



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1486

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA MALBORKA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) – przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2025 r., do którego załączam:

· sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących instytucji kultury:

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

· informację o stanie mienia Miasta Malborka.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2025 r. w części tabelarycznej obejmuje:

- 1) wykonanie dochodów wg działów oraz źródeł pochodzenia – załącznik nr 1
- 2) wykonanie wydatków wraz ze zmianą w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego, z wyodrębnieniem m.in.: pr. unijnych – zgodnie z załącznikiem nr 2
- 3) wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu – załącznik nr 3
- 4) wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 4
- 5) wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek – załącznik nr 5
- 6) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6
- 7) wykonanie dotacji w wydatkach budżetu Miasta – załącznik nr 7
- 8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst oraz organami administracji rządowej w budżecie Miasta – załącznik nr 8
- 9) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – załącznik nr 9
- 10) wykonanie budżetu Miasta Malborka za 2025 rok wg poszczególnych jednostek – załącznik nr 10.

Budżet Miasta Malborka za 2025 r. wykonany został w następujących kwotach:

I. Dochody budżetowe	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025	%
Ogółem	253 071 833,-	253 953 221,16	100,35
z tego:			
subwencja ogólna	13 528 080,-	13 528 080,69	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	541 070,-	541 070,00	100,00
środki na realizację projektów unijnych	9 116 776,-	8 223 625,88	90,20
dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące i inwestycyjne zadania zlecone	33 120 896,-	31 930 173,89	96,40
dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	9 102 578,-	8 818 582,16	96,88
dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (moduł I) w ramach dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2025	159 981,-	158 625,40	99,15
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 000,-	115 034,08	91,30
dotacje celowe od jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	195 159,-	194 808,35	99,82
środki programu „Czyste powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 000,-	35 000,00	100,00
pomoc techniczna z WFOŚiGW	8 975,-	8 975,00	100,00
dotatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy Czyste powietrze na podstawie umowy z WFOŚiGW	30 000,-	30 000,00	100,00
dotacja na podstawie umowy z WFOŚiGW na sfinansowanie realizacji zadania pn.: Organizacja uczniowskiego pikniku ekologicznego w SP 1, SP 2, SP 3, SP 6, ZSPrz nr 1	0,-	24 000,00	
umowa z WFOŚiGW w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	585 339,-	104 030,10	17,17
dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Kwiatkowskiego w mieście Malbork	128 160,-	128 160,-	100,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:	290 625,-	1 704 014,00	586,33

Przebudowę drogi gminnej nr 201052G – Stare Miasto w M-ku

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	335,-	222,26	66,35
Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy)	1 978 978,-	1 966 056,12	99,35
środki z Funduszu Pracy na Program Asystent Rodziny na 2025 rok	91 952,-	91 951,21	100,00
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację ulic: Zakopiańska, Kwiatkowskiego i Jagiellońska w M-ku	5 492 522,-	5 492 521,91	100,00
pozostałe dochody własne	178 539 407,-	180 858 290,11	101,30
w tym: udziały w podatkach dochodowych	118 710 869,-	118 710 870,46	100,00
Razem, z tego:	253 071 833,-	253 953 221,16	100,35
dochody bieżące	232 767 619,-	236 069 779,61	101,42
dochody majątkowe	20 304 214,-	17 883 441,55	88,08

II. Wydatki budżetowe

	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025	%
Ogółem	261 312 566,-	247 003 539,31	94,53
z tego			
wydatki bieżące	228 743 055,-	218 044 869,03	95,32
wydatki majątkowe	32 569 511,-	28 958 670,28	88,91

III. Przychody

	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025	%
Ogółem	15 489 133,-	13 439 133,76	86,76
Inne źródła (wolne środki za 2024 rok)	11 489 133,-	11 489 133,76	100
Kredyty i pożyczki	4 000 000,-	1 950 000,00	48,75

IV. Rozchody

	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025	%
Ogółem	7 248 400,-	7 248 400,00	100
spłata kredytów i pożyczek	7 248 400,-	7 248 400,00	100

V. Nadwyżka/deficyt

	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025
	-8 240 733,-	+6 949 681,85

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w stosunku do planu w 100,35 %.

Wpływy z tytułu **subwencji ogólnej** w 2025 r. wykonano w kwocie 13.528.080,69 zł (plan 13.528.080 zł).

Środki na uzupełnienie dochodów gminy zostały przyznane w wysokości 541.070 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r. Przyznanie powyższej

kwoty, jak uzasadnia Ministerstwo Finansów, było związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. 4,1 %.

Roczny plan **dotacji celowych na bieżące i inwestycyjne zadania zlecone** na dzień 31.12.2025 r. wynosi 33.120.896 zł, wykonanie – 31.930.173,89 zł. Dotacje przeznaczone były na następujące zadania:

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

plan – 27.429 zł wykonanie – 27.429,45 zł

· z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 1.000 zł wykonanie – 1.000 zł

· z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 czerwca 2025 r. wraz z transportem dokumentów z wyborów (rozd. 75107)

plan – 296.319 zł wykonanie – 296.319 zł

· utrzymanie administracji rządowej w Urzędzie Miasta (rozd. 75011)

plan – 903.983 zł wykonanie – 876.513,25 zł

· na konserwację ksiąg (rozd. 75011)

plan – 6.250 zł wykonanie – 6.250 zł

· na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozd. 75101)

plan – 7.340 zł wykonanie – 7.338,56 zł

· na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - na wydatki bieżące (rozd. 75295)

plan – 1.046.108 zł wykonanie – 710.951,90 zł

· na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - na wydatki inwestycyjne (rozd. 75295)

plan – 2.135.200 zł wykonanie – 1.379.285,20 zł

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

plan – 308.600 zł wykonanie – 293.360,31 zł

Zwrotu dotacji za podręczniki w wysokości 850,87 zł Zespół Szkół Katolickich dokonał do Miasta w miesiącu styczniu 2026 r.

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

plan – 7.576 zł wykonanie – 7.576 zł

· na ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku, realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego ŚDS (rozd. 85203)

plan – 1.811.625 zł wykonanie – 1.790.797,23 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa zadania przez MOPS (rozd. 85219)
plan – 58.420 zł wykonanie – 57.322,53 zł
- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85228)
plan – 149.000 zł wykonanie – 147.184 zł
- POMOST – klicencja użytkowana przez MOPS (rozd. 85295)
plan – 10.350 zł wykonanie – 10.349,22 zł
- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zasiłku dla opiekuna, koszty obsługi (rozd. 85502)
plan – 25.825.567 zł wykonanie – 25.795.159,92 zł
- na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi (rozd. 85502)
plan – 4.124 zł wykonanie – 4.123,71 zł
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503)
plan – 2.100 zł wykonanie – 1.854,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85513)
plan – 460.000 zł wykonanie – 457.461,25 zł
- świadczenia wychowawcze (rozd. 85502)
plan – 59.905 zł wykonanie – 59.898,36 zł.
- Plan **dotacji celowych na bieżące zadania własne** obejmuje kwotę 9.102.578 zł, z tego wykonano kwotę – 8.818.582,16 zł.
- W ramach tych dotacji środki przeznaczone były na:
 - realizację zadań Rządowego programu „Cyfrowy uczeń” (rozd. 80104)
plan – 75.000 zł wykonanie – 75.000 zł
 - dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” tj. zakup nowości wydawniczych (rozd. 80104)
plan – 3.000 zł wykonanie – 3.000 zł
 - dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (rozd. 85205)
plan – 6.000 zł wykonanie – 6.000 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dofinansowanie składki zdrowotnej od zasiłku stałego w MOPS – rozdz. 85213)
plan – 298.000 zł wykonanie – 297.495,86 zł
 - wypłatę zasiłków stałych w MOPS (rozd. 85216)
plan – 3.480.440 zł wykonanie – 3.470.524,48 zł
 - częściowe utrzymanie MOPS (rozd. 85219)
plan – 476.700 zł wykonanie – 476.700 zł
 - wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2025 roku (rozd. 85219)

plan – 31.830 zł wykonanie – 31.830 zł

·dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla MOPS (rozdz. 85219)

plan – 1.095.450 zł wykonanie – 964.864,74 zł

·dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla MOPS (rozdz. 85504)

plan – 82.949 zł wykonanie – 81.526,23 zł

·dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla Żłobka (rozdz. 85516)

plan – 325.200 zł wykonanie – 239.221,39 zł

·zasiłek okresowy (rozdz. 85214)

plan – 1.070.000 zł wykonanie – 1.063.145,95 zł

·organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dotacja z programu „Opieka 75+)

plan – 380.252 zł wykonanie – 380.249,74 zł

·dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230)

plan – 1.654.100 zł wykonanie – 1.654.100,00 zł

·dotacja w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdz. 85295)

plan – 37.049 zł wykonanie – 10.584 zł

·dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (rozdz. 85415)

plan – 38.968 zł wykonanie – 20.922,79 zł

·dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025” (rozdz. 85415)

plan – 47.640 zł wykonanie – 43.416,98 zł.

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

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

plan – 49.459 zł wykonanie – 49.108,35 zł

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

plan – 80.000 zł wykonanie – 80.000 zł

·dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej od Starostwa Powiatowego w Malborku

plan – 60.000 zł wykonanie – 60.000 zł

·pomoc finansowa w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: Aktywny Senior - Integracja Senioralna w ramach programu „Pomorskie Rady Seniorów 2025”

plan – 5.700 zł wykonanie – 5.700 zł.

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

·w zakresie grobownictwa wojennego

plan – 6.000 zł wykonanie – 6.000 zł

·dotacja na realizację projektu: Bezpieczne przejście – poprawa bezpieczeństwa uczniów SP 9 przy ul. Narutowicza w M-ku realizowana na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim

plan – 120.000 zł wykonanie – 109.034,08 zł.

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

·projekt: Wsparcie pracowników w Mieście Malbork współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) (rozd. 75095)

plan – 574.228 zł wykonanie – 574.227,39 zł

·projekt: Koordynacja zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w powiecie malborskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 (rozd. 85395)

plan – 432.638 zł wykonanie – 205.735 zł

·projekt: Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) (rozd. 85395)

plan – 124.335 zł wykonanie – 95.079,19 zł

·projekt: Żuławska Pętla Kultury w ramach Europejskich Funduszy dla Pomorza 2021-2027 (rozd. 92120)

plan – 1.199.527 zł wykonanie – 670.633 zł

·projekt: Utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim „Szarotka” dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy (rozd. 75867)

plan – 5.920.204 zł wykonanie – 5.920.094,34 zł

·projekt: Dofinansowanie funkcjonowania 100 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji - Żłobka Miejskiego „Szarotka” w M-ku Filia ul. Stanisława Hadyny 20,

82-200 Malbork w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

plan – 585.200 zł wykonanie – 585.200 zł

·projekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe (refundacja z lat ubiegłych)

plan – 172.656 zł wykonanie – 172.656,96 zł

·projekt: Rozwój Klastra Energetycznego Malbork-Żuławy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

plan – 107.988 zł wykonanie – 0 zł.

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

plan – 35.000 zł wykonanie – 35.000 zł

Wykonanie dochodów dotyczyło refundacji wydatków z roku 2024 (aneks na lata 2023-2024).

W roku 2025 otrzymano kwotę 8.975 zł (plan 8.975 zł) tytułem pomocy technicznej z WFOŚiGW oraz kwotę 30.000 zł tytułem dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy Czyste Powietrze.

Tytułem refundacji wydatków z roku 2024, Miasto otrzymało w roku 2025 dotację na podstawie **umowy z WFOŚiGW na sfinansowanie realizacji zadań pn.: organizacja uczniowskiego pikniku ekologicznego w SP 1, SP 2, SP 3, SP 8, ZSPrz nr 1** w następującej wysokości:

plan – 0 zł wykonanie – 24.000 zł.

W roku 2025 otrzymano kwotę 104.030,10 zł (plan 585.339 zł) tytułem realizacji umowy z **WFOŚiGW w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”**.

Wykonanie dochodów w zakresie **dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” przy ul. Kwiatkowskiego w mieście Malbork** w roku 2025 wyglądało następująco:

plan – 128.160 zł wykonanie – 128.160 zł.

W ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na: Przebudowę drogi gminnej nr 201052G – Stare Miasto w Malborku** (zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w roku 2026), miasto w roku 2025 otrzymało następujące środki:

plan – 290.625 zł wykonanie – 1.704.014 zł.

W ramach środków z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** Miasto w 2025 roku na realizację zadań bieżących: na refundację podatku VAT (od gazu), otrzymało następujące kwoty:

plan – 335 zł wykonanie – 222,26 zł.

Plan **Funduszu Pomocy**, utworzony w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 1.978.978 zł, wykonanie – 1.966.056,12 zł. Środki finansowe wpłynęły do Miasta na następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 2.218,33 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – 26,44 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 9.463,43 zł,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy – 1.480.800 zł,
- stypendia i zasiłek dla uczniów z Ukrainy – 2.386,14 zł,
- środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 16.544 zł,
- zasiłek okresowy i zasiłek stały – 72.458,44 zł,
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi (wypłaca MOPS) – 382.159,34 zł.

W roku 2025 Miasto otrzymało i zrealizowało poprzez MOPS kwotę 91.951,21 zł (plan 91.952 zł), pochodzącą z **Funduszu Pracy na Program Asystent Rodziny**.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji ulic: Zakopiańskiej i Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w M-ku, Miasto otrzymano w 2025 roku **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w wysokości 5.492.521,91 zł (plan – 5.492.522 zł).

Struktura planowanych i zrealizowanych na koniec roku 2025 **pozostałych dochodów własnych** była następująca:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	117.109.451,-	117.109.451,93	100,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.601.418,-	1.601.418,53	100,00
3) podatki i opłaty lokalne	33.035.995,-	35.786.615,40	108,33
4) dochody z majątku Miasta	6.201.000,-	5.433.968,97	87,63
5) pozostałe dochody	20.591.543,-	20.926.835,28	101,63
Razem	178.539.407,-	180.858.290,11	101,30

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

- za rok 2020 – 33.560.292 zł
- za rok 2021 – 38.520.159 zł
- za rok 2022 – 36.725.727,51 zł
- za rok 2023 – 30.641.011 zł
- za rok 2024 – 44.608.149 zł
- za rok 2025 – 117.109.451,93 zł.

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

- za rok 2020 – 1.529.703,37 zł
- za rok 2021 – 1.922.398,25 zł
- za rok 2022 – 1.950.052,38 zł
- za rok 2023 – 2.215.663 zł
- za rok 2024 – 2.907.162 zł
- za rok 2025 – 1.601.418,53 zł.

Podatki i opłaty lokalne wykonano w 108,33 %. W ramach wpływów z podatków i opłat lokalnych (dz. 756) procentowe wykonanie w większości pozycji było proporcjonalne do wysokości planu, z wyjątkiem podatku od spadków i darowizn, który pobierany jest przez Urząd Skarbowy (wykonanie 40 %). Największą część stanowi podatek od nieruchomości (wykonanie 108,56 %) – wykonanie za rok 2025 – 29.051.114,94 zł (plan 26.760.000 zł); wykonanie za rok 2024 – 26.538.987,92 zł (plan 25.500.000 zł); wykonanie za rok 2023 – 22.925.411,57 zł (plan – 23.000.000 zł); wykonanie: 2022 rok – 21.403.995,28 zł; 2021 rok – 20.175.199,16 zł; 2020 r. – 17.149.549,44 zł; 2019 r. – 17.113.505,97 zł.

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

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

- z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 691.074 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 30.391 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 27.422 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 394,20 zł.

Ogółem wniosków podatników w sprawie udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęło 27, z tego większość załatwiona została pozytywnie.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. o nr XIII/106/2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji (wraz ze zmianami) – w 2025 r. udzielono ulgi ze skutkiem rocznym w kwocie 128.724,95 zł dla 1 osoby fizycznej i 1 osoby prawnej.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr II/14/224 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji udzielono ulgi ze skutkiem rocznym w kwocie 66.410,37 zł dla 1 osoby fizycznej.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. o nr XIII/107/2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (wraz ze zmianami) – w 2025 r. udzielono ulgi ze skutkiem rocznym w kwocie 38.042,80 zł dla 1 osoby prawnej.

Dochody z mienia komunalnego na planowaną kwotę 6.201.000 zł zrealizowano w wysokości 5.433.968,97 zł – 87,63 %.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł tych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan na 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	%
użytkowanie wieczyste nieruchomości	700.000,-	700.000,-	801.810,06	114,54
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	101.000,-	101.000,-	443.045,32	438,66
dochody z najmu i dzierżawy	1.300.000,-	1.300.000,-	2.060.360,69	158,49
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	4.000.000,-	4.000.000,-	1.926.699,24	48,17
przekształcenie wieczystego użytkownika w prawo własności	100.000,-	100.000,-	117.687,32	117,69
odsetki	0,-	0,-	77.574,24	
wpływy z tyt. różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tyt. Kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	0,-	0,-	6.792,10	

Na dochody z tytułu służebności złożyło się ustanowienie 17 służebności przesyłu oraz zakończenie ugodą sprawy sądowej ze spółką ECO Sp. z o.o. o ustanowienie służebności przesyłu i zapłata przez spółkę zasądzonej należności.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy obejmują m.in.: czynsz za dzierżawę parkingów, czynsz za dzierżawę sezonowych miejsc handlowych, umowy na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych.

Na dochody uzyskane ze sprzedaży składają się:

- sprzedaż 13 nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych – nieruchomości sprzedane w trybie bezprzetargowym,

- 4 nieruchomości gruntowe niezbudowane sprzedane w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- 6 lokali na rzecz najemców wraz z przynależnym udziałem w gruncie,

- 3 nieruchomości sprzedane w trybie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pozostałe dochody budżetowe na zaplanowaną kwotę 20.591.543 zł otrzymano w wysokości 20.926.835,28 zł. W pozycji tej mieszczą się między innymi dochody jednostek podległych. Natomiast część dochodów jednostek oświatowych wpływa na wydzielone rachunki bankowe zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XII/112/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zamian w tym planie oraz ich zatwierdzania (wraz z uchwałami RM zmieniającymi).

Szczegółowe wykonanie pozostałych dochodów budżetowych jest następujące:

	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12
opłata śmieciowa	12.700.000,-	12.696.651,55
zajęcie pasa drogowego	700.000,-	624.370,87
opłata parkingowa	1.100.000,-	1.300.611,45
dochody z tyt. opłat od przewoźników wnoszone na podstawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym	60.000,-	55.883,82
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozd. 80104)	223.300,-	153.685,32
wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	30.000,-	162.250,50
wpływy z usług opiekuńczych w MOPS	1.100.000,-	1.066.166,11
wpływy z usług CPiTU (NFZ)	347.867,-	413.582,83
odpłatność w Żłobku par. 0690	1.275.000,-	1.114.946,87
Wpływy z usług Żłobka	90.000,-	62.743,00
mandaty, grzywny i inne kary od ludności SM i Wydziału Oświaty	16.000,-	22.278,56
wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych par. 2400	0,-	251,05
wpływy z najmu UM	71.324,-	45.667,03
rozliczenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie	0,-	0,09
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	101.962,-	106.910,87
dochody związane z realizacją zadań zleconych	200.000,-	221.801,50
wpływy od innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek i przedszkoli Miasta Malborka (80103, 80104)	686.929,-	778.139,99
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 064)	1.500,-	37.323,23
wpływy z usług - sklepik (rozd. 75075)	0,-	1.812,88
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,-	2.262,39
pozostałe dochody m.in.: odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów, pozostałe usługi, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania, zwroty kosztów postępowań sądowych	1.887.661,-	2.059.495,37
Razem	20.591.543 ,-	20.926.835,28

Stan zaległości z tytułu opłat i podatków oraz innych należności Miasta na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 20.441.924,02 zł, na który składały się:

- zaległości głównie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczki, funduszu alimentacyjnego (dz. 852, 855) w kwocie 12.322.417,83 zł (2024 r. – 12.004.845,23 zł; 2023 r. – 11.674.292,48 zł; 2022 r. – 11.299.595,24 zł; 2021 r. – 10.898.460,15 zł; 2020 r. – 10.543.232,08 zł; 2019 r. – 9.912.493,08 zł; 2018 r. – 9.367.142,65 zł),
- zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w dz. 756 – 3.967.689,71 zł (2024 r. – 5.005.014,95 zł; 2023 r. – 4.219.322,31 zł; 2022 r. – 3.358.125,82 zł; 2021 r. – 3.353.195,76 zł; 2020 r. – 3.452.690,71 zł; 2019 r. – 3.364.776,86 zł), w tym:

zaległości z tytułu podatku od nieruchomości: osoby fizyczne – 1.343.879,69 zł plus osoby prawne – 2.335.817,76 zł,

- zaległości w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa) – 1.910.158,54 zł, które dochodzone są głównie drogą sądową przez Radcę Prawnego UM,
- pozostałe zaległości – kwota 2.241.657,94 zł (w tym z tyt.: kar pieniężnych od os. prawnych i jednostek organizacyjnych w związku z realizowaną inwestycją (rozd. 63095) – 1.469.158,06; z tyt. mandatów Straży Miejskiej – 132.158,68 zł, z tyt.: „opłaty śmieciowej” – 412.842,73 zł).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków po zmianach na koniec 2025 roku zamknął się kwotą 261.312.566 zł, z czego wydatkowano 247.003.539,31 zł co stanowi 94,52 %.

Na realizację wydatków bieżących z planowanej kwoty 228.743.055 zł przeznaczono 218.044.869,03 zł (95,32 %).

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 32.569.511 zł, z czego zrealizowano 28.958.670,28 zł (88,91 %). Na kwotę wykonaną składały się wydatki inwestycyjne w wysokości 26.353.670,28 zł (plan – 29.964.511 zł) oraz wydatki z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach – 2.605.000 zł (plan 2.605.000 zł), które wyglądały następująco:

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

- 705.000 zł (100 % planu) na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr XL/409/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do MZK Sp. z o.o., zmienianej uchwałą RM M-ka nr XIX/167/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/409/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.,

- 1.250.000 zł (100 % planu) – uchwała Rady Miasta Malborka nr XXI/195/2025 z dnia 29.10.2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce,

- 150.000 zł (100 % planu) – uchwała Rady Miasta Malborka nr XXII/221/2025 z dnia 26.11.2025 r. w sprawie wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.

Poniżej przedstawia się szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 31.429 zł wykonanie – 29.507,13 zł

Z rozdziału **01030** przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Gdańsku kwotę 2.077,68 zł w wysokości odpowiadającej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Z rozdziału **01095** dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 26.891,62 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez miasto w kwocie 537,83 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 23.729.723 zł wykonanie – 23.155.515,80 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (zadania zleczone – rozdz. 60004) zrealizowano kwotę 1.000 zł (plan 1.000 zł).

W kwocie 5.579.999,85 zł (plan 5.580.000 zł), w zakresie wydatków bieżących: zrefundowano utracone wpływy z biletów w związku z podjętą dnia 20 maja 2022 r. przez Radę Miasta Malborka uchwałą o nr.: XLVI/378/2022 w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w Mieście Malborku, która weszła w życie od dnia 01.07.2022 r. W kwocie tej Spółka Miasta realizowała także porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Malbork przez Gminę Wiejską Malbork zadania w zakresie publicznego transportu

zbiorowego (regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym na trasie linii komunikacyjnej nr 5 na odcinku w granicach administracyjnych Gminy Wiejskiej Malbork - rok 2025 kwota 80.000 zł).

W roku 2025 r. na rzecz spółki MZK Sp. z o.o. miasto Malbork dokonało następujących wydatków majątkowych:

·705.000 zł (100 % planu) na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr XL/409/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do MZK Sp. z o.o., zmienianej uchwałą RM M-ka nr XIX/167/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/409/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.,

·1.250.000 zł (100 % planu) – uchwała Rady Miasta Malborka nr XXI/195/2025 z dnia 29.10.2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce.



Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (wykonanie 15.289.625,49 zł; plan 15.808.723 zł)

W ramach usług remontowych i pozostałych zrealizowano następujące zadania:

·remonty bieżące, które koordynowane są przez Specjalistę ds. Utrzymania Dróg i Komunikacji – 1.983.416,54 zł (plan – 1.984.800 zł) i dotyczyły: drobnych remontów nawierzchni jezdni i chodników miejskich, montaż i ustawianie znaków/luster, łatanie dziur nawierzchni bitumicznych ulic, remonty mostków na ul. Dąbrówki i św. Wojciecha na rz. Nogat, remont wygrodzeń, żółtych barierek ochronnych itp.,

·usługi pozostałe, które koordynowane są przez Specjalistę ds. Utrzymania Dróg i Komunikacji – 1.268.394,45 zł (plan – 1.268.400 zł) i dotyczyły m.in.: zimowego utrzymania – odśnieżanie jezdni, chodników, schodów nad bulwarem i kładki dla pieszych przez Nogat, mechanicznego zamiatania ulic miasta, montaż znaków drogowych oraz malowanie poziome (cienkwarstwowe) ulic miasta i parkingów, usługa transportowa itp.,

·w ramach opłat i składek wydatkowano 39.464,08 zł (plan 40.000 zł) na ubezpieczenie OC i NNW gminy miejskiej Malbork, roczną opłatę za ustawione witacze przy drogach wylotowych z Malborka,

·zakup materiałów i wyposażenia tj.: zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic, drogowskazów, słupków do znaków, farb, luster drogowych, zimnego asfaltu, mieszanki piaskowo-solnej itp. wykonano w 99,95 % planu tj. kwota 40.677,77 zł (plan 40.700 zł),

·w ramach paragrafu: ekspertyzy, analizy i opinie w 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 9.032,70 zł (plan 9.500 zł) z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu i ekspertyz technicznych mostu św. Wojciecha, opracowanie dokumentacji projektowej dot. zmiany organizacji ruchu drogowego, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

·w ramach budżetu obywatelskiego (projekty duże): Szlak pieszo-rowerowy do Parku Miejskiego – wydatkowano w 2025 r. środki finansowe w wysokości 230.721,21 zł (plan 240.000 zł),

·budowa dróg dla pieszych i rowerów na terenie miasta Malborka (uzgodnione w ramach porozumienia ZIT MOF Malbork-Sztum) – plan – 40.000 zł; wykonanie – 18.450 zł - środki zostały wydatkowane na

studium wykonalności dla zadania, stanowiące element dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zadania w ramach Programu FEP 2021-2027,

·modernizacja dróg w Malborku – plan – 1.519.500 zł, wykonanie – 1.519.434,92 zł, które dotyczyło m.in.:

ulożenie/wymiana nowych nawierzchni chodników ul.: Wróblewskiego i Zamkowej

utwardzenie nawierzchni gruntowej dróg pł. MON i Yomba i kostką brukową – ul. Kwiatkowskiego, Włociańska, Pl. Narutowicza, Warszawska i Al. Wojska Polskiego

modernizacja nawierzchni gruntowych jezdni i chodnika: Szeroka, Przyjazna, Wiosenna i Kwidzyńska

modernizacja nawierzchni ulic i przejść dla pieszych na ul.: Zakopiańska, Kotarbińskiego, 17 Marca, Pl. Słowiański, Sympatyczna, Mickiewicza, Dworcowa, Piłsudskiego, Kościuszki, Derdowskiego i Żeromskiego,

·modernizacja dróg – Wydział Inżynierii Miasta – plan 2.018.921 zł; wykonanie – 2.007.829,20 zł; modernizacja dróg dotyczyła między innymi budowy ulicy Hadyny o długości 314 m z chodnikami i parkingiem, powstały odcinki sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i studniami,

·przebudowa drogi gminnej nr 201052G - Stare Miasto w Malborku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wykonanie – 85.282 zł (plan 290.625 zł) - w ramach zadania wieloletniego wykonano w 2025 roku przebudowę części nawierzchni ulicy i chodnika przy ul. Stare Miasto w Malborku; nie wykonano zakładanego planu wydatków ze względu na fakt, iż w trakcie robót budowlanych natrafiono na mury ceglane dawnej zabudowy miejskiej; prace zostały wstrzymane na czas wydania decyzji przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

·wkład własny do zadania: przebudowa drogi gminnej nr 201052G - Stare Miasto w Malborku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wykonanie – 85.282 zł (plan 290.625 zł),

·przebudowa drogi gminnej nr 201052G - Stare Miasto w Malborku poza projektem – wykonanie – 35.989,80 zł (plan 100.000 zł),

·modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w M-ku w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Przebudowa dróg gminnych Zakopiańskiej i Kwiatkowskiego w M-ku – wykonanie – 98.594,43 zł (plan 98.595 zł),

·wkład własny do Modernizacji ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w M-ku w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Przebudowa dróg gminnych Zakopiańskiej i Kwiatkowskiego w M-ku – wykonanie 98.595 zł (plan 98.595 zł),

·modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wykonanie – 5.492.521,91 zł (plan – 5.492.522 zł) – w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną na modernizację ulicy Jagiellońskiej oraz wykonano roboty budowlane w ramach etapu 1 na odcinku od ul. Żeromskiego do Grunwaldzkiej tj. modernizację nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników i chodników oraz kanalizacją deszczową,

·modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej – wykonanie – 1.563.912,68 zł (plan – 1.563.913 zł),

·modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w M-ku (poza projektem) – wykonanie – 712.026,80 zł (plan 712.027 zł).



W ramach rozdziału **60019 – płatne parkowanie** – poniesiono wydatki w wysokości 54.235,56 zł (plan 55.000 zł). Wpływy z tytułu opłaty parkingowej w 2025 roku wyniosły 1.300.611,45 zł.

Wydatki dotyczące **funkcjonowania przystanków komunikacyjnych (rozd. 60020)** wyniosły 275.654,90 zł (plan 330.000 zł).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 232.329 zł

wykonanie – 203.995,85 zł

W ramach **rozdziału 63095** w opisywanym okresie planowano środki bieżące w wysokości 232.329 zł (wykonanie – 203.995,85 zł), które wydatkowano na zadania Wydziału Projektów Rozwojowych (usługa pełnienia funkcji operatora na rozbudowanej części przystani Park Północny), Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na ubezpieczenie oraz Wydziału Inżynierii Miasta m.in. na: konserwację fontanny itp.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 5.271.022 zł

wykonanie – 4.426.928,04 zł

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (**rozd. 70005**) kwotę 574.770,13 zł (plan – 597.000 zł) przeznaczono na niżej wymienione wydatki:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – 168.847,49 zł (plan 180.000 zł),
- usługi (w tym: ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, dokumentacja operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i inne) – 200.565,95 zł (plan 206.800 zł),
- opłaty i składki (opłaty sądowe) – 72.622,32 zł (plan 75.000 zł),
- podatek od nieruchomości – 152 zł (plan 200 zł),
- czynsze – 12.582,37 zł (plan 15.000 zł),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 120.000 zł (plan 120.000 zł).

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

· wpłaty do ZGKiM na pokrycie kosztów remontów części wspólnych nieruchomości w związku z zawartą umową użyczenia budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży dla ZGKiM Spółki z o.o. – plan 1.900.000 zł; wykonanie – 1.900.000 zł,

· zapłata odszkodowań za brak lokalu socjalnego i kosztów postępowań sądowych – 144.883,31 zł; (plan – 185.000 zł),

· Wydział Inżynierii Miasta nie wydatkował środków w wysokości 250.000 zł na modernizacje i remonty pustostanów budynków na terenie miasta.

W ramach wydatków w rozdziale **70095** wykonano kwotę 1.807.274,60 zł (plan – 2.339.022 zł) z tego:

· infrastruktura dla potrzeb realizacji inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o. – wykonanie 968.579,56 zł (plan 1.500.000 zł) - w ramach zadania opłacono inspektora nadzoru oraz wykonano 421 metrów kwadratowych nawierzchni z warstwy asfaltowej na podbudowie z kruszywa wzmocnionej geotkaniną i georusztem, sieć wodociągową wraz z hydrantem i sieć elektroenergetyczną,

· na rozbiórki budynków – Urząd Miasta wydatkował środki finansowe na koniec 2025 r. w wysokości 149.896,04 zł (plan 150.000 zł),

· na zadanie bieżące wieloletnie pn.: sporządzenie dokumentacji do programowania procesu rewitalizacji w nowej perspektywie – Wydział Projektów Rozwojowych wydatkował w 2025 roku kwotę 11.070 zł (plan 11.070 zł), wykonano kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka – płatność końcowa,

· pozostałe wydatki bieżące Wydziału Projektów Rozwojowych wykonano w wysokości 8.707 zł (plan 8.930 zł),

· zadanie inwestycyjne pn.: Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny (projekty budowlane) – wykonanie 169.022 zł (plan – 169.022 zł) – w ramach zadania wykonano opracowanie programu prac konserwatorskich, mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową przebudowy budynku ul. Żeromskiego 43,

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 227.000 zł wykonanie – 138.418,62 zł

Na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego (**rozdział 71004**) Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej wydatkował w ubiegłym roku kwotę 130.515,40 zł tj. 62,45 % planu – 209.000 zł.

W rozdziale **71035** wykonanie w 2025 roku wyniosło 7.903,22 zł (plan 18.000 zł) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska związane głównie z utrzymaniem cmentarzy wojennych, w tym 6.000 zł pochodziło z dotacji z Urzędu wojewódzkiego.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 23.796.724 zł wykonanie – 23.093.455,98 zł

W rozdziale **75011** – Urząd Wojewódzki – finansowane były wydatki w kwocie 1.007.427,29 zł (plan 1.158.997 zł) w zakresie zadań zleconych związanych m.in.: z utrzymaniem wydziałów SPS, USC i specjalisty ds. ZK oraz konserwacją ksiąg (6.250 zł). Dotacja z budżetu państwa w opisywanym okresie sprawozdawczym wpłynęła na utrzymanie administracji rządowej w Urzędzie Miasta w wysokości 876.513,25 zł oraz na konserwację ksiąg – 6.250 zł.

Wydatki Rady Miasta (**75022**) w badanym okresie zamknęły się kwotą 416.573,72 zł (plan – 438.747 zł). Główną pozycją wydatków były diety Radnych – 360.345,95 zł; pozostałe wydatki bieżące to kwota – 56.227,77 zł.

Na utrzymanie Urzędu Miasta (**75023**) w ubiegłym roku wykorzystano kwotę 18.004.608,83 zł (plan 18.407.557 zł). W związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy nie tylko administracji, ale także: Straży Miejskiej, Wydziału Promocji czy pracowników związanych z utrzymaniem czystości w Mieście zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

W ramach ww. wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka – kwota 20.823,61 zł (plan 21.097 zł); wydatki dotyczyły między innymi wykonania projektu budowlanego oraz na roboty związane z oddymianiem klatki schodowej od strony północnej Urzędu Miasta Malborka w zakresie montażu okna oddymiającego,
- zakupy inwestycyjne – kwota 12.000 zł (plan 12.000 zł).

Z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – kwotę 233.335,61 zł (plan 239.344 zł) wydatkował Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, w tym między innymi: opłaty za serwery i domeny stron internetowych, promocja Miasta podczas Castle Triathlon, realizacja programu „Polska z Góry”, kampania promocyjna Agnieszki Cegielskiej, koncert 5 LOVES i inne w tym: modernizacja witaczy 40.344 zł (plan 40.344 zł).

W ramach rozdziału **75085** środki w wysokości 1.773.320,64 zł (plan 1.773.812 zł) wydatkowała jednostka budżetowa utworzona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXIV/238/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Z rozdziału **75095** finansowane były wydatki bieżące w wysokości 1.658.189,89 zł (plan 1.778.267 zł) dotyczące: Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej, związane głównie z opłatą składek członkowskich na rzecz Związków i Stowarzyszeń, Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, dotyczyły głównie współpracy i spotkań w miastach partnerskich, Specjalisty ds. współpracy z przedsiębiorcami i wspierania przedsiębiorczości lokalnej, związane głównie z pracami Rady Gospodarczej i organizacji gali Malborskiego Mistrza Biznesu, Wydziału Finansowo-Budżetowego (m.in.: zapłata za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej, koszty, opłaty komornicze i bankowe), Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Projektów Rozwojowych, związane głównie z funkcjonowaniem Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Malborka w Wydziale Projektów Rozwojowych. W ramach powyższej kwoty realizowany był także projekt unijny pn.: Wsparcie pracowników w Mieście Malbork wspólnie finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) – kwota wydatkowana w 2025 roku – 634.880,44 zł (plan – 634.881 zł). W ramach projektu sfinansowano działania na rzecz poprawy warunków pracy 107 pracowników Urzędu Miasta Malborka. Zakres wsparcia obejmował doposażenie ergonomicznych stanowisk pracy, utworzenie strefy wyciszenia, wsparcie psychologiczne i profilaktyczne, warsztaty psychospołeczne oraz szkolenia kadry zarządzającej. Celem była poprawa bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu pracy oraz przeciwdziałanie skutkom stresu zawodowego.

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

Plan – 303.659 zł wykonanie – 303.657,56 zł

Wydatkowanie dotacji w kwocie 7.338,56 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców nastąpiło w opisywanym okresie w 99,98 % (**rozdz. 75101**; plan – 7.340 zł).

W ramach dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku oraz przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 czerwca 2025 r. wraz z transportem dokumentów z wyborów (**rozdz. 75107**) wydatkowano środki w wysokości 296.319 zł (plan 296.319 zł).

752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 3.181.308 zł wykonanie – 2.090.237,10 zł

W ramach dotacji na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (**rozdz. 75295**) Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych wydatkowało kwotę 2.090.237,10 zł (plan 3.181.308 zł), w tym:

- wydatki bieżące, w ramach których zakupiono między innymi: sprzęt kwatermistrzowski, osuszacze powietrza, klimatyzatory, taczki, racje żywności z długoterminowym okresem przydatności, dokonano zapłaty za szkolenia pracowników z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, a także za materiały promocyjne w zakresie programu OCiOL w roku 2025 – kwota wydatkowana – 710.951,90 zł (plan – 1.046.108 zł),

·wydatki inwestycyjne, w ramach których zakupiono między innymi agregaty prądowórcze o wysokiej mocy, kontenery magazynowe (składane) oraz wysokoobjętościowe pojemniki na wodę – kwota wydatkowana – 1.379.285,20 zł (plan – 2.135.200 zł).

Według Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych – brak wykonania powyższych planów spowodowane jest m.in.: oszczędnościami jakie osiągnięto w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2025, a także ograniczoną dostępnością wybranych asortymentów na rynku.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 1.419.227 zł wykonanie – 1.131.043,47 zł

W 2025 r. wydatkowano kwotę 46.791,67 zł tj. 77,99 % planu (plan 60.000 zł) na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w M-ku (**rozdział 75412**).

W ramach rozdz. **75414** (obrona cywilna) Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych wydatkowało środki w wysokości 2.007,68 zł (plan 9.000 zł).

Na wydatki rzeczowe Straży Miejskiej **75416** w badanym okresie wydatkowano środki na kwotę 170.774,16 zł (plan – 184.000 zł), w tym kwota 19.962,90 zł (plan – 20.000 zł) została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn.: rozbudowa monitoringu.

W ramach rozdziału **75421** poniesiono wydatki w wysokości 31.410,75 zł (plan 32.460 zł) dotyczące zarządzania kryzysowego, między innymi pokryto koszty związane z zakwaterowaniem tymczasowym pogorzalców (usługa hotelowa).

W ramach rozdziału **75495** Urząd Miasta wydatkował kwotę łączną 880.059,21 zł (plan 1.133.767 zł) z tego:

·601.607 zł (plan – 601.607 zł) projekt pn.: Cyberbezpieczny Malbork w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; w ramach zadania zakupiono dostęp do wydzielonej platformy szkoleniowej z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miasta Malborka oraz pracowników jednostek podległych, przeprowadzono szkolenie dziedzinowe IT z zakresu cyberbezpieczeństwa (kadry IT w celu przygotowania uczestnika do administrowania urządzeniem FortiGate) oraz przeprowadzono szkolenie certyfikacyjnego: „Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”; ponadto zakupiono sprzęt informatyczny i oprogramowanie dla pracowników jednostek podległych,

·wydatki niekwalifikowalne (VAT) do ww. projektu unijnego zostały wydatkowane w wysokości – 138.369,61 zł (plan – 138.370 zł),

·kwotę 3.790 zł (plan 3.790 zł) wydatkowano tytułem zwrotu środków projektu Cyberbezpieczny Malbork w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,

·w roku 2025 nie wydatkowano planowanej kwoty 240.000 zł w ramach budżetu obywatelskiego (projekty duże) „Miastu na chwałę, ludziom na ratunek” zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP-RW w Malborku; środki nie zostały wydatkowane z powodu niezyskania przez OSP Malbork pozostałych środków na zakup specjalistycznego wozu strażackiego,

·w ramach dotacji celowej na realizację projektu: Bezpieczne przejście – poprawa bezpieczeństwa uczniów SP 9 przy ul. Narutowicza w Malborku na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim wydatkowano środki w wysokości 109.034,08 zł (plan – 120.000 zł) wraz z wkładem własnym w wysokości 27.258,52 zł (plan 30.000 zł) - w ramach zadania wykonano trwałą zmianę organizacji przestrzeni drogowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 9; Straż Miejska przeprowadziła również kampanię społeczną pn. „Bezpiecznie poruszam się po mieście”, która objęła 165 uczniów szkoły.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 3.900.000 zł wykonanie – 3.231.541,72 zł

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 3.231.541,72 zł związane z obsługą długu czyli spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z PFR.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 1.472.103 zł wykonanie – 1.257.726,93 zł

Powyższe wykonanie dotyczyło:

1. dotacji dla Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół Katolickich

plan – 500.000 zł wykonanie – 361.507,68 zł

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

plan – 160.000 zł wykonanie – 88.014,47 zł

3. płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i innych wydatków bieżących i odnosi się do następujących placówek Szkoła Podstawowa nr 2, 3, 6, 8, 9 w kwocie łącznej: 808.204,78 zł (plan 812.103 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 18.777.312 zł wykonanie – 18.257.270,78 zł; w tym:

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

plan – 118.000 zł wykonanie – 69.304,84 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych:

plan – 10.363.370 zł wykonanie – 9.899.562,37 zł z tego:

·Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 690.872,14 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Bratek II” – 3.020.526,48 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek” – 1.586.357,98 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 1.951.261,47 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 158.473,05 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” – 1.087.068,06 zł,

·Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Montessori House” – 1.170.149,80 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 234.853,39 zł,

- pozostałe wydatki w Przedszkolach nr: 5, 8, 10, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, będących jednostkami budżetowymi Miasta, które wykorzystywały także dotacje: „Cyfrowy uczeń” oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa:

plan – 8.295.942 zł wykonanie – 8.288.403,57 zł.

Z zaplanowanej kwoty 117.000 zł w ramach rozdziału **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – wydatkowano kwotę 94.047,86 zł, która dotyczyła: dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego działającego w Malborku – Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Malborku – 93.721,78 zł oraz zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Miasta Malbork uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sztum – 326,08 zł.

W ramach działających świetlic w jednostkach oświatowych (rozd. **80107**) poniesiono wydatki w wysokości 1.962.627,38 zł (plan 1.964.511 zł).

Na usługę transportową w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie z miejsca zamieszkania na terenie Malborka do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły (**rozd. 80113**) na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 84.045,30 zł (plan – 120.000 zł).

Na doksztalcanie nauczycieli (**rozdział 80146**) wydatkowano ogółem kwotę 218.594,15 zł (plan – 310.500 zł).

W ramach rozdziału **80148** (stołówki szkolne i przedszkolne) poniesiono wydatki w kwocie 2.977.948,37 zł (plan – 2.985.670 zł).

W ramach rozdziałów **80149 i 80150**, powstałych w związku z obowiązkiem przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków, Urząd Miasta wraz z jednostkami oświatowymi wydatkował łącznie kwotę 8.807.970,74 zł (plan – 11.102.202 zł). Urząd Miasta na zadanie związane ze stosowaniem specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w:

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

- Przedszkola Niepublicznego „Promyk” – 30.430,88 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Bratek II” – 803.841,84 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Bajka” – 6.422,14 zł
- Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola „Montessori House” – 396.751,28 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Czerwony Kapturek” – 68.083,12 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” – 238.928,60 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Kubuś Puchatek” – 119.917,84 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” – 190.595,46 zł
- Punkt Przedszkolny „Słoneczko” – 34.405,08 zł

· oddziale przedszkolnym przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej przekazał dotację podmiotową na dzieci niepełnosprawne w wysokości 160.050,64 zł przy planie – 191.630 zł (rozdz. 80149),

· Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w rozdziale 80150 – 648.373,35 zł (plan 820.000 zł).

Środki w ramach dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (**rozdz. 80153**) zostały wydatkowane do wysokości 294.211,18 zł (plan 308.600 zł); w tym: 16.753 zł dotacja celowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej przekazana w 2025 roku, natomiast w styczniu 2026 roku Zespół Szkół Katolickich dokonał zwrotu do Miasta w wysokości 850,87 zł.

Z rozdziału **80195** – Pozostała działalność – kwotę – 2.568.536,56 zł (plan – 2.660.501 zł), w zakresie zadań bieżących, wydatkowano na następujące cele:

- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 632.020,08 zł (plan 637.179 zł),
- zasiłki zdrowotne (pomoc zdrowotna) dla nauczycieli wypłacona na podstawie złożonych wniosków – 64.707,17 zł (plan 121.500 zł),
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej nauczycieli mianowanych w 2025 r. – plan 6.400 zł; wykonanie – 5.000 zł,
- niewykorzystany plan w wysokości 19.264 zł po podziale środków na poszczególne placówki na Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych „wyprawka”- wykonanie - 9.463,43 zł (plan 14.108 zł), w tym dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej – 294,02 zł (plan 478 zł),
- Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – realizowany przez szkoły malborskie i Urząd Miasta – plan – 1.480.800 zł; wykonanie – 1.480.800 zł;

W ramach środków ww. Funduszu Pomocy Urząd Miasta przekazał:

- dotacje w kwocie 132.295 zł (plan – 132.295 zł) dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej na

kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy,

- dotacje dla następujących przedszkoli niepublicznych z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy (plan łączny – 161.689 zł):

Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 18.733 zł

Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 7.012 zł

Przedszkole Niepubliczne „Bratek II” – 70.344 zł

Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” – 60.935 zł

Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 4.665 zł,

· pozostałe wydatki – 376.545,88 zł (plan 381.250 zł) dotyczyły m.in.: opłaty za udostępnienie basenu w celu realizacji zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork, usługi przewozu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na basenie, zakup kwiatów, słodyczy itp.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.541.154 zł

wykonanie – 2.224.882 zł

Wydatki w rozdziale **85153** wykorzystywane były w zakresie zwalczania narkomanii. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę 154.763,67 zł (plan 159.352 zł), z tego: kwotę dotacji 35.000 zł otrzymały z Urzędu Miasta Malborka:

- Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Malborku – 30.000 zł,
- Fundacja Endorfina w Malborku – 5.000 zł.

W ramach rozdziału **85154** Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z planowanej kwoty – 1.624.079 zł wykorzystano: 1.519.036,43 zł (93,53 %) na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, utrzymanie bieżące Centrum, profilaktykę i zapobieganie alkoholizmowi, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradnie Leczenia Uzależnień, punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz utrzymanie 6 świetlic socjoterapeutycznych, klubu Pszczółki Mai.

Urząd Miasta przekazał na dzień 31.12.2025 r. dotacje celowe (plan 50.000 zł) dla:

Malborskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „TU i TERAZ” – 47.500 zł

Fundacja Endorfina w Malborku – 2.500 zł.

W opisywanym okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wysokości 1.242.804,66 zł, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 303.008,17 zł.

W ramach pozostałej działalności – **85195** (wykonanie – 501.081,90 zł; plan 707.723 zł), udzielone były:

· dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie planowanej 70.000 zł na zadania realizowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej, które otrzymały (kwota 39.834 zł):

Fundacja Endorfina w Malborku – 14.000 zł

POO PCK w Gdańsku – 9.100 zł

Stowarzyszenie MM Morsy w Malborku – 5.634 zł

Stowarzyszenie Sportowe LENA w Malborku – 11.100 zł,

· w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień wydatkowało środki w wysokości 438.740,95 zł (plan 615.147 zł),

· realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w M-ku dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie – 7.576 zł (plan 7.576 zł),

·w zakresie pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę – 14.930,95 zł (plan 15.000 zł) – zakup nagród, dyplomów, organizacja konkursów w ramach promocji zdrowia w jednostkach oświatowych i dla mieszkańców miasta, a także spotkania w organizacjach pozarządowych itp.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 32.081.063 zł wykonanie – 31.369.550,55 zł

W zakresie rozdziału **85202** – Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 5.035.898,26 zł (plan 5.044.000 zł), a dotyczy ona opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej; w 2025 r. MOPS dofinansował bądź pokrył koszt pobytu w domach pomocy społecznej dla 87 osób; zadanie finansowane jest ze środków Miasta. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody Sądu na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W roku 2025 opłata wnoszona przez rodzinę mieszkańców DPS wyniosła 198.526,08 zł.

W 2025 r. Środowiskowy Dom Samopomocy (**rozdz. 85203**) wydatkował kwotę 1.790.797,23 zł (plan 1.811.625 zł) w ramach zadań zleconych, w tym: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

W ramach rozdziału **85205** zostały wydatkowane środki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do wysokości 8.266 zł (plan – 8.268 zł) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wykorzystano dotację w wysokości 6.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W rozdziale **85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – MOPS wydatkował kwotę 297.495,86 zł (plan 298.000 zł) – składka od zasiłku stałego – zadanie własne finansowane z budżetu państwa. Urząd Miasta w opisywanym okresie nie dokonał przelewu do Wojewody Pomorskiego tytułem zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego (plan wraz z odsetkami – 6.000 zł).

Zasiłki w rozdziale **85214** finansowane ze środków Miasta oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w opisywanym okresie w kwocie 3.041.894,12 zł (plan 3.077.886 zł). Wykonanie dotyczyło m.in.:

- zasiłki celowe – finansowane ze środków Miasta – 46.224,51 zł
- schronienia – finansowane ze środków Miasta – 1.828.400 zł
- zdarzenia losowe – finansowane ze środków Miasta – 23.625 zł
- wynagrodzenie kuratora – finansowane ze środków własnych – 26.468,66 zł
- bilet kredytowy – 330 zł
- zasiłki okresowe – finansowane z budżetu państwa – 1.063.145,95 zł
- zakup usług (pogrzeby) – ze środków Miasta – 53.700 zł.

W kwocie 929,96 zł dokonano zwrotu zasiłku z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (plan wraz z odsetkami – 7.000 zł).

W ubiegłym roku w ramach rozdziału **85215** (plan – 3.100.000 zł) wypłacono: dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2.922.651,65 zł, co stanowiło 94,28 % planu.

W rozdziale **85216** – wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. wyniosło 3.474.076,48 zł, w tym: kwota 3.552 zł dotyczyła zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych. Z zasiłków stałych, wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, korzystało ogółem 349 osoby.

Środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział **85219** – wydatkowano kwotę 10.263.461,46 zł (plan – 10.437.149 zł), z tego:

·kwota 57.322,53 zł dotyczyła wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z postanowieniem Sądu wraz z kosztami obsługi – zadanie zlecone

- kwota wykonana 4,36 zł dotyczyła: Funduszu COVID-19 jako koszty obsługi wypłaty refundacji podatku VAT (gaz)

- kwota wykonana 11.104,15 zł dotyczyła kosztów obsługi Funduszu Pomocy Ukrainie

- kwota wykonana 964.864,74 zł dotyczyła wydatkowania dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników MOPS

- kwota 31.830 zł dotyczyła wypłaty w ramach dotacji dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w 2025 roku.

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

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na: utrzymanie MOPS na dzień 31.12.2025 r. wpłynęła w wysokości – 476.700 zł.

Na mieszkanie chronione w opisywanym okresie poniesiono kwotę 13.091,64 zł (plan 14.039 zł w tym: 500 zł na zwroty z lat ubiegłych) w ramach rozdziału **85220**.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) w ramach **rozd. 85228** wydatkowano środki w wysokości ogółem: 1.353.030,11 zł (plan 1.379.186 zł), z tego:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań zleconych – 147.184 zł

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dotacja z programu Opieka 75 +) wraz z wkładem Miasta (40 %) – 633.749,56 zł

- Rodzinne Domy Pomocy – 110.643,01 zł

- Usługi opiekuńcze, finansowane ze środków Miasta – 461.453,54 zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania (**rozd. 85230**) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne wraz z udziałem Miasta wyniosła 2.077.088,15 zł; w kwocie 11.116,18 zł dokonano zwrotu zasiłków przyznanych w latach ubiegłych. Pomoc w formie posiłku przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić oraz dzieciom. Z posiłków korzystało ogółem 745 osób, w tym: 409 dzieci, 336 osób dorosłych.

Z rozdziału **85295** – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1.079.753,45 zł (plan 1.165.674 zł).

W zakresie tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Stacji Joannitów – 231.155,22 zł (plan – 237.651 zł); współfinansowane ze środków Gminy Malbork w kwocie 49.108,35 zł,

- Teleopieka, realizowana przez MOPS – 4.543,20 zł (plan – 5.580 zł),

- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach dotacji wraz z wkładem własnym – 13.230 zł (plan 50.049 zł),

- zakup licencji POMOST w ramach zadań zleconych – 10.349,22 zł (plan 10.350 zł),

- zadanie inwestycyjne pn.: Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior + (Moduł I) w ramach dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025 Edycja 2025 wraz z wkładem własnym – 247.852,20 zł (plan 249.971 zł),

- Klub Seniora + - niewykorzystany plan wydatków bieżących przez MOPS – 4.737 zł,

- zadanie inwestycyjne: Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego w M-ku na potrzeby nowej siedziby MOPS –266.058,24 zł (plan 291.500 zł) – w ramach tego zadania wykonano między innymi: poziomą izolację przeciwwilgociową metodą iniekcji ciśnieniowej, pionową izolację przeciwwilgociową powłoki (bitumicznej) budynku, przełożenie opaski budynku, wykonanie pionowej powłoki hydroizolacyjnej bitumicznej na oczyszczonej powierzchni odkopanych ścian fundamentowych piwnic, przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego na ścianie odkrytej pod elewacją frontową, wykonanie obróbek z blachy na cokołach budynku i inne prace,

- Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) wydatkowany przez MOPS w kwocie 89.002,44 zł (plan 92.636 zł) – zasiłki okresowe i stałe, środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży,
- oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych wypłacanych przez MOPS wraz z odsetkami – 0 zł (plan 2.200 zł),
- dotacje celowe – 180.000 zł (plan 180.000 zł) i wydatki bieżące Wydziału Spraw Społecznych – 37.562,93 zł (plan 41.000 zł).

Dotacje celowe otrzymały:

- Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES” w Malborku – 120.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w M-ku – 10.600 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w M-ku – 14.300 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w M-ku – 6.900 zł
- Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku – 8.000 zł
- Stowarzyszenie Nasz Wielbark w Malborku – 2.400 zł
- Fundacja Endorfina w Malborku – 6.200 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych M@kulatura – 4.800 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w M-ku – 6.800 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 1.315.735 zł wykonanie – 811.940,53 zł

W ramach rozdziału **85395** (plan – 1.315.735 zł; wykonanie – 811.940,53 zł) środki wydatkowano na:

- trwałość projektu Malbork na + działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – placówka wsparcia dziennego (świetlica ul. Sienkiewicza) – środki Miasta

plan – 638.472 zł wykonanie – 629.603,39 zł

- wypłatę refundacji podatku VAT (gaz) z Funduszu COVID-19, dokonywaną przez MOPS – wykonanie – 217,90 zł (plan – 328 zł),

· realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, projektu pn.: Koordynacja zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w powiecie malborskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 – wykonanie 11.088,31 zł (plan – 455.400 zł),

· realizacja przez Szkoły Podstawowe nr 2, 3, 6, 8, 9, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Urząd Miasta (dotacja dla MCKiE), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) – wykonanie 95.079,19 zł (plan – 124.335 zł),

· realizacja dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w formie pomocy finansowej na zadanie: Aktywny Senior - Integracja Senioralna w ramach programu „Pomorskie Rady Seniorów 2025” – kwota wydatkowana 5.700 zł (plan 5.700 zł) wraz z wkładem własnym w wysokości 5.700 zł (plan 5.700 zł),

· Wydział Spraw Społecznych wydatkował 4.551,74 zł (plan 5.800 zł) tytułem wsparcia organizacji pozarządowych, Malborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Współpracy z Trzecim Sektorem oraz z zaplanowanej kwoty 80.000 zł na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wydatkował 60.000 zł w tym:

60.000 zł – Fundacja Grupa Zainteresowania Alternatywnego w Malborku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 426.135 zł wykonanie – 350.369,29 zł

W ramach rozdziału **85404** Urząd Miasta Malborka na dzień 31.12.2025 r. przekazał dotacje w kwocie łącznej 40.924,72 zł (plan 70.000 zł) na wczesne wspomaganie rozwoju na uczniów w przedszkolach niepublicznych:

Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Montessori House” – 28.622,16 zł

Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” – 5.451,84 zł

Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 5.487,76 zł

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 1.362,96 zł.

Na organizację wycieczki letniego i zimowego dzieci i młodzieży wydatkowano z rozdziału 85412 kwotę 104.987,95 zł (plan 105.000 zł), z tego:

- na organizację wycieczki letniego dzieci i młodzieży został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2025 roku; a wsparcie finansowe otrzymały (plan 85.000 zł; wykonanie łączne – 84.987,95 zł):

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork – 30.000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Makul@tura” – 3.987,95 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Malborku – 2.000 zł

Parafia św. Jana Chrzciciela w M-ku – 3.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Bombek – 5.000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej – 4.000 zł

Fundacja „Endorfina” – 16.000 zł

Stowarzyszenie „Latorośl” – 3.000 zł

Malborski Klub „Kyokushin Karate” – 3.000 zł

Fundacja Ciekawa – 15.000 zł

- za przeprowadzenie przez OSiR w Malborku zajęć żeglarskich dla dzieci na rzece Nogat w miesiącach lipiec-sierpień 2025 r. oraz udostępnienie lodowiska oraz sprzętu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych Miasta Malborka od 17.02.2025 r. do 28.02.2025 r. – Urząd Miasta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu zapłacił kwotę 20.000 zł (100 % planu).

W rozdziale **85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwota wykonana 69.570,48 zł (plan 111.608 zł), na którą składało się:

· wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w mieście Malbork w ramach otrzymanej dotacji wraz z wkładem własnym – 26.153,50 zł

· wypłata w ramach otrzymanej dotacji dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2025 r. „Wyprawka szkolna” – 43.416,98 zł.

W ramach rozdz. **85416** wypłacono stypendia naukowe Burmistrza Miasta Malborka za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych Miasta Malbork – kwota wykonana – 132.500 zł (plan 132.500 zł).

W ramach Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) w ramach **rozd. 85495**, Urząd Miasta wypłacił 2.386,14 zł (plan 7.027 zł) tytułem stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 38.138.100 zł

wykonanie – 37.250.571,13 zł

W ramach **rozdziału 85501** dokonano zwrotu niesłusznie pobranych z MOPS świadczeń z lat ubiegłych (m.in.: świadczenia wychowawcze 500+) w kwocie 23.039,80 zł (plan – 100.000 zł) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 9.664,69 zł (plan 10.000 zł).

·poza projektem na ww. zadanie w 2025 wydatkowano środki finansowe w wysokości 48.838,09 zł (plan 53.999 zł).



W ramach rozdziału **85595** pokrywane były wydatki w wysokości 380.730,55 zł (plan 382.633 zł):

·Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na realizację zadania: świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi w ramach Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) w wysokości 371.055,19 zł (plan 371.055 zł),

·Urząd Miasta dokonał w 2025 roku zwrotu środków z lat ubiegłych w wysokości 952,70 zł (plan 2.000 zł) wraz z odsetkami w wysokości 98,56 zł (plan 500 zł), wypłacanych przez MOPS,

·Żłobka Miejskiego „Szarotka” – w wysokości 8.624,10 zł (plan 9.078 zł) na sfinansowanie odpisów na ZFŚS emerytów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 25.103.649 zł

wykonanie – 23.483.728,35 zł

Planowane wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział **90001**) wyniosły 916.000 zł, wykonanie – 908.571,68 zł, które dotyczyło m.in.: usługi inspekcji TV kanalizacji deszczowej na ul. Sierakowskich, ul. Koszykowa ul. Mickiewicza, odmulono i wykoszono rowy na terenie miasta Malborka (ulice: Uroczą, Dębowa, Nogatowa), naprawiono ogrodzenie zbiornika retencyjnego przy ul. Jagiellońskiej, dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta oraz za kolektor deszczowy, wyremontowano przepusty, zapłacono za media m.in.: woda do fontanny, bramki zraszające i inne.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na następujące zadania:

·uzupełnienie brakującej infrastruktury – plan – 450.000 zł; wykonanie – 369.749,50 zł; w ramach tego zadania m.in.: wykonano program funkcjonalno-użytkowy na Wielbarku, projekt ulicy Szerokiej, projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na zapleczu ul. Słupeckiej II,

·150.000 zł (100 % planu) – uchwała Rady Miasta Malborka nr XXII/221/2025 z dnia 26.11.2025 r. w sprawie wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.

W ramach rozdziału **90002** – Gospodarka odpadami – w 2025 r. wydatkowano kwotę 13.426.436,45 zł (plan 13.700.000 zł) zgodnie z zakresem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na:

·poniesione na odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Malborka przez ZGKiM Malbork w kwocie 7.296.436,45 zł,

·poniesione tytułem dotacji dla miasta Tczew w związku z porozumieniem międzygminnym dot. utylizacji odpadów komunalnych w kwocie 6.130.000 zł, w roku 2026 miasto Tczew tytułem rozliczenia otrzymanej dotacji dokonało zwrotu kwoty 288.459,45 zł.

Dochody z opłaty śmieciowej w 2025 r. wyniosły – 12.696.651,55 zł (plan – 12.700.000 zł), czyli wydatki „śmieciowe” przekroczyły dochody o kwotę 729.784,90 zł, spełniając jednocześnie granice wyznaczoną uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXI/198/2025 z dnia 25.10.2025 r. w sprawie pokrycia

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z rozdziału **90003** – oczyszczanie miast i wsi wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę – 1.357.102,24 zł, co stanowiło 83 % planu (1.631.700 zł). Kwota ta zawiera koszty utrzymania czystości miasta (m.in.: opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk, utylizację martwych zwierząt, sprzątanie miasta, deratyzację, wywóz nieczystości płynnych, prace społecznie użyteczne i inne). Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych m.in.: do utrzymania porządku w mieście księgowane są w dz. 750 rozdz. 75023. Planowana kwota 40.000 zł na zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta (kosze) nie została wydatkowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w roku 2025.

Na bieżące utrzymanie zieleni w mieście (rozdział – **90004**) wydatkowano w ramach budżetu kwotę 1.539.184,89 zł (plan 1.545.500 zł) m.in.: na pielęgnację i konserwację zieleni miejskiej, pielenie rabat, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów zlokalizowanych w pasach zieleni oraz na terenie skwerów, placów, zieleńców i parków, sadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych na terenach miejskich, podlewanie, zakup paliwa do kosiarki itp.

W ramach tegoż rozdziału wydatkowano także środki bieżące w wysokości 30.000 zł na uzupełnienie zieleni na bulwarze Macieja Kilarskiego w M-ku z darowizny od InPost spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie.

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

- 34.999,25 zł w ramach dotacji 2025-2026 programu „Czyste powietrze”
- 8.973,59 zł w ramach tzw. pomocy technicznej
- 30.000 zł tytułem dofinansowania dla najbardziej aktywnych gmin.

W roku 2025 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatkował planowaną kwotę 585.339 zł z WFOŚiGW w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” do wysokości 104.030,10 zł.

W ramach rozdziału (**rozdz. 90008**) zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

·Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Miasta Malbork (ZIT) – wydatkowano 0 zł (plan – 25.000 zł)

·Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Malbork – wydatkowano 6.765 zł (plan 30.000 zł); w ramach tego zadania wydatkowano środki na wykonanie map do celów projektowych dotyczących przestrzeni Parku Północnego w Malborku.

Wydatki bieżące dotyczące m.in.: usług weterynaryjnych, przyjmowania do schroniska bezdomnych psów i kotów z terenu Miasta Malborka, przyjmowania do ośrodka rehabilitacyjnego zwierząt dzikich z terenu miasta (**rozdz. 90013**) poniesiono w 2025 r. do wysokości 160.689,80 zł (plan – 169.000 zł).

Z rozdziału **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 3.248.597,89 zł (plan 3.430.053 zł), w tym między innymi:

- realizacja umowy na bieżącą konserwację i przeglądy oświetlenia, naprawa oświetlenia,
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej wraz z opłatą za zużyta energię na oświetlenia ulic, placów i dróg,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, koszt dostępu do systemu CPAnet, który pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem ulicznym,
- zapłata za usługę optymalizacji parametrów zużycia energii,
- zapłata za zajęcie pasa drogowego GDDKiA w celu umieszczenia ozdób świątecznych,
- uzupełnienie oświetlenia w mieście – plan 94.724 zł; wykonanie – 80.407,59 zł,

· zadanie inwestycyjne Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: iluminacja świąteczna – plan – 67.500 zł; wykonanie – 66.420 zł.

Z rozdziału **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatkował środki w wysokości 67.573,78 zł (plan 113.785 zł).

W opisywanym okresie w ramach rozdz. **90026** (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) – wykonanie – 4.800 zł (plan 30.000 zł), która została wydatkowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na dotacje dla mieszkańców na demontaż, transport i utylizację azbestu na jedną inwestycję.

W ramach rozdziału **90095** (wykonanie – 2.066.254,18 zł; plan – 2.213.297 zł) realizowane były m.in.: zadania bieżące Wydziału Inżynierii Miasta, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Projektów Rozwojowych oraz wydatki inwestycyjne. W ramach rozdziału 90095 poniesiono wydatki między innymi na następujące zadania:

· realizacja projektu pn.: Rozwój Klastra Energetycznego Malbork-Żuławy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – wykonanie – 140.698,98 zł (plan 183.806 zł) wraz z wydatkami niekwalifikowalnymi (VAT) – 5.603,81 zł (plan 7.340 zł); środki zostały wydatkowane na ekspertów opracowujących koncepcję rozwoju klastra energetycznego, wynagrodzenie specjalisty ds. rozwoju klastra, spotkania i wizytę studyjną związaną z rozwojem społeczności energetycznej,

· zwrot środków – projekt pn. Rozwój Klastra Energetycznego Malbork-Żuławy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – wykonanie (paragraf 2917 i 2957) – 44.679,31 zł (plan 44.680 zł) wraz z odsetkami w kwocie 92 zł (plan 92 zł),

· wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, związane między innymi z: dekoracją i flagowaniem miasta w związku z obchodami świąt i rocznic, magazynowanie miejskich ozdób świątecznych, wykonanie zabezpieczeń tężni i jej przegląd, zakup solanki do tężni, tabliczek informacyjnych i inne – wykonanie – 222.614,10 zł (plan 257.779 zł),

· w ramach wydatków bieżących Wydział Projektów Rozwojowych nie wydatkował planowanej kwoty 50.000 zł,

· Budżet obywatelski (projekty duże): Altana plenerowa na Bulwarze nad Nogatem – 46.099 zł (plan 46.100 zł),

· realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Malbork-Sztum – wykonanie 1.533.336,95 zł (plan 1.550.000 zł); w ramach tego zadania Wydział Inżynierii Miasta wydatkował środki na termomodernizację budynku Ratusza m.in.: na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ocieplenie dachu, izolację wewnętrzną i zewnętrzną ścian oraz wentylację mechaniczną,

· zadanie inwestycyjne o nazwie: Upamiętnienie polegające na budowie pomnika Ignacego Paderewskiego w Malborku – wykonanie 19.923,69 zł (plan 20.000 zł),

· zadanie inwestycyjne pn.: wykonanie opaski – utwardzenie pasu terenu otaczającego dolną część budynku w którym mieści się Malborski Klub Sportowy NOGAT – wykonanie – 13.500 zł (plan 13.500 zł),

· na zakupy inwestycyjne dot.: zakupu małej architektury (zakup i montaż ławek) Wydział GKO wydatkował środki w wysokości 39.706,34 zł (plan 40.000 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 7.771.967 zł

wykonanie – 7.748.216,94 zł

Z rozdziału **92109** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w kwocie 4.205.000 zł – 100 % planu, która pokryła ok. 68 % kosztów działalności. Na dzień 31.12.2025 r. MCKiE otrzymało także dotację celową w ramach budżetu obywatelskiego (projekty małe) na zadanie: Kino plenerowe i teatryki pod chmurką – kwota 29.500 zł (plan 29.500 zł).

W ramach rozdziału 85395 Malborskie Centrum Kultury i Edukacji otrzymało dotację celową w wysokości 15.400 zł na realizację projektu pn.: Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział **92116**) otrzymała w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 880.000 zł (plan 880.000 zł), w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Malborku stanowiła kwotę 60.000 zł. Na dzień 31.12.2025 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała także dotację celową w ramach budżetu obywatelskiego (projekty małe) na zadanie: Do czytania zapraszamy – zakup nowości wydawniczych i gier planszowych w wysokości 25.000 zł (plan 25.000 zł).

Muzeum Miasta Malborka (rozdział **92118**) otrzymało w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 565.500 zł (plan 565.500 zł).

W ramach rozdziału związanego z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami (**rozdz. 92120**) środki w wysokości łącznej 1.751.271,14 zł (plan 1.756.267 zł) wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

·projekt pn.: Żuławska Pętla Kultury w ramach Europejskich Funduszy dla Pomorza 2021-2027 – wykonanie – 1.386.688,73 zł (plan – 1.387.209 zł),

·wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: Żuławska Pętla Kultury w ramach Europejskich Funduszy dla Pomorza 2021-2027 (m.in.: VAT niekwalifikowalny) – wykonanie 318.938,41 zł (plan 319.058 zł),

·Żuławska Pętla Kultury (poza projektem) – wykonanie 45.644 zł (plan 50.000 zł).

W ramach powyższych zadań wykonano prace modernizacyjne budynku Rausza (2 etap), w tym m.in.: remont konserwatorski wewnętrznych okładzin ścian, sklepień i posadzek, remont konserwatorski elewacji budynku, przebudowa pomieszczeń z dostosowaniem do współczesnych wymagań sanitarnych.

Z rozdziału **92195** – Pozostała działalność – poniesione zostały wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury w mieście na łączną kwotę – 291.945,80 zł (plan – 310.700 zł) w tym m.in.:

·MBOJ – Przestrzenie Sztuki – Młodzież dla Młodzieży, Młodzież dla Seniorów – kwota – 4.999,03 zł (plan 5.000 zł),

·MBOJ – Wielki Bigos Talentów – Malborski Talent Show – wykonanie – 4.994,53 zł (plan 5.000 zł),

·wydatki w zakresie – kultura i sztuka – kultywowanie i rozwój szeroko pojętej kultury, w tym między innymi: literatury, pieśni, muzyki, tańca, plastyki oraz imprez kulturalnych w mieście, na które został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań. W wyniku konkursu przekazano dotację z budżetu na realizację tych zadań w 2025 r.:

- Oddział Przewodnicki PTTK – 3.000 zł,
- Parafia św. Jana Chrzciciela w M-ku – 9.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Malbork Wczoraj i Dziś – 35.000 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – 20.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej – 5.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy „Miś” – 2.000 zł.

Poza konkursem, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano dotacje następującym podmiotom:

- Malborski Klub Sportowy „Rzemieślnik” – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Malbork Wczoraj i Dziś – 1.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 4.049.285 zł

wykonanie – 3.983.437,71 zł

Z rozdziału **92601** poniesione zostały wydatki bieżące – kwota 665.208,72 zł (planowana kwota wydatków – 672.253 zł) – związane z utrzymaniem obiektu sportowego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 oraz utrzymaniem Kompleksu sportowego ORLIK 2012. W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 33.825 zł (plan 34.000 zł) na zakup inwestycyjny – automat myjący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w M-ku (**rozdział 92604**) otrzymał w ubiegłym roku: dotację przedmiotową w wysokości 1.652.238 zł (plan 1.652.238 zł), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr IX/79/2024 z 27.11.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji. W 2025 r. przekazano do zakładu budżetowego dotację celową na następującą inwestycję:

·budżet obywatelski (projekt mały) – dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: Modernizacja Lodowiska OSiR – kwota wykonana – 29.996,48 zł (plan 30.000 zł); w ramach tej kwoty samorządowy zakład budżetowy wykonał pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na terenie lodowiska miejskiego.

W ramach rozdziału **92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dofinansowano w formie dotacji, w wyniku otwartego konkursu, na łączną kwotę 500.000 zł, (plan 500.000 zł) następujące organizacje:

- Malborski Klub Sportowy „NOGAT” – 21.000 zł
- Malborski Klub Sportowy „Rzemieślnik” – 27.000 zł
- Szkolny Klub Sportowy „Sokół” II LO – 12.000 zł
- Akademia Piłkarska w Malborku – 45.000 zł
- Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 58.000 zł
- Fundacja Edorfina – 6.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Bombek” – 65.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ – 33.000 zł
- Malborski Klub „Kyokushin Karate” – 30.000 zł
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jurand” w M-ku – 22.000 zł
- PTTK Oddział Przewodnicki – 2.000 zł
- Malborskie Stowarzyszenie Sportowe „Lena” – 5.000 zł
- Klub Biegacza Grupa Malbork – 2.000 zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Miejskie” Malbork – 6.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Pomezania” – 150.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Projekt Siatkówka Malbork” – 15.000 zł.

Poza konkursem, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano dotację w kwocie 1.000 zł – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu BOMBOK.

Z rozdziału **92695** sfinansowano zadania bieżące w kwocie ogółem 741.899,43 zł; plan – 776.100 zł, w tym m.in.:

·stypendia sportowe za zajęcie I, II, III miejsca w Mistrzostwach Polski wypłacane przez okres 6 miesięcy zgodnie z uchwałą nr XXXIII/341/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i uchwałą nr XLI/434/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22.03.2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych – kwota wypłacona 11.700 zł (plan 11.700 zł),

- MBOJ: VolleyLove – walentynkowy turniej piłki siatkowej- plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.755,73 zł,
- MBOJ: ESLM – E-sportowa Liga Malborska – Turniej w Brawl Stars – plan 5.000 zł, wykonanie – 4.998,85 zł,
- MBOJ: Wkręceni w sport - Dzień Otwarty na Rolkowisku – plan 5.000 zł; wykonanie – 4.853,57 zł,

· pozostałe wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dotyczyły między innymi: remontów i sprzątnięcia placów zabaw, wykonanie raportu z przeglądu placu zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, zarządzania obszarem centralnego placu zabaw i boiskiem piłkarskim „Polana”, udostępnienia lodowiska oraz sprzętu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, przeprowadzenie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych miasta Malborka, bezpłatne udostępnianie klubom sportowym, stowarzyszeniom, szkołom i mieszkańcom Miasta Malborka terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych i stadionu przy ul. Parkowej 3 w Malborku, przeprowadzenie i organizacja przez OSiR Turnieju Drużyn Podwórkowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży, organizacja XXXV Biegu Niepodległości, organizacja XX Rambitu Przedszkolnego i inne.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- doposażenie centralnego placu zabaw – wykonanie 34.673,61 zł (plan 40.000 zł),
- place zabaw – wykonanie 69.276,97 zł (plan – 70.000 zł),
- nie wykorzystano planu w wysokości 18.374 zł dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. Kwiatkowskiego w mieście Malbork (poza dofinansowaniem),
- zadanie inwestycyjne: modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. Kwiatkowskiego w mieście Malbork w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej – 256.319,50 zł (plan 256.320 zł); w ramach zadania, kontynuowanego z roku 2023 wykonano w 2025 roku kompleksowy remont zaplecza szatniowo-sanitarnego polegającego na wykonaniu nowej konstrukcji dachowej, pracach rozbiórkowych, wykonaniu nowego sufitu, wymianie instalacji elektrycznej, remoncie posadzek i ścian, wymianie stolarki drzwiowej oraz wymianie armatury sanitarnej.

III. PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów rok 2025 w kwocie łącznej 15.739.855 zł, wykonanie wyniosło:

· wolne środki z 2024 r., wprowadzone do budżetu 2025 r. na 31.12.2025 r. – plan – 11.489.133 zł, wykonanie na 31.12.2025 r. – 11.489.133,76 zł; wolne środki z 2024 r. wprowadzono w paragrafie 950 po stronie przychodów, zgodnie ze stanowiskiem RIO Gdańsk, odnośnie klasyfikacji budżetowej przychodów, wyrażone w piśmie z dnia 18.09.2020 r. o sygnaturze WIAS/0602/67/071/20 i zawierały w sobie m.in.:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu rozliczenia opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych także sprzedaż w obrocie hurtowym oraz rozliczenie finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz rozliczenie środków unijnych.

· kredyty i pożyczki zaciągnięto na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 1.950.000 zł (plan 4.000.000 zł), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XX/176/2025 z dnia 30 września 2025 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2025 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2025 nie zrealizowano uchwały Rady Miasta Malborka nr XIII/117/2025 z dnia 7 marca 2025 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2025 roku wspierającej zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota planowana 2.050.000 zł).

IV. ROZCHODY

Spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych w opisywanym 2025 r. dokonywano zgodnie z terminarzem spłat na kwotę łączną – 7.248.400 zł (plan 7.248.400 zł).

Na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynosiło: 53.110.800 zł wobec następujących podmiotów:

1. BGK um. z dnia 05.07.2011 r. – 3.000.000 zł
2. Bank PKO BP um. z dnia 11.07.2012 r. – 1.330.800 zł
3. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dnia 02.08.2016 r. – 200.000 zł
4. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dnia 07.09.2017 r. – 1.400.000 zł
5. ING Bank Śląski S.A. um. z dnia 12.06.2018 r. – 5.274.000 zł
6. BGK um. z dnia 25.06.2019 r. – 7.800.000 zł
7. BGK um. z dnia 04.06.2020 r. – 10.950.000 zł
8. Pożyczka miejska z PFR um. z dnia 09.06.2021 r. – 4.956.000 zł
9. BGK um. z dnia 27.09.2021 r. – 3.750.000 zł
10. Bank Spółdzielczy um. z dnia 14.06.2023 r. – 6.000.000 zł
11. Bank Spółdzielczy um. z dnia 05.12.2023 r. – 6.500.000 zł
12. Powiślański Bank Spółdzielczy um. z dnia 11.12.2025 r. – 1.950.000 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2025 roku wynosiła 2.010.000 zł z tego:

· dla MTBS Malbork – 2.010.000 zł.

Malbork, dnia 30.03.2026 r.

Burmistrz Miasta Malborka

Marek Charzewski

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MALBORKA

za 2025 r.

wg działów oraz źródeł pochodzenia

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r.	Plan po zmian. 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	27 429	27 429,54
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	0	0	0,09
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	27 429	27 429,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 432 522	7 724 147	9 268 658,10
	- wpływy z opł. za zezwolenia, akredytacje oraz opł. ewidencyjne, w tym opł. za częstotliwość - zajęcie pasa drogowego - d. bieżące	700 000	700 000	624 370,87
	- wpływy z różnych opłat - opłata parkingowa - d. bieżące	1 100 000	1 100 000	1 300 611,45
	- wpływy z różnych opłat - dochody z tyt. opłat od przewoźników wnoszone na podstawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - d. bieżące	60 000	60 000	55 883,82
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	80 000	80 000	80 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	1 000	1 000,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	0	9 301,44
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	954,61
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - d. majątkowe	0	290 625	1 704 014,00
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - d. majątkowe	5 492 522	5 492 522	5 492 521,91
630	TURYSTYKA	0	176 315	176 330,46
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - d. majątkowe	0	172 656	172 656,96
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	14,25
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	3 659	3 659,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 201 000	6 201 000	5 433 968,97
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - d. bieżące	101 000	101 000	443 045,32
	- wpływy z opłat z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości - d. bieżące	700 000	700 000	801 810,06
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	1 300 000	1 300 000	2 060 360,69
	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - d. majątkowe	4 000 000	4 000 000	1 926 699,24
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	77 574,24
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - d. majątkowe	100 000	100 000	117 687,32
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	4 960,00
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	1 812,10
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	20,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000	6 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - d. bieżące	6 000	6 000	6 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 057 016	2 018 542	2 258 025,97
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	936 699	910 233	882 763,25
	- wpływy z różnych opłat - d. bieżące	0	0	65,00
	- wpływy z usług - d. bieżące	0	0	1 812,88
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	71 324	71 324	45 667,03
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	360 600	476 941,25
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	48 993	48 993	55 851,29
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - d. bieżące	0	2 247	2 244,77
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	26 130,80
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	181,48
	- wpływy z tyt. opł. i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - d. bieżące	0	0	169,09
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - d. bieżące	0	0	1 502,52
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	50 917	52 528,36
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - d. bieżące	0	0	137 860,26
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych - d. bieżące	0	0	80,60
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	0	574 228	574 227,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 340	303 659	303 657,56
	- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	7 340	303 659	303 657,56
	z tego: - na prowadzenie rejestru wyborców - d. bieżące	7 340	7 340	7 338,56
	- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - d. bieżące	0	296 319	296 319,00
752	OBRONA NARODOWA	0	3 181 308	2 090 237,10
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	1 046 108	710 951,90
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. majątkowe	0	2 135 200	1 379 285,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000	139 790	137 165,57
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. - d. bieżące	16 000	16 000	19 817,18
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	3 790	3 790,00
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	544,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	3 980,31
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - d. majątkowe	0	120 000	109 034,08
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.	150 125 856	151 746 864	154 497 485,86
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - d. bieżące	200 000	200 000	212 403,90
	- wpływy z podatku od nieruchomości - d. bieżące	25 300 000	26 760 000	29 051 114,94
	- wpływy z podatku rolnego - d. bieżące	110 000	110 000	115 458,44
	- wpływy z podatku od środków transportowych - d. bieżące	760 000	760 000	722 354,99
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - d. bieżące	2 076 987	2 076 987	3 054 119,07
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn - d. bieżące	500 000	500 000	199 399,88
	- wpływy z opłaty targowej - d. bieżące	325 000	325 000	271 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej - d. bieżące	400 000	400 000	389 537,76
	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoh. - d. bieżące	1 250 000	1 408 000	1 242 804,66
	- wpływy z części opłaty za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - d. bieżące	300 000	303 008	303 008,17

	- wpływy z innych lokal. opłat pobieranych na podstaw. odrębnych ustaw - d. bieżące	13 000	13 000	14 416,50
	- wpływy z różnych opłat - d. bieżące	0	0	13 000,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - d. bieżące	0	0	2 171,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - d. bieżące	180 000	180 000	186 403,54
	- wpływy z opł. za zezwolenia, akredytacje oraz opł. ewidencyjne, w tym opł. za częstotliwość - d. bieżące	0	0	255,55
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej - d. bieżące	0	0	9 167,00
	- wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych - d. bieżące	117 109 451	117 109 451	117 109 451,93
	- wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych - d. bieżące	1 601 418	1 601 418	1 601 418,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 448 284	21 578 142	21 470 045,04
	- subwencje ogólne z budżetu państwa - d. bieżące	13 528 080	13 528 080	13 528 080,69
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin - d. bieżące	0	541 070	541 070,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - d. bieżące	0	1 480 800	1 480 800,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	0	107 988	0,00
	- dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich - d. majątkowe	5 920 204	5 920 204	5 920 094,34
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące		0	0,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 396 485	1 310 937	1 338 158,43
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	308 600	293 360,31
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - d. bieżące	0	78 000	78 000,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - d. bieżące	0	14 108	9 463,43
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - d. bieżące	223 300	223 300	153 685,32
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - d. bieżące	0	0	251,05
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. - d. bieżące	0	0	2 461,38
	- wpływy z różnych opłat - d. bieżące	0	0	45,00
	- 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 - d. bieżące	0	0	51,51
	- 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 - d. bieżące	0	0	759,87
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	1 173 185	686 929	788 524,99
	- wpływy z opł. egzaminacyjnych oraz opł. za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - d. bieżące	0	0	78,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	7 800,61
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	548,07
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	3 128,89
851	OCHRONA ZDROWIA	311 657	355 443	421 549,57
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	390,74
	- wpływy z usług - d. bieżące	311 657	347 867	413 582,83
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	7 576	7 576,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 032 107	12 892 992	12 760 312,89
	- dotacja cel. na zad. zlecone - ośrodki wsparcia - d. bieżące	1 525 424	1 811 625	1 790 797,23
	- dotacja cel. na zad. zlecone - usługi opiekuńcze - d. bieżące	220 000	149 000	147 184,00

- dotacja cel. na zad. zlecone - pozostała działalność - d. bieżące	8 624	10 350	10 349,22
- dotacja cel. na zad. zlecone - ośrodki pomocy społecznej - d. bieżące	52 100	58 420	57 322,53
- dotacja cel. na zad. własne - pozostała działalność - d. bieżące	0	37 049	10 584,00
- dotacja cel. na zad. własne - skł. zdrowotne - d. bieżące	295 000	298 000	297 495,86
- dotacja cel. na zad. własne - zasiłki stałe - d. bieżące	3 389 000	3 480 440	3 470 524,48
- dotacja cel. na zad. własne - zasiłki społ. - d. bieżące	950 000	1 070 000	1 063 145,95
- dotacja cel. na zad. własne - ośrodki pomocy społecznej - d. bieżące	476 700	1 603 980	1 473 394,74
- dotacja cel. na zad. własne - pomoc w zakresie dożywiania - d. bieżące	1 138 100	1 654 100	1 654 100,00
- dotacja cel. na zad. własne - usługi opiekuńcze - d. bieżące	0	380 252	380 249,74
- dotacja cel. na zad. własne - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - d. bieżące	6 000	6 000	6 000,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	49 459	49 459	49 108,35
- wpływy z usług - usługi opiekuńcze MOPS - d. bieżące	1 100 000	1 100 000	1 066 166,11
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - d. bieżące	0	0	1 430,14
- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	10 200	10 200	2 830,97
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	53 500	63 500	24 720,58
- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	757 500	857 500	1 007 109,55
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - d. bieżące	0	92 636	89 002,44
- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	500	500	171,60
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - d. majątkowe	0	159 981	158 625,40
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	567 980	314 449,45
- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	341,06
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	4 972	7 371,94
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	0	556 973	300 814,19
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - d. bieżące	0	335	222,26
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - d. bieżące	0	5 700	5 700,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	93 635	66 725,91
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - d. bieżące	0	38 968	20 922,79
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - d. bieżące	0	47 640	43 416,98
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - d. bieżące	0	7 027	2 386,14
855 RODZINA	18 490 100	29 821 007	29 416 732,76
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - d. bieżące	0	59 905	59 898,36
- dotacja cel. na zad. zlecone - świadczenia rodzinne, świad. z fund. aliment. - d. bieżące	16 500 000	25 829 691	25 799 283,63
- dotacja cel. na zad. zlecone - Karta Dużej Rodziny - d. bieżące	1 400	2 100	1 854,00
- dotacja cel. na zad. zlecone - skł. zdrowotne - d. bieżące	285 000	460 000	457 461,25
- dotacja cel. na zad. własne - wspieranie rodziny - d. bieżące	0	82 949	81 526,23
- dotacja cel. na zad. własne - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - d. bieżące	0	325 200	239 221,39

	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - d. bieżące	0	91 952	91 951,21
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	0	585 200	585 200,00
	- wpływy z usług - d. bieżące	1 170 000	90 000	62 743,00
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych - d. bieżące	200 000	200 000	220 290,76
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opl. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	1 000	1 000	0,00
	- wpływy z różnych opłat - d. bieżące	200	1 275 200	1 114 946,87
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	30 500	30 500	24 035,18
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	302 000	402 000	292 700,55
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	307,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	3 150	3 153,99
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - d. bieżące	0	382 160	382 159,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 785 000	13 509 356	13 077 321,55
	- wpływy z różnych opłat - d. bieżące	85 000	101 962	106 910,87
	- wpływy z innych lokalnych opłat - d. bieżące	13 700 000	12 700 000	12 696 651,55
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - d. bieżące	0	0	19 145,06
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opl. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	9 928,76
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	27,91
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	182,06
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	18 080	18 080,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - d. bieżące	0	30 000	24 390,24
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - d. bieżące	0	73 975	97 975,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora FP - d. majątkowe	0	585 339	104 030,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 259 527	731 205,91
	- dotacja otrzymana od Starostwa na zadania bieżące (biblioteka) realizowane na podstawie porozumień - d. bieżące	0	60 000	60 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	4,29
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	568,62
	- dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich - d. majątkowe	0	1 199 527	670 633,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0	157 760	157 760,52
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora FP - d. majątkowe	0	128 160	128 160,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	29 600	29 600,52
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	228 309 367	253 071 833	253 953 221,16
	z tego:			
	- dochody bieżące	212 796 641	232 767 619	236 069 779,61
	- dochody majątkowe	15 512 726	20 304 214	17 883 441,55

Załącznik nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych
za 2025 r.
wg działów i rozdziałów**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.	Plan po zm. na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	4 000	31 429	29 507,13
	01030	Izby Rolnicze - wydatki bieżące	4 000	4 000	2 077,68
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	27 429	27 429,45
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	18 166 435	23 729 723	23 155 515,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	4 785 000 4 080 000 0 705 000	7 536 000 5 581 000 1 000 1 955 000	7 535 999,85 5 580 999,85 1 000,00 1 955 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	13 031 435 2 735 000 10 296 435	15 808 723 3 343 400 12 465 323	15 289 625,49 3 340 985,54 11 948 639,95
	60019	Płatne parkowanie - wydatki bieżące	55 000 55 000	55 000 55 000	54 235,56 54 235,56
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wydatki bieżące	295 000 295 000	330 000 330 000	275 654,90 275 654,90
630		TURYSTYKA	529 000	232 329	203 995,85
	63095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	529 000 229 000 300 000	232 329 232 329 0	203 995,85 203 995,85 0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 282 000	5 271 022	4 426 928,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	577 000 577 000	597 000 597 000	574 770,13 574 770,13
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 285 000 2 035 000 250 000	2 335 000 2 085 000 250 000	2 044 883,31 2 044 883,31 0,00
	70095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 420 000 170 000 2 250 000	2 339 022 170 000 2 169 022	1 807 274,60 169 673,04 1 637 601,56
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 000	227 000	138 418,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 000 259 000 5 000 1 000	209 000 209 000 5 000 1 000	130 515,40 130 515,40 2 500,00 0,00
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	18 000 18 000	18 000 18 000	7 903,22 7 903,22
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 570 645	23 796 724	23 093 455,98
	75011	Urząd Wojewódzki - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 085 463 1 085 463 1 085 463	1 158 997 1 158 997 1 152 747	1 007 427,29 1 007 427,29 1 001 177,29
	75022	Rada Miasta - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	470 000 470 000 10 000 370 000	438 747 438 747 700 370 000	416 573,72 416 573,72 700,00 360 345,95
	75023	Urząd Miasta - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	17 042 785 16 972 785 137 500 14 305 385 70 000	18 407 557 18 374 460 137 500 15 687 632 33 097	18 004 608,83 17 971 785,22 121 615,50 15 546 395,04 32 823,61

	75075	Promocja Miasta - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	174 000 174 000 25 000 0	239 344 199 000 10 000 40 344	233 335,61 192 991,61 9 195,96 40 344,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne	1 773 812 1 773 812 6 544 1 493 936	1 773 812 1 773 812 5 755 1 493 936	1 773 320,64 1 773 320,64 5 754,20 1 493 473,70
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki ze śr. unijnych wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 024 585 1 024 585 0 64 393 83 988	1 778 267 1 778 267 634 881 51 393 83 988	1 658 189,89 1 658 189,89 634 880,44 48 993,00 83 988,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 340	303 659	303 657,56
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 340 7 340 7 340	7 340 7 340 7 340	7 338,56 7 338,56 7 338,56
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne	0 0 0 0	296 319 296 319 183 225 100 211	296 319,00 296 319,00 183 225,00 100 211,17
752		OBRONA NARODOWA	0	3 181 308	2 090 237,10
	75295	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 0 0	3 181 308 1 046 108 2 135 200	2 090 237,10 710 951,90 1 379 285,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	958 842	1 419 227	1 131 043,47
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych - wydatki majątkowe	300 000 30 000 4 000 270 000	60 000 60 000 4 000 0	46 791,67 46 791,67 0,00 0,00
	75414	Obrona Cywilna - wydatki bieżące	14 000 14 000	9 000 9 000	2 007,68 2 007,68
	75416	Straż Miejska - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	164 000 164 000 0	184 000 164 000 20 000	170 774,16 150 811,26 19 962,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	11 000 11 000	32 460 32 460	31 410,75 31 410,75
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki ze śr. unijnych - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	469 842 240 029 195 145 229 813 186 840	1 133 767 293 228 239 105 840 539 366 292	880 059,21 293 227,45 239 105,00 586 831,76 366 292,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 900 000	3 900 000	3 231 541,72
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wydatki bieżące, w tym obsługa długu	3 900 000 3 900 000	3 900 000 3 900 000	3 231 541,72 3 231 541,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 155 000	2 125 498	0,00
	75818	Rezerwy Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące w tym: - rezerwa celowa na wynagrodz. i pochodne - rezerwa celowa na zarz. kryzysowe - rezerwa ogólna Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki majątkowe w tym: - rezerwa celowa na inwestycje	6 155 000 3 155 000 1 955 000 600 000 600 000 3 000 000 3 000 000	2 125 498 1 592 560 654 421 600 000 338 139 532 938 532 938	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 557 442	85 667 559	81 976 541,54
80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych dotacje - wydatki majątkowe	43 483 698 43 483 698 34 739 590 70 000 3 000 000 0	45 849 160 45 583 910 36 720 980 98 210 3 000 000 265 250	45 453 562,29 45 188 324,73 36 719 001,79 94 955,61 2 659 816,37 265 237,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: dotacje wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 529 487 1 529 487 500 000 691 295 1 000	1 472 103 1 472 103 500 000 686 371 3 071	1 257 726,93 1 257 726,93 361 507,68 685 286,95 2 157,99
80104	Przedszkola - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych dotacje	18 349 780 18 349 780 6 585 288 10 550 10 500 000	18 777 312 18 777 312 7 072 290 10 550 10 363 370	18 257 270,78 18 257 270,78 7 066 827,83 10 102,83 9 899 562,37
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w tym: dotacje	105 000 105 000 105 000	117 000 117 000 115 000	94 047,86 94 047,86 93 721,78
80107	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 927 499 1 927 499 1 827 152	1 964 511 1 964 511 1 880 012	1 962 627,38 1 962 627,38 1 879 675,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	170 000 170 000	120 000 120 000	84 045,30 84 045,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	310 500 310 500	310 500 310 500	218 594,15 218 594,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne	3 007 249 3 007 249 33 783 2 491 037	2 985 670 2 985 670 32 143 2 445 637	2 977 948,37 2 977 948,37 29 408,17 2 445 534,40
80149	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	3 760 311 3 760 311 1 725 311 2 035 000	3 892 261 3 892 261 1 628 831 2 211 630	3 303 277,81 3 303 277,81 1 202 341,73 2 049 426,88
80150	Specjalna organizacja nauki w szkołach podstaw. - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	7 571 001 7 571 001 6 751 001 820 000	7 209 941 7 209 941 6 320 206 820 000	5 504 692,93 5 504 692,93 4 786 851,72 648 373,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater. ćwiczeniowych - wydatki bieżące w tym: dotacje	0 0 0	308 600 308 600 16 753	294 211,18 294 211,18 16 753,00
80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne dotacje	1 342 917 1 342 917 121 500 109 000 0	2 660 501 2 660 501 121 500 1 120 092 294 462	2 568 536,56 2 568 536,56 64 707,17 1 099 428,00 294 278,02
851	OCHRONA ZDROWIA	1 954 657	2 541 154	2 224 882,00
85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne dotacje	159 352 800 115 252 35 000	159 352 800 115 252 35 000	154 763,67 398,90 112 364,77 35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych dotacje	1 390 648 1 390 648 1 011 627 3 200 50 000	1 674 079 1 674 079 966 127 3 200 50 000	1 569 036,43 1 569 036,43 922 971,31 2 966,07 50 000,00
85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	404 657 404 657	707 723 707 723	501 081,90 501 081,90

		w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	121 000 70 000	226 576 70 000	167 390,13 39 834,00
852		POMOC SPOŁECZNA	26 509 450	32 081 063	31 369 550,55
	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	3 950 000 3 950 000	5 044 000 5 044 000	5 035 898,26 5 035 898,26
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 525 424 1 525 424 1 282 364 1 000	1 811 625 1 811 625 1 330 829 925	1 790 797,23 1 790 797,23 1 313 318,68 925,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	8 150 8 150	8 268 8 268	8 266,00 8 266,00
	85213	Składki na ubez. zdrowotne podop. - wydatki bieżące	301 000 301 000	304 000 304 000	297 495,86 297 495,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 136 600 3 136 600 3 129 600	3 084 886 3 084 886 3 077 886	3 042 824,08 3 042 824,08 3 041 894,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 100 000 3 100 000	3 100 000 3 100 000	2 922 651,65 2 922 651,65
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 425 000 3 389 000	3 506 440 3 480 440	3 474 076,48 3 470 524,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 796 878 6 796 878 119 653 5 904 268	10 437 149 10 437 149 107 878 9 537 842	10 263 461,46 10 263 461,46 105 295,75 9 399 293,23
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	69 383 69 383 47 964	14 039 14 039 0	13 091,64 13 091,64 0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usł. opiekuńcze - wydatki bieżące	1 511 164 1 511 164	1 379 186 1 379 186	1 353 030,11 1 353 030,11
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 210 796 2 210 796 2 204 796	2 225 796 2 225 796 2 204 796	2 088 204,33 2 088 204,33 2 077 088,15
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych dotacje - wydatki majątkowe	475 055 475 055 202 406 2 165 180 000 0	1 165 674 624 203 207 576 94 801 180 000 541 471	1 079 753,45 565 843,01 206 924,21 90 465,95 180 000,00 513 910,44
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	729 737	1 315 735	811 940,53
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki ze śr. unijnych świadczenia na rzecz os. fizycznych	729 737 729 737 311 333 80 000 0 839	1 315 735 1 315 735 204 653 80 000 579 735 1 167	811 940,53 811 940,53 196 824,29 60 000,00 106 167,50 340,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 000	426 135	350 369,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki bieżące w tym: dotacje	80 000 80 000 80 000	70 000 70 000 70 000	40 924,72 40 924,72 40 924,72
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wydatki bieżące w tym: dotacje	105 000 105 000 85 000	105 000 105 000 85 000	104 987,95 104 987,95 84 987,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	25 000 25 000 25 000	111 608 111 608 111 608	69 570,48 69 570,48 69 570,48

85416	Pomoc materialna dla uczniów o char. motywacyjnym - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	85 000 85 000 85 000	132 500 132 500 132 500	132 500,00 132 500,00 132 500,00
85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	0 0	7 027 7 027	2 386,14 2 386,14
855	RODZINA	26 217 812	38 138 100	37 250 571,13
85501	Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące	110 000 110 000	110 000 110 000	32 704,49 32 704,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	16 720 000 16 720 000 391 729 16 006 306	26 209 596 26 209 596 648 382 25 129 542	26 141 675,15 26 141 675,15 647 602,72 25 102 010,68
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 400 1 400	2 100 2 100	1 854,00 1 854,00
85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	389 420 389 420 371 893 2 578	564 596 564 596 544 860 2 578	473 395,38 473 395,38 457 080,87 2 397,98
85508	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	950 000	1 623 000	1 597 823,83
85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	285 000 285 000	460 000 460 000	457 461,25 457 461,25
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych wydatki ze śr. unijnych - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	7 749 012 1 655 730 1 400 000 2 730 0 6 093 282 5 920 204	8 786 175 2 811 972 1 915 060 3 230 585 200 5 974 203 5 920 204	8 164 926,48 2 195 994,05 1 785 215,68 2 778,19 116 204,00 5 968 932,43 5 920 094,34
85595	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	12 980 12 980 0	382 633 382 633 371 055	380 730,55 380 730,55 371 055,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 751 722	25 103 649	23 483 728,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 426 000 926 000 500 000	1 516 000 916 000 600 000	1 428 321,18 908 571,68 519 749,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące w tym: dotacje	13 700 000 13 700 000 6 900 000	13 700 000 13 700 000 6 130 000	13 426 436,45 13 426 436,45 6 130 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych - wydatki majątkowe	1 279 500 1 239 500 10 000 40 000	1 671 700 1 631 700 10 000 40 000	1 357 102,24 1 357 102,24 439,20 0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	1 162 000 1 162 000	1 545 500 1 545 500	1 539 184,89 1 539 184,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	0 0 0 0	659 314 73 975 24 537 585 339	178 002,94 73 972,84 24 536,10 104 030,10
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wydatki majątkowe	0 0	55 000 55 000	6 765,00 6 765,00
90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	150 000 150 000	169 000 169 000	160 689,80 160 689,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 378 122 3 298 122 80 000	3 430 053 3 267 829 162 224	3 248 597,89 3 101 770,30 146 827,59
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	85 000 85 000	113 785 113 785	67 573,78 67 573,78

	90026	Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami - wydatki majątkowe	30 000 30 000	30 000 30 000	4 800,00 4 800,00
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki ze śr. unijnych - wydatki majątkowe	541 100 395 000 0 146 100	2 213 297 543 697 228 486 1 669 600	2 066 254,18 413 688,20 185 378,29 1 652 565,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 535 200	7 771 967	7 748 216,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące, w tym: dotacje	3 979 500 3 979 500	4 234 500 4 234 500	4 234 500,00 4 234 500,00
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące, w tym: dotacje	825 000 825 000	905 000 905 000	905 000,00 905 000,00
	92118	Muzea - wydatki bieżące, w tym: dotacje	520 000 520 000	565 500 565 500	565 500,00 565 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	0 0	1 756 267 1 756 267 1 387 209	1 751 271,14 1 751 271,14 1 386 688,73
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz os. fizycznych	210 700 210 700 5 200 85 000 15 000	310 700 310 700 0 85 000 10 000	291 945,80 291 945,80 0,00 85 000,00 10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 659 685	4 049 285	3 983 437,71
	92601	Obiekty sportowe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	706 253 706 253 5 000 355 407 0	706 253 672 253 5 000 350 407 34 000	699 033,72 665 208,72 4 999,49 343 364,42 33 825,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki bieżące, w tym: dotacja - wydatki majątkowe	1 682 238 1 652 238 30 000	1 682 238 1 652 238 30 000	1 682 234,48 1 652 238,00 29 996,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące, w tym: dotacja	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000,00 500 000,00
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	771 194 371 500 15 000 9 500 399 694	1 160 794 776 100 11 700 9 000 384 694	1 102 169,51 741 899,43 11 700,00 9 000,00 360 270,08
		O G Ó Ł E M	225 060 967	261 312 566	247 003 539,31
	w tym:	- wydatki bieżące	200 370 643	228 743 055	218 044 869,03
		wynagrodzenia i pochodne	83 443 534	92 463 579	89 681 172,71
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	28 961 532	38 921 075	38 381 148,04
		dotacje	32 001 738	31 963 453	30 586 424,12
		wydatki na obsługę długu	3 900 000	3 900 000	3 231 541,72
		wydatki z tyt. udzielonych poręczeń	0	0	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	195 145	2 267 407	1 281 735,23
		- wydatki majątkowe	24 690 324	32 569 511	28 958 670,28
	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 107 044	7 673 705	7 673 075,07

Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA MALBORKA
ZA 2025 ROK**

Dz.	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		plan 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025	plan 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru	15 489 133	13 439 133,76	7 248 400	7 248 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	1 950 000,00		
950	Wolne środki z lat ubiegłych	11 489 133	11 489 133,76		
992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych			7 248 400	7 248 400,00

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w budżecie Miasta Malborka za 2025 r.

w zł

Dział	nazwa, cel, zadanie programu finansowanego z budżetu j.s.t.	rozd.	jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykon. progr.	okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	łącznie planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie progr.	plan na 2025	wydatki poniesione na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	x	x	x	x	x	12 465 323	11 948 639,95
	budżet obywatelski (projekty duże): Szlak pieszo rowerowy do Parku Miejskiego	60016	UM	2025	240 000	230 721,21	240 000	230 721,21
	Budowa dróg dla pieszych i rowerów na terenie miasta Malborka (uzgodnione w ramach porozumienia ZIT MOF Malbork-Sztum)	60016	UM	2025	40 000	18 450,00	40 000	18 450,00
	modernizacja dróg - Wydział Inżynierii Miasta	60016	UM	2025	2 018 921	2 007 829,20	2 018 921	2 007 829,20
	modernizacja dróg w Malborku	60016	UM	2025	1 519 500	1 519 434,92	1 519 500	1 519 434,92
	modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w M-ku dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	60016	UM	2024-2025	7 220 000	7 220 000,00	5 492 522	5 492 521,91
	modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w M-ku w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Przebudowa dróg gminnych Zakopiańskiej i Kwiatkowskiego w M-ku	60016	UM	2024-2025	1 646 383	1 646 382,00	98 595	98 594,43
	wkład własny do modernizacji ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w M-ku w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Przebudowa dróg gminnych Zakopiańskiej i Kwiatkowskiego w M-ku	60016	UM	2024-2025	116 095	116 095,00	98 595	98 595,00
	modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku	60016	UM	2024-2025	1 563 913	1 563 912,68	1 563 913	1 563 912,68
	modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku (poza projektem)	60016	UM	2024-2025	749 542	749 541,80	712 027	712 026,80
	Przebudowa drogi gminnej nr 201052G - Stare Miasto w Malborku - poza projektem	60016	UM	2025-2026	1 614 579	35 989,80	100 000	35 989,80
	Przebudowa drogi gminnej nr 201052G - Stare Miasto w Malborku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60016	UM	2025-2026	1 736 656	85 282,00	290 625	85 282,00
	wkład własny do: Przebudowa drogi gminnej nr 201052G - Stare Miasto w Malborku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60016	UM	2025-2026	1 736 656	85 282,00	290 625	85 282,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	x	x	1 919 022	1 137 601,56
	modernizacje i remonty pustostanów, budynków na terenie miasta Malborka	70007	UM	2025	250 000	0,00	250 000	0,00
	infrastruktura dla potrzeb inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze Sp. z o.o.	70095	UM	2023-2026	3 300 000	1 030 079,56	1 500 000	968 579,56
	Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny (projekty budowlane)	70095	UM	2025	169 022	169 022,00	169 022	169 022,00
752	Obrona narodowa	x	x	x	x	x	2 135 200	1 379 285,20
	dotacja celowa na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - wydatki inwestycyjne	75295	UM	2025	2 135 200	1 379 285,20	2 135 200	1 379 285,20
750	Administracja publiczna	x	x	x	x	x	73 441	73 167,61
	modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka	75023	UM	2025	21 097	20 823,61	21 097	20 823,61
	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	75023	UM	2025	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00
	Modernizacja witaczy	75075	UM	2025	40 344	40 344,00	40 344	40 344,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	x	x	x	860 539	606 794,66
	rozbudowa monitoringu	75416	UM	2025	20 000	19 962,90	20 000	19 962,90
	budżet obywatelski (projekty duże) "Miastu na chwałę, ludziom na ratunek" zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP-RW w Malborku	75495	UM	2025	240 000	0,00	240 000	0,00
	projekt: Cyberbezpieczny Malbork w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (UM - zakupy inwestycyjne)	75495	UM	2024-2026	366 292	366 292,00	366 292	366 292,00
	wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne do projektu: Cyberbezpieczny Malbork	75495	UM	2024-2026	84 247	84 247,16	84 247	84 247,16
	w ramach dotacji celowej na realizację projektu: „Bezpieczne przejście - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP 9 przy ul. Narutowicza w Malborku” na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim	75495	UM	2025	120 000	109 034,08	120 000	109 034,08
	wkład własny do projektu: „Bezpieczne przejście - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP 9 przy ul. Narutowicza w Malborku”	75495	UM	2025	30 000	27 258,52	30 000	27 258,52
801	Oświat i wychowanie	x	x	x	x	x	265 250	265 237,56
	modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na zamontowanie modułu sterującego niezbędnego do przyłączenia ciepłej wody użytkowej do budynku SP 2	80101	SP 2	2025	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00
	Naprawa posadzki w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku	80101	SP 2	2025	171 220	171 212,66	171 220	171 212,66
	Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem SP 1	80101	SP 1	2025	39 030	39 024,90	39 030	39 024,90
	Modernizacja wejścia do budynku SP 6 w M-ku	80101	SP 6	2025	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00

852	Pomoc społeczna	x	x	x	x	x	541 471	513 910,44
	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego w M-ku na potrzeby nowej siedziby MOPS	85295	UM	2025	291 500	266 058,24	291 500	266 058,24
	Zadanie: Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (Moduł I) w ramach dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2025	85295	MOPS	2025	159 981	158 625,40	159 981	158 625,40
	Zadanie: Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (Moduł I) w ramach dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2025 – wkład własny	85295	MOPS	2025	89 990	89 226,80	89 990	89 226,80
855	Rodzina	x	x	x	x	x	5 974 203	5 968 932,43
	utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy	85516	UM	2023-2025	7 073 944	7 073 834,34	5 920 204	5 920 094,34
	utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka poza projektem	85516	UM	2024-2025	110 921	48 838,09	53 999	48 838,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	x	x	2 992 163	2 284 738,17
	uzupełnienie brakującej infrastruktury	90001	UM	2025	450 000	369 749,50	450 000	369 749,50
	zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta	90003	UM	2025	40 000	0,00	40 000	0,00
	umowa z WFOŚiGW w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	90005	UM	2023-2026	927 301	275 992,49	585 339	104 030,10
	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Miasta Malbork (ZIT)	90008	UM	2025-2026	95 000	0,00	25 000	0,00
	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Malbork (ZIT)	90008	UM	2025-2026	120 000	6 765,00	30 000	6 765,00
	iluminacja świąteczna	90015	UM	2025	67 500	66 420,00	67 500	66 420,00
	uzupełnienie oświetlenia w mieście	90015	UM	2025	94 724	80 407,59	94 724	80 407,59
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90026	UM	2025	30 000	4 800,00	30 000	4 800,00
	modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Malbork-Sztum	90095	UM	2025-2026	4 979 240	1 533 336,95	1 550 000	1 533 336,95
	budżet obywatelski (projekty duże): Altana plenerowa na Bulwarze nad Nogatem	90095	UM	2025	46 100	46 099,00	46 100	46 099,00
	UPAMIĘTNIE NIE polegające na budowie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku	90095	UM	2025	20 000	19 923,69	20 000	19 923,69
	wykonanie opaski - utwardzonego pasu terenu otaczającego dolną część budynku w którym mieści się Malborski Klubu Sportowy NOGAT	90095	UM	2025	13 500	13 500,00	13 500	13 500,00
	zakup inwestycyjny dot.: zakupu małej architektury	90095	UM	2025	40 000	39 706,34	40 000	39 706,34

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	x	x	1 756 267	1 751 271,14
	projekt pn.: Żuławska Pętla Kultury w ramach Europejskich Funduszy dla Pomorza 2021-2027	92120	UM	2024-2026	4 500 000	1 386 688,73	1 387 209	1 386 688,73
	wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: Żuławska Pętla Kultury w ramach Europejskich Funduszy dla Pomorza 2021-2027 (m.in.: VAT niekwalifikowalny)	92120	UM	2025-2026	1 035 000	318 938,41	319 058	318 938,41
	Żuławska Pętla Kultury (poza projektem)	92120	UM	2025	50 000	45 644,00	50 000	45 644,00
926	Kultura fizyczna	x	x	x	x	x	448 694	424 091,56
	zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	92601	ZSP 1	2025	34 000	33 825,00	34 000	33 825,00
	budżet obywatelski (projekty małe): dotacje celowa dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne: Modernizacja Lodowiska OSiR	92604	UM	2025	30 000	29 996,48	30 000	29 996,48
	place zabaw	92695	UM	2025	70 000	69 276,97	70 000	69 276,97
	doposażenie centralnego placu zabaw	92695	UM	2025	40 000	34 673,61	40 000	34 673,61
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" przy ul. Kwiatkowskiego w mieście Malborku	92695	UM	2025	18 374	0,00	18 374	0,00
	zadanie inwestycyjne: Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012 przy ul. Kwiatkowskiego w Mieście Malborka w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej	92695	UM	2023-2025	1 089 879	1 089 878,20	256 320	256 319,50
	OGÓŁEM	X	X	X	X	X	29 431 573	26 353 670,28

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH oraz DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2025 r.

Lp.	NAZWA	PRZYCHODY/DOCHODY				KOSZTY/WYDATKI	
		Plan 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan 2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	4 149 260	3 958 390,49	1 652 238	1 652 238,00	4 149 260	3 961 469,04
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 149 260	3 958 390,49	1 652 238	1 652 238,00	4 149 260	3 961 469,04
II	Rachunki dochodów własnych	3 025 503	2 277 287,49	0	0	3 025 503	2 277 216,94
	1. dochody: SP 1, SP 2, SP 3, SP 6, SP 8, SP 9, ZSP 1 (rozd. 80101)	323 034	213 067,41			323 034	213 042,40
	2. Żywnienie w stołówkach przy: SP 2, SP 3, SP 8, SP 9, Prz 5, Prz 8, Prz 10, ZSP 1 (rozd. 80148)	2 702 469	2 064 220,08			2 702 469	2 064 174,54

Załącznik nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W BUDŻECIE MIASTA ZA 2025 R.**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 429	27 429,45	27 429	27 429,45
	01095	Pozostała działalność	27 429	27 429,45	27 429	27 429,45
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	27 429	27 429,45		
		- wydatki bieżące			27 429	27 429,45
600		Transport i łączność	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	1 000	1 000,00		
		- wydatki bieżące			1 000	1 000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 000	1 000,00
750		Administracja publiczna	918 733	882 843,85	910 233	882 763,25
	75011	Urząd Wojewódzki	918 733	882 843,85	910 233	882 763,25
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	910 233	882 763,25		
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	8 500	80,60		
		- wydatki bieżące			910 233	882 763,25
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			903 983	876 513,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	303 659	303 657,56	303 659	303 657,56
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 340	7 338,56	7 340	7 338,56
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	7 340	7 338,56		
		- wydatki bieżące			7 340	7 338,56
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 340	7 338,56
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	296 319	296 319,00	296 319	296 319,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	296 319	296 319,00		
		- wydatki bieżące			296 319	296 319,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			100 211	100 211,17
		świadczenia na rzecz os. fizycznych			183 225	183 225,00

752		Obrona narodowa	3 181 308	2 090 237,10	3 181 308	2 090 237,10
	75295	Pozostała działalność	3 181 308	2 090 237,10	3 181 308	2 090 237,10
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	1 046 108	710 951,90		
		- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań zleconych	2 135 200	1 379 285,20		
		- wydatki bieżące			1 046 108	710 951,90
		- wydatki majątkowe			2 135 200	1 379 285,20
801		Oświata i wychowanie	308 600	293 360,31	308 600	293 360,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 600	293 360,31	308 600	293 360,31
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	308 600	293 360,31		
		- wydatki bieżące			308 600	293 360,31
		w tym: dotacje			16 753	15 902,13
851		Ochrona zdrowia	7 576	7 576,00	7 576	7 576,00
	85195	Pozostała działalność	7 576	7 576,00	7 576	7 576,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	7 576	7 576,00		
		- wydatki bieżące			7 576	7 576,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 576	7 576,00
852		Pomoc społeczna	2 055 795	2 007 083,12	2 029 395	2 005 652,98
	85203	Ośrodki wsparcia	1 811 625	1 790 797,23	1 811 625	1 790 797,23
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	1 811 625	1 790 797,23		
		- wydatki bieżące			1 811 625	1 790 797,23
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 330 829	1 313 318,68
		świadczenia na rzecz os. fizycznych			925	925,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 420	57 322,53	58 420	57 322,53
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	58 420	57 322,53		
		- wydatki bieżące			58 420	57 322,53
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych			57 544	56 462,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	175 400	148 614,14	149 000	147 184,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	149 000	147 184,00		
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	26 400	1 430,14		
		- wydatki bieżące			149 000	147 184,00

	85295	Pozostała działalność - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące	10 350 10 350	10 349,22 10 349,22	10 350 10 350	10 349,22 10 349,22
855		Rodzina	27 114 566	26 538 788,00	26 351 696	26 318 497,24
	85502	Świadczenia rodzinne, św. z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ub. społ.; Świadczenie wychowawcze - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz os. fizycznych	26 652 396 25 889 596 762 800	26 079 463,30 25 859 181,99 220 281,31	25 889 596 648 382 25 129 542	25 859 181,99 647 602,72 25 102 010,68
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 170 2 100 70	1 863,45 1 854,00 9,45	2 100 2 100	1 854,00 1 854,00 1 854,00
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące	460 000 460 000	457 461,25 457 461,25	460 000 460 000	457 461,25 457 461,25
		Ogółem	33 918 666	32 151 975,39	33 120 896	31 930 173,89

Załącznik nr 7

WYKONANIE DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA
DLA JEDNOSTEK SEKTORA I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2025 ROK

w zł

Dz.	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe		Podmiotowe		Celowe		celowe inwestycyjne	
			Plan 2025	Wykonanie	Plan 2025	Wykonanie	Plan 2025	wykonanie	Plan 2025	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie			17 303 984	16 006 392,43	17 231	17 047,02		
	80101	Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			3 000 000	2 659 816,37				
	80103	Dotacja podmiotowa dla Oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			500 000	361 507,68				
	80104	Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			10 363 370	9 899 562,37				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			115 000	93 721,78				
	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)					16 753	16 753,00		
	80149	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach niepublicznych (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			2 211 630	2 049 426,88				
	80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (jednostka spoza sektora finansów publicznych) - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Malborku			820 000	648 373,35				
	80195	dotacja celowa (jednostki spoza sektora finansów publicznych) ze środków Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych					478	294,02		
	80195	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (jednostka spoza sektora finansów publicznych) ze środków Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			161 689	161 689,00				

	80195	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty (jednostka spoza sektora finansów publicznych) ze środków Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy				132 295	132 295,00				
851		Ochrona zdrowia						155 000	124 834,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii (jednostki spoza sektora finansów publicznych)						35 000	35 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						50 000	50 000,00		
	85195	Pozostała działalność (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						70 000	39 834,00		
852		Pomoc społeczna						180 000	180 000,00		
	85295	Pozostała działalność (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						180 000	180 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						80 000	60 000,00		
	85395	Pozostała działalność (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						80 000	60 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				70 000	40 924,72	85 000	84 987,95		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla jedn. spoza sektora finansów publicznych) - przedszkola niepubliczne				70 000	40 924,72				
	85412	Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						85 000	84 987,95		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						6 130 000	6 130 000,00	615 339	108 830,10
	90002	Wydatki z opłaty śmieciowej - dotacja dla Miasta Tczew (jednostka sektora finansów publicznych)						6 130 000	6 130 000,00		
	90005	Dotacje celowe na inwestycje (jednostki spoza sektora finansów publicznych) w ramach umowy z WFOŚiGW w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"								585 339	104 030,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)								30 000	4 800,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 650 500	5 650 500,00	139 500	139 500,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)			4 205 000	4 205 000,00				
	92109	Dotacja celowa dla MCKiE w ramach budżetu obywatelskiego (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)					29 500	29 500,00		
	92116	Biblioteki (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)			880 000	880 000,00				
	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki w ramach budżetu obywatelskiego (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)					25 000	25 000,00		
	92118	Muzea (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)			565 500	565 500,00				
	92195	Pozostała działalność (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)					85 000	85 000,00		
926		Kultura fizyczna	1 652 238	1 652 238,00			500 000	500 000,00	30 000	29 996,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR (jednostka sektora finansów publicznych)	1 652 238	1 652 238,00					30 000	29 996,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					500 000	500 000,00		
		Ogółem	1 652 238	1 652 238,00	23 024 484	21 697 817,15	7 286 731	7 236 368,97	645 339	138 826,58

Załącznik nr 8

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta za 2025 rok

w zł

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
600	60004	dotacja celowa na powierzenie Miastu Malbork przez Gminę Wiejską Malbork zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	80 000,00	80 000,00
852	85295	dotacja z Gminy Malbork na utrzymanie Stacji Joannitów w ramach pomocy społecznej	49 108,35	49 108,35
853	85395	dotacja Urzędu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: „Aktywny Senior - Integracja Senioralna” w ramach programu „Pomorskie Rady Seniorów 2025”	5 700,00	5 700,00
900	90002	wydatki z opłaty śmieciowej - dotacja dla Miasta Tczewa	0,00	6 130 000,00
921	92116	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej od Starostwa Powiatowego w Malborku	60 000,00	60 000,00
		razem	194 808,35	6 324 808,35

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
710	71035	dotacja na cmentarze	6 000,00	6 000,00
754	75495	dotacja na realizację projektu: Bezpieczne przejście - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP9 przy ul. Narutowicza w M-ku realizowana na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim	109 034,08	109 034,08
		razem	115 034,08	115 034,08

Załącznik nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2025 R.

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu (planowana)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wsparcie pracowników w Mieście Malbork współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	750	75095	634 881	92 555	542 326,00	634 881	92 555	542 326,00	634 880,44	92 554,57	542 325,87
2	Cyberbezpieczny Malbork w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	754	75495	850 000	144 500	705 500	601 607	102 274	499 333,00	601 607,00	102 273,19	499 333,81
3	zwrot środków projektu pn. Cyberbezpieczny Malbork w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	754	75495	3 790	644	3 146	3 790	644	3 146,00	3 790,00	644,30	3 145,70
4	Koordinacja zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w powiecie malborskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027	853	85395	1 389 488	208 473	1 181 015	455 400	68 319	387 081	11 088,31	11 088,31	0,00
5	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)	853	85395	619 441	65 204	554 237	124 335	13 086	111 249	95 079,19	10 008,34	85 070,85
6	Utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy	855	85516	7 075 944	1 323 144	5 752 800	5 920 204	1 107 030	4 813 174	5 920 094,34	1 106 920,36	4 813 173,98
7	Dofinansowanie funkcjonowania 100 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji - Żłobka Miejskiego „Szarotka” w Malborku Filia ul. Stanisława Hadyny 20, 82-200 Malbork w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	855	85516	3 009 600	526 078	2 483 522	585 200	102 293	482 907	116 204,00	20 312,45	95 891,55
8	Rozwój Klastra Energetycznego Malbork-Żuławy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	900	90095	197 154	9 858	187 296	183 806	18 188	165 618	140 698,98	14 070,66	126 628,32
9	zwrot środków - projekt pn. Rozwój Klastra Energetycznego Malbork-Żuławy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	900	90095	44 680	0	44 680	44 680	0	44 680	44 679,31	0,00	44 679,31
10	Żuławska Pętla Kultury w ramach Europejskich Funduszy dla Pomorza 2021-2027	921	92120	4 500 000	675 000	3 825 000	1 387 209	208 082	1 179 127	1 386 688,73	208 003,31	1 178 685,42
	Razem						9 941 112			8 954 810,30		

Załącznik nr 10

Wykonanie budżetu Miasta Malborka za 2025 r.
wg poszczególnych jednostek

Lp.	Jednostka	Dochody Plan na 2025 r.	Dochody wykonanie 31.12.2025	Wydatki Plan na 2025 r.	Wydatki wykonanie 31.12.2025
1	Urząd Miasta	248 662 144	250 879 177,13	127 807 447	117 570 926,98
2	SP-1	0	3 054,56	6 812 562	6 793 238,14
3	SP-2	0	1 436,17	7 651 469	7 615 759,90
4	SP-3	0	1 892,28	9 401 202	9 030 994,43
5	SP-6	0	1 019,96	4 132 691	4 003 942,79
6	SP-8	0	1 807,69	6 912 411	6 872 315,79
7	SP-9	0	2 371,40	7 851 000	7 604 867,55
8	Z S-P 1	79 402	53 716,51	17 391 631	16 220 403,76
9	Żłobek	1 368 150	66 465,95	2 821 050	2 204 618,15
10	MOPS	2 470 372	2 421 803,52	56 604 581	55 565 865,00
11	CPiTU	347 867	413 973,57	2 363 578	2 077 541,05
12	Przedszkole nr 5	53 395	37 455,26	2 597 110	2 564 788,08
13	Przedszkole nr 8	46 288	41 150,78	3 105 968	3 040 998,50
14	Przedszkole nr 10	44 215	26 987,59	2 274 429	2 273 161,32
15	CUW	0	441,73	1 773 812	1 773 320,64
16	ŚDS	0	467,06	1 811 625	1 790 797,23
	razem	253 071 833	253 953 221,16	261 312 566	247 003 539,31



Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
ul. Armii Krajowej 68
82- 200 Malbork

Malbork, 27.02.2026

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji za rok 2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025	Przychody ze względu na miejsce powstawania							
			Przychody ogólnozakładowe	Szpital Jerozolimski	Radio	Ratusz /sekcje	Szkoła Łacińska	U3W	Projekty	Imprezy
PRZYCHODY OGÓLEM	1 789 324,53	1 767 515,69	0,00	5 951,33	162 731,60	322 313,72	200 608,67	129 865,30	59 878,12	872 290,52
700 Sprzedaż usług statutowych (VAT-zw)	576 755,04	555 302,80	0,00	0,00	0,00	206 344,80	21 288,00	10 350,00	0,00	317 320,00
-Uniwersytet III Wiek	8 000,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00
-zajęcia wokalne	8 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia zespołu Balbiny	17 000,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia taneczne zespołu Uśmiech, Impuls	48 000,00	43 270,00	0,00	0,00	0,00	43 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia zespołu Bursztyнки	36 000,00	22 024,80	0,00	0,00	0,00	22 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia muzyczne - muzyka dawna	2 500,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zajęcia plastyczne	6 000,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia teatralne	8 000,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wielcy Nieobecni	3 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
-Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej - warsztaty	2 000,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00
-warsztaty pozostałe	1 255,04	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	
-koncerty/warsztaty zespołów MCKiE	15 000,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ferie - zima, lato	110 000,00	114 432,00	0,00	0,00	0,00	93 360,00	21 072,00	0,00	0,00	0,00
- współorganizacja wydarzeń kulturalnych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
702 Sprzedaż usług statutowych (VAT-8%)	620 000,00	609 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	132 632,58	0,00	0,00	476 453,68
-sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	480 000,00	476 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 453,68
- sprzedaż biletów wstępu Szkoła Łacińska	140 000,00	132 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 632,58	0,00	0,00	0,00

703 Sprzedaż usług statutowych (VAT-23%)	209 800,00	227 039,72	0,00	0,00	129 759,49	9 475,56	0,00	62 804,67	0,00	25 000,00
-Uniwersytet III Wieku	60 000,00	62 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 804,67	0,00	0,00
-usługi Radia Malbork	120 000,00	129 759,49	0,00	0,00	129 759,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sponsoring	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- szachy	2 300,00	3 780,49	0,00	0,00	0,00	3 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00
-Turnieje szachowe	2 500,00	5 695,07	0,00	0,00	0,00	5 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00
704 Sprzedaż usług statutowych (VAT-marża)	142 000,00	146 725,83	0,00	0,00	0,00	93 439,89	0,00	53 285,94	0,00	0,00
-Uniwersytet III Wieku	50 000,00	53 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 285,94	0,00	0,00
-obóz taneczny -zespół Uśmiech	92 000,00	93 439,89	0,00	0,00	0,00	93 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00
705 Sprzedaż usług statutowych (VAT-marża)	3 300,00	3 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,42	0,00	0,00
-Sprzedaż usług - rozliczenie VAT MARŻA	3 300,00	3 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,42	0,00	0,00
710 Sprzedaż pozostałej działalności	69 500,00	60 708,74	0,00	5 943,57	0,00	7 793,59	45 471,58	0,00	0,00	1 500,00
- wynajem pomieszczeń	10 000,00	9 617,32	0,00	462,86	0,00	0,00	9 154,46	0,00	0,00	0,00
- udostępnienie miejsc na wydarzeniach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
- wynajem sprzętu i podestów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-refaktura za media	50 000,00	49 591,42	0,00	5 480,71	0,00	7 793,59	36 317,12	0,00	0,00	0,00
740 Dotacja Podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741 Dotacja Celowa - Budżet Obywatelski	104 680,00	104 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	44 900,00
- PUWM dotacja z NCK	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	0,00
- Budżet Obywatelski	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
- Dotacja celowa - Projekt Migranci	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
750 Przychody finansowe	1 753,06	1 753,06		5,96	163,02	319,23	200,96	130,10	75,41	858,38
760 Pozostałe przychody operacyjne	61 536,43	58 963,86	0,00	1,80	32 809,09	4 940,65	1 015,55	39,17	22,71	6 258,46
- refundacja wynagrodzeń	34 760,00	33 715,04	0,00	0,00	32 760,00	0,00	955,04	0,00	0,00	0,00
- darowizny	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
- inne	5 700,00	4 172,39	0,00	1,80	49,09	3 740,65	60,51	39,17	22,71	258,46
- amortyzacja	13 876,43	13 876,43	0,00	2 955,52	2 901,31	0,00	1 025,00	0,00	4 600,00	2 394,60

W powyższej tabeli nie ujęto dotacji podmiotowej: w kwocie **4 205 000,00** dla lepszego zobrazowania przychodów ze względu na ich miejsca powstawania.

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

MCKiE otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego: "Kino Plenerowe i Teatrzyki pod Chmurką": 29 500,00 zł. Celem przedsięwzięć było zwiększenie dostępności oferty kulturalnej w przestrzeni otwartej, integracja mieszkańców oraz aktywizacja rodzin z dziećmi poprzez bezpłatne wydarzenia artystyczne o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym. Zadania zostały wykonane zgodnie z planem i w pełni rozliczone w ramach przyznanej dotacji.

W 2025 r. MCKiE realizowało dwa projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Pierwszy z nich – projekt w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży – miał na celu integrację młodzieży, rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz budowanie trwałych relacji partnerskich poprzez warsztaty, działania artystyczne i spotkania edukacyjne w ramach zadania pt. "Opowiedz Mi Pieśnią - Muzyczne Miniatury Teatralne". Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, został zrealizowany przy wsparciu finansowym w kwocie 59 780,00 zł oraz wkładzie własnym MCKiE w wysokości 6 700,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z założeniami projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Drugim przedsięwzięciem jest realizacja zadań powierzonych MCKiE w ramach wieloletniego projektu „Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPlus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027(FEP 2021-2027). Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności oferty kulturalnej oraz wsparcia społecznego dla migrantów w środowisku lokalnym. W 2025 r. MCKiE otrzymało dotację celową z budżetu Miasta w wysokości 15 400,00 zł, która została w całości wykorzystana na prowadzenie czynności przygotowawczych w celu organizacji zaplanowanych działań/warsztatów.

MCKiE uzyskało przychody własne w wysokości:	1 662 835,69 zł obejmujące:
1. Przychody z działalności Radia Malbork:	129 759,49 zł
2. Odpłatność od osób fizycznych i prawnych:	592 876,86 zł
- zajęcia dla dzieci i dorosłych:	309 260,25 zł
- zajęcia i wydarzenia w Szkole Łacińskiej:	153 920,58 zł
- wydarzenia U3W:	129 696,03 zł
3. Przychody z organizacji imprez:	818 773,68 zł
4. Refaktury w kosztach, refundacje wynagrodzeń:	83 306,46 zł
5. Przychody pozostałe:	36 366,14 zł
(między innymi: wynajem pomieszczeń, udostępnianie miejsc na wydarzeniach, darowizny, korekta VAT, amortyzacja)	
6. Pozostałe przychody finansowe	1 753,06 zł

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2025	wykonanie 31.12.2025	Koszty ze względu na miejsce powstawania								
			Szpital Jerozolimski	Radio	U3W	Sekcje/ Ratusz	Szkoła Łacińska	Wieża Ciśnień	Widownia	Realizowane projekty	Imprezy
KOSZTY OGÓLEM	6 190 932,06	6 030 592,12	163 360,20	1 218 910,91	325 000,52	981 575,69	1 219 667,01	272 289,79	8 106,32	117 695,43	1 723 342,12
400 Amortyzacja środków trwałych	43 614,23	43 614,23	8 109,25	2 901,31	0,00	0,00	3 545,27	0,00	0,00	7 279,00	21 779,40
- sukcesywna		34 566,19	4 260,48	2 901,31	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	4 600,00	21 779,40
- amortyzacja jednorazowa		6 369,04	3 848,77	0,00	0,00	0,00	2 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja jednorazowa Projekt Migranci		2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,00	0,00
411 Zużycie materiałów	161 889,16	159 093,87	22 768,28	7 123,74	12 269,13	17 429,43	54 320,01	4 131,30	419,24	12 659,84	27 972,90
-wyposażenie		6 535,12	2 832,80	2 326,33	0,00	0,00	1 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00
-wyposażenie Projekt Migranci		7 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402,03	0,00
-materiały biurowe i eksploatacyjne		15 601,12	8 971,59	291,86	2 500,87	0,00	3 722,23	114,57	0,00	0,00	0,00
-środki czystości i BHP		13 751,90	3 588,66	869,95	1,05	75,90	8 549,92	660,52	0,03	0,37	5,50
-materiały gospodarcze i części zamienne		9 424,01	2 230,07	1 614,78	23,44	887,46	3 653,83	588,28	295,28	8,17	122,70
-materiały na remonty i naprawy		1 653,57	147,50	0,00	0,00	0,00	1 388,39	0,00	117,68	0,00	0,00
-paliwo do samochodu		3 269,98	86,78	663,23	177,26	535,37	664,67	148,51	4,42	61,68	928,06
-paliwo do kosiarki i agregatu		59,06	1,57	11,97	3,20	9,67	12,00	2,68	0,08	1,11	16,78
-prenumerata czasopism i wydawnictw dla pracowników		1 163,06	30,86	235,90	63,05	190,42	236,41	52,82	1,57	21,94	330,09
-akcesoria komputerowe		765,47	121,24	615,09	2,05	6,19	7,69	1,72	0,05	0,71	10,73
-materiały sekcji i pracowni		28 488,28	1 191,12	0,00	9 492,90	8 702,42	9 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- materiały Projekt migranci		5 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,98	0,00
-materiały - organizacja wyjazdów dla zesołów vat marża		6 804,49	0,00	0,00	0,00	6 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-materiały do imprez		55 066,44	3 563,49	0,00	0,00	192,80	22 396,33	2 557,75	0,00	0,00	26 356,07
-woda źródłana		3 199,46	0,00	0,00	0,00	8,67	3 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00
-nagrody rzeczowe za udział w konkursach, turniejach		474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-pozostałe materiały		98,00	2,60	19,88	5,31	16,04	19,92	4,45	0,13	1,85	27,82
- materiały Budżet Obywatelski Kino		175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15
419 Zużycie energii	447 000,00	432 068,39	56 111,62	11 277,84	0,00	72 404,96	210 748,72	81 400,92	124,33	0,00	0,00
-centralne ogrzewanie		272 620,83	40 740,71	3 097,69	0,00	59 623,99	103 528,09	65 630,35	0,00	0,00	0,00

- wkład własny do projektów		6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
430 Wynagrodzenia	3 002 923,58	2 982 326,08	34 091,14	903 464,98	177 016,37	623 100,72	692 985,72	126 658,60	1 736,99	24 233,57	399 037,99
-wynagrodzenia osobowe pracowników		2 611 159,18	32 088,87	724 778,97	154 456,20	586 037,49	622 931,98	123 231,80	1 634,97	22 810,25	343 188,65
-umowy o dzieło, zlecenia		362 539,04	2 002,27	178 686,01	22 560,17	37 063,23	70 053,74	3 426,80	102,02	1 423,32	47 221,48
-umowy zlecenia Budżet Obywatelski Kino Plenerowe		8 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,86
440 świadczenia urlopowe	87 421,14	87 421,14	1 156,34	24 497,50	5 085,50	13 534,08	25 197,48	4 702,40	58,92	821,98	12 366,94
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 250,00	15 415,63	289,98	4 507,61	682,36	2 403,04	3 634,13	576,29	14,77	206,13	3 101,32
-szkolenia		5 859,05	140,19	1 588,75	286,37	923,91	1 073,79	239,93	7,14	99,65	1 499,32
-badania lekarskie		5 341,00	75,07	1 947,79	243,36	818,17	1 188,03	208,48	3,83	53,37	802,90
-BHP		1 415,58	32,26	246,55	65,90	399,00	247,09	55,21	1,64	22,93	345,00
-pozostałe (okulary korekcyjne)		2 800,00	42,46	724,52	86,73	261,96	1 125,22	72,67	2,16	30,18	454,10
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	502 152,00	493 450,11	5 888,64	140 989,51	31 654,80	107 993,42	117 434,49	20 917,19	300,03	4 185,91	64 086,12
450 Podatki i opłaty	4 000,00	2 977,00	149,60	518,92	113,55	647,00	639,84	189,15	2,83	39,52	676,59
460 Pozostałe koszty	37 575,00	36 588,84	710,36	5 481,25	2 929,27	10 253,94	5 896,50	1 215,72	36,19	2 464,95	7 600,66
-podróże służbowe krajowe		3 250,30	43,26	382,66	425,96	1 041,87	786,87	74,04	2,20	30,75	462,69
-podróże służbowe zagraniczne		7 543,27	45,28	346,06	1 233,11	4 975,78	346,81	77,49	2,31	32,19	484,24
-koszty reprezentacji		908,00	24,10	184,16	49,22	148,66	184,56	41,24	1,23	17,13	257,70
-ubezpieczenie mienia i sprzętu		17 933,82	475,90	3 637,42	972,17	2 936,16	3 645,29	814,49	24,25	338,30	5 089,84
-ubezpieczenie samochodu		1 215,00	32,24	246,43	65,86	198,92	246,97	55,18	1,64	22,92	344,84
-składki na rzecz organizacji		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-pozostałe koszty		3 378,45	89,58	684,52	182,95	552,55	686,00	153,28	4,56	63,66	961,35
-pozostałe koszty - projekt PUWM		1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00
751 Pozostałe koszty finansowe	464,58	464,58	12,34	94,23	25,18	76,06	94,43	21,10	0,63	8,76	131,85
761 Pozostałe koszty operacyjne	179,55	179,55	4,76	36,42	9,73	29,40	36,50	8,15	0,24	3,39	50,96
010 wydatki inwestycyjne	13 400,98	13 400,98	13 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykonanie kosztów MCKiE ogółem za rok 2025 r. wyniosło:	6 030 592,12 zł	tj.	97,41% planu finansowego na 2025 rok.
1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane :	3 467 148,33 zł		
- wynagrodzenie osobowe:	2 611 159,18 zł		
- umowy cywilno-prawne:	362 539,04 zł		
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:	493 450,11 zł		

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 35 pracowników tj. 32,1 etatu. Z pośród umów cywilno-prawnych największy odsetek stanowią wynagrodzenia osób pracujących na rzecz radia 49,29 % oraz pracowników Szkoły Łacińskiej 19,32%.

Koszty wynagrodzeń stanowią 57,49 % wszystkich kosztów w 2025 roku.

2. Zakup towarów i usług: 1 942 455,61 zł

W tej pozycji ujęte są w szczególności środki trwałe, materiały biurowe, materiały organizacji imprez, materiały na zajęcia, środki czystości.

Usługi obejmują przede wszystkim: monitoring, serwisy i przeglądy środków trwałych, usługi telefoniczne, koszty Radia Malbork, udziały zespołów w festiwalach i konkursach, usługi aktualizacyjne programów finansowo- księgowych, ferie i obozy wakacyjne dla dzieci, działalność U3W oraz organizację imprez.

Z powyższej kwoty największy odsetek stanowią koszty związane z organizacją imprez tj. 62,62%. Duży udział w kosztach zakupu materiałów i usług stanowią wydatki związane z organizacją letnich obozów dla dzieci 4,22%, koszty działalności U3W 4,73% oraz koszty materiaów i usług związanych z konserwacją i naprawami w budynkach tj. 5,49% i koszty utrzymania radia: 5,05%

3. Zużycie energii: 432 068,39 zł

Na energię składają się centralne ogrzewanie, woda i kanalizacja oraz energia elektryczna, z czego media zużyte w budynku Szkoły Łacińskiej stanowią 48,78% poniesionych kosztów energii. Zużycie energii we wszystkich obiektach łącznie jest o 28 112,78zł niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

4. Pozostałe koszty: 40 209,97 zł

W pozostałych kosztach ujęte są między innymi: podatki i opłaty, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz pozostałe koszty finansowe i operacyjne.

5. Projekty

Wydatki dotyczące projektu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży stanowiły 66 480,00 zł, z czego 59 780,00 zł to środki pochodzące z NCK, a 6 700,00 to środki własne.

Wydatki dotyczące projektu „Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim” w kwocie 15 400,00 zł to w 89,47% środki unijne, a w 10,53% środki budżetu krajowego.

INFORMACJE DODATKOWE:			
Stan należności			
na dzień 01.01.2025r.	37 969,00	w tym wymagalne:	1 123,30
na dzień 31.12.2025r.	42019,73	w tym wymagalne:	2913,95
Stan zobowiązań			
na dzień 01.01.2025r.	222 823,83	w tym wymagalne:	0,00
na dzień 31.12.2025r.	225 291,41	w tym wymagalne:	0,00
Stan środków pieniężnych			
na dzień 01.01.2025r.	196 607,53		
na dzień 31.12.2025r.	143 587,61		
Stan zatrudnienia			
na dzień 01.01.2025r.	35,6 etatów		
na dzień 31.12.2025r.	32,1 etatów		

Wydarzenia kulturalne 2025

04-01-2025 Dziadek do Orzechów

- 2 spektakle 13:00 i 17:00

Miejsce: SP1

Organizator: MCKIE

06-01-2025 Orszak Trzech Króli

Miejsce: Plac Kazimierza Jagiellończyka

Organizator: MCKIE, UM, Spizarnia

08-01-2026 Wernisaż Magdalena Klys – Malarstwo

Miejsce: Galeria Nova

Organizator: MCKIE

11-01-2025 Balbiny i Goście

Miejsce: Klub 22 BLT

Organizator: UM, MCKIE

16-01-2025 Spektakl Grinch

3 spektakle 9:00, 11:00 i 17:00

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

17-01-2025 Koncert Noworoczny „Bratkanki - Hej kolęda kolęda ”

Miejsce: MZM Karwan

Organizator: MCKIE, UM

18-01-2025 Wernisaż– Mandale Anna Albrecht

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

01-02-2025 Bezgotówkowe Kino

Harmonogram projekcji:

10:30 – Sonic 3. Szybki jak błyskawica

13:00 – Kleks i wynalazek Filipa Golarza

15:30 – Sonic 3. Szybki jak błyskawica

18:00 – Kleks i wynalazek Filipa Golarza

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator

07-02-2025 Bal Karnawałowy; Spektakl „Dorotka”

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

12-02-2025 Finisaż wystawy Anny Albrecht – MANDALE

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

14-02-2025 „Zakochaj się w Wieży” warsztaty walentynkowe dla dorosłych

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

14-02-2025 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Miejsce: Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej

Organizator: UM, MCKIE

14-02-2025 Walentynki dla dorosłych

- Warsztaty

-Seans Filmowy „500 dni na miłość”

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

15-02-2025 Mandale – warsztaty dla dorosłych z Anną Albrecht

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

: MCKIE

17-21-02-2025 Półkolonie wyjazdowe Turnus I

- Centrum Zabaw Bajlandia

- Kino Helios

_ Teatr Miniatura

- Centrum Nauki Experiment

- Majaland

Organizator: MCKIE

24-28-02-2025 Półkolonie wyjazdowe Turnus II

- Centrum Zabaw Bajlandia

- Kino Helios

_ Teatr Miniatura

- Centrum Nauki Experiment

- Majaland

Organizator: MCKIE

17-21-02-2025 Łacinowe Warsztaty Zimowe

- Zajęcia kreatywne z elementami Arteterapii

- Technika Det Painting'u na drewnie

- Tworzenie dzienników metodą Scrapbookinng'u

- Malowanie i rzeźbienie na świecach

- Tworzenie Filmów metodą Animacji poklatkowej

- Zimowe masy plastyczne

- Teatr emocji

- Być aktorem

- Warsztaty konstruktorskie

- Warsztaty muzyczno-artystyczne

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

25-28-02-2025 Łacinowe Warsztaty Zimowe

- Zajęcia kreatywne z elementami Arteterapii

- Technika Det Painting'u na drewnie

- Tworzenie dzienników metodą Scrapbookinng'u

- Malowanie i rzeźbienie na świecach

- Tworzenie Filmów metodą Animacji poklatkowej

- Zimowe masy plastyczne

- Teatr emocji

- Być aktorem

- Warsztaty konstruktorskie

- Warsztaty muzyczno-artystyczne

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

26-02-2025 Malarstwo Klara Stolp

Miejsce: Galeria Nova

Organizator: MCKIE

24-28-02-2025 Półkolonie wyjazdowe Turnus II

- Centrum Zabaw Bajlandia

- Kino Helios

_ Teatr Miniatura

- Centrum Nauki Experiment

- Majaland

Organizator: MCKIE

01-03-2025 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Miejsce: Pomnik Inki

Organizator: MCKIE

07-03-2025 Łacinowy Dzień Kobiet

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

08-03-2025 Wieczór Francuski - „Nad Dachami Paryża”

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

08-03-2025 Warsztaty dla Pań

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

14-03-2025 Wernisaż wystawy Marii Troka

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

24-03 -16-04-2025 Warsztaty Świąteczne dla szkół

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

29-30-03-2025 Dni Teatru

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

12-04-2025 Weekend Wielkanocny – warsztaty rodzinne

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

30-04-2025 Premiera spektaklu „W pól Słowa „

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

16-04-2025 Rzeźba Rafał Rachański

Miejsce: Galeria Nova

Organizator: MCKIE

25-04-2025 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

Piknik z okazji Święta Flagi

Miejsce: Plac Kazimierza Jagiellończyka

Organizator: MCKIE

02-05-2025 Warsztaty na Dzień Flagi ; Konstruktorska Sowa

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

09-05-2025 Konkurs Poezji Polskiej

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

14-05-2025 Rysunek i Malarstwo Wanda Wolak

Miejsce: Galeria Nova

Organizator: MCKIE

14-05-2025 Spotkanie autorskie z Mariolą Szydlik ”Pod niebem Kenii”

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

17-05-2025 Noc Muzeów

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

23-05-2025 Warsztaty dla Córk i Mamy

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

01-06-2025 Dzień Dziecka „80 lecie KPP Straży Pożarnej”

Miejsce: Plac Kazimierza Jagiellończyka

Organizator: MCKIE KPP Straż Pożarna

6-7-06-2025 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

Miejsce: MZM

Organizator: MCKIE, MZM

11-06-2025 Malarstwo Abstrakcyjne Rozalia Nowak

Miejsce: Galeria Nova

Organizator: MCKIE

12-06-2025 Monodram Małgorzaty Jędrzejewskiej

- „Nie dziękuję”

Miejsce: Wieża ciśnień

Organizator: MCKIE

14-06-2025 Dni Malborka

Miejsce: Plac Urszuli Ledóchowskiej

- Kayera

- Shakin Dudi

- Nocny Kochanek

Organizator: MCKIE, CPiTU

20-22-06-2025 Jarmark Św. Jana

- Noc Świętojańska

- Koncert Malej Armii Janosika

Miejsce: Kościół Św. Jana Chrzciciela

Organizator: Parafia Św. Jana Chrzciciela, MCKIE, MZM, UM

23-06-2025 Warsztaty konstruktorskie na Dzień Taty

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

28-06-2025 Teatrzyk pod Chmurką

- „Pinokio”

- Animacje dla dzieci

Miejsce: Plac Kazimierza Jagiellończyka

Organizator: MCKIE

30-06 do 04-07-2025 Półkolonie wyjazdowe

Miejsce:

Organizator: MCKIE

04-07-2025 Kino pod Chmurką

„Spacer po linie”

Miejsce: Ogród Szpitala Jerozolimskiego

Organizator: MCKIE

05-07-2025 Coolturalne Lato w Mieście

- Warsztaty biżuterii

Miejsce: Ogród Szpitala Jerozolimskiego

Organizator: MCKIE

05-07-2025 Zachód słońca w Wieży ciśnień

Miejsce: taras widokowy Wieży Ciśnień

Organizator: MCKIE

07-07 do 11-07-2025 Półkolonie wyjazdowe

Miejsce:

Organizator: MCKIE

09-07-2025 50 -lecie MCKIE – Wystawa

Miejsce: Galeria Nova

Organizator: MCKIE

11-07-2025 Country w Wieży Ciśnień**- Koncert Dawida Daniela Dragon**

Miejsce: Wieża ciśnień

Organizator: MCKIE

11-07-2025 Coolturalne Lato w Mieście**- warsztaty taneczne „Bajki”**

Miejsce: Ogród Szpitala Jerozolimskiego

Organizator: MCKIE

12-07-2025 Coolturalne Lato w Mieście**- warsztaty wokalne, karaoke, tworzenia instrumentów, oraz warsztaty taneczne**

Miejsce: Ogród Szpitala Jerozolimskiego

Organizator: MCKIE

18-19-07-2025 Oblężenie Malborka

Miejsce: Wały Von Plauena

Organizator: MCKIE, UM

21-07-2025 Moja Architektura**- wernisaż wystawy Anny Albrecht**

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

25-07-2025 Kino pod Chmurką**„Bulion i inne namiętności”**

Miejsce: Ogród Szpitala Jerozolimskiego

Organizator: MCKIE

26-07-2025 Coolturalne Lato w mieście**- Radio Malbork w terenie – Rockow królewskie Kranie**

Miejsce: teren przy Szkole Łacińskiej

Organizator: MCKIE

01-08-2025 Coolturalne Lato w mieście**- Sensoplastyka dla dzieci „Maźnij Lato „**

Miejsce: Bulwar nad Nogatem

Organizator: MCKIE

01-08-2025 81 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Miejsce: Sklepy Cynamonowe, Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej

Organizator: UM, MCKIE, Sklepy Cynamonowe

04-08-2025 Coolturalne Lato w Mieście**- Warsztaty bębniarskie**

Miejsce: Ogród Szpitala Jerozolimskiego

Organizator: MCKIE

04-08 do 08-08- 2025 Półkolonie wyjazdowe

Miejsce:

Organizator: MCKIE

07-08-2025 Coolturalne Lato w Mieście**- Plener Malarski**

Miejsce: Bulwar nad Nogatem

Organizator: MCKIE

08-08-2025 Coolturalne Lato w mieście

- Festiwalowy Vibe z Kulturą

- Radio Malbork w plenerze – Basstart

Miejsce: teren przy Szkole Łacińskiej

Organizator: MCKIE

09-08-2025 Tam gdzie zaczyna się kolor

- Wernisaż wystawy Wojciech Dziki

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

09-08-2025 Teatrzyk pod chmurką

„O tym jak pszczołka Maja poznała cyber wiedźmę”

- Animacje dla dzieci

- Dmuchańce

Miejsce: Ogród Szpitala Jerozolimskiego

Organizator: MCKIE

12-08-2025 Letnie malowanie w wieży

- Warsztaty malarskie z Anną Albrecht

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE

13-08-2025 Wystawa Fundacja Sztuka Edukacji

Barbara Mierzejewska Malarstwo

Miejsce: Galeria Nova

Organizator: MCKIE

22-08-2025 Coolturalne Lato w mieście

- warsztaty teatralne

Miejsce: Bulwar nad Nogatem

Organizator: MCKIE

23-08-2025 Koncert Zespołu The Postman i Tribute too The Beatles

oraz projekcja filmu „Yesterday”

Miejsce: /bulwar Nad Nogatem

Organizator: MCKIE

30-08-2025 Coolturalne Lato w mieście

- Festyn Szachowy

- Warsztaty na zakończenie Lata

Miejsce: Bulwar nad Nogatem

Organizator: MCKIE

01-09-2025 86 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Miejsce: Pomnik Celników

Organizator: MCKIE, UM

10-09-2025 Wystawa Prac uczestników zajęć Ogniska Plastycznego

Miejsce: Galeria Nova

Organizator: MCKIE, Ognisko Plastyczne

17-09-2025 86 Rocznicą Agresji Sowieckiej na Polskę

Miejsce: ul. Słowackiego ul. Sikorskiego

Organizator: MCKIE, UM, Związek Sybiraków

19-09-2025 50 lecie MCKIE

Miejsce:

Organizator: MCKIE

20-09-2025 Muzyka Łączy Pokolenia

Koncerty:

- **Łubudubu Dancing Orkiestra + goście**

- **Senioritki**

- **Małe Łubudubu**

- **Nutki Szczęścia**

Miejsce: Sklepy Cynamonowe

Organizator: MCKIE, Stowarzyszenie Makulatura, Sklepy Cynamonowe

27-09-2025 Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

Miejsce: ul. Piastowska. Skwer Żołnierzy Wyklętych

Organizator: MCKIE

10-10-2025 Inauguracja Roku Kulturalnego

Koncert Janusza Radka

Miejsce: Karwan

Organizator: UM, MCKIE

25-10-2025 Urodziny Łaciny

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

31-10-2025 Wieczór Strachów

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

11-11-2025 Piknik Niepodległości

Miejsce: Plac Kazimierza Jagiellończyka

Organizator: MCKIE

22-11-2025 XX Ogólnopolski Konkurs Wokalny Twórczości Polskiej Wielcy Nieobecni

Koncert Sławka Uniatowskiego

Miejsce: I LO

Organizator: MCKIE

28-29-11-2025 Malborskie Ogólnopolskie Spotkania Teatralne

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

06-12-2025 Miejska Zabawa Mikołajkowa

Miejsce: Plac Kazimierza Jagiellończyka

Organizator: MCKIE, UM

13-14-12-2025 Świąteczny Weekend Rodzinny

Miejsce: CKIE Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE

31-12-2025 Sylwestrowa Gala Operetkowa

Miejsce: MZM

Organizator: MCKIE, UM, MZM

Główny Księgowy

Dyrektor

Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku
Plac Słowiański 5
82-200 Malbork

Malbork, dnia 19.02.2026

**Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Malborku za okres 01.01-31.12.2025 rok**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025
Przychody Ogółem	925 669,00	919 325,86
700 Sprzedaż usług statutowych	200,00	125,60
usługi ksero, wydruki	200,00	125,60
740 Dotacje podmiotowe	880 000,00	880 000,00
dotacja UM M-ka	820 000,00	820 000,00
dotacja UM Mk Porozumienie z Powiatem Malborskim	60 000,00	60 000,00
741 Dotacje celowe	35 769,00	35 769,00
dotacja celowa - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00
dotacja celowa - NPRCz 2.0	10 769,00	10 769,00
750 Przychody finansowe	300,00	357,26
odsetki	300,00	357,26
760 Pozostałe przychody operacyjne	9 400,00	3 074,00
pozostałe przychody	200,00	130,00
opłaty za przetrzymywanie książek	1 200,00	839,00
darowizny pieniężne	3 000,00	560,00
darowizny rzeczowe	5 000,00	1 545,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2025
Koszty ogółem	925 669,00	917 459,14
400 Amortyzacja - zbiory biblioteczne	47 903,00	42 977,44
411 Zużycie materiałów	22 959,00	21 195,20
materiały biurowe		5 692,38
materiały konserwacyjne		758,62
materiały do imprez		116,77
środki czystości		1 539,74
książki, czasopisma, prenumeraty		5 331,55
wyposażenie (do 10tys)		2 578,90
wartości niematerialne i prawne		750,00
pozostałe		4 427,24
419 Zużycie energii	26 645,00	26 839,82
energia elektryczna		3 117,91
energia cieplna		23 187,31
woda i ścieki		534,60
420 Usługi obce	96 807,00	95 413,08
usługi remontowe, napraw		1 874,04
usługi telekomunikacyjne		3 472,13
usługi pocztowe, koszt transportu		1 206,60
czynsz		44 559,66
wywóz nieczystości		1 189,46
organizacja imprez		4 848,09

	dostęp do publikacji elektronicznych		9 321,00
	antyvirus, domena, hosting, abomamenty programu		10 424,68
	obsługa sprzętu komputerowego		12 546,00
	nadzór BHP		4 428,00
	pozostałe		1 543,42
430	Wynagrodzenia	596 095,00	596 085,33
	osobowe		590 515,33
	bezosobowe		5 570,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 060,00	18 049,87
	koszty bhp		110,00
	koszty szkolenia		0,00
	badania lekarskie		0,00
	świadczenia BHP		237,77
	świadczenia urlopowe		17 702,10
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	111 603,00	111 592,99
450	Podatki i opłaty	3 015,00	3 004,60
	podatek od nieruchomości		2 980,00
	opłaty notarialne		24,60
460	Pozostałe koszty	2 472,00	2 254,93
	podróże służbowe krajowe		135,62
	koszty reklamy		892,37
	koszty reprezentacji		343,03
	ubezpieczenia OC i majątkowe		883,91
	pozostałe		0,00
751	Koszty finansowe	50,00	5,49
761	Pozostałe koszty operacyjne	60,00	40,39

Informacje dodatkowe:

Stan należności:			
na dzień 01.01.2025 r.	0,01 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
na dzień 31.12.2025 r.	0,00 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
Stan zobowiązań:			
na dzień 01.01.2025 r.	4 916,86 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
na dzień 31.12.2025 r.	3 926,54 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
Stan środków pieniężnych:			
na dzień 01.01.2025 r.			5 689,55 zł
na dzień 31.12.2025 r.			6 565,96 zł
Stan zatrudnienia:			
na dzień 01.01.2025 r.			7 etatów
na dzień 31.12.2025 r.			6,50 etatów

Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku na dzień 31.12.2025 r. otrzymała dotacje podmiotową z Miasta Malborka w wysokości 880 000 zł, co stanowi 100% planu.

Biblioteka uzyskała dofinansowanie zdania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 10 769 zł, wydatkowano w całości.

Jednostka otrzymała dotację celową na realizację projektu o nazwie "Do czytania zapraszamy - zakup nowości wydawniczych i gier planszowych" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka w kwocie 25 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 25 000 zł.

Biblioteka uzyskała przychody własne w wysokości 3 556,86 obejmujące:

- | | |
|---|----------|
| 1. Przychody z tytułu sprzedaży usług statutowych - usługi ksero, wydruki | 125,60 |
| 2. Przychody z tytułu odsetek finansowych | 357,26 |
| 3. Przychody z tytułu darowizn pieniężnych | 560,00 |
| 4. Przychody z tytułu opłat za przetrzymywane książki | 839,00 |
| 5. Przychody z tytułu darowizn składników majątku obrotowego (książki) | 1 545,00 |
| 6. Pozostałe przychody operacyjne (wynagrodzenie Płatnika za terminowy pobór pdf) | 130,00 |

Wykonanie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku w okresie 01.01.2025-31.12.2025 wyniosło 917 459,14 tj. 99,11% planu finansowego na 2025 rok.

- | | |
|---|------------|
| 1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich zaliczane | 707 678,32 |
| - wynagrodzenia osobowe | 590 515,33 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5 570,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 111 592,99 |
| 2. Zakup towarów i usług | 116 608,28 |
| W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały i usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki. | |
| 3. Zużycie energii: | 26 839,82 |
| Na energie składają się centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna | |
| 4. Pozostałe koszty: | 23 355,28 |
| Ujęte tu są świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, podróże służbowe, koszty likwidacji towarów, koszty reprezentacji oraz ubezpieczenia majątkowe. | |
| 5. Amortyzacja: | 42 977,44 |
| W tej pozycji ujęte są koszty zakupu zbiorów bibliotecznych | |
| 6. Realizacja poniesionych wydatków z dotacji podmiotowej (łącznie w kosztami rozliczanymi zgodnie z porozumieniem nr OKS.031.1.2025 zawartego dnia 12 marca 2025 r w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku zadań powiatowej biblioteki Publicznej z Powiatem Malborskim) | |

Rodzaj wydatku	Plan	Koszt	% wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	704 848,00	704 848,00	100,00%
zakup towarów i usług	108 142,00	108 142,58	100,00%
zużycie energii	26 635,00	26 635,31	100,00%
amortyzacja	17 358,00	17 357,74	100,00%
pozostałe koszty	23 017,00	23 016,37	100,00%
razem	880 000,00	880 000,00	100,00%

Malbork, dnia 17.02.2026r

Muzeum Miasta Malborka
ul. Kościuszki 54
82-200 Malbork

MMM.3135.1.2026

**Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Miasta Malborka za okres 01.01-31.12.2025 rok**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025
Przychody Ogółem	1 035 644,00	783 233,77
730 Przychody ze sprzedaży towarów	1 000,00	0,00
sklepik	1 000,00	0,00
740 Dotacje podmiotowe	565 500,00	565 500,00
dotacja UM M-ka	565 500,00	565 500,00
741 Dotacje celowe	63 750,00	52 740,54
"Marienburg-Malbork.1945.Koniec i początek"	30 000,00	24 000,00
"Badanie polskich strat wojennych..."	33 750,00	28 740,54
750 Przychody finansowe	1 120,00	436,48
odsetki	1 120,00	436,48
760 Pozostałe przychody operacyjne	404 274,00	164 556,75
rozliczenia międzyokresowe przychodów + wynagrodzenie Płatnika za pobór pdof	280 000,00	47 363,79
pozostałe przychody	124 274,00	117 192,96

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2025
Koszty ogółem	1 035 644,00	769 265,29
080 Środki trwale w budowie	0,00	0,00
środki trwale w budowie		0,00
400 Amortyzacja	239 529,00	47 289,79
411 Zużycie materiałów	102 667,00	64 095,25
materiały biurowe		790,81
materiały konserwacyjne		8 780,18
materiały do wystaw		19 291,66
środki czystości		1 879,07
książki, czasopisma, prenumeraty		0,00
wyposażenie (środki trwale do 10tys)		27 571,95
wartości niematerialne i prawne		0,00
Muzealia, eksponaty		548,99
Pozostałe		5 232,59

Informacja z wykonania planu

419	Zużycie energii	85 010,00	83 422,51
	energia elektryczna		24 937,66
	energia ciepła		57 879,16
	woda i ścieki		605,69
420	Usługi obce	77 576,00	66 312,39
	usługi remontowe, napraw, konserwacji		10 039,73
	usługi telekomunikacyjne		2 690,42
	usługi pocztowe, koszt transportu		2 206,72
	monitoring, ochrona		1 918,80
	wyrabianie pieczętek		0,00
	wywóz nieczystości		6 521,28
	organizacja wystaw		23 699,53
	przeeglądy		14 105,40
	antywirus, domena, hosting		1 435,16
	pozostałe		3 695,35
430	Wynagrodzenia	366 377,00	366 365,12
	osobowe		344 530,60
	bezosobowe		21 834,52
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	13 781,00	13 465,74
	koszty bhp		34,44
	koszty szkolenia		140,00
	badania lekarskie		1 036,00
	świadczenia urlopowe		12 255,30
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	70 374,00	70 275,28
450	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości		0,00
460	Pozostałe koszty	65 927,00	57 965,23
	podróże służbowe krajowe		2 210,70
	podróże służbowe zagraniczne		30 740,54
	koszty reklamy		14 094,81
	koszty reprezentacji		6 845,59
	ubezpieczenia OC i majątkowe		4 073,59
	kilometrówka		0,00
731	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	13 803,00	0,00
751	Koszty finansowe	300,00	73,98
761	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	0,00

Informacje dodatkowe:

Stan należności			
na dzień 01.01.2025 r.	0,00 zł	w tym wymagalne:	0,00 zł
na dzień 31.12.2025 r.	0,00 zł	w tym wymagalne:	0,00 zł
Stan zobowiązań			
na dzień 01.01.2025 r.	10 181,79 zł	w tym wymagalne:	0,00 zł
na dzień 31.12.2025 r.	11 606,70 zł	w tym wymagalne:	0,00 zł
Stan środków pieniężnych			
na dzień 01.01.2025 r.			9 654,11 zł
na dzień 31.12.2025 r.			27 777,37 zł
Stan zatrudnienia			
na dzień 01.01.2025 r.			4,25
na dzień 31.12.2025 r.			4

Muzeum Miasta Malborka na dzień 31.12.2025 r. otrzymało dotację podmiotową z Miasta Malborka w wysokości 565 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Muzeum pozyskało środki z Funduszu Promocji Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące dofinansowania zadania w ramach Programu Rządowego "Badanie polskich strat wojennych" na zadanie Badanie strat wojennych dawnego Muzeum Miejskiego w Malborku umowa numer 103762/25/FPK/DDK w kwocie 33 750,00 zł. a zrealizowano w kwocie 28 740,54 zł. Muzeum pozyskało również środki przyznane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu o nazwie "Marienburg-Malbork. 1945. Koniec i początek" nr projektu 00028/2025/TM na kwotę 24 000,00 zł tj. 80% planowanej dotacji.

Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 164 993,23 zł obejmujące:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przychody z tytułu odsetek finansowych | 436,48 zł |
| 2. Pozostałe przychody (wynagrodzenie Płatnika za pobór pdof) | 74,00 zł |
| 3. Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych (otrzymane | 47 289,79 zł |
| 4. Przychody z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia | 101 950,96 zł |
| 5. Przychody z tytułu darowizn - otrzymane darowizny pieniężne | 9 300,00 zł |
| 6. Przychody z tytułu darowizn - zbiórka publiczna | 5 942,00 zł |

Wykonanie kosztów Muzeum za 2025 rok wyniosło 769 265,29 zł tj. 74,28 % planu finansowego na 2025 rok.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich zaliczane | 436 640,40 zł |
| wynagrodzenia osobowe | 344 530,60 zł |
| wynagrodzenia bezosobowe | 21 834,52 zł |
| składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 70 275,28 zł |
| 2. Zakup towarów i usług | 130 407,64 zł |
| W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały i usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki | |
| 3. Zużycie energii | 83 422,51 zł |
| Na energię składają się centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna | |

4. Pozostałe koszty 71 504,95 zł
Ujęte tu są świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, podróże służbowe, koszty przekazania towarów, koszty reprezentacji oraz ubezpieczenia majątkowe

5. Amortyzacja 47 289,79 zł

6. Realizacja poniesionych wydatków z dotacji podmiotowej

Rodzaj wydatku	Plan	Wydatek	% wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne	425 041,00	425 040,40	100,00%
Zużycie materiałów	11 544,00	11 544,19	100,00%
Zużycie energii	75 115,00	75 115,00	100,00%
Usługi obce	26 752,00	26 752,47	100,00%
Pozostałe koszty	27 048,00	27 047,94	100,00%
Razem	565 500,00	565 500,00	100,00%

Dyrektor Muzeum Miasta
Malborka Tomasz Agejczyk

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA MALBORK**

stan na 31.12.2025r.

I. PRZYSŁUGUJĄCE MIASTU MALBORK PRAWA WŁASNOŚCI**1. Grunty**

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Użytki rolne, w tym:	246	14 981 400,00
- grunty rolne	176	10 718 400,00
- sady	8	487 200,00
- łąki trwałe	17	1 035 300,00
- pastwiska trwałe	39	2 375 100,00
- grunty pod stawami	0	0,00
- grunty rolne zabudowane	3	182 700,00
- grunty pod rowami	3	182 700,00
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	1	60 900,00
- lasy	0	0,00
- grunty zadrzewione i zakrzewione	1	60 900,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	326	187 200 900,00
- tereny mieszkaniowe	43	39 667 500,00
- tereny przemysłowe	9	5 389 200,00
- inne tereny niezabudowane	25	23 062 500,00
- zurbanizowane tereny niezabudowane	20	18 450 000,00
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	62	57 195 00,00
- użytki kopalne	0	0,00
- drogi	159	41 355 900,00
- tereny kolejowe	1	260 100,00
- inne tereny komunikacyjne	1	260 100,00
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	6	1 560 600,00
Tereny różne	2	61 000,00
Nieużytki	23	701 500,00
Użytki ekologiczne	0	0,00
Grunty pod wodami, w tym:	2	61 000,00
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0	0,00

- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2	61 000,00
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0,00
	600	203 066 700,00
Grunty w jednostkach podległych:		
- Ośrodek Sportu i Rekreacji		8 511 794,25
- Środowiskowy Dom Samopomocy		1 090 288,00
- Szkoła Podstawowa Nr 1		583 758,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2		646 201,25
- Szkoła Podstawowa Nr 3		1 357 355,99
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		2 926 077,75
- Szkoła Podstawowa Nr 6		5 625 512,00
- Szkoła Podstawowa Nr 8		1 296 297,00
- Szkoła Podstawowa Nr 9		1 284 396,75
- Przedszkole Nr 5		293 724,00
- Przedszkole Nr 8		372 044,25
- Przedszkole Nr 10		346 583,25
- Żłobek Miejski „Szarotka”		1 204 693,00
Razem		228 605 425,49

2. Lokale mieszkalne i użytkowe

L.p.	Lokale	ilość
1	mieszkalne	1 535
2	użytkowe	46
3	garaże murowane	67

3. NIERUCHOMOŚCI – WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO OGÓŁEM

L.p.	nazwa nieruchomości	wartość
1	Lokale mieszkalne	8 973 939,24
2	Obiekty oświatowe, w tym:	38 606 247,98
	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 673 768,77
	Szkoła Podstawowa Nr 2	961 481,55
	Szkoła Podstawowa Nr 3	12 821 478,06
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	13 673 439,48
	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 121 116,91
	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 311 550,65
	Szkoła Podstawowa Nr 9	739 275,55

	Przedszkole Nr 5	940 238,46
	Przedszkole Nr 8	862 576,39
	Przedszkole Nr 10	303 150,16
	budynek Ogniska Plastycznego	198 172,00
3	Obiekty Instytucji Kultury, w tym:	20 393 535,11
	Malborskie Centrum Kultury i Edukacji	77 871,55
	Szpital Jerozolimski	108 494,18
	Szkoła Łacińska	9 260 269,21
	Widownia	2 840 227,35
	Ulepszenia w innych obiektach	4 835 629,99
	Ratusz Miejski	3 271 042,83
4	Obiekty Instytucji Kultury Fizycznej i Sportu, w tym:	31 475 427,46
	Budynki handlowo-usługowe, budynki sportowe na terenie OSiR	3 978 812,06
	place zabaw; stoły do tenisa; sztuczna trawa; siłownie na wolnym powietrzu; mała architektura: Szpital Jerozolimski, Park Północny, Stare Miasto, Muzeum Fortyfikacji, Przystań Kajakowa, Bulwar nad rzeką Nogat; forma przestrzenna przestrzeni publicznej ul. Reymonta; place wypoczynku: Park Północny, plac zabaw ul. Parkowa, punkt widokowy; Scena Amfiteatru w Parku Pn.; Huśtawka Integracyjna Terma; Obiekt Rekreacyjny (polana) Piknik Park Toruńska; Park Kieszonkowy; Tężnia solankowa; altana plenerowa, kompleks sportowy Orlik; zagospodarowanie podwórek, skwery itp.	13 624 643,95
	budowle na terenach sportowo-rekreacyjnych (OSiR)	13 871 971,45
5	budynek Muzeum Miasta Malborka	2 376 204,61
6	budynek Żłobka Miejskiego „Szarotka”	7 150 386,98
7	budynek biurowy zabytkowy pl. Słowiański 5	1 015 982,77
8	budynek Środowiskowego Domu Samopomocy	1 535 455,44
9	budynki mieszkalne	3 588 869,07
10	budynek handlowo-usługowy ul. Targowa	105 541,00
11	budynek administracyjno-biurowy ul. Ceglana	165 767,39
12	drogi, ulice, mosty, melioracje i inne obiekty inżynierii lądowej	93 429 841,58
13	rurociągi sieci kanalizacyjnej	20 126 301,56
14	budowle wodne (odcinek Kanału Juranda, przystań żeglarska, przystań pasażerska)	3 730 655,69
15	pozostałe obiekty magazynowe, gospodarcze, usługowe itp.	1 191 027,43
16	budynek Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	34 799,72
17	Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 933 030,15
	Razem	235 833 013,18

II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE**1. GRUNTY**

L.p.	Grunty	powierzchnia w ha	wartość [zł]
1	Grunty Miasta Malborka oddane w użytkowanie wieczyste	64 ha	43 181 919
2	Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Malborka	2 ha	2 218 325

2. UDZIAŁY W SPÓŁKACH**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Malbork
- b) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **18 636 500,00 zł** i dzieli się na 37 273 równych i niepodzielnych udziałów po **500,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2025 r. – **250 000,00 zł**
- d) Stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2025 r. – **2 820 975,74 zł**

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

- w roku 2025 zwiększył się stan kapitału zakładowego w stosunku do 2024 roku o kwotę 150 00,00 zł na skutek czego kapitał zakładowy wyniósł na koniec roku 2025 **18 636 500,00 zł** (Uchwała Rady Miasta Malborka XXII/221/2025 z dnia 26.11.2025 r. i Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 15/2025 z dnia 04.12.2025 r.). Data podwyższenia kapitału 04.12.2025 r., data zarejestrowania w KRS 22.12.2025 r.

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Malbork
- b) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **26 845 000,00 zł** i dzieli się na **26 845** równych i niepodzielnych udziałów po **1 000,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2025 r. – **6 570 837,19 zł**

Zmiany w stanie kapitałów Spółki w 2025 r.:

- zmniejszył się stan kapitału zapasowego Spółki w stosunku do 2024 r. o kwotę 613 549,42 zł w wyniku pokrycia straty Spółki za 2024 r.

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Malbork
- b) Stan kapitału zakładowego na dzień 31.12.2025 r. wynosi **8 010 500,00 zł** i dzieli się na **16 021** równych i niepodzielnych udziałów po **500,00 zł**
- c) Stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2025 r. wynosi **449 015,24 zł**

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

W 2025 roku nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

Kapitał zakładowy – stan na 01.01.2025 r. – 8 010 500,00 zł

1. Obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 705 000,00 zł:
 - uchwała nr XL/409/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
 - uchwała nr XIX/167/2025 Rady Miasta Malborka z dnia 20.08.2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/409/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
 - uchwała nr 13/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK w Malborku Sp. z o.o. z dnia 08.09.2025 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w kwocie 705 000,00 zł
 - uchwała nr 15/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK w Malborku Sp. z o.o. z dnia 08.09.2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w kwocie 705 000,00 zł
2. Obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1 250 000,00 zł:
 - uchwała nr XXI/195/2025 Rady Miasta Malborka z dnia 29.10.2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce
 - uchwała nr 19/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK w Malborku Sp. z o.o. z dnia 29.11.2025 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w kwocie 1 250 000,00 zł
 - uchwała nr 21/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK w Malborku Sp. z o.o. z dnia 19.11.2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w kwocie 1 250 000,00 zł

Kapitał rezerwowy:

Stan na dzień 01.01.2025 r. 449 015,24 zł

Stan na dzień 31.12.2025 r. 449 015,24 zł

Data podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego 08.09.2025 r. – kwota 705 000,00 zł

Data podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego 19.11.2025 r. – kwota 1 250 000,00 zł

Data zarejestrowania podwyższenia kapitału w KRS:

- Podwyższenie i obniżenie kapitału o kwotę 705 000,00 zł - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.09.2025 r. sygn. GD.VII NS-REJ.KRS/019941/25/257
- Podwyższenie i obniżenie kapitału o kwotę 1 250 000,00 zł Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.11.2025 r. sygn. GD.VII NS-REJ.KRS/025317/25/817

Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi

- a) Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **13 306 000,00 zł**
- b) Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **782 110,82 zł**
- c) Ilość i wartość udziałów Gminy Miejskiej Malbork na dzień 31.12.2025 r. wynosi **13 306** udziałów po **1 000,00 zł** każdy

W roku 2025 nie było żadnych zmian w kapitale podstawowym Spółki tj. zmniejszeń i zwiększeń powodujących rejestrację w KRS.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Malbork
- b) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **16 213 529,63 zł**
- c) Stan kapitału zapasowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **1 197,00 zł**
- d) Stan kapitału rezerwowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **0,00 zł**
- e) Ilość i wartość udziałów przysługujących Gminie Miejskiej Malbork na dzień 31.12.2025 r.: 16 213 udziałów o łącznej wartości 16 213 529,63 zł

Zmiany w stanie kapitałów Spółki w 2025 r.:

1. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/2025 z dnia 14.01.2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 1 189 000,00 zł. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/2025 z dnia 14.01.2025 r. podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 189 000,00 zł. Podwyższony kapitał zakładowy został pokryty przez wniesienie aportu rzeczowego:
 - własność nieruchomości lokalowej przy ul. Poczty Gdańskiej 2 w Malborku o wartości 309 759,00 zł
 - nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. gen. de Gaulle’a w Malborku o wartości 880 000,00 zł

Różnica wynikająca z rozliczenia udziałów w kwocie 759,00 zł została przekazana na kapitał zapasowy. Data zarejestrowania w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o 1 189 000,00 zł z dnia 12.03.2025 r.

2. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 7/2025 z dnia 03.06.2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 500 000,00 zł. Data zarejestrowania w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o 500 000,00 zł z dnia 15.07.2025 r.
3. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 8/2025 z dnia 16.12.2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 2 443 518,00 zł data zarejestrowania w KRS 12.01.2026 r. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 8/2025 z dnia 16.12.2025 r. podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2 443 518,00 zł. Kapitał (opłacony, lecz niezarejestrowany w sądzie) został pokryty przez wniesienie aportu rzeczowego:
 - nieruchomość gruntowa zabudowana przy ul. Sikorskiego 45-46 w Malborku o wartości 2 443 518,00 zł.

Wpis do KRS nastąpił z dniem 12.01.2026 r. Różnica wynikająca z rozliczenia udziałów w kwocie 518,00 zł została przekazana na kapitał zapasowy.

Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Malbork
- b) Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **6 518 000,00 zł** i obejmuje 13 036 równych, niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **500,00 zł** każdy udział
- c) Właścicielem wszystkich 13 036 udziałów jest Gmina Miejska Malbork
- d) Kapitał rezerwowy z tytułu dopłat wspólników na dzień 31.12.2025 r. wynosi **0,00 zł**

W 2025 roku w Spółce nastąpiły następujące zmiany w kapitale:

1. Kapitał zakładowy Spółki w 2025 roku:

Stan kapitału zakładowego na 01.01.2025 r.	Zwiększenia / zmniejszenia	Stan kapitału zakładowego na 31.12.2025 r.
6 518 000,00 zł	0,00 zł	6 518 000,00 zł

2. Zmiany wysokości kapitału rezerwowego w 2025 roku:

Stan kapitału rezerwowego na 01.01.2025 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan kapitału rezerwowego na 31.12.2025 r.
465,09 zł	- 465,09	0,00 zł

Kapitał rezerwowy został zmniejszony na podstawie uchwały nr 3/2025 Zgromadzenia Wspólników w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024:

- uchwała nr 3/2025 z dnia 26.06.2025 r.: Zgromadzenie Wspólników postanawia stratę netto w wysokości 216 497,99 zł pokryć:
 - 465,09 zł pokryć z kapitału rezerwowego,
 - 216 032,90 zł z dopłat Wspólników.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

- a) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. – **25 673 465,00 zł** i dzieli się na **25 495** udziałów o wartości nominalnej po **1 007,00 zł**
- b) Stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2025 r. – **0,00 zł**
- c) Ilość i wartość udziałów przysługujących Gminie Miejskiej Malbork – 50 udziałów o wartości **50 350,00 zł** po **1 007,00 zł** każdy udział. Udział % w kapitale zakładowym 0,20 %
- d) Zmian w kapitale zakładowym, w tym zmniejszeń/zwiększeń nie dokonano, brak zmian
- e) Data podwyższenia/zmniejszenia kapitału zakładowego nie dokonano, brak zmian
- f) Data zarejestrowania podwyższenia/zmniejszenia kapitału w KRS nie dokonano, brak zmian

Zmiany w kapitale i udziale Gminy Miasta Malbork w ww. Spółce w stosunku do sprawozdania z roku ubiegłego nie nastąpiły.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

- a) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. – **19 879 000,00 zł**
- b) Stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2025 r. – **4 850 122,06 zł**
- c) Ilość i wartość przysługujących Gminie Miejskiej Malbork udziałów – 10 udziałów o łącznej wartości **10 000,00 zł**

Zmiany w kapitale i udziale Gminy Miasta Malbork w ww. Spółce w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

- a) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **286 603 000,00 zł**
- b) Stan kapitału rezerwowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **92 204 247,95 zł**
- c) Ilość i wartość udziałów przysługujących Gminie Miejskiej Malbork to 1 320 udziałów o łącznej wartości **1 320 000,00 zł**

W 2025 roku kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie.

Zmiany w kapitale i udziale Gminy Miejskiej Malbork w ww. Spółce w stosunku do sprawozdania z roku ubiegłego nie nastąpiły.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

Gmina Miejska Malbork w Krajowej Grupie Spożywczej posiada **13 001** akcji o wartości nominalnej **1,00 zł** każda.

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sp. z o.o.

- a) wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi **148 260 550,00 zł** i dzieli się na **29 605 211** równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł każdy
- b) Gmina Miejska Malbork w SIM KZN-Pomorze posiada **309 393 udziałów** po 50,00 zł każdy o łącznej wartości **15 469 650,00 zł**

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI (od 31.12.2024 r.)

1. Z zasobu mienia komunalnego w 2025 r. nastąpił ubytek powierzchni nieruchomości na skutek:

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym 13 nieruchomości przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległej o pow. 0,2461 ha
- sprzedaży 6 lokali na rzecz najemców wraz z przynależnym udziałem w gruncie
- sprzedaży w drodze przetargu 4 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej pow. 0,4093 ha
- sprzedaży w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,1746 ha
- wniesienie aportem do Spółki ZGKiM w Malborku Sp. z o.o. lokalu użytkowego przy ul. Poczty Gdańskiej 2, nieruchomości zabudowanej przy ul. Sikorskiego 45-46 oraz nieruchomości gruntowej przy ul. Gen. de Gaulle'a o pow. 0,2339 ha

1. Do zasobu mienia komunalnego nabyto w 2025 r. nieruchomości:

- w wyniku zrzeczenia się przez Malborską Spółdzielnię Mieszkaniową nieruchomość gruntową niezabudowaną – dz. 191/21 obr. 12 o pow. 0,0196 ha
- w wyniku zrzeczenia się przez Malborską Spółdzielnię Mieszkaniową nieruchomość gruntową niezabudowaną – dz. 16/315 obr. 17 o pow. 0,0821 ha

IV. DOCHODY Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO

I.p.	dochód z tytułu	planowane 2025	wykonane 2025	planowane 2026
1	wieczystego użytkowania nieruchomości	700 000,00	801 810,06	800 000,00
2	opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00	443 045,32	101 000,00
3	dzierżawy i najmu	1 300 000,00	2 060 360,69	1 300 000,00
4	sprzedaży mienia	4 000 000,00	1 926 699,24	6 000 000,00
5	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	117 687,32	100 000,00

V. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

W roku 2025 zrealizowano inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2025 rok.

Zakłada się realizację inwestycji zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej na rok 2026.

Powyższą informację o stanie mienia komunalnego sporządzono według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Malbork, dnia 30.03.2026 r.