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	54 000,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	54 000,00	72,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 323,00	1 130 193,00	391 748,03	34,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 458,00	25 458,00	25 458,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 458,00	25 458,00	25 458,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 000,00	575 000,00	63 732,00	11,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	63 732,00	11,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 865,00	255 135,00	34 583,99	13,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 865,00	255 135,00	34 583,99	13,56%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	110 000,00	108 470,63	98,61%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	110 000,00	108 470,63	98,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	131 000,00	130 903,41	99,93%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	131 000,00	130 903,41	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 500,00	82 100,00	79 600,00	96,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 390 500,00	82 100,00	79 600,00	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	82 100,00	79 600,00	96,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	790 065,00	691 667,09	687 559,51	99,41%
	92601		Obiekty sportowe	687 300,00	588 902,09	588 902,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	9 953,99	9 953,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 765,00	102 765,00	98 657,42	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 765,00	82 765,00	78 665,00	95,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 992,42	99,96%
			Razem	9 214 898,00	7 719 271,09	5 661 316,01	73,34%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Malbork za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 672 323,03	2 709 353,00	6 798 800,00	2 814 925,54	2 332 566,41	82,9%	27,0%
1.a	- wydatki bieżące			578 969,29	0,00	0,00	258 386,45	85 769,37	33,2%	14,8%
1.b	- wydatki majątkowe			18 093 353,74	2 709 353,00	6 798 800,00	2 556 539,09	2 246 797,04	87,9%	27,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			669 326,51	0,00	0,00	258 386,45	85 769,37	33,2%	12,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			533 530,95	0,00	0,00	258 386,45	85 769,37	33,2%	16,1%
1.1.1.1	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	2024	2026	70 727,62	0,00	0,00	52 231,21	14 306,96	27,4%	20,2%
1.1.1.2	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	2024	2026	99 896,67	0,00	0,00	79 736,67	37 289,28	46,8%	37,3%
1.1.1.3	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	2024	2026	165 348,57	0,00	0,00	126 418,57	34 173,13	27,0%	20,7%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	2024	2025	197 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			135 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	2024	2025	135 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 002 996,52	2 709 353,00	6 798 800,00	2 556 539,09	2 246 797,04	87,9%	27,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			45 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	2024	2025	45 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 957 558,18	2 709 353,00	6 798 800,00	2 556 539,09	2 246 797,04	87,9%	27,6%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawald - Skanalizowanie gminy- ochrona środowiska	2022	2024	2 829 930,00	1 757 930,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 045 000,00	97,5%	99,0%
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork - Rozwój sportu i kultury fizycznej	2022	2024	1 540 325,09	951 423,00	687 300,00	588 902,09	588 902,09	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap I- wschodni - Skanalizowanie Gminy - ochrona środowiska	2023	2024	667 000,00	0,00	964 000,00	667 000,00	456 818,85	68,5%	68,5%
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie - Działania społeczno-kulturalne	2024	2025	2 552 500,00	0,00	1 390 500,00	82 100,00	79 600,00	97,0%	3,1%
1.3.2.5	Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	2024	2026	5 238 664,00	0,00	2 685 000,00	64 360,00	64 299,10	99,9%	1,2%
1.3.2.6	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich - Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich	2024	2025	999 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork	2024	2025	3 433 594,29	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0%	2,0%
1.3.2.8	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w lasowicach Wielkich - Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele w Lasowicach Wielkich	2024	2025	499 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Kasztanowa	2024	2025	164 941,81	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	100,0%	7,4%
1.3.2.10	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	2024	2025	31 232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	333 353,65	333 353,65	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	333 353,65	333 353,65	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 199,62	75 199,62	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 108,35	22 108,35	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 473,33	77 473,33	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 776,79	22 776,79	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 942,84	104 942,84	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 852,72	30 852,72	0,00	0,00	-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	422 911,69	164 525,24	258 386,45	85 769,37	33,19%
853	85395		Pozostała działalność	0,00	422 911,69	164 525,24	258 386,45	85 769,37	33,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 646,41	0,00	11 646,41	3 942,88	33,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,16	0,00	1 370,16	463,87	33,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 472,57	0,00	3 472,57	1 670,57	48,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,54	0,00	408,54	196,54	48,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	483,32	0,00	483,32	206,47	42,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,86	0,00	56,86	24,29	42,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 188,90	147 188,90	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 316,34	17 316,34	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	147 188,90	0,00	147 188,90	40 884,00	27,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 316,34	0,00	17 316,34	4 809,89	27,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 160,60	0,00	33 160,60	8 054,52	24,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 901,25	0,00	3 901,25	947,60	24,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 155,26	0,00	27 155,26	16 345,95	60,19%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 194,74	0,00	3 194,74	1 923,05	60,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,89	0,00	17,89	7,05	39,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,11	0,00	2,11	0,82	38,86%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 080,82	17,89	8 062,93	5 629,56	69,82%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	950,68	2,11	948,57	662,31	69,82%
			RAZEM	0,00	756 265,34	497 878,89	258 386,45	85 769,37	33,19%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Malbork za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 159 713,90	1 159 713,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 159 713,90	1 159 713,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 159 713,90	1 159 713,90	100,00%
600			Transport i łączność	5 234,00	4 468,00	85,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 234,00	4 468,00	85,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 234,00	4 468,00	85,36%
750			Administracja publiczna	65 974,00	61 787,62	93,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 974,00	61 787,62	93,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 974,00	61 787,62	93,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 839,00	91 828,04	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 756,00	58 747,52	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 756,00	58 747,52	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 083,00	32 080,52	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 083,00	32 080,52	99,99%
801			Oświata i wychowanie	58 742,00	58 318,70	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 742,00	58 318,70	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 742,00	58 318,70	99,28%
851			Ochrona zdrowia	193,00	193,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	193,00	193,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193,00	193,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 307 744,20	1 292 521,80	98,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 130 680,00	1 116 927,71	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 680,00	1 116 927,71	98,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 748,88	77 278,77	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 748,88	77 278,77	98,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	83 315,32	83 315,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 315,32	83 315,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 843 619,00	2 730 319,42	96,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 819,00	2 710 554,97	96,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 817 119,00	2 705 969,75	96,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 700,00	4 585,22	80,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	541,00	67,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	541,00	67,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	19 223,45	96,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	19 223,45	96,12%
			Razem	5 533 059,10	5 399 150,48	97,58%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Malbork za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 159 713,90	1 159 713,90	100,00%
			Pozostała działalność	1 159 713,90	1 159 713,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 930,93	13 930,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,26	2 368,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,31	341,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,71	1 150,71	100,00%
		4260	Zakup energii	848,52	848,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055,83	4 055,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,93	43,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 136 974,41	1 136 974,41	100,00%
600	60004		Transport i łączność	5 234,00	4 468,00	85,36%
			Lokalny transport zbiorowy	5 234,00	4 468,00	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 234,00	4 468,00	85,36%
750			Administracja publiczna	65 974,00	61 787,62	93,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 974,00	61 787,62	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 151,48	47 646,77	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 389,35	8 793,55	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,17	1 267,30	93,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 839,00	91 828,04	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,17	837,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,32	142,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,51	20,51	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 756,00	58 747,52	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 280,00	37 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 394,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	173,95	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	2 685,57	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 083,00	32 080,52	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 249,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	164,17	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	1 806,35	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,50	97,83%
801			Oświata i wychowanie	58 742,00	58 318,70	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 742,00	58 318,70	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,59	577,40	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 160,41	57 741,30	99,28%
851			Ochrona zdrowia	193,00	193,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	193,00	193,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,00	161,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	28,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 307 744,20	1 292 521,80	98,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 130 680,00	1 116 927,71	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 130 680,00	1 116 927,71	98,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 748,88	77 278,77	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	76 455,22	75 027,93	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,66	2 250,84	98,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	83 315,32	83 315,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	77 356,20	77 356,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 959,12	5 959,12	100,00%
855			Rodzina	2 843 619,00	2 730 319,42	96,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 819,00	2 710 554,97	96,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 587 900,00	2 492 256,05	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 717,00	63 969,81	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 439,00	151 849,19	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	1 567,26	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	912,66	45,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	541,00	67,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	452,07	67,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	77,85	67,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	11,08	69,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	19 223,45	96,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	19 223,45	96,12%
			Razem	5 533 059,10	5 399 150,48	97,58%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 200,00	93,00	2,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 200,00	93,00	2,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	93,00	2,21%
852			Pomoc społeczna	5 200,00	6 750,00	129,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	6 750,00	129,81%
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	6 750,00	129,81%
855			Rodzina	69 920,00	86 234,59	123,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 900,00	86 206,59	123,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 723,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 406,09	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 900,00	34 077,47	48,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	28,00	140,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	28,00	140,00%
			Razem	79 320,00	93 077,59	117,34%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 600,00	1 729 600,00	1 745 794,61	100,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 600,00	1 729 600,00	1 745 794,61	100,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 729 600,00	1 729 600,00	1 745 794,61	100,94%
			Razem	1 729 600,00	1 729 600,00	1 745 794,61	100,94%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 600,00	2 129 600,00	2 029 058,36	95,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 600,00	2 129 600,00	2 029 058,36	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 576,00	154 535,22	154 449,15	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,00	9 839,78	9 839,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 707,00	26 963,00	26 423,19	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 865,00	3 568,64	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 555,30	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 705,00	1 931 397,00	1 832 222,30	94,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 729 600,00	2 129 600,00	2 029 058,36	95,28%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 796 911,30
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	25 829,08
900	90002	4010	Koszty obsługi administracyjnej tego systemu - 206 317,98 zł	154 449,15
900	90002	4040		9 839,78
900	90002	4110		26 423,19
900	90002	4120		3 568,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4210		2 555,30
900	90002	4300		9 481,92
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
900	90002	4300	Inne, wynikające z ustawy	0,00
			Razem	2 029 058,36

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	48 000,00	56 539,72	117,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	48 000,00	56 539,72	117,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	12 280,52	122,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	44 259,20	116,47%
			Razem	48 000,00	48 000,00	56 539,72	117,79%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	166 053,55	107 544,87	64,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	159 053,55	107 544,87	67,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	11 275,44	56,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	21 000,00	6 938,64	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	101 253,55	81 613,00	80,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	7 517,79	50,12%
			Razem	48 000,00	166 053,55	107 544,87	64,77%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 400,00	150 400,00	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 400,00	150 400,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 400,00	150 400,00	100,0%
600			Transport i łączność	1 000,00	12 290,00	12 268,29	99,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	12 290,00	12 268,29	99,8%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	12 290,00	12 268,29	99,8%
			Razem	1 000,00	162 690,00	162 668,29	100,0%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	70 000,00	79 500,00	79 500,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	79 500,00	79 500,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	79 500,00	79 500,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
			Razem	110 000,00	119 500,00	119 500,00	100,0%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	212 378,00	212 378,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	212 378,00	212 378,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 378,00	212 378,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 822,62	11 822,62	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	10 257,62	10 257,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 257,62	10 257,62	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	341,00	341,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	341,00	341,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 976,00	895,96	30,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 976,00	895,96	30,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	895,96	30,11%
855			Rodzina	0,00	65 262,94	65 262,94	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	65 262,94	65 262,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 262,94	65 262,94	100,00%
			Razem	0,00	292 439,56	290 359,52	99,29%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	18 654,72	18 654,72	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 959,76	8 959,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,23	1 082,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 594,83	6 594,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,70	1 282,70	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 694,96	9 694,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,99	5,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,20	560,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 615,84	7 615,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 512,93	1 512,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	180 844,28	180 844,28	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	139 021,37	139 021,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 290,69	4 290,69	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 122,63	5 122,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 392,17	15 392,17	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 032,96	89 032,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 930,95	20 930,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 251,97	4 251,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 381,58	28 381,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 212,47	1 212,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,99	707,99	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 662,95	4 662,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 761,30	16 761,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 139,37	4 139,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,50	897,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	4 598,11	4 598,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331,12	331,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 564,85	3 564,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702,14	702,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 843,22	8 843,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 843,22	8 843,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 822,62	11 822,62	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	10 257,62	10 257,62	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 257,62	10 257,62	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	341,00	341,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	341,00	341,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 976,00	895,96	30,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 976,00	895,96	30,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 976,00	895,96	30,11%
855			Rodzina	0,00	65 262,94	65 262,94	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	65 262,94	65 262,94	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 362,08	63 362,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,86	1 900,86	100,00%
			Razem	0,00	279 560,56	277 480,52	99,26%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 327 500,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 274 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
			Razem	5 321 500,00	1 623 948,10	1 623 948,10	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 327 500,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 274 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	578 948,10	578 948,10	100,00%
			Razem	5 321 500,00	1 623 948,10	1 623 948,10	100,00%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 382,26	7 151,36	96,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 382,26	7 151,36	96,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek gazowy refundacja podatku VAT	0,00	7 382,26	7 151,36	96,87%
			Razem	0,00	7 382,26	7 151,36	96,87%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 382,26	7 151,36	96,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 382,26	7 151,36	96,87%
		3110	Świadczenia społeczne – dodatek gazowy refundacja podatku VAT	0,00	7 237,51	7 011,14	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych – dodatek gazowy refundacja podatku VAT	0,00	144,75	140,22	96,87%
			Razem	0,00	7 382,26	7 151,36	96,87%

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział Paragraf	Koszt zadania (kwota planu)	Wykonanie
1.	Sołectwo Cisy	1. Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem	926-92605-6050	22 640	22 640
		2. Zakup stołu i ławek do altany przy świetlicy	921-92105-4210	1 300	1 300
		3. Serwis kosiarki wraz z wymianą oleju	900-90004-4300	1 600	1 400
		4. Zakup impregnatów i pędzli do drewna celem konserwacji altany	921-92105-4210	900	900
		5. Festyn rodzinny- animacje	921-92105-4300	9 445	9 200
				35 885	35 440
2.	Sołectwo Grobelno	1. Festyn rodzinno-dożynkowy	921-92105-4300	6 000	6 000
		2. Dalszy ciąg budowy drogi gminnej	600-60016-6050	30 018	30 018
				36 018	36 018
3.	Sołectwo Kaldowo Wieś	1. Zakup płyt drogowych do modernizacji drogi gminnej	600-60016-6060	25 358	24 969
				25 358	24 969
4.	Sołectwo Kamienica	1. Zakup płyt drogowych betonowych	600-60016-6060	19 452	19 261,80
		2. Sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej	921-92105-4210	2 000	2 000
				21 452	21 261,80

5.	Sołectwo Kamionka	1.Paliwo na wykaszanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 100	1.098,86
		2.Plac zabaw- zakup wyposażenia i montaż	926-92605-6050	14 000	14 000
		3.Organizacja Dnia Dziecka- animacje	921-92105-4300	3 306	3 000
				18 406	18 098,86
6.	Sołectwo Kościeleczyki	1.Poprawa nawierzchni oraz naprawa ogrodzenia boisko (ZR)	926-92605-4270	8 000	7 900
		2.Zakup maszyny do popcornu na świetlicę wiejską	921-92105-4210	1 500	1 449
		3.Lampa solarna na plac przy świetlicy	900-90015-6050	6 000	5 799,99
		4.Organizacja festynu rodzinnego-wynajem atrakcji, animacje	921-92105-4300	7 000	7 000
		5.Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem	926-92605-6050	22 125	22 125
				44 625	44 273,99
7.	Sołectwo Kraśniewo	1.Modernizacja drogi gminnej dz. nr 171 w Kraśniewie	600-60016-6050	22 847	22 799,99
		2.Organizacja imprez dla dzieci- animacje	921-92105-4300	5 000	5 000
		3.Zakup i montaż urządzeń wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w Kraśniewie	926-92605-4210	4 000	4 000
				31 847	31 799,99
8.	Sołectwo Lasowice Wielkie	1.Zakup stołu i ławek do altany	926-92605-4210	7 000	7 000
		2.Kosiarka samojezdna do koszenia terenów zielonych	900-90004-6060	25 458	25 458
		3.Kuchnia gazowo-elektryczna do świetlicy wiejskiej	921-92105-4210	2 500	2 499
				34 958	34 957
9.	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	1.Serwis sprzętu do okaszania	900-90004-4300	4 000	3 973
		2.Zakup paliwa do okaszania terenów zielonych	900-90004-4210	2 000	2 000
		3.Zakup soli drogowej do rozsiewacza	600-60016-4210	1 025	1 025
		4.Organizacja festynów rodzinnych- animacje	921-92105-4300	13 500	13 500

				20 525	20 497,92
10.	Sołectwo Lasowice Małe	1.Zakup płyt drogowych na ścieżkę rowerową Lasowice Małe-Lasowice Wielkie Agro-Lawi	600-60016-6060	14 000	13 554,60
		2.Animacje podczas festynu dla mieszkańców sołectwa Lasowice Małe	921-92105-4300	2 552	2 552
				16 552	16 104,60
11.	Sołectwo Nowa Wieś	1.Dokończenie infrastruktury boiska sportowo-rekreacyjnego	926-92605-6050	24 000	19 900
		2.Budowa oświetlenia ul. Panoramiczna	900-90015-6050	10 580	10 580
		3.Uzupełnienie i wymiana płyt drogowych	600-60016-4270	31 630	29 500
				66 210	59 980
12.	Sołectwo Stogi	1.Zakup grilla na trójnogu z paleniskiem ogrodowym na świetlicę wiejską	921-92105-4210	1 500	1 070
		2.Zakup mebli ogrodowych drewnianych	921-92105-4210	4 500	4 500
		3.Wynajem atrakcji na festyn sołecki	921-92105-4300	5 520	5 500
		4.Zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej	921-92105-4210	8 000	8 000
		5.Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Stogi-dalszy etap prac	900-90015-6050	7 000	0,00
		6.Założenie dodatkowego oświetlenia we wsi Stogi (2 lampy)	900-90015-6050	3 900	0,00
		7.Kruszywo na drogę	600-60016-4210	7 000	0,00
		8.Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy	921-92105-4210	3 100	3 100
				40 520	22 170
13.	Sołectwo Szawald	1.Koszenie oraz sprzątanie terenów zielonych	900-90004-4170	4 000	3 342
		2.Zakup paliwa i żyłki do koszenia	900-90004-4210	1 500	1 326,20

		3.Serwis sprzętu do koszenia	900-90004-4300	1 500	0,00
		4.Zakup płyt drogowych do modernizacji drogi	600-60016-.6060	22 397	22 115,40
				29 397	26 783,60
14.	Sołectwo Tragamin	1.Wyposażenie na plac zabaw (zjeżdżalnia)	926-92605-6060	20 000	19 992,42
		2.Integracja społeczna- organizacja imprez sołeckich (animacje)	921-92105-4300	8 200	8 200
		3.Konsola do gry + akcesoria na świetlicę wiejską	921-92105-4210	2 797	2 791,35
		4.Gra Cymbergaj na świetlicę wiejską	921-92105-4210	4 000	4 000
		5.Pawilon (namiot) rozkładany	921-92105-4210	4 000	3 285
				38 997	38 268,77
15.	Sołectwo Wielbark	1.Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	900-90004-4210	600	199,97
		2.Serwis sprzętu do koszenia	900-90004-4300	4 000	1 477,13
		3.Modernizacja drogi gminnej	600-60016-6050	13 938	13 880
				18 538	15 557,10
16.	Sołectwo Wielbark- Poligon	1. Festyn mieszkańców IX 2024	921-92105-4300	3 000	2 500
		2.Dokumentacja techniczna oświetlenia osiedla i oświetlenie osiedla	900-90015-6050	27 655	0,00
				30 655	2 500
	RAZEM FUNDUSZ SOLECKI			509 826	448 680,63

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 390,14	87,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 390,14	87,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 390,14	87,80%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 390,14	87,80%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	4 390,14	87,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	4 390,14	87,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 390,14	87,80%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 390,14	87,80%

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz