

**SPRAWOZDANIE NR 1**  
**BURMISTRZA MIASTA MALBORK**

z dnia 18 marca 2010 r.

**z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2009 rok**

Na podstawie art. 121 ust. 3, 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), 199 ust. 1 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz . 2104 z późn. zm.)- przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2009 r., do którego załączam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego następujących instytucji kultury:

-	Miejskiego	Domu	Kultury	w Malborku
-	Miejskiej	Biblioteki	Publicznej	w Malborku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malbork a za 2009 r. w części tabelarycznejobejmuje :**

- 1) wykonanie dochodów wg działów oraz źródeł pochodzenia – załącznik nr 1
  - 2) wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 2
  - 3) wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu –załącznik nr 3
  - 4) wykonanie wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 4
  - 5) wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnychjednostek – załącznik nr 5
  - 6) wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej – załącznik nr 6
  - 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresuadministracji rządowej – załącznik nr 7
  - 8) wykonanie dotacji w wydatkach h budżetu Miasta – załącznik nr 8
  - 9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodzeumów i porozumień między jst w budżecie Miasta – załącznik nr 9
  - 10) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzącychz budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przezpaństwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródełzagranicznych niepodlegające zwrotowi – załącznik nr 10
  - 11) wykonanie budżetu Miasta Malborka za 200 9 rok wg poszczególnych jednostek –załącznik nr 11
- Budżet Miasta Malborka za 2009 r. wykonany został w następujących kwotach:

<b>I. Dochody budżetowe</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 31.12.2009</b>	<b>%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>92 234 539,-</b>	<b>90 382 214,05</b>	<b>97,99</b>
<b>z tego:</b>			
dochody własne	51 867 283,-	51 039 628,66	98,40
w tym: udziały w podatkach	20 270 565,-	18 562 050,16	91,57
subwencja ogólna	22 713 599,-	22 713 599,00	100,0
środki pozyskiwane z innych źródeł – środki unijne	2 271 168,-	1 351 364,66	59,49
dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	9 880 539,-	9 844 082,51	99,63
dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	3 356 074,-	3 284 614,89	97,87
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,-	5 000,00	100,00
dotacje celowe od jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	234 020,-	253 578,88	108,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	1 497 002,-	1 497 002,-	100,00
wpływy z tyt. pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000,-	333 000,00	100,00
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 420,-	16 909,45	50,60
w tym dotacji zwrot dotacji rozwojowej	3 420,-	3 377,29	98,75
dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 434,-	13 434,00	100,00
dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,-	30 000,-	100,00

II. Wydatki budżetowe	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	%
<b>Ogółem</b>	<b>114 149 226,-</b>	<b>107 607 616,29</b>	<b>94,27</b>
z tego			
wydatki bieżące	79 487 492,-	77 325 398,65	97,28
wydatki majątkowe	34 661 734,-	30 282 217,64	87,36

III. Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	%
<b>Ogółem</b>	<b>25 191 423,-</b>	<b>25 191 423,99</b>	<b>100</b>
kredyty i pożyczki	12 255 570,-	12 255 570,00	100
prywatyzacja majątku jst	35 192,-	35 192,04	100
nadwyżka z lat ubiegłych	2 144 728,-	2 144 728,83	100
inne źródła (wolne środki za 2008)	10 755 933,-	10 755 933,12	100

IV. Rozchody	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009	%
<b>Ogółem</b>	<b>3 276 736,-</b>	<b>3 276 735,56,-</b>	
wykup obligacji samorządowych	2 500 000,-	2 500 000,-	100
splata kredytów i pożyczek	776 736,-	776 735,56	100

V. Nadwyżka/deficyt	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2009
	-21 914 687,-	-17 225 402,24

VI. Wolne środki z 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009
	+4 689 286,19

<i>I.</i>		<i>DOCHODY</i>			<i>BUDŻETOWE</i>		
Dochody	budżetowe	ogółem	zrealizowano	w stosunku	do	planu	w 97,99 %
Wpływy	z tytułu <b>subwencji</b>	<b>ogólnej</b>	w	2009	r.	wykonano	następująco:
- część	oświatowa	subwencji	ogólnej			w kwocie	1 9.276.306 zł,
- część	wyrównawcza	subwencji	ogólnej			w kwocie	2.938.727 zł,-
						część równoważąca	subwencji ogólnej
						w kwocie	498.566 zł.

Roczny plan **dotacji celowych na bieżące zadania zlecone** wynosi 9.880.539 zł, wykonanie na koniec

2009	roku	–	9.844.082,51	zł.
Dotacje	przeznaczone	były	na	następujące
- 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				zadania:
plan	–	13.109	zł	wykonanie
- utrzymanie administracji rządowej w Urzędzie Miasta				
plan	–	310.000	zł	wykonanie
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców				
plan	-	6.453	zł	wykonanie
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego				
plan	–	56.928	zł	wykonanie
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
plan	–	8.919.520	zł	wykonanie
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
plan	–	61.841	zł	wykonanie
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
wykonanie		–	512.688	zł
			512.687,83	zł

**Plan dotacji celowych na bieżące zadania własne** obejmują kwotę 3.356.074 zł, z tego wykonano kwotę – 3.284.614,89 zł.

W ramach tej dotacji środki przeznaczone były na :				
- częściowe utrzymanie MOPS oraz wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009				
plan	–	517.880	zł	wykonanie
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)				
Plan	–	49.959	zł	wykonanie
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)				
plan	–	1.317.312	zł	wykonanie
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)				
plan	–	194.162	zł	wykonanie
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. (85415)				
plan	–	282.395	zł	wykonanie
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (85415)				
plan	–	39.064	zł	wykonanie
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 9 (80101)				
Plan	–	23.982	zł	wykonanie
- Z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (80195)				
Plan	–	1320	zł	wykonanie
- na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”				
plan	–	930.000	zł	wykonanie
				–929.899,17
				zł

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

- Gminy Malbork w ramach pomocy społecznej na utrzymanie Stacji Joannitów				
Plan	–	16.500	zł	wykonanie
- na przedszkola niepubliczne dotowane przez Miasto od Gmin, z których dzieci uczęszczają do tych				
				–16.500
				zł

placówek						
plan	-	205.520	zł	wykonanie	-	225.078,88 zł
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku od Starostwa Powiatowego w Malborku						
plan	-	12.000	zł	wykonanie	-	12.000 zł

**Pomoc finansową od Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację programu: Moje boisko-Orlik 2012**, realizowanego w latach 2008-2009, otrzymano zgodnie z planem kwotę 333.000 zł.

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

- w zakresie grobownictwa wojennego	plan	5.000	zł	wykonanie	-	5.000 zł
-------------------------------------	------	-------	----	-----------	---	----------

**Środki pozyskane z innych źródeł – środki unijne** - na realizację niżej wymienionych projektów przedstawiają się następująco:

-projekt : „Ośrodki Welcome Center w Malborku i Mosedis – wsparcie inwestycyjne dla turystyki przygranicznej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej	Plan-	824.003	zł	wykonanie	-	768.604,79 zł	
- projekt: U zbiegu pięciu kultur	plan	-	132.300	zł	wykonanie	-	26.489,53 zł
- projekt: „Demokracja w życiu- życie w demokracji” w ramach programu: „Młodzież w działaniu”	plan	-	115.634	zł	wykonanie	-	115.634,37 zł
- płatność końcowa projektu: Europejski Tydzień Młodzieży - Debata Pomorska	plan	-	0	zł	wykonanie	-	7.079,50 zł
- projekt: „Europejskie Okienko przedsiębiorczości drogą do wzmocnienia operacyjnego samorządów”	plan	-	128.391	zł	wykonanie	-	26.562,67 zł
- projekt: „Europa dla obywateli” (partnerska wymiana mieszkańców z Nordhorn w M -ku)	plan	-	19.718	zł	wykonanie	-	19.262,90 zł
- rozliczenie Sokratesa Comenius	plan	-	0	zł	wykonanie	-	3.059,63 zł
- Malborska Liga Logicznych	Plan	-	199.625	zł	wykonanie	-	129.902,78 zł
- projekt: „Ośrodki Wsparcia Rodziny” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	plan	-	256.324	zł	wykonanie	-	240.584,63 zł
- projekt: „Cyfrowo połączeni –e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz”	plan	-	382.460	zł	wykonanie	-	14.183,86 zł
- projekt: Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów zespołu zamkowego w Malborku”	plan	-	212.713	zł	wykonanie	-	0 zł

Z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości otrzymano następujące kwoty:

-zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	plan	-	30.000	zł	wykonanie	-	13.532,16 zł
-zwrot przez MOPS z tyt. dotacji rozwojowej otrzymanej w 2008 r. dotyczącej projektu: „Ośrodek Wsparcia Rodziny”	plan	-	3.420	zł	wykonanie	-	3.377,29 zł

W 2009 r. otrzymano z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku** dotację na dofinansowanie:

- realizacji zadania bieżącego p.n.: Unieszkodliwianie odpadów azbestowo -cementowych z terenu miasta Malbork:	plan	-	13.434	zł	wykonanie	-	13.434 zł
- realizacji projektu pt.: „Słoneczny Malbork” w ramach środków programu: „Słoneczne Pomorze” (montaż kolektorów słonecznych na budynkach stanowiących zaplecze socjalne przy boisku Orlik oraz przy boisku na ulicy Toruńskiej	plan	-	30.000	zł	wykonanie	-	30.000 zł

**Dotacje celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Dalekiej w Malborku – etap I, otrzymano w 2009 r. kwotę 1.497.002 zł.**

Struktura planowanych i zrealizowanych na koniec 2009 roku dochodów własnych była następująca:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 470 565,-	17 698 788,-	90,90
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,-	863 262,16	107,90
3) podatki i opłaty lokalne	14.679.948,-	16 093.559,26	109,63
4) dochody z majątku Miasta	8 560 000,-	7 998 334,31	93,44
5) pozostałe dochody	8 356 770,-	8 385 684,93	100,34
w tym: opłata parkingowa i zajęcie pasa drogowego	350.000,-	244.376,38	69,82
<b>Razem</b>	<b>51 867 283,-</b>	<b>51 039 628,66</b>	<b>98,40</b>

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano w 90,90 % planowanych środków. Zarówno planowaniem jak i wykonaniem tego podatku zajmuje się budżet państwa. Nieznacznie lepiej kształtowało się wykonanie udziałów w podatku od osób prawnych – 107,90 % planu. Podatki i opłaty lokalne wykonano w 109,63 %. Największą kwotę w wykonaniu tej pozycji stanowił podatek od nieruchomości – 12.119.955,20 zł.

W zakresie uprawnień wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa - Burmistrz Miasta umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie powyżej 500 zł następującym podatnikom: MWC – Centrum Turystyki w M-ku, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie”, Miejski Zakład Komunikacji sp z o.o., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Transport -Usługi-Handel G.Łuczak, K.Niemiec, PUP w Malborku, Nehring Piotr, Komenda Powiatowa PSP, Walkowska Zofia, Imiołek Jan , Ośrodek Sportu i Rekreacji, Najdrowska Janina, Dominiak Jerzy, „Broll” Król Robert, Marczewski Krzysztof

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

- z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 158.773,55 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych i odsetek za zwłokę w kwocie 38.651,90 zł,
- z tytułu opłaty targowej wraz z odsetkami – 2.435,80 zł
- podatek od spadków i darowizn – 1.771 zł

Ogółem wniosków podatników w sprawie udzielenia ulg w p odatkach i opłatach lokalnych wpłynęło 108, z tego pozytywnie lub uwzględniając częściowo prośbę podatnika zatwierdzono w roku- 78 wnioski.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr 168/XXII/04 z dnia 29.04.2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta wraz ze zmianami udzielono zwolnienia w podatku o nieruchomości osobom fizycznym oraz osobom prawnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w 2009 r w kwocie ogółem 378.759 zł ( 18 wniosków), z tego: nowe

inwestycje – 6.202 zł, z tyt. zakupionych budynków, gruntów – 32.360 zł, dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych -42.157 zł, z tyt. wzrostu zatrudnienia – 298.040 zł. Realizacja wpływów w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta przebiegała prawidłowo. Nieco poniżej 100 % kształtuje się wykonanie następujących podatków i opłat: podatek od czynności cywilno-prawnych – 97,15 % (pobiera Urząd Skarbowy), karta podatkowa (pobiera Urząd Skarbowy) – 88,56 %, opłata skarbową – 82,31%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 95,13%, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (np.: wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne) – 27,49%. Dochody z mienia komunalnego na planowaną kwotę 8 560 000 zł zrealizowano w wysokości 7 998 334,31 zł – 93,43%. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł tych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan na 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	%
użytkowanie wieczyste	600.000,-	600.000,-	849.121,91	141,52
dochody z najmu i dzierżawy	400.000,-	400.000,-	939.464,33	234,86
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	16.160.000,-	7.160.000,-	5.864.813,18	81,91
przekształcenie wieczystego użytkownika w prawo własności	200.000,-	200.000,-	229.186,11	114,59
Kary i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jed. organizacyjnych	120.000,-	120.000,-	34.648,80	28,87
odsetki	80.000,-	80.000,-	49.853,64	62,31
wpływy z różnych dochodów	0	0	31.246,34	-

Jak wynika z zestawienia najwyższe wykonanie odnotowano w pozycji: dzierżawy. Pozycja ta obejmuje m.in.: czynsz uzyskany z dzierżawy sezonowych miejsc handlowych (w różnych rejonach miasta), opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów, umowy zawarte nad dzierżawę gruntu w celu poprawy warunków zagospodarowania, zawarte z właścicielami posesji przyległych. Ponadto na tak wysokie wykonanie tych dochodów wpłynęło także: uiszczenie zaległości przez Spółkę INDEX, nieplanowane wpływy z tytułu dzierżawy parkingów przez ZGKiM Sp. z o.o. oraz dochody z umów z tytułu korzystania z nadbrzeża i sezonowych ogródków gastronomicznych nad Nogatem oraz parku linowego. Wysokie wykonanie w pozycji: użytkowanie wieczyste, wynika z prowadzonej od kilku lat aktualizacji opłat z tego tytułu. Najniższe wykonanie budżetu odnotowano w pozycji: sprzedaż mienia, co wynika z ogólnego światowego kryzysu, w tym też dekonstrukcji na rynku nieruchomości. Na dochody uzyskane ze sprzedaży składają się:

- 168 lokali mieszkalnych
- 3 nieruchomości gruntowa przeznaczona pod zabudowę usługową (ul. Kopernika – dz. 94/15, ul. Kotarbińskiego dz. 12/15, 11/1, 6/14, 10/5, ul. Gen. De Gaulle’a dz. 333 /4)
- 4 nieruchomości przeznaczone pod zabudowę usługowo-mieszkalną – ul. Stare Miasto – dz. 213/20, 213/11, 213/22, 213/7-
- 1 lokal użytkowy przy ul. Dalekiej
- 17 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodziną,
- 5 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę garażową,

- 2 garaże
  - 8 nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych
  - 2 nieruchomości przeznaczona pod stację transformatorowe,
  - 5 nieruchomości sprzedane na własność na rzecz użytkowników wieczystych.
- Pozycja : przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmuje dochody uzyskane w związku z wydaniem 98 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody budżetowe na zaplanowaną kwotę 8.356.770 zł otrzymano w wysokości 8.385.684,93 zł. W pozycji tej mieszczą się głównie dochody jednostek podległych tyt. opłat za przedszkola , żłobek, usługi opiekuńcze, wynajem itp. oraz niewykonane wydatki niewygasające z roku 2008 oraz odsetki z lokat.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów jest następujące:



	Plan po zmianach	Wykonanie
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	98.692,-	85.358,35
odpłatność i inne dochody w przedszkolach	532.249,-	613.800,90
dochody MZEAS: mandaty i inne kary pieniężne	0	2.253,98
wpływy z usług i dzierżawy, % i inne kary poza darowiznami w Mi. Domu Kultury	20.201,-	19.028,72
dochody z tyt. usług, najmu i odsetek w MWC	7.400,-	22.839,73
usługi opiekuńcze MOPS	181.728,-	228.993,05
wpływy z najmu, odsetki i inne dochody MOPS	18.396,-	7.333,90
odpłatność i inne dochody w Żłobku	98.090,-	117.031,65
dochody z najmu, odsetek i wpływy z różnych dochodów CPU	7.203,-	8.532,22
dochody z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych	39.766,-	43.072,46
dochody z najmu i inne dochody w Gimnazjach	1.000,-	5.626,74
wpływy z usług w schronisku młodzieżowym wraz z %	75.850,-	93.594,66
wpływy z najmu hali sportowej G-3	11.370,-	15.095,00
mandaty	180 000	56.839,24
opłata parkingowa i zajęcie pasa drogowego	350 000	244.376,38
wpływy z najmu w UM	100.000,-	50.766,79
Odpłatność usług w stołówkach	22.337,-	10.451,21
dochody z tyt. niewykorzystanych środków niewygasających	3 748 681	3 748 774,02
rozliczenia z lat ubiegłych : zwrot dokonany przez OSiR	1 845 322	1 845 320,58
dochody związane z realizacją zadań zleconych, zaliczka alimentacyjna	0	103.597,60
dofinansowanie boiska przy SP 9	200.000,-	200.000,-
pozostałe dochody m.in.: odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów	818.485,-	862.997,75

## II.

## WYDATKI

## BUDŻETOWE

Plan wydatków po zmianach na koniec 2009 roku zamknął się kwotą 114 149 226zł, z czego wydatkowano 107.607.616,29 zł co stanowi 94,27 %. Na realizację wydatków bieżących z planowanej kwoty 79.487.492 zł przeznaczono 77.325.398,65 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 34.661.734 zł, z czego zrealizowano 30.282.217,64 zł.

W wykonanych wydatkach majątkowych środki inwestycyjne stanowiły kwotę 24.332.217,64zł, pozostała kwota dotyczyła zwiększenia udziałów w Spółkach Miasta: 2.000.000 zł – MTBS, 1.650.000 zł – Przedsiębiorstwo Nogat sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, 2.300.000 zł – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Poniżej przedstawia się szczegółowe wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach:

<b>DZIAŁ</b>	<b>010</b>	<b>-</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>I ŁOWIECTWO</b>
<b>Plan</b>	<b>-21.303</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>-14.947,40</b>

Z rozdziału 01030 przekazano na rzecz Izby rolniczej w Gdańsku kwotę 1.839,55 zł wwysokości odpowiadającej 2 % wpływom uzyskanym z podatku rolnego w 2009 r. Z rozdziału 01095 dokonano zwro tu części podatku akcyzowego zawartego w cenieoleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 12.850,84 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesioneprzez miasto w kwocie 257,01 zł.

<b>DZIAŁ</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>I ŁĄCZNOŚĆ</b>
<b>Plan</b>	<b>-</b>	<b>11.302.833</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>
				<b>-</b>
				<b>11.069.098,64</b>
<b>rozdział</b>	<b>60004</b>	<b>-</b>	<b>Lokalny</b>	<b>transport</b>
				<b>zbiorowy</b>

W kwocie 1.700.000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących, zrefundowano utracone wpływyz biletów w związku z obowiązującymi ulgami w przejazdach autobusami MZK.W kwocie 600.000 zł wykonano wydatki na pokrycie straty spółki MZK.

**Rozdział 60016** – drogi publiczne gminne (wykonanie 8.769.098,64 zł) W ramach usług remontowych wykonanie wyniosło 2.355.942,17 zł, co stanowi99,9% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania drógwydatkowano kwotę 49.117,88 zł. W ramach usług pozostałych (wykonanie 798.178,23 zł) zrealizowano następującezadania : zimowe utrzymanie dróg i chodników, zamiatanie ulic, oznakowanie pionowe ipoziome dróg, barierki, słupki itp. Główne roboty drogowe w 2009 r. dotyczyły:

- parkingu przy ul. Broniewskiego
- utwardzenia nawierzchni ul. Smoluchowskiego
- nawierzchnia chodników i miejsca parkingowe ul. M.C. Skłodowskiej
- nawierzchnia chodników ul. Kraszewskiego
- nawierzchnia chodników ul. Reymonta
- nawierzchnia chodników części ul. Grunwaldzkiej
- utwardzenia nawierzchni części ul. Wejhera
- częściowego uporządkowania ul. Rolniczej
- utwardzenia części ul. Kazimierza Wielkiego
- utwardzenia kolejnej uliczki na osiedlu Andersa
- utwardzenia części ul. Młodych
- chodnika wzdłuż Al. Wojska Polskiego na wysokości osiedla Grota Roweckiego
- chodnika wzdłuż ul. Solnej – zadanie zrealizowane
- utwardzenia nawierzchni ul. Kiepur
- drogi do zabudowy na murach od ul. Piastowskiej .

W zakresie: kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 969,65zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na koniec 2009 r. zamknąsię kwotą 3.660zł. Na opłaty i składki wydatkowano 21.108,27 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano :

- dokumentacje ścieżek rowerowych – 17.672 zł,
- zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP w Malborku – 24.208,33 zł,
- zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP w Malborku w ramach realizowanego projektu: Przebudowa dróg dojazdowych do węzła transportowego przy dworcu PKP w M-ku- 109.998,99 zł, Planuje się wprowadzenie wykonawcy na plac budowy jeszcze przed świętami.
- modernizacja układów komunikacyjnych – 1.872.551 zł (w tym: wydatki niewygasające:1.440.000 zł) (Przebudowa skrzyżowania ul. Konopnickiej, Mickiewicza i Sienkiewicza)

Prace na budowie rozpoczęły się z blisko 1 miesięcznym opóźnieniem spowodowanymuzgodnieniami projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Roboty w ciąguul.Mickiewicza realizowane są bez większych przeszkód. Spowolnienie tempa pracnastąpiło na odcinku ul. Konopnickiej w rejonie budynku Wspólnoty Mi eszkaniowejgdzie, jak wynikało z relacji starszych mieszkańców, znajdować się miało powojenneskładowisko amunicji. Zwrócono się do Jednostki Saperskiej z Tczewa o zbadanie terenupod tym kątem. Uzyskano odpowiedź odmowną, z której wynikało, że jednostka reagujew przypadku faktycznego odkrycia niewybuchów. W związku z odmową JednostkiSaperskiej rozpoczęto działania zmierzające do znalezienia innego wykonawcy. Zleceniezłożono Firmie ze Szczecina, która

w dniu 24.11.2009 roku zbadala teren i wystawila Atest Czystosci Terenu, czym nie potwierdzila informacji uzyskanych od mieszkancow. Umowny termin wykonania prac uplynal 30.11.2009 roku. Wystapily przymrozki irozpoczela sie zima. Konsorcjum prowadzace roboty wystapilo z pismem wnioskujacym zmianę terminu zakonczenia prac na dzien 30.12.2009 r podajac w nim przyczyny, ktore spowodowaly wydluzenie realizacji zadania.

- rondo w Kaldowie 54.046 zł,
- przedsiwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Dalekiej w Malborku – etap I – 3.331.286,12 zł; przedsiwzięcia e te zostalo dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 w kwocie 1.497.002 zł W ramach przedmiotowej inwestycji prowadzone byly roboty związane z budowa rondana skrzyżowaniu ul. Dalekiej i Toruńskiej wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego i usunięciem kolizji. Ponadto wykonan o nową nawierzchnie asfaltową na odcinku ul.Dalekiej od nowego ronda do Al. Wojska Polskiego z obramowaniem z krawężnika. Zadanie zakonczono pod koniec 2009 roku.
- kwotę 130.360 zł w ramach Malborskiego Partnerstwa Lokalnego na realizację: remont parkingu przy ul. Narutowicza 2 i 3 w M-ku – 30.000 zł, remont parkingu przy ul. Narutowicza 6 i 8 w M -ku - 11.360 zł, skwer uczniowski – zagospodarowanie terenu należacego do Gimnazjum nr 1 na cele rekreacyjno- edukacyjne (chodniki) – 6.000 zł zagospodarowanie terenu frontu przychodni przy Al. Wojska Polskiego 52 – 10.000 zł oświetlenie i monitoring ogrodu Przedszkola nr 10 w Malborku – I etap inwestycji – 3.000 zł,
- VI etap modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP 2 i Gimnazjum nr 2 – 10.000 zł dokończenie budowy parkingu przy Gimnazjum nr 2 w M-ku – 15.000 zł zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Szymanowskiego w M -ku: parking, zagroda śmietnikowa, zieleń – 20.000 zł budowa drogi wewnętrznej przy K. Pomianowskiego w M-ku – 25.000 zł

<b>DZIAŁ</b>	<b>630</b>	<b>–</b>	<b>TURYSTYKA</b>
<b>Plan</b>	<b>–</b>	<b>5.125.962,-</b>	<b>zł</b>
			<b>wykonanie</b>
			<b>4.988.960,27</b>
			<b>zł</b>

W ramach rozdziału 63095 w opisywanym okresie wydatkowano :  
 - kwotę 145.259,60 zł, która dotyczyła projektu: „U zbiegu pięciu kultur” opartego naśrodkach Mechanizmu Finansowego EOG i norweskiego Mechanizmu Finansowego,  
 - kwota 8.296 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego: Formy przestrzenne miasta Malborka,  
 - kwota 4.835.404,67 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego: Deptak Kościuszki.(w tym wydatki niewygasające – 25.000 zł, zgodnie z uchwałą RM M-ka XLII/378/09z dnia 17.12.2009 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku)

<b>DZIAŁ</b>	<b>700</b>	<b>–</b>	<b>GOSPODARKA</b>	<b>MIESZKANIOWA</b>
<b>Plan</b>	<b>–</b>	<b>8.752.000</b>	<b>zł</b>	<b>zł</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>-</b>
				<b>8.687.715,18</b>
				<b>zł</b>

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ( rozdz.70005) kwotę 512.709,97zł przeznaczono na niżej wymienione wydatki bieżące:  
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – 209.130,22 zł  
 - usługi ( w tym: ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, dokumentacja operatu ewidencji gruntów i budynków i ODGiK, opłaty notarialne i inne) – 267.022,67 zł,  
 - opłaty za administrowanie i czynsze – 542,40 zł  
 - opłaty i składki (opłaty sądowe) - 8.705 zł  
 - podatek od nieruchomości – 34 zł  
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15.411,48 zł  
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 7.803 zł  
 - pozostałe odsetki – 855,20 zł  
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.206,00 zł.

Planowana kwota 2.000.000 zł tytułem wydatków majątkowych w rozdziale 70021 dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego tytułem wnie sienia udziałów, zgodnie z uchwałą nr XXV/209/08 Rady Miasta Malborka z dnia 30.05.2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji jedenastego budynku wielorodzinnego „L” przez Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. została przekazana w miesiącu lipcu 2009 r.. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXXIII/299/09 z dnia 22.01.2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka na zadania określone w uchwale budżetowej – źródłem finansowania powyższych wydatków był kredyt.

W ramach wydatków w rozdziale 70095 wykonano kwotę 6.175.005,21 z tego:  
 - wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.084.611,27 i dotyczyły głównie: wpłat dokonywanych do ZGKiM na pokrycie kosztów remontów części wspólnych nieruchomości zgodnie z zawartą umową użyczenia budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży dla Spółki z o.o. ZGKiM,  
 - w ramach inwestycji: budynki komunalne poniesiono kwotę 4.751.716,44 zł (w tym: wydatki niewygasające: 2.370.000 zł)  
 Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w m -cu kwietniu 2009 r. wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty realizowane są w zasadzie zgodnie z harmonogramem. Wystąpiły przymrozki i rozpoczęła się zima powodująca spowolnienie prac. Planowany termin zakończenia robot maj 2010 r.o w ramach remontu i modernizacji pustostanów w 2009 wydatkowano 338.677,50zł  
 - W ramach tego zadania przeprowadzono remont kapitalny 11 -tu lokali mieszkalnych.

<b>DZIAŁ</b>	<b>710</b>	<b>-</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>USŁUGOWA</b>
<b>Plan</b>	<b>-</b>	<b>814.525</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie - 460.648,62 zł</b>

Na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego (**rozdział 71004**) wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 159.101,57 zł, z tego:  
 - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcja zagospodarowania Starego Miasta, mapy do celów planistycznych, ogłoszenia w prasie – 147.801,17 zł  
 - wykonanie badań gruntowych podłoża ul. Solnej – 9.662,40 zł  
 - komisja urbanistyczna – 1.638 zł.  
 Wykonanie w tym rozdziale stanowiło 35 % planu. Tak niskie wykonanie wynika z przejścia na następny rok opracowań poszczególnych planów i Studium uwarunkowań, z uwagi na fakt, iż nie było możliwe dotrzymanie terminu opracowania kompleksowych opracowań danych planów, bez uzyskania stosownych uzgodnień od jednostek prawnych i samorządowych.

W rozdziale **71035** wykonanie wyniosło 301.547,05 zł, dotyczące: bieżącego utrzymania cmentarzy, w tym cmentarza Żołnierzy Rosyjskich, ekshumacji z ul. Solnej – 200.018,17zł, wykonania analizy obecności szczątków ludzkich na terenie przy ul. Solnej i parku przy ul. 17-go Marca, Grunwaldzkiej i 1-go Maja oraz wydatków następujących zadań inwestycyjnych: pomnik na grobie A. Spręgi – 3.900 zł, pomnik Stalagu – 22.000 zł.

<b>DZIAŁ</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>PUBLICZNA</b>
<b>Plan</b>	<b>-</b>	<b>7.925.614</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie - 7.619.140,75 zł</b>	

W rozdziale **75011** – Urząd Wojewódzki – finansowane były wydatki w kwocie 469.843,94 zł w zakresie zadań zleconych związanych z utrzymaniem wydziałów SPS, USC i ZK. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 310.000 zł pokryła jedynie 65,98 % faktycznych potrzeb.

Wydatki Rady Miasta (**75022**) w badanym okresie zamknęły się kwotą 315.046,82 zł i dotyczyły głównie diet Radnych – 223.681,87 zł oraz wydatków bieżących związanych z obsługą Biura Rady i wydatków związanych z realizacją projektu: „Demokracja w życiu – życie w demokracji” w ramach programu: Młodzież w działaniu – kwota 37.141,21 zł.  
 Na utrzymanie Urzędu Miasta (**75023**) w ubiegłym roku wykorzystano kwotę 5.758.641,09 zł w zakresie wydatków bieżących, wydatki majątkowe – 59.489,36 zł.

W	zakresie	wydatków	bieżących	zrealizowano:
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- ekwiwalenty	-	26.227,80	zł,
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22.968,0	zł,
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.372.240,44	zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	238.212,81	zł,
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundus z Pracy-	-	603.835,01	zł,
-	umowy zlecenia i o dzieło	-	88.525,53	zł,
- kwota należności głównej (PRFON) – 2.857 zł, pobrana z konta zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem z dnia 11.03.2009 r , tytułem wpłaty na PFRON,				
-	pozostałe odsetki	-	1.500	zł
-	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	1.000	zł
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.259,40	zł
-	zakup materiałów i wyposażenia (mat.biurowe, wyposażenie, paliwo, prasa i inne)	-	301.112,76	zł
-	zakup energii	-	170.599,68	zł
-	zakup usług remontowych ( m.in.: awaryjny remont dachu i tarasu i inne remonty)	-	101.567,32	zł
-	zakup usług zdrowotnych	-	7.532	zł,
- zakup usług pozostałych – 322.911,92 zł (w tym: poczta: 111.536,53zł, usługi prawne –112.329,12 zł)				
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	39.466,48	zł,
-	telefony komórkowe	-	42.019,41	zł
-	telefony stacjonarne	-	68.115,96	zł
-	ekspertyzy, opinie, analizy	-	141	zł
-	czynsze za budynki i lokale	-	7.545,04	zł
-	podróże służbowe krajowe	-	36.477,77	zł,
-	podróże służbowe zagraniczne	-	17.131,39	zł
-	różne opłaty i składki	-	20.099,93	zł
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	131.358,50	zł
-	VAT	-	8.341,49	zł
-	szkolenia pracowników	-	30.118,24	zł
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	15.863,75	zł
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	78.612,46	zł.

Z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – kwotę 772.999,23 zł wydatkowała powstała z dniem 01.03.2007 r. jednostka: Malbork WelcomeCenter – Centrum Turystyki w Malborku w ramach wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 345.100,30 zł oraz inwestycyjnych w kwocie 4.800 zł.

Z rozdziału **75095** (kwota wydatkowana -243.120,31 zł) finansowane były zadania Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą w kwocie 89.650,33 zł oraz realizacja dwóch projektów, których wykonanie kształtuje się następująco:  
- wydatki związane z realizacją projektu „Europa dla obywateli” – partnerska wymiana mieszkańców z Nordhorn w M-ku- zamknęły się kwotą 19.718 zł ,  
- projekt : „Europejskie okienko przedsiębiorczości droga do wzmocnienia operacyjnego samorządów” – kwota 133.751,98 zł – w Urzędzie Miasta funkcjonuje Lokalne Okienko Przedsiębiorczości.

<b>751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
<b>Plan</b>	<b>–</b>	<b>63.381</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>62.567,83</b>	<b>zł</b>

W dziale tym planowane wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych. Kwotę 56.118 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (**rozdz. 75113**). Wydatkowanie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców nastąpiło w drugim półroczu br. (**rozdz. 75101** – kwota 6.449,83 zł).

<b>754</b>	<b>–</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				
<b>Plan</b>	<b>–</b>	<b>1.320.383</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>–</b>	<b>1.270.473,48</b>
						<b>zł</b>

Wykonanie w rozdziale **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji – na 31.12.2009 r. wyniosło 190.500 zł (plan 190.500 zł), z tego kwota 160.900 zł dotyczyła wydatków bieżących Policji, natomiast: 20.000 zł – dofinansowanie zakupu pojazdu nie oznakowanego, 9.600 zł – zakup ręcznego radarowego miernika prędkości dla Wydziału Ruchu Drogowego KPP w M-ku.

W ramach rozdziału **75411** – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano środki na kwotę 11.997,01 zł – zakup sprzętu do samochodu oraz materiałów przeznaczonych do użytku służbowego dla ratowników JRG.

**75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie wydatków w kwocie 2.999,76 zł z przeznaczeniem na sprzęt na wyposażenie nurka ratownika oraz wsparcie działań ratowniczych.

Zgodnie z zawartym w dniu 09.02.2009 r. Porozumieniem pomiędzy Powiatem Malborskim a Gminą Miejską Malbork w 2009 r. przekazano kwotę 19.907 zł dla Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego (**74514**).

Na utrzymanie bieżące **Straży Miejskiej** w badanym okresie wydatkowano kwotę 829.499,04 zł, w tym kwota: 618.903,23 zł wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, natomiast kwota 215.570,67 dotyczyła zadania inwestycyjnego: rozbudowa monitoringu (zakup 2 kamer, system monitorów, modernizacja i rozszerzenie zaplecza technicznego, modernizacja części istniejącej sieci monitoringu polegającej na wymianie kabla (skrętki) na bardziej funkcjonalny i niezawodny światłowod.

<b>DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>						
<b>Plan</b>	<b>–</b>	<b>300.000</b>	<b>zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>–</b>	<b>246.124,84</b>
						<b>zł</b>

Powyższe wykonanie dotyczy wyłącznie rozdziału **75647** - pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych, z którego finansowano wydatki związane zrozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, między innymi: opłaty i koszty komornicze, opłaty bankowe, prowizje pobierane przez inkasenta opłaty targowej- OSiR.

<b>757</b>	<b>–</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>Plan</b>	<b>1.010.000</b>	<b>zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>–</b>	<b>802.359,35</b>	<b>zł</b>

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 802.359,35 zł związane z obsługą długą czyli spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Odsetki regulowane były w terminach wynikających z umów. Oszczędności w wykonaniu tego rozdziału spowodowane były głównie zaciągnięciem części planowanego w 2009 r. kredytu dopiero pod koniec roku.

<b>758</b>	<b>–</b>	<b>RÓŻNA ROZLICZENIA</b>				
<b>Plan</b>	<b>–</b>	<b>245.810</b>	<b>zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>–</b>	<b>0 zł</b>

Na koniec 2009 r. pozostała w planie kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej w wysokości 80.429 zł oraz celowej – 165.381 zł, a dotyczyła : wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych – 155.381 zł, zarządzanie kryzysowe – 10.000 zł.

<b>801</b>	<b>–</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>Plan</b>	<b>–</b>	<b>32.316.185</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>–</b>	<b>31.453.528,07</b>
						<b>zł</b>

<b>Rozdział</b>	<b>–</b>	<b>80101</b>	<b>–</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
-----------------	----------	--------------	----------	--------------------------	--	--

**Plan – 15.898.501 zł wykonanie – 15.248.424,66 zł**  
 Główną pozycją wykonania wydatków w Szkołach Podstawowych były wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń – 12.077.294,54 zł, które stanowiły 86,56 % wykonaniawydatków bieżących, inne pozycje to między innymi: zakup energii – 687.157,69 zł oraz odpis na ZFŚS – 554.586,00 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 289.703,44 zł, zakup usług – 91.328,42 zł, remonty –121.960,63 zł.

<b>Szkoła</b>	<b>Podstawowa</b>	<b>nr</b>	<b>2</b>
Plan –	2.041.384 zł	wykonanie –	2.035.123,38 zł
z tego:	wynagrodzenia	i pochodne od	wynagrodzenia + „13”:
Plan –	1.748.887 zł	wykonanie –	1.742.992,35 zł

Pozostałe wydatki bieżące, dotyczyły głównie opłaty za energie, CO, wodę i odpisu na ZFŚS: wykonanie – 292.131,03 zł (w tym remonty stanowiły 18.892,91 zł: wmontowanie okien, naprawa dachu na budynku szkolnym i inne drobne naprawy )

<b>Szkoła</b>	<b>Podstawowa</b>	<b>nr</b>	<b>3</b>
Plan –	1.539.565 zł	wykonanie -	1.527.544,69 zł
z tego :	wynagrodzenia	i pochodne od	wynagrodzeń
plan	-1.347.271 zł	wykonanie	-1.336.038,96 zł

Pozostałe wydatki bieżące, dotyczyły głównie: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i opłata za energie, wodę, gaz :  
 wykonanie – 191.505,73 zł

<b>Szkoła</b>	<b>Podstawowa</b>	<b>nr</b>	<b>5</b>
Plan –	3.711.622 zł	wykonanie –	3.692.364,07 zł
z tego :	wynagrodzenia	i pochodne	:
Plan –	3.273.041 zł	wykonanie	-3.255.052,48 zł

Pozostałe wydatki bieżące, które d otoczyły gł. odpisu na ZFŚS, opłat za wodę, energię, co,remonty – 437.311,59 zł (w ramach remontów dokonano m.in.: montaż okien oraz ścianaluminiumowej zewnętrznej z drzwiami)

<b>Szkoła</b>	<b>Podstawowa</b>	<b>nr</b>	<b>8</b>
Plan –	1.991.973 zł	wykonanie –	1.963.674,96 zł
z tego:	wynagrodzenia	i pochodne	:
Plan	-1.722.022 zł	wykonanie	-1.694.006,38 zł

Pozostałe wydatki bieżące, które dotyczyły głównie: opłat za wodę, gaz, energie i co oraz odpisu na ZFŚS:  
 wykonanie –269.668,58 zł

<b>Szkoła</b>	<b>Podstawowa</b>	<b>nr</b>	<b>9</b>
Plan –	3.272.125 zł	wykonanie –	3.241.783,32 zł
z tego:	wynagrodzenia	i pochodne od	wynagrodzeń:
Plan -	2.765.414 zł	wykonanie	-2.735.460,40 zł

Pozostałe wydatki, dotyczące głównie: opłat za wodę, energię i CO, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, remonty (56.338,08 zł –remont pomieszczenia na gabinetstomatologiczny, remont dachu na Sali gimnastycznej, zakup i montaż okien na parterzebudyńku oraz bieżąca naprawa sprzętu) oraz 20.000 zł wydatkowano w ramach zakupów inwestycyjnych – fotel dentystyczny  
 wykonanie – 506.322,92 zł

<b>Zespół</b>	<b>Szkoł</b>	<b>nr</b>	<b>1</b>
Plan –	1.531.001 zł	wykonanie –	1.512.803,12 zł
W tym:	wynagrodzenia	i pochodne:	
Plan	-1.330.757 zł	wykonanie	-1.313.743,97 zł

Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: odpisu na ZFŚS, zakup materiałow i wyposażenia: m.in.: opału. - wykonanie –199.059,15 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w rozdz .80101 3 zadania inwestycyjne:  
 - blok żywieniowy przy SP 5 – wydatkowano 1.107.259,12 zł,

Obiekt został przekazany do użytku w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.  
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – wydatkowano – 167.872 zł (zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę)  
 - fotel dentystyczny dla Szkoły Podstawowej nr 9 – 20.000 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>80103</b>	<b>–</b>	<b>Oddziały</b>	<b>przedszkolne</b>	<b>w szkołach</b>	<b>podstawowych</b>
<b>Plan</b>	<b>321.300</b>		<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>–</b>	<b>318.248,50</b>
						<b>zł</b>

Powyższe wykonanie dotyczyło wyłącznie plac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i odnosi się do następujących placówek:

-	oddział		przedszkolny		w SP	2
plan	–	18.717	zł	wykonanie	–	18.517,24
						<b>zł</b>
-	oddział		przedszkolny		w SP	3
plan	–	53.536	zł	wykonanie	–	53.248,94
						<b>zł</b>
-	oddział		przedszkolny		w SP	5
plan	–	16.162	zł	wykonanie	–	15.862,11
						<b>zł</b>
-	oddział		przedszkolny		w SP	8
plan	–	132.410	zł	wykonanie	–	131.196,13
						<b>zł</b>
-	oddział		przedszkolny		w SP	9
plan	–	46.967	zł	wykonanie	–	46.177,92
						<b>zł</b>
-	oddział		przedszkolny		w Zespole Szkół nr	1
plan	–	53.508	zł	wykonanie	–	53.246,16
						<b>zł</b>

<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>–</b>	<b>Przedszkola</b>
-----------------	--------------	----------	--------------------

<b>Plan</b>	<b>–</b>	<b>5.869.712</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>–</b>	<b>5.780.688,51</b>	<b>zł</b>
-------------	----------	------------------	-----------	------------------	----------	---------------------	-----------

w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych:

Plan	–	2.036.101	zł	wykonanie	–	1.994.390,21	zł
------	---	-----------	----	-----------	---	--------------	----

W tym dotacja celowa przekazana dla sąsiednich samorządów gmin dla przedszkoli niepublicznych, realizowana na podstawie porozumień między jst

Plan	–	5.520	zł	wykonanie	–	5.516,64	zł
------	---	-------	----	-----------	---	----------	----

Pozostałe wydatki w przedszkolach nr : 2, 5, 8, 10, 13:

Plan	–	3.828.091	zł	wykonanie	–	3.780.781,66	zł
------	---	-----------	----	-----------	---	--------------	----

z tego wykonanie :

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	–	3.049.417,59	zł
---	---	---	--------------	----

W ramach wydatków inwestycyjnych Przedszkole nr 13 poniosło kwotę 6.600 zł na zakup zmywarki do naczyń.

<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>–</b>	<b>Gimnazja</b>
-----------------	--------------	----------	-----------------

<b>Plan</b>	<b>–</b>	<b>8.804.120</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>–</b>	<b>8.716.854,95</b>	<b>zł</b>
-------------	----------	------------------	-----------	------------------	----------	---------------------	-----------

W 2009 r. przekazano dotację dla:

-	Gimnazjum Katolickiego w Malborku	w kwocie	897.686,44	zł	(plan 924.101zł)
---	-----------------------------------	----------	------------	----	------------------

-	Gimnazjum Avans w kwocie	194.282,56	zł	(plan – 194.823	zł)
---	--------------------------	------------	----	-----------------	-----

<b>Gimnazjum</b>	<b>nr</b>	<b>1</b>
------------------	-----------	----------

Plan	–	2.534.092	zł	wykonanie	–	2.520.687,86	zł
------	---	-----------	----	-----------	---	--------------	----

W tym wynagrodzenia i pochodne o d wynagrodzeń:

Plan	2.064.870	zł	wykonanie	–	2.053.838,80	zł
------	-----------	----	-----------	---	--------------	----

Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie opłat za energię ciepłą, elektryczną i wodę, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenie, remonty (108.562,92 zł w tym: remont dachu, strychu, obejścia szkoły)

wykonanie							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Gimnazjum</b>	<b>nr</b>	<b>2</b>
------------------	-----------	----------

Plan	–1.586.964	zł	wykonanie	–1.578.149,94	zł
------	------------	----	-----------	---------------	----

W tym	wynagrodzenia i pochodne	od	wynagrodzeń:
-------	--------------------------	----	--------------



Plan	-	1.339.387	zł	wykonanie	-1.330.795,27	zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące gł.: opłat za wodę, energie i co, odpisów na ZFŚS,remonty (25.353,32 zł dotyczy głównie: montaż okien) :						
wykonanie					-247.354,67	zł

**Gimnazjum** **nr** **3**

Plan	-3.564.140	zł	wykonanie	-3526.048,15	zł	W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
Plan	-3.091.790	zł	wykonanie	-3.054.819,44	zł	
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: odpisu na ZFŚS, zakup energii remonty(51.294,78 zł) i inne:						
			wykonanie	-		471.228,71zł.

W ramach rozdziału 80113 (dowożenie uczniów do szkół) w 2009 nie poniesiono wydatków. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół (rozdział 80114) za badany okres zamknęły się kwotą 571.794,43zł (plan -579.578 zł). Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 423.427,51 zł.

Z rozdziału 80145 poniesiono wydatki w kwocie 469,62 zł. Na dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146) wydatkowano ogółem kwotę 125.565,87zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.:delegacje nauczycieli i studiujących,dopłaty do czesnego, zakup pomocy dydaktycznych , delegacje krajowe, szkolenie nauczycieli. Wykorzystanie środków wg jednostek przedstawia się następująco:

-	MZEAS		-		13.544,0	zł				
-	SP		2	-	11.377,92	zł				
-		SP		3	-7.670	zł				
-		SP		5	-21.220,38	zł				
-		SP		8	-	8.285,76	zł			
-		SP		9	-12.655,95	zł				
-	Zespół	szkół		nr	1	-5.975,01	zł			
-	G-				1	-	11.640,20	zł,		
-		G-			2	-7.301,01	zł			
-	G-3	-	13.614,30	zł	Przedszkole	nr	2	-	1.587,40	zł
-		Przedszkole		nr	5	-			2.438,01	zł
-		Przedszkole		nr	8	-			3.175,00	zł
-		Przedszkole		nr	10	-			1.890,03	zł
-		Przedszkole		nr	13	-			3.190,90	zł

W ramach rozdziału **80148** poniesiono głównie wydatki bieżące w kwocie 243.076,22zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń na rzecz pracowników zatrudnionych w stołówkach przy Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 8, 9. W ramach wydatków majątkowych zakupiono za kwotę 8.503,40 zł kuchnie gazową w stołówce przy SP 2.

Z rozdziału **80195** – Pozostała działalność – kwotę – 439.901,91 zł, w zakresie zadań bieżących, wydatkowano na następujące cele:

- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 209.888,00 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 77.012 zł
- nagrody Burmistrza wraz z pochodnymi dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze – 37.683 zł
- w ramach otrzymanej dotacji celowej wykorzystano 1.320 zł na działalność komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,
- pozostałe wydatki –113.998,91zł (ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, nauka pływania dla dzieci klas IV, wydrukowanie informacji oświatowej za 2008/2009 rok, środki na przeprowadzenie konkursów i olimpiad przedmiotowych).

**Plan** – **812.000** **zł** **wykonanie** – **810.135,86** **zł**

W ramach rozdziału **85111** przekazano dla Powiatu Malborskiego dotację w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego przez malborski szpital, zgodnie z uchwałą nr XLI/367/09 Rady Miasta Malborka z dnia 29.10.2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Wydatki w rozdziale **85153** wykorzystywane były w zakresie zwalczania narkomanii. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę 26.032,03 zł, z tego : 17.081,65 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od nich.

W ramach rozdziału **85154** Centrum Profilaktyki Uzależnień z planowanej kwoty –655.949 zł wykorzystano : 655.936,45 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 335.501,11 zł
- przekazano dotacje celowe (40.000 zł) dla :
  - Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz” – 20.000 zł
  - Zespół Charyt. Caritas przy Parafii Św. Jana – 5.000 zł
  - Młodzieżowy Dom Kultury Ratusz – 8.000 zł
  - Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski „Pomezania” – 7.000 zł
- zakup żywności do świetlic przy SP 2, SP 8, SP 3, SP 5, SP 6, SOSW, SP 9 – 23.090,62 zł
- pozostałe wydatki – 257.344,72 zł (w tym: kolonia z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 30.544,02 zł, badania psychologiczno psychiatryczne dla uzależnionych – 38.020 zł, usługi gotowości Pogotowia Socjalnego zadawanie osób nietrzeźwych – 43.308 zł, wyposażenie świetlic, Centrum oraz z klubu młodzieżowego w telewizor, krzesła, stoły, meble, szafa, laptop, kserokopiarkę, drukarkę – 18.998,53 zł i inne).

W ramach pozostałej działalności – **85195**, udzielone były m.in.:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania realizowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej, które otrzymały (kwota 76.500 zł):
  - Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz” – 4.000 zł
  - PCK w Malborku – 17.500 zł
  - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „PARASOL” w Malborku – 12.500 zł
  - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się w Malborku – 11.000 zł
  - Malborski WOPR- 13.000 zł
  - Stowarzyszenie Amazonek – 6.000 zł
  - Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Malborku – 6.000 zł
  - Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Nieślyszących w Gdańsku -Wrzeszczu (na rzecz Związku Malborskiego) – 3.500 zł
  - UKS HADES w Malborku – 3.000 zł
- w zakresie pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę – 31.667,38 zł (nagrody, materiały pomocowe w ramach organizowanych konkursów dot. ochrony i promocji zdrowia w jednostkach oświatowych oraz pomoce organizowane przy organizacji akcji profilaktycznych na terenie miasta, zapłata za wykonanie zadań publicznych przez Szkołę Podstawową nr 2, uczestnictwo w spotkaniach kolicznościowych).

**852-** **POMOC** **SPOŁECZNA**  
**Plan** – **19.069.841** **zł** **wykonanie** – **18.873.875,48** **zł**

W ramach rozdziału **85212** poniesiono wydatki w kwocie 8.901.459,35 zł tj. 98,95% planu, który wynosił – 8.995.520 zł (z tego : kwota 15.036,08 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz odsetkami za zwłokę 2.320,74 zł). Jest to zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – kwota 8.884.102,53 zł dotyczy: wypłaty zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg, dodatków z tytułu

urodzenia dziecka, zaliczki z funduszu alimentacyjnego, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu opieki naddzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatki za samotne wychowanie dziecka, dodatki na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwość dojazdu do szkoły i inne.

W rozdziale **85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz części zasiłków, których wypłatę „przejęły” świadczenia rodzinne – wydatkowo kwotę 106.380,67 zł. Pierwotnie było to zadanie zlecone, finansowane w całości z budżetu państwa. Od miesiąca sierpnia 2009 składkę zdrowotną odprowadzaną od zasiłków stałych ujęto jako zadanie własne gminy, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone. Zasiłki w rozdziale **85214** – zasiłki stale, zasiłki celowe i okresowe, posiłki dla dzieci oraz pozostałych podopiecznych, zakup odzieży i opału na okres jesienno-zimowy, koszty schronienia dla bezdomnych, pobyt w DPS – w 2009 r. wykonani Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiło: 2.991.818,64 zł (zadania własne i zlecone), co stanowi 97,6 % planu.

W roku ubiegłym wypłacono 9.373 dodatków mieszkaniowych (rozdział **85215**) na łączną kwotę 1.650.954,06 zł, co stanowiło 99,45 % planu – 1.660.000 zł.

Środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział **85219** – wydatkowano kwotę 3.996.729,82 zł (plan- 4.030.380 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.583.889,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące (412.840,45 zł) dotyczyły głównie:

- odpis na ZFŚS	-	116.352	zł
- zakup energii	-	33.710,78	zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	64.486,34	zł
- zakup usług	-	54.530,20	zł
- telefony stacjonarne	-	17.706,45	zł
- telefony komórkowe	-	2.355,15	zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	32.144,77	zł
- remonty	-	19.583,98	zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	37.328,81	zł
pozostałe wydatki MOPS	-	34.641,97	zł.

Z rozdziału **85295** – Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 1.226.532,94 zł. W zakresie tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Stacji Joannitów – 144.324,19 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne: 118.146,26 zł)
- pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży - 929.899,27 zł
- dotacje celowe – 125.000 zł i wydatki bieżące przeznaczone na nagrody, materiały w ramach organizowanych konkursów, spotkań z zakresu pomocy społecznej oraz przygotowanie świąt i rocznic patriotycznych, zapłata za wykonane zadania publicznego dla MDK w M-ku, dofinansowanie pobytu polskich dzieci z Białorusi – 27.309,48 zł.

Dotacje celowe otrzymały:-

Stowarzyszenie Dom Fides	-	71.800	zł
- Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku (na rzecz Zarządu Miejskiego PKPS w Malborku)	-	6.700	zł
- Polski Związek Emerytów i Rencistów	-	3.500	zł
- ZHP Chorągiew Gdańsk- Hufiec Malbork	-	4.000	zł
- PCK w Malborku	-	5.000	zł,
- Dofinansowanie projektu dla Banku żywności w Tczewie (na rzecz mieszkańców Miasta Malborka) – 1.500			zł
- WOPR	-	2.500	zł
- Zespół Charytatywny CARITAS przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Malborku	-	6.500	zł
- Zespół Charytatywny CARITAS przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Malborku	-	14.000	zł
- Caritas Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku	-	5.000	zł
- Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Malborku	-	4.500	zł

**853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>	–	<b>839.826</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	–	<b>776.178,54</b>	<b>zł</b>
W rozdziale <b>85305</b> finansowane były wydatki dotyczące działalności Żłobka.							
Plan	–	347.097	zł	wykonanie	–	344.336,48	zł
Wykonanie							
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					–	278.609,54	zł
- pozostałe wydatki bieżące – 65.726,94 zł, które dotyczyły głównie opłat za energię, centralne ogrzewanie, odpis na ZFŚS, zakup żywności i inne.							

W ramach rozdziału **85395** dokonano zwrotu części dotacji rozwojowej roku 2008 w kwocie 3.419,63 zł dotyczącej projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku pt.: „Ośrodki wsparcia rodziny” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”. W ramach powyższego rozdziału realizowane były następujące projekty:

- Malborska Liga Logicznych, realizowana przez Urząd Miasta Malborka, w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, – kwota wydatkowana 154.477,80 zł
- Ośrodki Wsparcia Rodziny, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, w ramach programu operacyjnego: „Kapitał Ludzki” – kwota 268.277,63 zł.

Kwotę 5.667,0 zł wydatkowano na odpis ZFŚS emerytów Żłobka Miejskiego, „Szarotka”.

<b>DZIAŁ</b>	<b>854</b>	–	<b>EDUKACYJNA</b>	<b>OPIEKA</b>	<b>WYCHOWAWCZA</b>
<b>Plan</b>	–	<b>2.376.909</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	– <b>2.284.378,54</b> <b>zł</b>

Na utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział **85401**) działających przy SP-2, 8, 9 – wydatkowano 282.279,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	–	266.301,14	zł
- odpis na ZFŚS	–	15.978	zł.

Na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury „RATUSZ” jako jednostki budżetowej, powstałej z dniem 01.06.2006 r., zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr 414/XLVII/06z dnia 27.04.2006 r. – rozdział **85407** – wydatkowano 682.983,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	–	513.789,42	zł,
- inwestycja: system osuszania	–	15.000	zł
- pozostałe wydatki, dotyczące bieżącej działalności oraz kosztów organizacji „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki dawnej”	–	154.194,12	zł

Na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wydatkowano z rozdziału **85412** kwotę 105.806,48 zł, z tego:

- na organizację wypoczynku letniego został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego; w wyniku konkursu dotacje w kwocie 62.000 zł otrzymały:					
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego	–	32.700	zł		
MKS „Noga”	-	4.000	zł		
UKS „Sokół”	–	1.500	zł		
UKS „Bombek”	–	2.700	zł		
Parafia Bł. 108 Męczenników Polskich	–	2.800	zł		
Caritas przy Parafii Św. Jana	–	4.000	zł		
Parafia św. Jana	–	5.300	zł		
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Parasol”	–	4.000	zł		
Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego	–	2.500	zł		
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne ARS LONGA	–	2.500	zł		

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota wykonana 535.940,68 zł (98,2 % planu), na którą składała się:

- wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach otrzymanej dotacji	–	474.877	zł
- stypendia za osiągnięcia w nauce	–	22.000	zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach otrzymanej dotacji –39.063,68 zł.

Utrzymanie jednostki budżetowej powstałej z dniem 01.04.2007 r., zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka Nr III/11/2006 z dnia 21.12.2006 r., Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (**rozdział – 85417**)- w 2009 r. zamknęło się kwotą 287.918,54 zł, z tego :

- 157.368,13 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych,
- 50.837,90 zł – wydatek inwestycyjny tj. adaptacja pomieszczeń strychowych Schroniska nasale noclegowe z zapleczem sanitarnym,
- 7.499,96 zł zakup inwestycyjny związany z monitoringiem zewnętrznym Schroniska.

W ramach rozdziału **85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4.176,37 zł, która stanowiła 95,13 % planu. Z rozdziału **85495** – wykonanie 385.273,79 zł, dotyczyło:

- realizacji projektu: Cyfrowo połączeni- e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz”- kwota wydatkowana na 31.12.2009 r. – 380.868,79 zł; realizacja projektu kontynuowana jest w roku 2010.
- pozostała kwota tego rozdziału dotyczyła odpisu na ZFŚS nauczycieli będących emerytami.

<b>DZIAŁ</b>	<b>900</b>	<b>–</b>	<b>GOSPODARKA</b>	<b>KOMUNALNA</b>	<b>I OCHRONA</b>	<b>ŚRODOWISKA</b>
<b>Plan</b>	<b>–</b>	<b>10.479.434</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>–</b>	<b>8.980.189,81</b>
						<b>zł</b>

Planowane wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochrona wód (rozdział 90001) wyniosły 328.178 zł, wykonanie – 321.954,21 zł, które dotyczyło między innymi: czyszczenia kanalizy deszczowej i wpuśców ulicznych.

Wydatki majątkowe w w/w rozdziale wyniosły:

- uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej – 172.927,09 zł, (w ramach tego zadania wykonano m.in.: kruszenie gruzu pochodzącego z rozbiórek przeznaczonym na utwardzenie dróg tymczasowych, ponadto zlecono wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w ciągu ulic: Dębowej, Różanej i Kwiatowej w Malborku, wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Wybickiego, a Nowowiejskiego wraz z wykonaniem odcinka drogi od ul. Nowowiejskiego do zespołu garaży i budynku mieszkalnego przy ul. Wybickiego)
- kanaliza deszczowa ul. Stamma, Malinowskiego – 148.181,57 zł
- podwyższenie kapitałów w PWiK (2.300.000 zł) i Przedsiębiorstwie Nogat Sp. zo.o. (1.650.000 zł) nastąpiło w drugim półroczu 2009 r. Źródłem finansowania tych wydatków, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXXIII/299/09 z dnia 22.01.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Malborka na zadania określone w uchwale budżetowej na 2009 r. – był kredyt.

W ramach rozdziału **90002** – Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 13.434 zł na realizację zadania pn.: Unieszkodliwianie odpadów azbestowo -cementowych z terenu miasta Malbork., w ramach otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Z rozdziału **90003** – oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę – 723.685,89 zł, co stanowiło 94,8 % planu (plan – 762.700 zł.). Kwota ta zawiera wynagrodzenia i pochodne pracowników sprzątających - 155.798,21 zł, a także koszty związane z ich zatrudnieniem. Wykaz działań w zakresie utrzymania porządku i czystości to między innymi:

- opróżnianie koszy na terenach zieleni miejskiej oraz stojących przy chodnikach,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- prace porządkowe związane z plenerowymi imprezami w mieście,
- prace porządkowe na terenach należących do Gminy Miejskiej w Malborku.

Na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział – **90004** ) wydatkowano w ramach budżetu kwotę 8.730,21 zł (zieleni finansowana była także z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska- załącznik do niniejszego sprawozdania). W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 51.240,00 zł, które

dotyczyły zakupu wieży kwiatowych.  
 Kwotę 5.000 zł wydatkowano w ramach Malborskiego Partnerstwa Lokalnego na realizację zadania inwestycyjnego: Razem dbajmy o zieleń w Malborku.

Z rozdziału **90015** –Oświetlenie ulic, placów i dróg– wydano kwotę 1.168.234,66 zł, z tego:  
 - oświetlenia ulicznego dróg miejskich, krajowych i wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta, -659.822,78 zł  
 - 205.892,34 zł dotyczyła konserwacji lamp oraz urządzeń oświetleniowych na drogach miejskich, krajowych i drodze wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta, polegającej na wymianie żarówek, bezpieczników, przewodów zasilających oraz wymianie uszkodzonych słupów i opraw,  
 - 24.711,64 zł – zakup usług pozostałych tj. głównie: zapłata za założenie i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Malborka (Boże Narodzenie),  
 - zakup oświetlenia na Boże Narodzenie w ciągu deptaka Kościuszki – 195.812,90 zł,  
 - oświetlenie ulic: Norwida, Sportowa, Pionierów – 8.200 zł (plan 200.000 zł) zapłata za wykonanie przedmiotowej inwestycji nastąpi po wykonaniu przedmiotowego oświetlenia roku 2010,  
 - oświetlenie w ciągu ulicy Uroczej – 62.233 zł,  
 - dokumentacja projektowa na oświetlenie ulic – 11.562 zł.

W ramach rozdziału **90095** (kwota wykonana – 2.416.802,18 zł) realizowane były następujące zadania bieżące i inwestycyjne:  
 - 2.000.000 zł przelano na rachunek Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska tytułem karyza wycinkę drzew,  
 - wydatki bieżące: 180.722,18 zł, które dotyczyły m.in.: utrzymania i leczenia bezdomnych zwierząt, opłatę za Schronisko dla zwierząt w Tczewie,  
 - wpłata wadium na zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki – 214.080 zł- pozostałe zakupy inwestycyjne – 6.000 zł  
 - dotacje w ramach Partnerstwa Lokalnego – 16.000 zł, które dotyczyły: wymiana stolarki okiennej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Konopnickiej 6 w Malborku – 10.000 zł  
 przebudowa i remont infrastruktury drogowej – wnioskodawca: Rodzinny Ogród Działkowy im. 1-go Maja – 6.000 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Plan – 2.904.720 zł wykonanie – 2.163.994,18 zł**

Z rozdziału **92109** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Miejskiego Domu Kultury w Malborku w kwocie 1.024.700 – 100 % planu, która pokryła ok. 65,40 % kosztów działalności.

Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział **92116**) otrzymała w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 432.000 zł (w tym: 12.000 zł od Starostwa Powiatowego w Malborku za pośrednictwem Urzędu Miasta Malborka) . Zakup książek przez tę instytucję kultury zamknął się kwotą 25.337,41 zł.

W ramach środków na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami ( **rozdział 92120** )wydatkowano w 2009 r. kwotę 86.441,71 zł, w związku z realizacją inwestycji :  
 - rewitalizacja Szpitala Jerozolimskiego - 79.121,71 zł (środki wydatkowano na ochronę i utrzymanie obiektu oraz sporządzenie projektu aranżacji wnętrza) ;  
 - modernizacja Ratusza Miejskiego – 7.320 zł (wykonano ekspertyzę stanu technicznego naprawy pokrycia dachowego i konstrukcji drewnianej dachu Ratusza).

Z rozdziału **92195** –Pozostała działalność poniesione zostały wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury w mieście na łączną kwotę – 179.574,43 zł.  
 Dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych otrzymali (kwota 14.500 zł):  
 - Stowarzyszenie „Parasol” – 1.700 zł,  
 - Stowarzyszenie „Tu i teraz” – 1.000 zł  
 - Zbór Kościoła Zielonoświątkowego – 1.000 zł

-	Związek	Harcerstwa	Polskiego	-	900	zł,		
-	Stowarzyszenie	ARS	LONGA	-	5.100	zł		
-	Malborskie	Stowarzyszenie	Chóru	„Lutnia”	-	3.300		
-	Parafia	Bł.	108	Męczenników	Polskich	-	1.500	zł

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono kwotę 441.278,04 zł, która dotyczyła:

- Regionalnego Forum Edukacji, Kultury i rekreacji w M -ku – 3.000 zł
- realizacja projektu: Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów zespołozamkowego w Malborku w ramach inwestycji widowia przy skarpie Juranda –426.578,17zł (wykonano dokumentację projektową , uzyskano pozwolenie na budowę, kontynuacja projektu w roku 2010)
- koszty niekwalifikowane w/w projektu w ramach inwestycji : widowia przy skarpie Juranda – 1.699,87 zł
- dotacja w ramach Partnerstwa Lokalnego – 10.000 zł, która dotyczyła: mo dernizacji, remontu oraz zagospodarowania terenów wokół MDK Ratusz w M -ku na rzecz potrzeb lokalnej społeczności i poprawy wizerunku miasta – etap II: renowacjazabytkowej fontanny i iluminacja budynku średniowiecznego ratusza.

<b>DZIAŁ</b>	<b>926</b>	<b>-</b>	<b>KULTURA</b>	<b>FIZYCZNA</b>	<b>I SPORT</b>		
<b>Plan</b>	<b>-</b>	<b>8.468.500</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>-</b>	<b>7.043.299,45</b>	<b>zł</b>

Z rozdziału **92601** poniesione zostały wydatki – kwota 456.139,24 zł - związane zutrzymaniem obiektu sportowego przy SP 5 oraz utrzymaniem Kompleksu sportowegoORLIK 2012, z tego: 160.694,72 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W ramach wydatków inwestycyjnych Gimnazjum nr 3 poniosło kwotę 12.364,99 zł na monitoring „Orlika”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku (**rozdział 92604**) otrzymał w ubiegłym roku dotację przedmiotową w wysokości 450.000 zł oraz dotacje celową na:

- modernizacja kompleksu sportowego Toruńska – 2.866.799,05 zł,
- dokumentacja projektowo-budowlana – obiekt ul. Parkowa – 23.927,68 zł
- rozbudowa i waloryzacja obiektów przy ul Parkowej (opracowanie studium wykonalności) – 25.000 zł
- remont – modernizacja domków campingowych – 40.000 zł
- przyłącze ciepłownicze ul. Parkowa – 249.920,34 zł
- hala sportowa z lodowiskiem przy ul. Mickiewicza – 1.334.275,85 zł
- zadaszenie nad wejściem do pawilonów hali nr 1 na Targowisku miejskim w M-ku –54.000 zł
- monitoring i system antywłamaniowy na Kąpielisku Miejskim w M-ku- 7.979 zł.

W ramach rozdziału **92605** - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –dofinansowano w formie dotacji, na łączną kwotę 348.000 zł, następujące organizacje:

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 23.000 zł
- UMKS „Jurand” – 37.300 zł- MKS „Nogat” – 48.000 zł
- Ognisko Miejskie TKKF – 7.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski – 117.700 zł
- MKL „Lider” – 13.000 zł,
- UKS „Rzemieślnik” – 35.000 zł
- KS „Triathlon” – 19.000 zł
- UKS „Bombek”- 5.000 zł
- UKS „Orzeł” – 20.000 zł
- UKS „Sokół” – 6.000 zł
- UKS „Olimp” – 2.000 zł
- UKS „FIVE” – 3.000 zł
- UKS „Piaski” – 2.500 zł,
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej – 9.500 zł.

W ramach rozdziału 92605 poniesiono kwotę 34.693,81 zł na zadanie inwestycyjne : hangarprzy ul. Wileńskiej (zakończono roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół iwewnątrz hangaru, zadanie na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie).

Z rozdziału **92695** sfinansowano zadania bieżące w kwocie ogółem 138.117,61 zł, które dotyczyły m.in.:

-	organizacje	Międzygimnazjalnych	Wyścigów	Smoczych	Łodzi
-	zakup	nagród,	pucharów		i inne
-	organizacja	uroczystości	związanej	z otwarciem	boiska „Orlik”
-	organizacja		Biegu		Niepodległości,
-	organizacja	VI	Rambitu		Przedszkolnego
-	organizacja	zawodów	STRONG		MEN
-	remonty i inne usługi	na rzecz placów zabaw	należących do	Urzędu Miasta	
-	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymali (kwota 20.140 zł):				
	Stowarzyszenie	„Tu i Teraz”	-	700	zł
	Stowarzyszenie	na rzecz Osób z Niepełnosprawnością	Intelektualną	„Parasol”	-1.000zł
	Związek	Harcerstwa	Polskiego	-	2.300 zł,
	MKS	Nogat	-	2.000	zł
	Stowarzyszenie	Pomocy	MIS	-	4.640 zł
	Parafia	św. Jana	-	4.500	zł,
	Parafia	Bł. 108	Męczenników	Polskich	- 2.000 zł
	Wodne	Ochotnicze	Pogotowie	Ratunkowe	- 2.000 zł
	Polski	Związek	Głuchoniemych	-	1.000 zł

W ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego (170.995,90 zł) realizowane były następujące inwestycje:

- wzbogacenie w sprzęt ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Integracyjnym nr 13 w M-ku – 2.000 zł,
- modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 8 w M -ku – „Ogród przedszkolny otwarty dla najmłodszych mieszkańców” – monitoring telewizji dozorowej – 2.000 zł,
- II etap rozbudowy rekreacyjno-sportowego placu zabaw przy SP 9 w M-ku – 5.000 zł,
- plac zabaw „Dzieci z Zamkowego Wzgórza” – modernizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 5 oraz remont elementów ogrodu – 20.000 zł
- „Sport instrumentem integracji i wypoczynku” – budowa ogrodzonego boiska do siatkówki i terenów zielonych (Fides) - 12.000 zł,
- modernizacja boisk do piłki siatkowej plażowej na obiektach kąpieliska miejskiego należącego do OSiR – 30.000 zł
- modernizacja ogrodu zabaw przy Przedszkolu nr 2 oraz modernizacja drogi wewnętrznej – 15.000 zł
- remont części budynku przy ul. Wileńskiej 1 użytkowanego przez MKS „Nogat” z przeznaczeniem na działalność sportową – 25.000 zł,
- remont i modernizacja boiska przy ul. Broniewskiego i W. Pola - 30.000 zł,
- dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Kałdowiak” – 29.995,90 zł

W opisywanym okresie w ramach pozostałych inwestycji rozdziału 92695 poniesiono wydatki w kwocie 843.450,97 zł, które dotyczyły:

- zakupu łodzi – 14.500,01 zł
- realizacji projektu pt.: „Słoneczny Malbork” w ramach środków programu „Słoneczne Pomorze” (montaż kolektorów słonecznych na budynkach stanowiących zaplecze socjalne przy boisku Orlik oraz przy boisku na ulicy Toruńskiej i Kąpielisku Miejskim) dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 93.713,40 zł,
- budowa boiska przy SP 9 – 585.237,56 zł (w okresie od lipca do października wybudowano boisko i przekazano do użytkowania)
- Pętla Żuławska – 150.000 zł (wydatki niewygasające – 150.000 zł, zgodnie z uchwałą RM M-ka nr XLII/378/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku).

### **III. PRZYCHODY**

W ramach przychodów na rok 2009 zaplanowano kwotę:	25.191.423 zł, z tego:
- prywatyzacja PEC	- 35.192 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	- 2.144.728 zł



- inne źródła (wolne środki z 2008 r.)	-	10.755.933	zł
- kredyty i pożyczki	-	12.255.570	zł.

Na 31.12.2009 r. zrealizowane powyższe punkty przychodów .  
W opisywanym okresie nie zachodziła potrzeba na zaciągnięcie kredytu na wydatkibieżące tzw. „debet”.

#### IV.

#### ROZCHODY

Spląt rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych w opisywanym 2009 r. dokonywano zgodnie z terminarzem spląt na kwotę łączną – 3.276.735,56 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiło: 19.734.767,56 zł wobec następujących podmiotów:

1.						BGK
a)	wkład	do	MTBS	-	3.200.000	zł
b)	Szpital		Jerozolimski	-	37.600,67	zł
c)	Budynek		socjalny	-	11.712	zł
d)	Fundusz		Spójności	-	240.000	zł
e)	Kanalizacja		Orzeszkowa-		276.000	zł
f)	Radiostacja		-		21.894,02	zł
g)	Budynki		komunalne	-	2.305.570	zł
h)	Podwyższenie		kapitału	Nogat	-	1.650.000
i)	Podwyższenie		kapitału	PWiK	-	2.300.000
2.		Bank		Ochrony		Środowiska
a)	rozbudowa		cmentarza	-	127.990,87	zł
b)	Fundusz		Spójności	-	64.000	zł
3.	Pekao		SA	-	4.000.000	zł
4.	PKO BP Warszawa	-	emisja obligacji	komunalnych	-	5.500.000

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2009 r. wynosiła 11.495.873,17 z tego:

- dla Przedsiębiorstwa Nogat Sp. z o.o. w Kałdowie	-	1.703.500	zł
- dla MTBS Malbork-		2.010.000	zł
- dla MZK Malbork	-	282.373,17	zł
- dla PWiK Malbork	-	7.500.000	zł

Malbork, dnia 18.03.2010 r.

Burmistrz Miasta Malborka

**Andrzej Rychlowski**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Malbork  
z dnia 18 marca 2010 r.  
[Zalacznik1.xls](#)

**Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu 2009 r**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Malbork  
z dnia 18 marca 2010 r.  
[Zalacznik2.bmp](#)

**INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo- finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku str  
1**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Malbork  
z dnia 18 marca 2010 r.  
[Zalacznik3.bmp](#)

**INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo- finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku str  
2**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Malbork  
z dnia 18 marca 2010 r.  
[Zalacznik4.bmp](#)

**INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo- finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku str  
3**

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Malbork  
z dnia 18 marca 2010 r.  
[Zalacznik5.bmp](#)

**INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo- finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku str  
4**

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Malbork

z dnia 18 marca 2010 r.

[Zalacznik6.bmp](#)

**Analiza wykonania planu przychodów i rozchodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w malborku za  
2009 rok**