



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 28 maja 2019 r.

Poz. 2547

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA MALBORKA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) - przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2018 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 2018 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 2018 rok wg poszczególnych jednostek – załącznik nr 10

I. Dochody budżetowe	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
Ogółem	173 849 432,-	163 445 572,85	94,01
z tego:			
subwencja ogólna	32 263 118,-	32 263 118	100
środki pozyskiwane z innych źródeł oraz na realizację projektów unijnych	22 878 195,-	15 433 076,70	67,45
dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	38 895 711,-	38 487 350,78	98,95
dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące i inwestycyjne	6 485 388,-	6 193 767,26	95,50
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,-	6 000,-	100,00
dotacje celowe od jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	74 028,-	74 028,-	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	557 506,-	100 000,-	17,93
pozostałe dochody własne	72 689 486,-	70 888 232,11	97,52
w tym: udziały w podatkach	32 480 418,-	34 823 676,36	107,21
Razem	173 849 432,-	163 445 572,85	94,01
z tego:			
dochody bieżące	143 300 581	145 543 126,59	101,56
dochody majątkowe	30 548 851	17 902 446,26	58,60
II. Wydatki budżetowe	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
Ogółem	191 677 366,00	178 299 013,55	93,02
z tego			
wydatki bieżące	141 992 441,00	138 766 385,82	97,72
wydatki majątkowe	49 684 925,00	39 532 627,73	79,56
III. Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
Ogółem	23 647 249,-	23 647 249,37	100,00
kredyty i pożyczki	20 040 000,-	20 040 000	100,00
inne źródła (wolne środki za 2017)	3 607 249,-	3 607 249,37	100,00

IV. Rozchody	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
Ogółem	5 819 315,-	5 819 315,00	100,00
spłata kredytów i pożyczek	5 819 315,-	5 819 315,00	100,00

V. Nadwyżka/deficyt	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018
	-17 827 934,-	-14 853 440,70

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w stosunku do planu w 94,01 %.

Wpływy z tytułu **subwencji ogólnej** 2018 r. wykonano następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 24.004.189 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.236.450 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.022.479 zł.

Roczny plan **dotacji celowych na bieżące zadania zlecone** wynosi 38.895.711 zł, wykonanie na koniec 2018 roku – 38.487.350,78 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 –18.200 zł wykonanie –18.198,80 zł

·utrzymanie administracji rządowej w Urzędzie Miasta

plan –441.000 zł wykonanie –378.242,66 zł

·na zakup czytników kart elektronicznego dowodu osobistego

plan - 2.008 zł wykonanie – 2.007,99 zł

·na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

plan - 7.700 zł wykonanie –7.695,46 zł

·wybory do rad gmin, wybory burmistrza

plan – 203.170 zł wykonanie – 195.095,65 zł

·na ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku, w tym:

na utworzenie i utrzymanie nowych 5 miejsc w ośrodku wsparcia typu ABC dla uczestników ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (plan 84.337zł; wykonanie – 77.903,39 zł) oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (plan – 52.440 zł; wykonanie – 51.680 zł)

Plan – 677.910 zł wykonanie –670.616,45 zł

·finansowanie kosztów wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85195)

plan – 4.205 zł wykonanie- 4.205 zł

·zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)

plan – 393.446 zł wykonanie – 386.840,77 zł

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

plan- 16.657 zł wykonanie –16.656,52 zł

·składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -świadczenia rodzinne (rozd. 85213)

plan –92.000 zł wykonanie –91.952,64 zł

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

plan – 67.000 zł wykonanie –52.630,86 zł

·świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rozd. 85501)

plan – 21.140.200 zł wykonanie –20.920.389,85 zł

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

plan – 14.488.460 zł wykonanie- 14.454.625,77 zł

·z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi (85502)

plan – 4.124 zł wykonanie – 4.123,71 zł

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

plan – 1.150 zł wykonanie –959,15 zł

·Rządowego program „Dobry start” (85504)

plan – 1.317.500 zł wykonanie –1.263.040 zł

·wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę (rozd. 85215)

plan – 20.981 zł wykonanie – 20.069,50 zł

Plan **dotacji celowych na bieżące zadania własne** obejmuje kwotę 6.485.388 zł, z tego wykonano kwotę – 6.193.767,26 zł.

W ramach tej dotacji środki przeznaczone były na:

·dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (rozd. 80101)

plan – 48.000 zł wykonanie – 48.000 zł

·realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80106)

plan – 20.550 zł wykonanie –20.550 zł

·realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)

plan – 1.301.500 zł wykonanie –1.301.500 zł

·realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)

plan – 123.300 zł wykonanie – 123.300 zł

·składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (na dofinansowanie składki zdrowotnej od zasiłku stałego w MOPS- 85213)

plan – 167.000 zł wykonanie –151.836,78 zł

·wypłatę zasiłków stałych w MOPS (rozd. 85216)

plan – 1.862.000 zł wykonanie- 1.772.928,32 zł

·częściowe utrzymanie MOPS (rozd. 85219)

plan – 476.700 zł wykonanie – 476.700 zł

·na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku (85219)

plan – 48.000 zł wykonanie – 48.000 zł

·zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłek okresowy (rozd. 85214)

plan –650.000 zł wykonanie –575.907,75 zł

·na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854 rozdz. 85415)

plan – 303.344 zł wykonanie –206.684,37 zł

·na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd. 85230)

plan –1.280.000 zł wykonanie –1.279.029,56 zł

·na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (85504)

plan – 39.416 zł wykonanie – 39.416 zł

·dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH- 2018” Moduł 1 (62.361 zł) i Moduł 2- 28.800zł) (rozd. 85505)

Plan – 91.161 zł wykonanie –85.765,20 zł

·dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH- 2018” Moduł 1- dotacja na wydatki inwestycyjne (rozd. 85505)

plan – 47.109 zł wykonanie – 46.914,78 zł

·dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r – „Wyprawka szkolna”(85415)

Plan – 27.308 zł wykonanie – 17.234,50 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 – 19.500 zł wykonanie –19.500 zł

·dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w M-ku od Starostwa Powiatowego w Malborku

plan – 17.000 zł wykonanie –17.000 zł

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

plan – 19.000 zł wykonanie – 19.000 zł

·na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Gminy Nowy Staw

plan – 18.528 zł wykonanie –18.528 zł

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

·w zakresie grobownictwa wojennego

plan - 6.000 zł wykonanie – 6.000 zł

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

·projekt pn.: Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w ramach ZPT MOF Malbork-Sztum (rozdz. 60016)

plan –6.466.600 zł wykonanie – 5.778.534,85 zł

projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Malbork i Nowy Staw w latach 2017-2019; przedmiotem projektu była rozbudowa bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącej dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych;

·projekt: „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum” w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 (rozdz. 63095)

plan – 0 zł wykonanie – 472.865,52 zł

·projekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe- Kajakiem przez Żuławy (RPO WP 2014-2020)

plan – 118.286 zł wykonanie – 30.319,50 zł

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

plan – 3.759.000 zł wykonanie – 0 zł

·projekt: Malbork na „+” aktualizacja programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (rozdz. 70095)

plan – 0 zł wykonanie - 100.791,27 zł

·projekt: „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum w ramach RPO WP 2014-2020

plan – 209.700 zł wykonanie – 0 zł

ze strony Miasta projekt realizuje Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

·projekt pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach RPO WP 2014-2020 (rozdz. 85395)

plan –535.333 zł wykonanie- 308.883,83 zł

projekt, którego liderem jest Miasto Malbork, realizowany był z dziewięcioma JST; umowa została podpisana 02.06.2016 r.; realizatorem zadań projektowych był głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

·projekt: Miasto Malbork dla rodziców – doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim w ramach RPO WP

plan – 125.174 zł wykonanie – 0 zł

·projekt: „W rodzinie siła- rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich” (85595), projekt realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan – 146.396 zł wykonanie – 146.395,20 zł

·projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach RPO WP 2014-2020 (rozd. 90015)

plan –931.492 zł wykonanie –762.964,87 zł

·projekt: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020 (rozd. 90095)

plan – 7.433.926 zł wykonanie – 4.570.514,85 zł

·projekt: „Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji: Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji” w ramach RPO WP 2014-2020 (rozd. 92195)

plan –868.827 zł wykonanie – 560.220,99 zł

umowę o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 podpisano 07.06.2016 r.

·projekt: „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” w ramach MOF Malbork-Sztum (rozd. 90001)

plan – 2.257.811 zł wykonanie –2.679.367,18 zł

roboty budowlane rozpoczęły się w drugim półroczu 2018 r.,

·projekt programu ERASMUS+ (80110)

Plan – 14.140 zł wykonanie – 11.258,64 zł

·środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej na przeprowadzenie zawodów sportowych 19-23 maja 2018 r. (80101)

Plan – 6.520 zł wykonanie – 6.520 zł

·dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (75022)

Plan – 4.990 zł wykonanie – 4.440 zł

W ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej planowane były dochody na następujące zadania inwestycyjne (rozd. 92601):

·budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy SP 3

plan – 457.506 zł wykonanie -0 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej AKTYWNOŚĆ OSA edycja 2018 (Otwarte Strefy Aktywności w Mieście Malbork)

Plan – 100.000 zł wykonanie – 100.000 zł.

Struktura planowanych i zrealizowanych na koniec 2018 roku **pozostałych dochodów własnych** była następująca:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 202 418,-	33 185 287,-	106,35
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 278 000,-	1 638 389,36	128,19
3) podatki i opłaty lokalne (dz.756)	20 463 000,-	21 701 028,24	106,05
4) dochody z majątku Miasta	8 051 000,-	3 812 526,42	47,35
5) pozostałe dochody	11 695 068,-	10 551 001,09	90,21
Razem	72 689 486,-	70 888 232,11	97,52

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano w 106,35 % planowanych środków. Lepiej kształtowało się wykonanie udziałów w podatku od osób prawnych – 128,19 % planu.

Podatki i opłaty lokalne wykonano w 106,05 %. Największą kwotę w wykonaniu tej pozycji stanowił podatek od nieruchomości – 17.149.264,91 zł.

W zakresie uprawnień wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa - Burmistrz Miasta umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie powyżej 500zł następującym podatnikom: Agnieszka i Leszek Czermak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, Plich Stanisław, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku, Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku, Centrum Aktywnego Wypoczynku Sp. z o.o., Malborskie Centrum Kultury i Edukacji w Malborku.

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

- z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 405.314 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 12.142 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 25.611 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 629,10 zł,
- wydano postanowienie do Urzędu Skarbowego w zakresie podatku od spadków i darowizn w kwocie 15.642,23 zł z odsetkami za zwłokę w wysokości 2.314 zł.

Ogółem wniosków podatników w sprawie udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęło 47, z tego pozytywnie lub uwzględniając częściowo prośbę podatnika załatwiono w 2018 roku- 34 wniosków.

Na podstawie uchwał 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 oraz o nr XIII/106/2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji - w 2018 r. udzielono ulg w kwocie ogółem 50.384 zł (3 wnioski), z tego: z tyt. nowej inwestycji – 40.856 zł (2 wnioski), 1 wniosek z tytułu utworzenie nowych miejsc pracy na kwotę 9.528 zł.

W ramach wpływów z podatków i opłat lokalnych (dz. 756) procentowe wykonanie w większości pozycji było proporcjonalne do wysokości planu poza: opłatą targową (67,50 %), gdzie inkasentem jest OSiR, oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (69,45 %).

Dochody z mienia komunalnego na planowaną kwotę 8.051.000 zł zrealizowano w wysokości 3.812.526,42 zł – 47,35 %.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł tych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101.000,-	101.000,-	127.364,94	126,10
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,-	800.000,-	911.333,95	113,91
dochody z najmu i dzierżawy	600.000,-	600.000,-	799.845,12	133,30
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	6.500.000,-	6.500.000,-	1.835.785,30	28,24
przekształcenie wieczystego użytkowana w prawo własności	50.000,-	50.000,-	101.608,32	203,21
odsetki	0,-	0,-	23.547,41	
wpływy z różnych dochodów i różnych opłat	0	0	3.692,98	
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	9.348,40	

Jak wynika z powyższego zestawienia we wszystkich pozycjach poza odpłatną sprzedażą mienia odnotowano wpływy przewyższające założony plan. Najwyższe wykonanie odnotowano w pozycji przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na dochody z tego tytułu złożyło się wydanie decyzji w odniesieniu do 78 nieruchomości. Na dochody z tytułu służebności gruntowych złożyło się ustanowienie 35 służebności przesyłu i gruntowych.

Na dochody uzyskane ze sprzedaży mienia złożyły się:

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym 7 nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych,
- sprzedaż na rzecz najemcy budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej,
- sprzedaż 5 lokali na rzecz najemców,
- sprzedaż w drodze przetargu 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Kościuszki,
- sprzedaż w drodze przetargu 5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- sprzedaż w trybie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami 3 nieruchomości,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia TEEN Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna,
- sprzedaż w trybie przetargu 2 nieruchomości na funkcje usługową.

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.

Pozostałe dochody budżetowe na zaplanowaną kwotę 11.695.068 zł otrzymano w wysokości 10.551.001,09 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 L/460/10 z dnia 19 września 2010 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, zmienianej m.in.: uchwałą Rady Miasta Malborka LI/476/10 z dnia 13 października 2010 r.

Szczegółowe wykonanie pozostałych dochodów budżetowych jest następujące:

	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12
opłata śmieciowa	6.200.000,00	5.680.503,38
odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty śmieciowej i wpływy z tyt. upomnień	0	17.669,33
Wpływy z usług CPiTU (NFZ)	0	22.603,69
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146.645,00	115.524,28
odszkodowanie należne Miastu Malbork za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa	1.000.000,00	682.156,10
wpływy z usług w Schronisku	89.400,00	55.546,35
wpływy z usług opiekuńczych MOPS	310.000,00	321.985,30
środki z Funduszu Pracy przyznane przez MRPiPS z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	15.501,00	15.501,00
odpłatność w Żłobku	200.000,00	197.732,19
wpływy z usług w dawnym budynku MWC	0,00	204,60
mandaty, grzywny i inne kary od ludności SM i Wydziału Oświaty	50.000,00	27.141,15
opłata parkingowa i zajęcie pasa drogowego	480.000,00	568.446,16
wpływy z najmu UM	63.544,00	37.116,23
wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	565.509,00	582.938,94
rozliczenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie	0	219,86
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	100.000,00	95.680,79
dochody związane z realizacją zadań zleconych, wpływy z usług dotyczące ośrodka wsparcia	126.400,00	134.615,99
wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120,00
wpływy od innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek i przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Malbork (80103, 80106, 80104)	448.930,00	558.255,87

dywidendy	600.000,00	600.842,08
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	0	102,44
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.400,00	16.785,53
wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	255,00
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza-miasto Malbork” (edycja 2017)	300.000,00	281.194,00
Środki z WFOŚiGW na zadanie: Od gospodarki rabunkowej o obiegu zamkniętym- kampania edukacyjna Malborka	15.000,00	15.000,00
pozostałe dochody m.in.: odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych	981.739,00	522.860,83
Razem	11.695.068,-	10.551.001,09

Stan zaległości z tytułu opłat i podatków oraz innych należności Miasta na dzień 31.12.2018r. wyniósł 14.608.081,91 zł na który składały się:

- zaległości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie z tytułu zaliczki, funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.367.142,65 zł (które cechuje największa dynamika wzrostu np.: w stosunku do 2017 r. (8.689.696,95 zł) jest to wzrost o 7,79 %,
- zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w dz. 756 – kwota 3.293.226,59 zł (zaległości te w 2017 r. wyniosły –3.374.187,32 zł; zaległości te cechuje tendencja spadkowa);
największa kwota na 31.12.18 dotyczyła zaległości z tytułu podatku od nieruchomości: osoby fizyczne – 1.119.503,75 zł plus osoby prawne – 1.548.574,60 zł,
- zaległości w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa) – 1.365.150,05 zł (2017 rok – 1.350.432,90 zł), związane głównie z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (645.980,45 zł), dzierżawy (191.133,34 zł), sprzedaży (175.786,88 zł), kar od osób fizycznych i prawnych (362.210 zł) itp. (dochodzone głównie drogą sądową),
- pozostałe zaległości – kwota 582.562,62 zł (w tym z tyt. mandatów Straży Miejskiej – 200.558,75 zł, z tyt.: „opłaty śmieciowej” – 273.792,91 zł).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków po zmianach na koniec 2018 roku zamknął się kwotą 191.677.366 zł, z czego wydatkowano 178.299.013,55 zł co stanowi 93,02 %.

Na realizację wydatków bieżących z planowanej kwoty 141.992.441 zł przeznaczono 138.766.385,82 zł (97,72 %).

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 49.684.925 zł, z czego zrealizowano 39.532.627,73 zł (79,56 %). Na kwotę wykonaną składały się wydatki inwestycyjne w wysokości 38.312.627,73 zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 720.000 zł Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów, które nastąpiło zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XL/410/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do MTBS Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w związku z modernizacją ulicy Słowackiego w wysokości 500.000 zł (uchwała Rady Miasta Malborka nr XLIV/458/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.)

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 20.200 zł wykonanie –19.227,88 zł

Z rozdziału **01030** przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Gdańsku kwotę 1.029,08 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 17.841,96 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez miasto w kwocie 356,84 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 15.760.415 zł wykonanie –14.463.236,46 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W kwocie 2.019.000 zł, w zakresie wydatków bieżących, zrefundowano utracone wpływy z biletów w związku z obowiązującymi ulgami w przejazdach autobusami MZK oraz spółka Miasta realizowała porozumienie międzygminne (19.000 zł) w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Malbork przez Gminę Wiejską Malbork zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym na trasie linii komunikacyjnej nr 5 na odcinku w granicach administracyjnych Gminy Wiejskiej Malbork). W kwocie 100.000 zł pokryto stratę MZK Sp. z o.o.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (wykonanie 12.344.236,46 zł; plan 13.641.415zł)

W ramach usług remontowych wykonanie wyniosło 1.798.023,64 zł (plan 1.798.702 zł), które dotyczyło m.in.:

Łatanie dziur na ulicach miejskich,

Remonty nawierzchni dróg i chodników miejskich: de Gaulle'a 93-95 (podwórko), Dąbrowskiego, Dybrowskiego, Kopernika, Westerplatte, Krzywa, Poprzeczna, Orzeszkowej, Nowowiejskiego, Warszawska, Kiepury, Bażyńskiego, Jagiellońska 75 (podwórko), Kraszewskiego, Toruńska, Kwiatkowskiego, Czereśniowa, Parkowa, Andersa, Al.Wojska Polskiego 46 (podwórko), Chopina, Daleka, Krzywoustego, Nogatowa, Piastowska, Sobieskiego, Słowackiego,

Utwardzenie (klińcem) końcowego odcinka ul. Szerokiej za skrzyżowaniem z ul.Księżycową, remont skrzyżowania ul. Szeroka/Piękna,

Ułożenie dwusładu z płyt yomba na ulicach: Miłej, Uroczej, Żwirki i Wigury, Rakowiec (boczny zjazd) i Konopnickiej (boczny zjazd),

Roboty różne- mała architektura (naprawa pompy na ul. Kościuszki, naprawa bramy, demontaż progów zwalniających na ul. Żuławskiej),

Remont/wymiana nawierzchni chodnika – ul. Kwiatkowskiego k. SP5,

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kotarbińskiego,

Wymiana nawierzchni trylinkowej na kostkę brukową- ul. Kościuszki, odcinek k. centrali rybnej,

Renowacja drogi szutrowej między ul. Sportową a amfiteatrem k. siedziby OSiR i na ul.Andersa k. garaży,

Zburzenie starego płotu betonowego i ustawienie nowego – ul. Derdowskiego (przejście chodnik),

Remont jezdni i częściowa wymiana chodnika – ul. Witosa,

Wymiana nawierzchni chodnika (skośny k. stacji paliw Intermarche)- ul. Kotarbińskiego,

Ul. Saperów – wymiana nawierzchni chodnika,

Remont/wymiana nawierzchni chodnika – ul. Maczka,

Wykonanie dojazdu do posesji (pł. Yomba) ul. Wejhera 98,

Remont nawierzchni trylinkowej ul. Marszałkowskiej,

Remont nawierzchni dróg – ul. Konopnickiej i k. SP nr 2,

Remont mostów: kładka przez Nogat i mostek za zamkiem/wiaduktem kolejowym – bulwar, ul. Dąbrówki,

Renowacja/przełożenia i uzupełnienia płyt drogowych na ul. Andersa (5.odnoga),

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Ciepłej,

Malowanie poziome ulic miejskich,

W ramach usług pozostałych (wykonanie 622.142,13 zł; plan 629.000 zł) zrealizowano m.in.: odśnieżanie ulic i chodników, dzierżawa gruntu – przystanek autobusowy – ul. Konopnickiej, oczyszczanie i sprzątanie przystanków autobusowych, usługa geodezyjna wytyczanie granic drogi, malowanie poziome ulic, montaż i demontaż znaków drogowych na święto 1 listopada – cmentarz komunalny, naprawa wiaty przystankowej i bariery mostu, dowóz gruzu do renowacji nawierzchni dróg miejskich, budowa progu zwalniającego – ul. Nogatowa, przekładka i ułożenie płyt drogowych na ul. Andersa.

W ramach opłat i składek wydatkowano 20.000 zł (plan 20.000 zł) na ubezpieczenie OC i NNW gminy Miasta Malbork i roczną opłatę za ustawione witacze przy drogach wylotowych z Malborka.

W zakresie kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.681,85 zł tj.: 48,05% zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł (odszkodowanie z tyt. uszkodzonych samochodów osobowych – wypadki komunikacyjne 4 osoby). Kwota wypłacona z tytułu kar, odszkodowań i grzyw na rzecz osób prawnych to kwota 5.844,97 zł (plan – 5.845 zł); koszty postępowania sądowego – 2.676,13 zł (plan – 2.677 zł); odsetki – 1.095 zł (plan 1.095 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia tj.: zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic, drogowskazów, słupków do znaków, farb, luster drogowych, zimnego asfaltu itp. wykonano w 94,36 % planu tj. kwota 32.555,04 zł.

W 2018 roku nie wydatkowano kwoty 20.000 zł tytułem umów zleceń/o dzieło.

W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

·modernizacja dróg w Malborku – plan – 1.701.590 zł, wykonanie –1.701.551,54 zł, które dotyczyło:

wylania nowych nawierzchni asfaltowych na odcinakach ulic: Bydgoskiej, Mickiewicza i Kotarbińskiego 8, utwardzenie nawierzchni gruntu/jezdni ul. Różana, utwardzenie nawierzchni dróg – ul. Czeresniowa i Dębowa- płytami drogowymi, utwardzenie pobocza jezdni płytami drogowymi – ul. Daleka, ułożenie dwuśladu z płyt yomba na ulicy Rakowiec, utwardzenie nawierzchni gruntu- utworzenie parkingu przy bulwarze na ul. Wileńskiej, budowa parkingu w PSSE- ul. Daleka, remonty i modernizacje chodników ul. Zakopiańskiej, Słowackiego, Sobieskiego, Konopnickiej, Wiosenna, renowacja/przełożenia i uzupełnienie płyt drogowych na ul. Andersa (2.odnoga), utwardzenie placu/podwórka pł. yomba – Al. Rodła 1, wykonanie projektu techniczno-budowlanego na rondo ulic Kotarbińskiego/Konopnickiej, roboty asfaltowe oraz nadzór inwestorski nad tymi robotami,

·budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4 w ramach budżetu obywatelskiego– plan 11.000zł; wykonanie- 9.464,52 zł,

·parking rowerowy w ramach budżetu obywatelskiego – plan 10.000 zł, wykonanie -9.569,65zł,

·projekt: Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w ramach ZPT MOF Malbork-Sztum

plan – 7.864.506 zł; wykonanie – 6.672.499,09zł; projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Malbork i Nowy Staw w latach 2017-2019; przedmiotem projektu jest rozbudowa bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącej dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych; obecnie trwają prace przy budowie skrzyżowań wzdłuż ul. Słowackiego, których koszt ujęty jest w projekcie,

·poza projektem: Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych – plan – 166.000 zł, wykonanie – 131.568,06zł,

·przebudowa ul. Słowackiego – plan 1.317.000 zł wykonanie – 1.308.564,84 zł; w miesiącu czerwcu podpisano umowę na realizację zadania; realizacja zadania została przesunięta do października 2019 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych,

·dotacje celowe w ramach MPPL – plan –56.000 zł; wykonanie – 27.000 zł; w 2018 r. dotacje otrzymały:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Michałowskiego 21 na zagospodarowanie terenu miejskiego na potrzeby budowy miejsc postojowych – 5 szt. – 7.000 zł oraz

KONDI Bogumił Maizner Al. Wojska Polskiego 520/3 M-k – na budowę drogi dojazdowej, 4 miejsc parkingowych oraz miejsc postoju dla rowerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą - 20.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 593.650 zł

wykonanie- 289.680,73 zł

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

·zadanie inwestycyjne: Rzuć kotwicę za granicę- poza projektem: plan 14.000 zł, wykonanie – 27,50 zł,

·zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja otoczenia malborskiego zamku-bulwarów nad Nogatem – plan – 10.000 zł; wykonanie – 410,17 zł,

·projekt: Modernizacja otoczenia malborskiego zamku- bulwarów nad rzeką Nogat w ramach programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko; plan – 15.908 zł; wykonanie – 0 zł,

·projekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy w ramach RPO WP 2014-2020 – plan – 208.742 zł; wykonanie – 35.670,00 zł,

zadanie w formule „zaprojektuj-wybuduj”; obecnie trwa opracowanie projektu na wykonanie przystani i uzyskania pozwolenia na budowę; oczekujemy również na wydanie pozwolenia wodno-prawnego; wybrano inspektora nadzoru,

·poza projektem: Pomorskie szlaki kajakowe- Kajakiem przez Żuławy – plan 35.000zł, wykonanie - 7.257,00 zł,

·zadanie inwestycyjne: rozbudowa przystani żeglarskiej „Park Północny” w ramach: Pętli Żuławskiej 2 – plan 10.000 zł wykonanie – 9.840 zł; płatność za wykonanie studium wykonalności dla inwestycji,

·w ramach pozostałych środków tj. kwoty 236.476,06 zł (plan – 300.000 zł) zabezpieczono m.in.: środki dla Spółki Pętla Żuławska za świadczone usługi oraz na pokrycie straty i dopłaty w spółce w związku z podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pętli Żuławskiej Sp. z o.o. uchwałą w/s zobowiązania wspólników spółki do dopłat na kapitał rezerwowy (32.000 zł), a także wydatki bieżące wydziału IZP dotyczące: konserwacji fontanny, opłaty związane z odtwarzaną muzyką, utrzymaniem widowni itp.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 8.611.632 zł

wykonanie - 6.278.089,86 zł

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (**rozdz.70005**) kwotę 362.602,85 zł (plan – 420.800 zł) przeznaczono na niżej wymienione wydatki:

·zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – 105.178,31zł (plan 130.890 zł),

·usługi (w tym: ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, dokumentacja operatu ewidencji gruntów i budynków ODGiK, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i inne) – 183.232,76zł (plan 195.630 zł),

·opłaty i składki (opłaty sądowe) - 7.365,85 zł (plan 13.000 zł),

·zakup materiałów – 134,27 zł (plan - 1.000 zł),

·podatek od nieruchomości – 940 zł (plan 1.030 zł),

·kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 15.968,40 zł (plan 29.257 zł)

·kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 39.608,30 zł (plan 39.609 zł),

·zakup energii –2.041,75 zł (plan 2.250 zł),

·czynsze za lokale – 8.133,21 zł (plan – 8.134 zł).

W ramach rozdziału **70021** nastąpiło przekazanie kwoty 720.000 zł (100 % planu), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XL/410/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do MTBS Sp. z o.o.

W ramach wydatków w rozdziale **70095** wykonano kwotę 5.195.487,01 zł (plan – 7.470.832 zł) z tego:

·realizacja projektu: Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020, plan 5.018.851 zł; wykonanie – 2.972.104,84 zł; w dniu 18.12.2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim WP o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w wysokości 65 % wydatków kwalifikowanych; w okresie sprawozdawczym realizowane są zadania: adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 43 oraz adaptacja wieży ciśnień; nadzór nad inwestycjami prowadzi inspektor nadzoru wyłoniony w drodze przetargu; prace prowadzona są zgodnie z harmonogramami wykonawców; od m-ca października 2018r. funkcjonuje punkt konsultacyjny w zakresie działań rewitalizacyjnych; z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań zaplanowane wydatki wykonano w 60 %; w związku z faktem iż do końca okresu sprawozdawczego IZ nie dokonała weryfikacji wniosków o refundację – dochody Miasta wpływają z opóźnieniem; w okresie sprawozdawczym partner projektu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kopernika 14 otrzymała dofinansowanie w wysokości 65.591,04 zł na remont części wspólnych,

·zadanie inwestycyjne pn.: rewitalizacja – plan – 20.000 zł; wykonanie – 19.674 zł; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę hostingową systemu GIS na rok 2018/2019 oraz wykonanie 3 Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla przyszłych zadań w ramach rewitalizacji: Skwer Reymonta, Pl. 3 Maja i kwartał podwórek Sikorskiego, Reymonta, Orzeszkowej i Sienkiewicza,

·budynek socjalny – plan – 111.981 zł; wykonanie – 111.981 zł- poniesiono wydatki na wykonanie projektu budowlanego oraz na zmianę projektu w związku ze zmianą lokalizacji,

·remonty i modernizacje pustostanów – plan – 265.755 zł; wykonanie – 213.159,27 zł (modernizacja dotyczyła 16 lokali mieszkalnych),

·na rozbiórki budynków Urząd Miasta wydatkował - (plan 134.245 zł) 118.934,79 zł,

·wydatki bieżące dotyczące głównie: wpłat dokonywanych do ZGKiM na pokrycie kosztów remontów części wspólnych nieruchomości w związku z zawartą umową użyczenia budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży dla Spółki zo.o. ZGKiM (plan 1.670.000 zł; wykonanie -1.670.000 zł), oraz zapłatę odszkodowań głównie na rzecz: WAM i kosztów postępowań sądowych (89.633,11zł; plan – 250.000 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan –275.000 zł wykonanie – 188.506,90 zł

Na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego (**rozdział 71004**) wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 72.512,60 zł tj.: 45,60 % planu – 159.000 zł.

W rozdziale **71035** wykonanie w 2018 r. wyniosło 115.994,30 zł (plan 116.000 zł). W ramach tych środków:

·utrzymanie cmentarzy wojennych 9.997,48 zł (plan – 10.000 zł)

·poniesiono wydatki w wysokości 105.996,82 zł na zadanie inwestycyjne: modernizacja cmentarza komunalnego (plan – 106.000 zł)

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 11.355.296 zł wykonanie – 11.083.745 zł

W rozdziale **75011** – Urząd Wojewódzki – finansowane były wydatki w kwocie 570.443,49 zł (plan 570.667 zł) w zakresie zadań zleconych związanych z utrzymaniem wydziałów SPS, USC i specjalisty ds. ZK oraz na zakup czytników kart elektronicznego dowodu osobistego, finansowanych z dotacji z PUW w wysokości 2.007,99 zł. W trakcie roku wprowadzona została metoda rozliczenia dotacji w zakresie spraw społecznych przez budżet państwa, co miało wpływ na jej wysokość w 2018 r. - 378.242,66 zł.

Wydatki Rady Miasta (**75022**) w badanym okresie zamknęły się kwotą 306.274,77zł (plan – 307.490 zł). Główną pozycją wydatków były diety Radnych – 220.610,81 zł;

w ramach MBOJ na zadanie: „Krzyżakon – sekcja gier elektronicznych” – wydatkowano kwotę 5.000 zł (plan 5.000 zł)

w ramach MBOJ Gra Miejska Krzyżem i Mieczem – wydatkowano 4.898,67 (plan – 5.000 zł)

wydatki w ramach dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wyniosły 4.440 zł (plan 4990 zł).

Na utrzymanie Urzędu Miasta (**75023**) w ubiegłym roku wydatkowano kwotę 8.549.703,27 zł (plan 8.759.389 zł).

W zakresie wydatków zrealizowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- ekwiwalenty – 35.606,50 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37.800 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.329.201,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 395.753,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 1.034.675,58 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 101.955,11 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.763 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 212.527,20 zł,
- zakup energii (CO, woda i ścieki) – 186.781,56 zł,
- zakup usług remontowych–61.889,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11.968 zł,
- zakup usług pozostałych – 645.167,11 zł,
- opłata usługi telekomunikacyjne – 75.041,97 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.042,36 zł,
- czynsze za budynki i lokale – 797,04 zł,
- podróże służbowe krajowe –50.903,58 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.010,22 zł,
- różne opłaty i składki – 53.112,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 180.020,73 zł,
- VAT – 9.601,80 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –15.725,68 zł,
- szkolenia pracowników – 34.187,50 zł,
- zakupy inwestycyjne – 64.171,77 zł.

Z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – kwotę 687.243,45 zł (plan 746.712 zł) wydatkował głównie Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 414.183,70 zł; w tym na zadanie w ramach MBOJ pn.: Wielki bigos – medialny misz masz – poniesiono kwotę 4.625,74 zł (plan 5.000 zł).

W ramach rozdziału **75085** środki w wysokości 801.095,24 zł (plan 801.338 zł) wydatkowała jednostka budżetowa utworzona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nrXXIV/238/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Z rozdziału **75095** finansowane były zadania: Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej w kwocie 109.900,65 zł, tj. 99,45 % planu (110.500 zł – plan), związane głównie z opłatą składek

członkowskich na rzecz Związków i Stowarzyszeń oraz zadania Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą – 59.084,13 zł (plan -59.200,00 zł) – związane głównie z organizacją przyjazdów delegacji z miast partnerskich.

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

Plan – 210.870 zł wykonanie - 202.791,11 zł

Wydatkowanie dotacji w kwocie 7.700 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców nastąpiło w opisywanym okresie do kwoty 7.695,46 zł (**rozd. 75101**).

W ramach dotacji na Wybory do Rad Gmin i Burmistrzów wydatkowano środki w wysokości 195.095,65 zł (plan 203.170 zł) – **rozd. 75109**.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 1.200.678 zł wykonanie – 1.150.176,31 zł

W 2018r. wydatkowano kwotę 23.979,74 zł tj. 99,91 % planu (plan 24.000zł) na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w M-ku (**rozdział 75412**).

W ramach rozdz. **75414** (obrona cywilna) w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.354,14zł (plan 1.355 zł).

Na utrzymanie Straży Miejskiej **75416** w badanym okresie wydatkowano środki na kwotę 1.124.842,43 zł (plan – 1.175.323 zł), w tym kwota: 951.608,01 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.139.988 zł Wykonanie –1.027.407,92 zł

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 1.027.407,92 zł związane z obsługą długu czyli spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów (w tym także: tzw.: „debet”), pożyczek. Odsetki regulowane były w terminach wynikających z umów.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 440.889 zł Wykonanie – 0 zł

Na koniec 2018 r. pozostała w planie kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej w wysokości 20.264 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 396.200 zł, rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych –24.425 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –45.136.831 zł wykonanie – 44.857.386,76 zł

W ramach środków oświatowych wydatkowano też dotacje z budżetu państwa m.in.: dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup książek niebędących podręcznikami.

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 23.307.297 zł wykonanie – 23.224.670,72 zł

Główną pozycją wykonania wydatków w Szkołach Podstawowych w rozdz.80101 były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.916.143,42 zł, które stanowiły 81,92 % wykonania wydatków bieżących, inne pozycje to między innymi: zakup energii – 769.848,73 zł oraz odpis na ZFŚS – 762.734 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 665.920,75zł, zakup usług – 326.839,20 zł, remonty –230.365,92 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan – 2.053.131 zł wykonanie - 2.028.261,92 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 3.431.002 zł wykonanie – 3.418.839,50 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan – 3.352.277 zł wykonanie – 3.323.275,83 zł

W tym: zadanie inwestycyjne: monitoring SP 3

Plan – 20.000 zł wykonanie – 20.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 5

Plan – 4.807.526 zł wykonanie – 4.806.944,10 zł

W tym: zakupy inwestycyjne

Plan – 60.035 zł wykonanie – 60.030,16 zł

Szkoła Podstawowa nr 6

Plan – 1.758.977 zł wykonanie – 1.757.250,36 zł

Szkoła Podstawowa nr 8

Plan – 3.312.475 zł wykonanie – 3.305.028,02 zł

W tym: wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej i uporządkowanie otoczenia SP 8

Plan – 40.000 zł wykonanie – 39.714 zł

Szkoła Podstawowa nr 9

Plan – 3.286.909 zł wykonanie – 3.283.593,96 zł

w tym: zadanie inwestycyjne: rozbudowa budynku i budowa sali sportowej przy SP 9

plan – 14.760 zł wykonanie – 14.760 zł

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

·dotacja podmiotowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku – plan – 1.305.000 zł; wykonanie – 1.301.477,03 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.297.170 zł wykonanie – 1.276.007,36 zł

Powyższe wykonanie dotyczyło:

1. dotacji dla Oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Katolickich

plan – 185.000 zł wykonanie-180.433,26 zł

2. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, będące mieszkańcami miasta Malbork uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach położonych na terenie innych gmin

plan – 63.783 zł wykonanie – 56.514,36 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:

·oddział przedszkolny w SP 2

plan – 94.585 zł wykonanie – 90.978,22 zł

·oddział przedszkolny w SP 3

plan – 133.176 zł wykonanie – 132.715,50 zł

·oddział przedszkolny w SP 5

plan – 541.775 zł wykonanie – 538.833,60 zł

·oddziała przedszkolny w SP 6

plan – 88.713 zł wykonanie – 88.474,76 zł

·oddział przedszkolny w SP 8

plan – 99.850 zł wykonanie –98.153,93 zł

·oddział przedszkolny w SP 9

plan – 90.288 zł wykonanie –89.903,73 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 8.928.520 zł wykonanie – 8.897.295,20 zł;

w tym:

- środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, będące mieszkańcami miasta Malbork, a uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie innych gmin: Gniew, Kwidzyn, Nowy Staw, Stare Pole, Sztum, Elbląg

Plan –41.448 zł wykonanie – 30.868,60 zł

- zapłata kosztów postępowania sądowego i odsetek określonych prawomocnym wyrokiem

Plan 79.762 zł wykonanie – 79.761,08 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych:

Plan – 5.793.257 zł wykonanie – 5.783.296,43 zł z tego:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 447.566,05 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Bratek II” –1.760.334,96 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek” 969.942,70 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 783.446,74 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” –464.759,48 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” –497.109,18 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” – 744.446,02 zł,
- Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Montessori House” –115.691,30 zł

- Pozostałe wydatki w przedszkolach nr: 5, 8, 10, będących jednostkami budżetowymi Miasta:

Plan – 3.014.053 zł wykonanie –3.003.369,09 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Z zaplanowanej kwoty 85.969 zł wydatkowano kwotę 73.445,31 zł, która dotyczyła:

1. dotacji podmiotowej dla punktów przedszkolnych działających w Malborku wydatkowano kwotę 56.855,44 zł na rzecz:

- Punktu Przedszkolnego „Słoneczko w Malborku” – 48.959,83 zł
- Punktu Przedszkolnego „Kłębek” - 7.895,61 zł

2. utrzymania formy wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w kwocie 16.589,87 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 5.471.669 zł wykonanie – 5.448.497,07 zł

W 2018 r. przekazano dotację dla:

- Gimnazjum Katolickiego w Malborku w kwocie 453.993,54 zł (plan 459.133 zł)
- Gimnazjum Avans w kwocie 160.443,73 zł (plan – 163.503 zł)

Wykonanie jednostek budżetowych Miasta Malborka w tym rozdziale przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan – 1.374.953 zł wykonanie – 1.374.502,16 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan –743.329 zł wykonanie –738.159,68 zł

Szkoła Podstawowa nr 5

Plan –2.459.050 zł wykonanie –2.452.446,87 zł

W ramach budżetu szkoły zaplanowano środki na realizację projektu Erasmus+ w wysokości 14.140 zł, a wykonano je w kwocie 12.348,38 zł.

Szkoła Podstawowa nr 6

Plan –271.701 zł wykonanie –268.951,09 zł

Na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie z miejsca zamieszkania na terenie Malborka do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego Wychowawczego w Lasowicach Wielkich (**rozd. 80113**) na dzień 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 45.000 zł tj. 100 % planu (45.000 zł).

Na doksztalcanie nauczycieli (**rozdział 80146**) wydatkowano ogółem kwotę 156.289,81zł tj. 84,9 % planu (184.029 zł).

Wykorzystanie środków wg jednostek przedstawia się następująco:

SP 1- 9.080,91 zł

SP 2 – 15.590,49 zł

SP 3 – 15.989,64 zł

SP 5 – 33.774 zł

SP 6 – 8.536,65 zł

SP 8 – 11.732,92 zł

SP 9 –16.699,93 zł

Przedszkole nr 5 – 3.711,99 zł

Przedszkole nr 8 – 4.454,88 zł

Przedszkole nr 10 –2.944,47 zł

Urząd Miasta– 33.773,93 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli pełniących funkcje kierownicze).

W ramach rozdziału **80148** (stołówki szkolne i przedszkolne) poniesiono wydatki w kwocie 1.291.457,41 zł (plan – 1.316.919 zł), w tym: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.020.081,62zł. Zadanie inwestycyjne pn.: wentylacja kuchni w SP 8 została wydatkowana przez Szkołę Podstawową nr 8 w 100 % tj. kwota 20.000 zł (plan 20.000 zł).

W ramach nowych rozdziałów **80149 i 80150, 80152** powstałych w związku z obowiązkiem przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, Urząd Miasta wraz z jednostkami oświatowymi wydatkował łącznie kwotę 3.135.288,62 zł (plan – 3.181.476 zł). Urząd Miasta na zadanie związane ze stosowaniem specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w:

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

- przedszkola niepublicznego „Bajka” – 52.434 zł
- przedszkola niepublicznego „Bratek II” – 235.769,01 zł
- przedszkola niepublicznego „Czerwony Kapturek” –19.869,72 zł
- niepubliczne dwujęzyczne przedszkole Montessori House – 5.335,40 zł

·w klasach gimnazjalnych w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej – 118.035,70zł (rozd. 80152).

W ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (**rozd. 80153**) wydatkowano kwotę 387.337,91 zł (plan – 393.446 zł).

W m-cu styczniu 2019 r. Zespół Szkół Katolickich oraz Awans Sp. z o.o. zwrócili do budżetu Miasta łączną kwotę 497,14 zł tytułem niewykorzystanej dotacji.

Z rozdziału **80195** – Pozostała działalność – kwotę – 922.097,35 z (plan – 925.336 zł), w zakresie zadań bieżących i majątkowych, wydatkowano na następujące cele:

- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 300.611 zł,
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 59.000 zł,
- nagrody Burmistrza Miasta Malborka wraz z pochodnymi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 62.254,66zł
- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli mianowanych w 2018 r. – 800zł
- pozostałe wydatki – 499.431,69 zł dotyczyły głównie zapłaty za korzystanie z basenu przez uczniów klas IV szkół podstawowych, zapłaty za współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w M-ku, opłata za przewóz młodzieży szkół podstawowych na basen, opłata za udostępnienie lodowiska i inne drobne wydatki dotyczące spotkań Burmistrza z laureatami i finalistami konkursów.

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.300.016 zł

wykonanie – 1.029.911,83 zł

Wydatki w rozdziale **85153** wykorzystywane były w zakresie zwalczania narkomanii. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę 75.905,73 zł (plan 76.417 zł), z tego: kwotę dotacji 14.710 zł otrzymało z Urzędu Miasta Malborka:

- Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Malborku – 14.710 zł

W ramach rozdziału **85154** Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Urząd Miasta z planowanej kwoty – 857.548 zł wykorzystano: 854.264,97 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, utrzymanie bieżące Centrum, profilaktykę i zapobieganie alkoholizmowi, Oddział Dzienny Terapeutyczny, Poradnie Leczenia Uzależnień, punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz utrzymanie 7 świetlic socjoterapeutycznych, klubu młodzieżowego, klubu pszczołki Mai. Urząd Miasta przekazał na dzień 31.12.18 dotacje celowe (plan 25.000 zł) dla: Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „TU i TERAZ”- 25.000 zł.

W ramach rozdziału **85158** (Izby Wytrzeźwień) wydatkowano w wysokości 23.490zł (plan – 28.000 zł) pomoc finansową dla Gminy Miasto Elbląg, zgodnie z uchwałami Rady Miasta Malborka: nr XXXIV/384/2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork oraz uchwałą nr L/477/2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie zmiany powyższej uchwały.

W ramach pozostałej działalności – **85195** (wykonanie – 76.251,13 zł; plan 338.051zł), udzielone były m.in.:

·dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.000zł na zadania realizowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej, które otrzymały (kwota 40.000 zł):

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i z Trudnościami w Komunikowaniu się –11.000 zł

Stowarzyszenie Amazonki w Malborku –6.200 zł

Stowarzyszenie Malborskie WOPR – 8.600 zł

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna – 7.500 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „PARASOL” – 2.500 zł

Stowarzyszenie Pomocy „MIS” –4.200 zł

·w 2018 r. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień wydatkował planowaną kwotę 229.746 zł do wysokości 15.699,75 zł na wynagrodzenie koordynatora projektu: „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” w ramach RPO WP 2014-2020

·realizacja zadania w ramach MBOJ pn.: „Warsztaty zdrowego stylu życia” – wykonanie – 3.098,28 zł; plan- 3.100 zł

·w ramach dotacji z budżetu państwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 4.205 zł (plan 4.205 zł) na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; w ramach potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej wydano ogółem 144 decyzji administracyjnych;

·w zakresie pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę –13.248,10 zł (plan 61.000 zł) (zakup artykułów różnych – organizacja konkursów w ramach promocji zdrowia w jednostkach oświatowych i dla mieszkańców miasta, a także spotkania w organizacjach pozarządowych).

852- POMOC SPOŁECZNA

Plan – 16.495.350 zł wykonanie – 16.155.643,10 zł

W zakresie rozdziału **85202-** Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.831.133,25zł (plan 1.833.366 zł), a dotyczy ona opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej; w 2018 r. MOPS dofinansował bądź pokrył koszt pobytu w domach pomocy społecznej 69 osób; zadanie finansowane jest ze środków Miasta.

W 2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy (**rozdz. 85203**) wydatkował kwotę 670.616,45 zł (plan 677.910 zł) w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Kwotę 48.000 zł Miasto wydatkowało jako udział własny do dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup mikrobusu dla ŚDS (wartość mikrobusu 128.000 zł).

Zaplanowana kwota 3.040 zł w rozdziale **85205** (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) została wydatkowana w 2018 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do kwoty 3.040 zł. W opisywanym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, który tworzy grupy robocze, zajmujące się rozwiązywaniem problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach i przygotowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie.

W rozdziale **85213-** składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – wydatkowano kwotę 91.952,64 zł- zadania zlecone (składka od świadczenia pielęgnacyjnego) oraz 151.836,78 zł – zadania własne finansowane z budżetu państwa- składka od zasiłku.

Zasiłki w rozdziale **85214** finansowane ze środków Miasta oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w opisywanym okresie w kwocie 1.834.180,41 zł. Wykonanie dotyczyło m.in.:

- schronienia – finansowane ze środków Miasta – 906.348,40 zł
- posiłek – finansowane ze środków Miasta – 24.072,05 zł
- zdarzenia losowe – finansowane ze środków Miasta –4.000 zł
- zasiłki celowe – finansowane ze środków Miasta – 298.458,03 zł
- bilet kredytowany – finansowane ze środków Miasta – 208,90 zł
- wynagrodzenie kuratora – finansowane ze środków własnych – 8.133,24 zł
- zasiłki okresowe – finansowane z budżetu państwa – 575.907,75 zł
- zakup usług (pogrzeby)- ze środków Miasta – 17.052,04 zł.

W kwocie 2.147,07 zł dokonano zwrotu zasiłku z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 0,50 zł.

W ubiegłym roku wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdział **85215**) na łączną kwotę 1.928.895,12 zł, co stanowiło 96,40 % planu – 2.000.000 zł. W ramach rozdziału 85215 dokonano także wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 19.676,37 zł (plan 20.570 zł) oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w kwocie 393,13 zł (plan 411 zł).

W rozdziale **85216** – wykonanie wydatków na 31.12.2018 r. wyniosło 1.817.492,60 zł, w tym kwota 44.297,44 zł dotyczyła zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 266,84 zł. Wypłatę zasiłków stałych, finansowanych z budżetu państwa, zrealizowano w 95,20 % planu tj. w kwocie 1.772.928,32 zł. Zasiłki stałe otrzymało 392 osób tj.: 3.738 świadczeń. Osoby samotne otrzymujące zasiłki stałe stanowiły 79 % z ogółu korzystających z tego świadczenia.

Środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział **85219** – wydatkowano kwotę 5.761.137,81 zł (plan- 5.763.223 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.183.480,34 zł; 16.406,67 zł dotyczyła wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z postanowieniem Sądu – zadanie zlecone wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 249,85 zł. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane między innymi: z ZFŚS i kosztami budynku MOPS.

Kwota 300 zł (plan 9.300 zł wraz z odsetkami) dotyczyła zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na utrzymanie MOPS na dzień 31.12.2018 r. wpłynęła w wysokości 476.700 zł.

Na mieszkanie chronione w opisywanym okresie poniesiono kwotę 5.192,47 zł (plan 5.194 zł) w ramach rozdziału **85220**.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) w ramach **rozdz. 85228** wydatkowano środki w wysokości 52.630,86 zł (plan 67.000 zł). Z usług tych korzystało 9 osób.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania (**rozdz. 85230**) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne wyniosła – 1.279.029,56 zł, wraz udziałem Miasta w kwocie 319.757,38zł;

w kwocie 442,06 zł dokonano zwrotu zasiłków przyznanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami za zwłokę 5,72 zł.

Z rozdziału **85295** – Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 337.782,92 zł (plan 338.328 zł).

W zakresie tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

· utrzymanie Stacji Joannitów –150.798,86 zł; współfinansowane ze środków Gminy Malbork w kwocie 19.500 zł,

· Teleopieka, realizowana przez MOPS – 6.461,40 zł (w 2018 r. system Teleopieki wdrożony był dla 5 osób),

· dotacje celowe – 149.642,25 zł (plan 150.000 zł) i wydatki bieżące Wydziału Spraw Społecznych – 30.880,41 zł.

Dotacje celowe otrzymały:

- Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES” w Malborku – 110.000 zł
- Stowarzyszenie „Teen Challenge”- Oddział w Malborku – 8.200 zł
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku –4.600zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Malborku –9.100zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w M-ku –3.600 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w M-ku –5.100 zł
- Malborskie Stowarzyszenie OŚ – 2.100 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura w M-ku –2.100 zł
- Stowarzyszenie LATOROŚL –4.842,25 zł.

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan – 657.188 zł wykonanie – 441.636,46 zł**

W ramach rozdziału **85395** (wykonanie – 441.636,46 zł; plan – 657.188 zł) środki wydatkowane na:

· zaplanowana kwota 599.188 zł na realizację projektu: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach RPO WP 2014-2020 na dzień 31.12.2018 r. została wydatkowana kwota 384.104,79 zł w tym w ramach dotacji celowych dla:

- Fundacja M.A.P.A Obywatelska w Kwidzynie – 14.472 zł,
- Spółdzielnia socjalna ISKRA w Sztrumskim Polu – 27.487,16 zł,
- MCKiE otrzymało dotację celową na realizację w/w projektu w kwocie 8.660 zł (plan 8.660 zł)

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w miesiącu czerwcu 2016 r.; projekt, którego liderem jest Miasto Malbork, realizowany jest z dziewięcioma JST; realizatorem zadań projektowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku; celem projektu ma być zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

· w 2018 r. Wydział Spraw Społecznych wydatkował 7.531,67 zł tytułem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wydatkował 50.000 zł w tym:

20.000 zł – Fundacja Grupa Zainteresowania Alternatywnego w Malborku

23.500 zł – Malborskie Stowarzyszenie OŚ

4.500 zł – Stowarzyszenie „Teen Challenge” – Chrześcijańska Misja Społeczna, Oddział w Malborku

2.000 zł – Parafia Rzymskokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego w Malborku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan – 1.782.282 zł wykonanie – 1.617.968,79 zł**

Na utrzymanie świetlic szkolnych (**rozdział 85401**) działających przy SP-1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, – wydatkowano 954.993,41 zł (plan 970.518 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 900.068,95 zł
- odpis na ZFŚS – 45.041 zł.

Na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wydatkowano z rozdziału **85412** kwotę 60.523,26 zł (plan 60.524 zł), z tego:

- organizację wypoczynku letniego został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego; w wyniku konkursu oraz poza konkursem, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotacje w kwocie 60.000 zł (plan 60.000 zł) otrzymały:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec ZHP Malbork – 38.000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w M-ku – 1.000 zł

Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 2.000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego w M-ku – 1.000 zł

Malborski Klub Sportowy „Delfin” – 2.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Orzeł w M-ku – 2.000 zł

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska w M-ku- 3.000 zł

Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski „Pomezania” Malbork- 5.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Bombek – 3.000 zł

MKS „Nogat” – 1.000 zł

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pomezania” – 2.000 zł (dotacja poza konkursem).

W rozdziale **85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwota wykonana 275.590,09zł (plan 415.204zł), na którą składało się:

- wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w mieście Malbork w ramach otrzymanej dotacji w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. - kwota wypłacona na 31.12.2018 r. – 206.684,37 zł w ramach dotacji plus wkład własny Miasta – 51.671,22zł),
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r – „Wyprawka szkolna” – kwota wydatkowana 17.234,50 zł (plan 27.308 zł).

W ramach rozdz. **85416** wypłacono stypendia naukowe Burmistrza Miasta Malborka za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Malbork – kwota wykonana – 40.500 zł (plan 40.500 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 2018 r. zamknęło się kwotą 257.676,66zł (plan – 260.096 zł), z tego kwota: 48.300 zł (plan 49.810 zł) dotyczyła zadania inwestycyjnego: adaptacja poddasza użytkowego Schroniska. Według Dyrektora jednostki kwotę tę wykorzystano na zakończenie rozpoczętego zadania w latach 2009-2011, związanego z adaptacją poddasza użytkowego Schroniska na pokoje noclegowe z zapleczem sanitarnym; wykonano montaż instalacji systemu oddymiania i systemu sygnalizacji pożarowej.

W ramach rozdziału **85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.622,28 (plan 6.940 zł).

Z rozdziału **85495** – wykonanie 27.063,09 zł (plan 28.500 zł), dotyczyło wydatków związanych z okresem trwałości projektu: „Cyfrowo połączeni- e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz” w ramach POIG tj.: środki wydatkowano m.in.: na pokrycie kosztów dostępu do internetu (abonament, napraw sprzętu i opłatę domeny dla 60 gospodarstw domowych z terenu miasta Malborka).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 39.311.442 zł

wykonanie – 38.439.028,65 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (500+) wraz z 1,50 % kosztami (**rozdz. 85501**) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku wydatkował na 31.12 kwotę 20.920.389,85 zł tj. 98,90 % planu (21.140.200 zł). Ilość wypłaconych świadczeń w 2018 r. – 39.966; liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 2.223, liczba wydanych decyzji – 3059.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 41.980,14 zł (plan – 113.000 zł) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.713,59 zł (plan 8.650 zł).

W ramach rozdziału **85502** poniesiono wydatki w kwocie 14.527.015,42 zł tj. 98,1% planu, który wynosił – 14.802.584 zł (z tego: kwota 61.406,76 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę 6.859,18zł).

Jest to zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – kwota 14.454.625,77zł, dotyczy:

- świadczeń rodzinnych –7.333.238,54 zł
- zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 286.000 zł
- fundusz alimentacyjny –2.191.124,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –551.994,20 zł
- zasiłki dla opiekunów –131.970,40 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 2.398.760,80 zł
- świadczenia rodzicielskie –1.159.331,80 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego –402.205,32zł

Plan wydatków w tym rozdziale jest realizowany z zachowaniem proporcji 3 % od otrzymanej dotacji na obsługę świadczeń, a 97 % na wypłatę świadczeń. Ilość wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego -5540 zł; liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 283; liczba wydanych decyzji – 531.

W ramach rozdz. 85202 MOPS realizował rządowy program „Za życiem” w wysokości 4.123,71 zł (plan 4.124 zł; ilość wypłaconych świadczeń – 1).

Z tytułu Kart Dużej Rodziny (rozdz. **85503**) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 959,15 zł (plan 1.150 zł) – w 2018 r. MOPS przyjął łącznie 113 wniosków, w tym 64 wnioski o przyznanie karty dla nowej rodziny.

W rozdziale **85504 (Wspieranie rodziny)** realizowane były wydatki na:

·wspieranie rodziny m.in.: na asystentów rodziny (wsparciem objęto 48 rodzin):

- ze środków Miasta w wysokości 65.632 zł
- zadanie własne finansowane z budżetu państwa – 39.416 zł
- ze środków Funduszu Pracy – 15.501 zł

Praca asystenta polega na podejmowaniu planowanych działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej rodziny, w tym w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, a także nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców oraz zwiększenie ich kompetencji rodzicielskich. Pomoc asystenta udzielana jest na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego i analiza sytuacji rodziny,

·rządowy program „Dobry start” 300+ – wykonanie 1.263.040 zł, plan -1.317.500 zł; ilość wypłaconych świadczeń w 2018 r. 4.075; liczba rodzin korzystających ze świadczeń 300+ - 2.960; ilość wydanych decyzji – 3.008.

W rozdziale **85505** finansowane były wydatki dotyczące działalności Żłobka przez następujące jednostki budżetowe:

·Żłobek Miejski Szarotka

Plan – 808.753 zł wykonanie – 654.028,48 zł

w tym: planowana kwota 147.135 zł na realizację projektu pn.: Miasto Malbork dla rodziców-doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim – nie została w 2018 r. wydatkowana.

·Urząd Miasta Malborka

Plan – 215.808 zł wykonanie - 197.096,64 zł

Urząd Miasta wraz z Miejskim Żłobkiem SZAROTKA realizował dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku MALUCH – edycja 2018; w tym kwotę 75.000,14 zł Urząd wydatkowała na zadanie inwestycyjne w ramach dotacji MALUCH + edycja 2018 oraz wkładu własnego do tej dotacji.

W ramach rozdz. 85505 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM wydatkował kwotę 54.200 zł (plan 54.200 zł) tytułem dotacji dla Żłobka „Smyk” (19.000 zł) oraz „Wesołe Skrzaty”(35.200zł).

W ramach rozdziału **85506** udzielono dotacji w kwocie 176.200 zł (plan 177.000zł) następującym podmiotom:

- Klub Malucha „Krasnal” –31.200 zł
- Klub Malucha „Kubuś Puchatek” –73.800 zł
- Klub Malucha „Kłębuszek” –35.200 zł
- Klub Maluszka „Krasnal 2” –36.000 zł.

W ramach rozdziału **85507** udzielono dotacji w kwocie 12.600 zł (plan 13.800zł) następującym podmiotom:

- Aleksandra Borowiecka (opiekun) – 5.300 zł
- Katarzyna Poznańska (opiekun)- 5.300 zł
- Monika Waleryś (opiekun) -1.000 zł

- Adrianna Aniszewska-Rachańska (opiekun) – 1.000 zł.

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (**rozd. 85508**), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2012 r. w zakresie pieczy zastępczej pokrywa koszty pobytu dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych – kwota wydatkowana na koniec grudnia 2018 r. – 429.526,10 zł (plan 441.000 zł). Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

W ramach rozdziału **85595** pokrywane były wydatki w wysokości 93.930,28 zł (plan 151.139 zł):

· Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku w wysokości 89.187,28 zł (plan 146.396zł) realizacja projektu pn.: „W rodzinie siła- rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich”

· Żłobka Miejskiego SZAROTKA – w wysokości 4.743 zł (plan 4.743 zł) na sfinansowanie odpisów na ZFŚS emerytów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 37.062.920 zł

wykonanie – 31.680.414,76 zł

Planowane wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochrona wód (rozdział **90001**) wyniosły 469.360 zł, wykonanie – 469.285,08 zł, które dotyczyło m.in.:

- bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej w zakresie likwidacji awarii i usług remontowych, wykonano prace remontowe w zakresie odbudowy uszkodzonych kanałów, studni rewizyjnych i wpustów,
- wykonano bieżące czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych,
- zakupiono energię elektryczną m.in.: na potrzeby przepompowni wód deszczowych,
- dokonano opłaty za 2017 rok za korzystanie ze środowiska: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych z utwardzonych miejskich dróg i parkingów w Malborku oraz opłaty za wody do „Wód Polskich” za I, II, III kwartał 2018 r., opłacono składkę za ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na następujące zadania:

· Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe – 11.594 zł (plan 50.000 zł)

· Projekt pn.: „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” w ramach MOF Malbork-Sztum – plan 3.631.830zł; wykonanie – 1.966.703,56 zł; w ramach środków projektowych i poza projektowych: wybrano wykonawcę prac; poniesiono wydatki na radcę prawnego, który reprezentował zamawiającego na rozprawach w KIO, kiedy jeden z wykonawców w trakcie postępowania przetargowego złożył odwołanie, prace rozpoczęły się w lipcu i przebiegają zgodnie z harmonogramem, w okresie sprawozdawczym wykonano zbiornik retencyjny wraz z wylotem do Nogatu oraz kolektor dolotowy, z uwagi na zmianę MPZG osiedla Słupecka II dokonano przeprojektowania końcowego odcinka kolektora od ul. Malinowskiego w kierunku ul. Kochanowskiego

· Sieć deszczowa ul. Szeroka – 33.271,50 zł (plan 35.000 zł) – wykonano projekty przebudowy sieci deszczowej: wpustu przy ul. Sucharskiego, obejścia przy ul. Rolniczej i Sucharskiego, odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej

· uzupełnienie brakującej infrastruktury – plan – 255.000 zł; wykonanie 209.622,10 zł

w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Słupecka II oraz przebudowę sieci

· w II półroczu przekazano 500.000 zł (plan 1.800.000 zł) tytułem objęcia udziałów w Spółce PWiK Sp.zo.o., realizując tym samym częściowo uchwałę Rady Miasta Malborka nr XLIV/458/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o., w związku z modernizacją ulicy Słowackiego w Malborku.

W ramach rozdziału **90002** – Gospodarka odpadami – w 2018 r. wydatkowano kwotę 6.200.000 zł (plan 6.200.000 zł) zgodnie z zakresem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie m.in.: poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców

nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Malborka przez ZGKiM w ramach umowy po przetargu z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Dochody z opłaty śmieciowej w 2018 r. wyniosły – 5.680.503,38 zł (plan – 6.200.000 zł),

czyli wydatki „śmieciowe” przekroczyły dochody o kwotę 519.496,62 zł.

W pełnej wysokości 15.000 zł wydatkowano środki na zadanie: Od gospodarki rabunkowej do gospodarki o obiegu zamkniętym-kampania edukacyjna Malborka w ramach środków WFOŚiGW.

W 2018 r. wydatkowano planowaną kwotę 20.000 zł do wysokości 9.960 zł na dotacje celowe na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu) oraz 4.920 zł (plan 5.000zł) na wykonanie ekspertyz i analiz.

Z rozdziału **90003** – oczyszczanie miast wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę – 899.783,35 zł, co stanowiło 99,30 % planu (906.000 zł). Kwota ta zawiera koszty utrzymania czystości miasta oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych - 235.472,85 zł, a także koszty związane z ich zatrudnieniem oraz opłaty i koszty związane z zatrudnieniem pracowników PAI w ramach prac społecznie użytecznych.

Kwotę 10.000 zł na zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta (kosze uliczne) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatkował do wysokości 9.760,10 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział – **90004**) wydatkowano w ramach budżetu kwotę 585.578,59 zł (plan 585.683 zł) m.in.: na pielęgnację i konserwację zieleni miejskiej, koszenie trawników, zabiegi pielęgnacji drzew, nasadzenia kwiatów, krzewów, pnączy i drzew, wycinanie drzew i krzewów, zakup paliwa do kosiarek spalinowych i samochodu służbowego itp.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – **rozdz. 90005** – wydatkowano kwotę 353.234 zł (plan – 372.040 zł) dotyczącą udzielonych dotacji celowych w ramach dofinansowania WFOŚ „Czyste powietrze Malbork-edycja 2017” i wkładu własnego do tegoż programu.

Z rozdziału **90015**–Oświetlenie ulic, placów i dróg –wydano kwotę 2.794.112,39 zł (plan 3.075.446 zł), w tym:

·kwota wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej zużytej m.in.: do oświetlenia ulic i placów na terenie miasta, za konserwacje i naprawę punktów oświetleniowych znajdujących się na terenie Miasta Malborka, demontaż i montaż słupa oświetlenia ulicznego - 1.453.665,31 zł (plan – 1.476.200 zł)

·zadanie inwestycyjne: oświetlenie ulicy Bolesława Krzywoustego i Placu Kazimierza Wielkiego w ramach budżetu obywatelskiego – plan 130.000 zł; wykonanie – 126.830,99 zł

·wykonanie oświetlenia ulic Malinowskiego, Hadyny, Ordonówny, Żwirki i Wigury w M-ku – plan 9.000 zł wykonanie- 7.995 zł; wykonywana została dokumentacja budowlana

·projekt: Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malborka (oświetlenie uliczne) w ramach RPO WP 2014-2020 – plan – 1.450.246 zł; wykonanie – 1.195.744,19 zł; projekt realizowany jest w partnerstwie Miasta i Gminy Sztum (partner wiodący), Miasto Malbork, Gmina Stare Pole; poniesiono wydatki na: wynagrodzenie eksperta ds. oświetlenia oraz na prace związane z montażem oświetlenia ulicznego, zadanie zakończono

·poza projektem: Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malborka (oświetlenie uliczne) – plan 10.000 zł; wykonanie – 9.876,90 zł.

Z rozdziału **90019** – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”- w 2018 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu wydatkował środki w wysokości 95.630,71 zł (plan 100.000 zł).

W ramach rozdziału **90095**- „Pozostała działalność”- (kwota wykonana – 17.521.959,38 zł; plan – 19.532.561 zł) realizowane były:

·zadania dotyczące głównie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dotyczące m.in.: utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, dekoracja miasta flagami – kwota wydatkowana 63.881,65 zł (plan 63.900 zł),

·zakup flag w ramach budżetu obywatelskiego – plan 2.500 zł wykonanie – 2.460 zł

Wydatki inwestycyjne:

·projekt: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WO 2014-2020 – plan -14.853.517 zł, wykonanie -13.448.600,26 zł; wykonano prace termomodernizacyjne w obiektach Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 5, 6, 8 oraz w Przedszkolu nr 5 i 8; wydatki obejmują również usługę Inżyniera Kontraktu i roboty budowlane w w/w obiektach.

·w ramach zadania jak wyżej, ale poza projektem poniesiono wydatki w wysokości 2.007.017,47 zł (plan 2.152.644 zł),

·zakup nieruchomości przy ul. Wałowej – środki wydatkowane przez Miasto po odliczeniu podatku VAT wyniosły 2.000.000 zł (plan – 2.460.000 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan – 4.376.422 zł****wykonanie – 4.346.132,53 zł**

Z rozdziału **92109** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w kwocie 2.986.000 zł – 100 % planu (2.986.000zł). W 2018 roku MCKiE otrzymało dotację celową na realizację zadania budżetu obywatelskiego pn.: Piknik Rodzinny Malborskie Grillowanie w wysokości 23.896,89 zł (plan – 25.000 zł).

Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział **92116**) otrzymała w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 581.500 zł (plan 581.500 zł).

Muzeum Miasta Malborka (rozdział **92118**) otrzymało w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 349.371 zł (plan 349.371 zł).

W ramach środków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (**rozdział 92120**) kwota planowana na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000zł została wydatkowana w pełnej wysokości w II półroczu 2018 r.

Z rozdziału **92195** –Pozostała działalność- poniesione zostały wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury w mieście na łączną kwotę – 208.987,64 zł (w tym m.in.: 4.953,76 zł (plan 5.000 zł) w ramach budżetu Obywatelskiego Junior: Dzień Europy-Dziedzictwo Kulturowe Oczami Młodych,). W zakresie kultury fizycznej, kultura i sztuka – kultywowanie i rozwój szeroko pojętej kultury, w tym między innymi: literatury, pieśni, muzyki, tańca, plastyki oraz imprez kulturalnych w mieście, w ramach wydatków bieżących, został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań. W wyniku konkursu następujące stowarzyszenia i jednostki otrzymały środki w 2018r. (wykonanie 47.800zł):

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego Bożego w Malborku -2.000 zł
- Malborskie Stowarzyszenie OŚ—8.000 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura – 5.000 zł
- PTTK Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny –800 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec ZHP Malbork – 11.000 zł
- Malborskie Stowarzyszenie Chóru Lutnia – 21.000 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

·w ramach planowanego w kwocie 90.500 zł zadania inwestycyjnego pn.: poza projektem Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji: Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 76.377 zł; realizacja projektu została zakończona, a wydatki poza projektem dotyczyły usługi tłumaczenia tekstu na języki obce w infomatach, wykonanie mapy i dokumentacji projektowej,

·dotacje w ramach MPPL, planowane w kwocie 20.000 zł, zostały przekazane w II półroczu dla następujących podmiotów:

Komitet Społeczny „Robimy Muzeum Razem” – 10.000 zł na zagospodarowanie terenu ogrodu Muzeum Miasta Malborka dla potrzeb odwiedzających miejsca na wystawę zewnętrzną,

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych MAKUL@TURA – 10.000 zł na wymianę podłogi w budynku Przestrzeni Aktywności Twórczej MAKUL@TURA.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 5.946.297 zł wykonanie – 5.028.028,50 zł

Z rozdziału **92601** poniesione zostały wydatki bieżące – kwota 535.320,22 zł (planowana kwota wydatków – 535.377 zł) - związane z utrzymaniem obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz utrzymaniem Kompleksu sportowego ORLIK 2012.

Szkoła Podstawowa nr 5 wydatkowała kwotę 13.213,89 zł (plan - 13.300 zł) na zakup maszyny mywarki do zmywania i czyszczenia podłóg.

W ramach planowanej kwoty 3.048.466 zł na budowę sali gimnastycznej SP 3 z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym w ramach dofinansowania z FRKF poniesiono w opisywanym okresie wydatki w wysokości 2.218.048,69 zł, natomiast w ramach zadania sala gimnastyczna SP 3 (poza dofinansowaniem) poniesiono wydatki w wysokości 99.628,71 zł (plan 150.000 zł); w związku z brakiem możliwości przedłużenia umowy z dotychczasowym wykonawcą w dniu 30.08.2018 r. Burmistrz Miasta wstrzymał prace budowlane i powołał komisję inwentaryzacyjną mającą określić rzeczowy i finansowy zakres wykonywanych prac; z protokołu wynika, że do zakończenia pozostały prace związane z zagospodarowaniem terenu, montażu instalacji wentylacyjnej i nawiewnej, wykonania okładzin akustycznych, robót malarskich i wykończeniowych, montażu osprzętu elektrycznego oraz białego montażu; Miasto Malbork zakupiło jednocześnie wykładzinę sportową przystosowaną do jazdy na rolkach; z uwagi na niewywiązywanie się z umowy wystąpiono również z roszczeniem do firmy ubezpieczeniowej o wypłatę w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (uzyskano kwotę 547.818,26 zł); w związku z możliwością utraty dofinansowania na wyposażenie sal dydaktycznych dokończono wykończenie prac budowlanych w bloku dydaktycznym; wykonując zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonano również prace związane z dokończeniem elewacji; wykonano również zasilenie w ciepło Sali gimnastycznej; w miesiącu styczniu wyłoniono nowego wykonawcę na dokończenie budowy z terminem realizacji maj 2019 roku.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w M-ku (**rozdział 92604**) otrzymał w ubiegłym roku: dotację przedmiotową w wysokości 700.000 zł (plan 700.000 zł), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXXVI/383/2017 z 26.10.2017 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 ramach rozdziału **92605**- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dofinansowano w formie dotacji, na łączną kwotę 349.450 zł, (plan 350.000 zł) następujące organizacje:

- Szkolny Klub Sportowy „Sokół” w Malborku – 6.000 zł
- Malborski Klub Sportowy „Rzemieślnik” – 20.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Bombek” – 25.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w M-ku – 39.000 zł
- Malborski Klub Sportowy „Nogat” w M-ku – 25.950 zł
- Towarzystwo Piłkarskie „Nogat Malbork” – 4.000 zł
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jurand” w M-ku – 24.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej – 1.000 zł
- PTTK Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny – 1.500 zł
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pomezania Malbork – 11.000 zł
- Klub Biegacza Grupa Malbork – 3.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy „Miś” – 4.500 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w M-ku – 1.500 zł
- Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 35.000 zł

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „Parasol” – 1.000 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska w Malborku – 39.000 zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Miejskie” Malbork – 2.500 zł
- Akademia Kobiecej Piłki „Jastrząb” w Malborku – 4.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski „Pomezania” Malbork – 72.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” przy Szkole Podstawowej nr 2 w M-ku- 2.000 zł
- Malborski Klub Sportowy „Delfin” – 13.000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Malbork – 2.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Malborku – 5.000 zł
- Kobięcy Klub Piłki Nożnej OLIMPICO Malbork (poza konkursem art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) – 6.000 zł.

Z rozdziału **92695** sfinansowano zadania bieżące w kwocie ogółem 359.231,74 zł; plan – 359.400 zł, które dotyczyły m.in.: zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu m.in.: nagrody, dyplomy, artykuły i realizacje zadań własnych gminy – korzystanie z terenu sportowego w Centrum Aktywnego Wypoczynku, wydatki za udostępnienie lodowiska, wydatki związane z organizacją mistrzostw strefy przygranicznej w piłce nożnej dziewcząt i chłopców, pokrycie kosztów wyjazdu jednego z zawodników Malborskiego Klubu Kyokushin Karate na Mistrzostwa Świata w Japonii, dofinansowanie kosztu wyjazdu zawodników i trenera na Mistrzostwa Świata Juniorów w hokeju na rolkach, organizacja i przeprowadzenie XXXVII Turnieju Drużyn Podwórkowych, dofinansowanie XV Grand Prix Malborka w Płazowej Piłce Siatkowej, koszty elektronicznego pomiaru czasu oraz posiłków regeneracyjnych Castle Malbork Triathlon, koszty współorganizacji z PZPN Gdańsk Turnieju Eliminacyjnego UEFA WU-17, Mistrzostw Malborka w Tenisie Ziemnym, XXVIII Biegu Niepodległości oraz zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska m.in.: przeglądy i naprawy elementów małej architektury, placów zabaw na terenie Miasta.

w tym:

w ramach budżetu obywatelskiego zadanie: Bądź zdrow- 3 Miesięczna Metamorfoza – plan 25.000 zł, wykonanie – 25.000zł;

w ramach MBOJ zadanie: Malborki Dzień Sportu: Dzień Dziecka na Sportowo – plan 4.500zł, wykonanie 4.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

·zadanie pn.: Park kieszonkowy „Południe” – etap II – w ramach budżetu obywatelskiego – plan – 115.000 zł, wykonanie – 110.397,77 zł; zadanie wykonane,

·zadanie pn.: budowa boiska typu Orlik ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego w ramach budżetu obywatelskiego – plan 214.000 zł; wykonanie – 213.840 zł,

·zadanie inwestycyjne pn.: „Street Workout Osiedla Południe” w ramach budżetu obywatelskiego – wykonanie nawierzchni pod zestawem do ćwiczeń – plan – 24.600zł- wykonanie – 24.200 zł; zadanie wykonane,

· zadanie: place zabaw (plan – 59.000 zł) wydatkowanie – 58.940,16 zł;

·zadanie inwestycyjne: „Otwarte strefy aktywności w Mieście Malbork” w ramach dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej AKTYWNOŚĆ OSA edycja 2018 – plan 253.154 zł, wykonanie - 221.757,32 zł; wykonano dwa place zabaw z siłownią na terenie miasta tj. przy ul. Sportowej i Parkowej oraz przy ul. Krzywoustego i Sobieskiego,

·środki w ramach MPPL w II półroczu 2018 r. wydatkowano w wysokości 124.000 zł (plan – 124.000 zł). Dotacje w ramach MPPL otrzymali:

Rada Rodziców przy SP 5 – 29.000 zł z przeznaczeniem na „Zieloną polane” – założenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie przylegającym do SP 5,

Rada Rodziców Przedszkola nr 8 – 20.000 zł – modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 8,

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Narutowicza 3 – 15.000 zł – rozbudowa istniejącego placu zabaw,

MKS Nogat – 15.000 zł – VII etap budynku przy ul. Wileńskiej 1,

Rada Rodziców SP 9 – 3.500 zł – wykonanie bieżni lekkoatletycznej trzytorowej przy SP 9,

UKS Olimp – 26.500 zł – IX etap modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP 2,

UKS Bombek – 15.000 zł – dostosowanie szatni i obiektu OSiR do zajęć sportowych z hokeja na lodzie.

III. PRZYCHODY

W ramach przychodów na rok 2018 zaplanowano kwotę: 23.647.249 zł, z tego:

·inne źródła (wolne środki z 2017 r., wprowadzone do budżetu 2018 r. na 31.12.2018r.) – 3.607.249 zł - wykonanie na 31.12.2018 -3.607.249,37 zł

·kredyty i pożyczki –20.040.000 zł – wykonanie 31.12.2018 – 20.040.000 zł.

W opisywanym okresie zaciągano kredyt na wydatki bieżące tzw. „debet” celem pokrycia przejściowego deficytu.

IV. ROZCHODY

Spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych w opisywanym okresie dokonywano zgodnie z terminarzem spłat na kwotę łączną – 5.819.315 zł (plan 5.819.315 zł).

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynosiło: 47.793.851 zł wobec następujących podmiotów:

1. BGK um. z dnia 27.07.2009 r. – 825.557 zł
2. BGK um. z dnia 09.07.2010 r. –3.443.499 zł
3. BGK um. z dnia 05.07.2011 r. –6.500.000 zł
4. Bank PKO BP um. z dn. 11.07.2012 r.–5.988.600 zł
5. Bank PKO BP um. z dnia 16.10.2014 r.- 2.596.195 zł
6. Bank BPH S.A. um. z dn. 21.09.2015 r. –500.000 zł
7. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dn. 02.08.2016 r. –1.600.000 zł
8. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dn. 07.09.2017 r. –6.300.000 zł
9. ING Bank Śląski S.A. um. z dn. 12.06.2018 r. –17.580.000 zł
10. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. um. z dn. 20.12.2018 r. – 2.460.000 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2018 roku wynosiła 2.010.000 z tego:

·dla MTBS Malbork- 2.010.000 zł

Malbork, dnia 28.03.2019 r.

Burmistrz Miasta Malborka

Marek Charzewski

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MALBORKA

za 2018 r.

wg działów oraz źródeł pochodzenia

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zmian. 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	18 200	18 418,66
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	0	0	219,86
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	18 200	18 198,80
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	7 865 600	7 965 600	7 048 595,98
	- wpływy z opłat parkingowych i zajęcie pasa drogowego- dochody bieżące	380 000	480 000	568 446,16
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	19 000	19 000	19 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	458,87
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	6 466 600	6 466 600	5 778 534,85
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - d. majątkowe	1 000 000	1 000 000	682 156,10
630	TURYSTYKA	1 457 615	118 286	503 200,19
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	1 457 615	118 286	503 185,02
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	15,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 051 000	11 810 000	3 913 323,84
	-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności- dochody bieżące	101 000	101 000	127 364,94
	- wpływy z opłat z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości- dochody bieżące	800 000	800 000	911 333,95
	- wpływy z różnych opłat- dochody bieżące	0	0	3 013,50
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	600 000	600 000	799 845,12
	-wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	6 500 000	6 500 000	1 835 785,30
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	23 553,56
	-wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności – d. majątkowe	50 000	50 000	101 608,32
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody bieżące	0	0	100 791,27
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	4 000 000	3 759 000	0,00
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	0	0	9 348,40

	- wpływy z różnych dochodów - d.bieżące	0	0	679,48
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	510 183	514 872	541 881,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	446 000	443 008	380 250,65
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł- d. bieżące	0	4 990	4 440,00
	- wpływy z różnych opłat- d. bieżące	0	0	700,00
	- wpływy z usług - d. bieżące	0	0	204,60
	- wpływy z dywidend - d. bieżące	0	0	842,08
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	63 544	63 544	37 116,23
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	639	639	23 908,53
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	15 589,24
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	0	0	14 538,47
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	47 637,09
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	2 691	16 621,76
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych- d.bieżące	0	0	32,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 700	210 870	202 791,11
	- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	7 700	210 870	202 791,11
	z tego na: prowadzenie rejestru wyborców - d. b.	7 700	7 700	7 695,46
	wybory do rad gmin, wybory burmistrza - d. b.	0	203 170	195 095,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.P.POŻ	50 000	50 000	27 521,94
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. – d. bieżące	50 000	50 000	25 937,75
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	0	0	1 584,19
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.	52 665 418	52 943 418	56 524 704,60
	-podatek z pod. doch.osób fiz.-karta podatkowa- d. bieź.	90 000	90 000	97 060,11
	-podatek od nieruchomości- d.bieżące	16 700 000	16 700 000	17 149 264,91
	-podatek rolny - d. bieżące	80 000	80 000	75 924,80
	-podatek od środków transportowych - d. bieżące	750 000	750 000	760 536,73
	-podatek od czynności cywilnoprawnych - d. bieżące	1 010 000	1 010 000	1 764 413,68
	-podatek od spadków i darowizn- d. bieżące	120 000	120 000	191 905,01
	-podatek od posiadania psów - d. bieżące	0	0	62,40
	-wpływy z opłaty targowej- d. bieżące	300 000	300 000	202 500,00
	-wpływy z opłaty skarbowej- d. bieżące	410 000	410 000	439 339,42
	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoh.- d. bieź.	850 000	850 000	823 770,04
	- wpływy z innych lokal. opłat pobieranych na podstaw. odrębnych ustaw -d. bieżące	93 000	93 000	64 593,08
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- d. bieżące	0	0	10 667,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat- d. bieżące	60 000	60 000	120 888,96
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	98,10

	- wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe - d. bieżące	0	0	4,00
	- wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych- d. bieżące	31 202 418	31 202 418	33 185 287,00
	- wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych -d. bieżące	1 000 000	1 278 000	1 638 389,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 989 970	32 263 118	32 264 902,33
	- część oświatowa subwencji ogólnej- d. bieżące	23 731 041	24 004 189	24 004 189,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej- d. bieżące	7 236 450	7 236 450	7 236 450,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej- d. bieżące	1 022 479	1 022 479	1 022 479,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – d. bieżące	0	0	1 784,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 083 835	2 503 031	2 598 611,72
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	393 446	386 840,77
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł- d. bieżące	0	6 520	6 520,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – „ERASMUS+” - d. bieżące	14 140	14 140	11 258,64
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- d. bieżące	1 474 120	1 493 350	1 493 350,00
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- d. bieżące	146 645	146 645	115 524,28
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej- d. bieżące	0	0	102,44
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. – d. bieżące	0	0	1 203,40
	- wpływy z różnych opłat- d. bieżące	0	0	1 259,05
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	448 930	448 930	564 287,00
	- wpływy z opł. egzaminacyjnych oraz opł. za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – d. bieżące	0	0	255,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	2 043,62
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	0	0	385,80
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	15 581,72
851	OCHRONA ZDROWIA	228 228	232 433	45 451,49
	- pozostałe odsetki w CPiTu- d. bieżące	0	0	114,80
	- wpływy z usług - d. bieżące	0	0	22 603,69
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	18 528	18 528	18 528,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	4 205	4 205,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody bieżące	16 728	0	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	192 972	209 700	0,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	4 532 082	6 054 448	5 794 526,08
	-dotacja cel. na zad.zlec.- skł. zdrow.-d. bieżące	80 000	92 000	91 952,64

	-dotacja cel.na zad.zlec.- ośrodki wsparcia ŚDS- d. bieżące	524 952	677 910	670 616,45
	-dotacja cel.na zad.zlec.- usł. opiekuńcze - d. bieżące	24 000	67 000	52 630,86
	-dotacja cel.na zad.zlec.- dodatki energetyczne - d. bieżące	0	20 981	20 069,50
	-dotacja cel.na zad.zlec.- MOPS - d. bieżące	700	16 657	16 656,52
	-dotacja cel.na zad. własne -skł. zdrowotna.-d. bieżące	177 230	167 000	151 836,78
	-dotacja cel.na zad. własne - zasiłki stałe.-d. bieżące	1 530 000	1 862 000	1 772 928,32
	-dotacja cel.na zad. własne - zasiłki społ.-d. bieżące	430 000	650 000	575 907,75
	- dotacja cel. na zad. własne - utrzymanie MOPS- d. bieżące	476 700	524 700	524 700,00
	-dotacja cel. na zad. własne - pomoc w zakresie dożywiania -d. bieżące	890 000	1 280 000	1 279 029,56
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	0	19 500	19 500,00
	- wpływy z usług - ośrodki wsparcia - d. bieżące	26 400	26 400	0,00
	- usługi opiekuńcze MOPS- d. bieżące	310 000	310 000	321 985,30
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych- d. bieżące	0	0	1 278,40
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	11 400	11 600	4 275,80
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	18 800	96 800	48 820,13
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	31 000	231 000	238 442,08
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	900	900	277,07
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	0	3 498,92
	- wpływy z opłat i k. sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokur. -d. bieżące	0	0	120,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 105	535 333	308 942,95
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	59,12
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	298 105	535 333	308 883,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 400	420 052	279 535,73
	- wpływy z usług w Szkolnym Schronisku Mł. -d. bieżące	89 400	89 400	55 546,35
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	23,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	47,51
	- dotacje przekazane 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	27 308	17 234,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- d. bieżące	0	303 344	206 684,37
855	RODZINA	31 875 200	38 359 391	37 423 984,61
	- 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	19 000 000	21 140 200	20 920 389,85
	- dotacja cel. na zad. zlec.- świad. rodzinne, świad. z fund. aliment. oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecz. - d. bieżące	12 000 000	14 492 584	14 458 749,48

	- dotacja cel. na zad. zlec.- Karta Dużej Rodziny.- d. bieżące	0	1 150	959,15
	- dotacja cel. na zad. zlec.- wsparcie rodziny - „Dobry start” - d. bieżące	0	1 317 500	1 263 040,00
	- dotacja cel. na zad. własne - tworzenie i funkcjonowanie żłobków, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2018” - d. bieżące	0	91 161	85 765,20
	- dotacja cel. na zad. własne – wspieranie rodziny - z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ram. real. prog. asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok - d. bieżące	0	39 416	39 416,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - projekt „W rodzinie siła- rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich" realizowany przez SDS - d. bieżące	0	146 396	146 395,20
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody bieżące	0	76 580	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	0	48 594	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin; tworzenie i funkcjonowanie żłobków, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2018” - d. majątkowe	0	47 109	46 914,78
	- wpływy z usług w Żłobku - d. bieżące	190 000	200 000	197 732,19
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych- d. bieżące	100 000	100 000	133 305,04
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - d. bieżące	0	15 501	15 501,00
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	1 500	1 500	0,00
	- wpływy z różnych opłat- d. bieżące	50	50	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	65 650	73 650	8 737,10
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	258 000	358 000	106 977,62
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	260 000	210 000	102,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 028 331	17 838 229	14 703 140,06
	- wpływy z różnych opłat- d. bieżące	130 000	100 000	95 680,79
	- wpływy z innych lokalnych opłat - d. bieżące	6 200 000	6 200 000	5 680 503,38
	- wpływy z dywidend - d. bieżące	0	600 000	600 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat- d. bieżące	0	0	9 351,04
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	0	0	8 318,29
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	245,66
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora FP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP- d. bieżące	0	15 000	15 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	14 398 331	10 623 229	8 012 846,90
	- środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora FP na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczonych do sektora FP - d. majątkowe	300 000	300 000	281 194,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	868 827	885 827	577 222,10
	- dotacja otrzymana od Starostwa na zadania bieżące (biblioteka) realizowane na podstawie porozumień -d. bieżące	0	17 000	17 000,00

	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	1,11
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, pozostała działalność kulturalna- dochody majątkowe	868 827	868 827	560 220,99
926	KULTURA FIZYCZNA	777 506	1 120 324	662 818,26
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora FP - d. majątkowe	777 506	557 506	100 000,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	562 818	562 818,26
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	168 385 000	173 849 432	163 445 572,85
	z tego:			
	- dochody bieżące	132 373 149	143 300 581	145 543 126,59
	- dochody majątkowe	36 011 851	30 548 851,00	17 902 446,26

Załącznik nr 2

**Wykonanie wydatków budżetowych
za 2018 r.
wg działów i rozdziałów**

w zł

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zm. na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 000	20 200	19 227,88
	01030	Izby Rolnicze - wydatki bieżące	2 000	2 000	1 029,08
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	18 200	18 198,80
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	19 250 913	15 760 415	14 463 236,46
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy - wydatki bieżące	2 019 000 2 019 000	2 119 000 2 119 000	2 119 000,00 2 119 000,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	17 231 913 1 583 500 20 000 15 648 413 7 864 506	13 641 415 2 515 319 20 000 11 126 096 7 864 506	12 344 236,46 2 484 018,76 0,00 9 860 217,70 6 672 499,09
630		TURYSTYKA	2 072 290	593 650	289 680,73
	63095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	300 000 300 000 1 772 290 1 728 290	593 650 300 000 293 650 224 650	289 680,73 236 476,06 53 204,67 35 670,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 960 151	8 611 632	6 278 089,86
	70005	Gospodarka Gruntami i Nieruchom. - wydatki bieżące	471 300 471 300	420 800 420 800	362 602,85 362 602,85
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - wydatki majątkowe	0 0	720 000 720 000	720 000,00 720 000,00
	70095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	6 488 851 1 250 000 5 238 851 5 018 851	7 470 832 2 054 245 5 416 587 5 018 851	5 195 487,01 1 878 567,90 3 316 919,11 2 972 104,84
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	376 000	275 000	188 506,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 000 256 000 5 000 1 000	159 000 159 000 5 000 1 000	72 512,60 72 512,60 0,00 0,00
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	120 000 10 000 110 000	116 000 10 000 106 000	115 994,30 9 997,48 105 996,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 251 012	11 355 296	11 083 745,00
	75011	Urząd Wojewódzki - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	531 059 531 059 531 059	570 667 570 667 568 659	570 443,49 570 443,49 568 435,50
	75022	Rada Miasta - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	318 500 318 500 9 000 270 000	307 490 307 490 600 220 626	306 274,77 306 274,77 600,00 220 610,81
	75023	Urząd Miasta - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	8 654 440 8 574 440 66 000	8 759 389 8 694 286 73 407	8 549 703,27 8 485 531,50 73 406,50

		wynagrodzenia i pochodne	7 060 473	7 039 913	6 861 585,22
		- wydatki majątkowe	80 000	65 103	64 171,77
	75075	Promocja Miasta	778 775	746 712	687 243,45
		- wydatki bieżące	778 775	746 712	687 243,45
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	549 465	469 865	414 183,70
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorz. terytorial.	788 238	801 338	801 095,24
		- wydatki bieżące	782 238	801 338	801 095,24
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 400	3 185	3 184,36
		wynagrodzenia i pochodne	654 995	666 651	666 612,31
		- wydatki majątkowe	6 000	0	0,00
	75095	Pozostała działalność	180 000	169 700	168 984,78
		- wydatki bieżące	180 000	169 700	168 984,78
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 000	8 740	8 740,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700	210 870	202 791,11
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej	7 700	7 700	7 695,46
		- wydatki bieżące	7 700	7 700	7 695,46
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 700	7 700	7 695,46
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	203 170	195 095,65
		- wydatki bieżące	0	203 170	195 095,65
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	0	115 320	111 720,00
		wynagrodzenia i pochodne	0	46 101	41 626,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 203 323	1 200 678	1 150 176,31
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000	24 000	23 979,74
		- wydatki bieżące	20 000	24 000	23 979,74
	75414	Obrona Cywilna	8 000	1 355	1 354,14
		- wydatki bieżące	8 000	1 355	1 354,14
	75416	Straż Miejska	1 175 323	1 175 323	1 124 842,43
		- wydatki bieżące	1 175 323	1 175 323	1 124 842,43
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	30 000	35 190	34 918,18
		wynagrodzenia i pochodne	1 001 123	1 001 123	951 608,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000	1 139 988	1 027 407,92
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	1 500 000	1 139 988	1 027 407,92
		- wydatki bieżące, w tym obsługa długu	1 500 000	1 139 988	1 027 407,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 133 309	440 889	0,00
	75818	Rezerwy	2 133 309	440 889	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe- wydatki bieżące	1 675 000	440 889	0,00
		w tym: rezerwa celowa na wynagrodz. i pochodne	1 063 800	24 425	0,00
		rezerwa celowa na zarz. kryzysowe	396 200	396 200	0,00
		rezerwa ogólna	190 000	20 264	0,00
		rezerwa celowa na Malborski Budżet			
		Obywatelski Junior	25 000	0	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki majątkowe	458 309	0	0,00
		w tym: rezerwa celowa na inwestycje	258 309	0	0,00
		rezerwa celowa inwestycyjna na Wsparcie Partnerstwa Lokalnego	200 000	0	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 075 152	45 136 831	44 857 386,76
	80101	Szkoły Podstawowe	21 592 947	23 307 297	23 224 670,72
		- wydatki bieżące	21 592 947	23 172 502	23 090 166,56
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 596 310	18 955 689	18 916 143,42
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	36 030	33 450	32 256,22
		dotacje	1 200 000	1 305 000	1 301 477,03

	- wydatki majątkowe	0	134 795	134 504,16
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1 219 595	1 297 170	1 276 007,36
	- wydatki bieżące	1 219 595	1 297 170	1 276 007,36
	w tym: dotacje	200 000	185 000	180 433,26
	wynagrodzenia i pochodne	795 495	891 766	882 944,25
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	90	90	90,00
80104	Przedszkola	7 956 245	8 928 520	8 897 295,20
	- wydatki bieżące	7 956 245	8 928 520	8 897 295,20
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 438 463	2 517 822	2 509 202,09
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 640	5 640	4 892,31
	dotacje	5 054 974	5 793 257	5 783 296,43
80105	Przedszkola specjalne	2 740	0	0,00
	- wydatki bieżące	2 740	0	0,00
	w tym: dotacje	2 740	0	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	290 396	85 969	73 445,31
	- wydatki bieżące	290 396	85 969	73 445,31
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	140 536	9 459	6 763,87
	dotacje	140 034	66 684	56 855,44
80110	Gimnazja	6 150 850	5 471 669	5 448 497,07
	- wydatki bieżące	6 150 850	5 471 669	5 448 497,07
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 563 885	3 975 910	3 964 501,57
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	8 650	8 050	7 451,52
	dotacje	677 636	622 636	614 437,27
	wydatki ze śr. unijnych	14 140	14 140	12 348,38
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	45 000	45 000,00
	- wydatki bieżące	60 000	45 000	45 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 029	184 029	156 289,81
	- wydatki bieżące	184 029	184 029	156 289,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 266 066	1 316 919	1 291 457,41
	- wydatki bieżące	1 266 066	1 296 919	1 271 457,41
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	17 642	18 342	16 549,47
	wynagrodzenia i pochodne	1 027 214	1 043 120	1 020 081,62
	- wydatki majątkowe	0	20 000	20 000,00
80149	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	415 315	759 784	751 831,84
	- wydatki bieżące	415 315	759 784	751 831,84
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	159 752	411 661	407 691,40
	dotacje	245 389	317 389	313 408,13
80150	Organizacja specjalnego szkolnictwa w szkołach	1 665 705	2 008 399	1 984 740,41
	- wydatki bieżące	1 665 705	2 008 399	1 984 740,41
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 665 705	1 952 611	1 928 952,41
80152	Organizacja specjalnego szkolnictwa w gimnaz.	389 231	413 293	398 716,37
	- wydatki bieżące	389 231	413 293	398 716,37
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	355 846	264 531	252 303,67
	dotacje	33 385	120 385	118 035,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater. edukacyjnych	0	393 446	387 337,91
	- wydatki bieżące	0	393 446	387 337,91
	w tym: dotacje	0	22 712	21 903,32
80195	Pozostała działalność	882 033	925 336	922 097,35
	- wydatki bieżące	882 033	925 336	922 097,35
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	60 291	60 291	59 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	51 201	63 055	63 054,66
851	OCHRONA ZDROWIA	1 061 758	1 300 016	1 029 911,83
85153	Zwalczanie narkomanii-wydatki bieżące	76 417	76 417	75 905,73
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	100	100	80,01
	wynagrodzenia i pochodne	61 317	61 317	61 115,72
	dotacje	15 000	15 000	14 710,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	792 111	857 548	854 264,97

	- wydatki bieżące	792 111	857 548	854 264,97
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	595 337	560 994	557 880,05
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 300	1 300	1 150,81
	dotacje	25 000	25 000	25 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	25 000	28 000	23 490,00
	- wydatki bieżące	25 000	28 000	23 490,00
	w tym: dotacje	25 000	28 000	23 490,00
85195	Pozostała działalność	168 230	338 051	76 251,13
	- wydatki bieżące	114 680	108 305	60 551,38
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	4 466	4 466,00
	dotacje	40 000	40 000	40 000,00
	wydatki ze śr. unijnych	19 680	0	0,00
	- wydatki majątkowe	53 550	229 746	15 699,75
	w tym: wydatki ze śr. unijnych	53 550	229 746	15 699,75
852	POMOC SPOŁECZNA	14 134 254	16 495 350	16 155 643,10
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 150 000	1 833 366	1 831 133,25
	- wydatki bieżące	1 150 000	1 833 366	1 831 133,25
85203	Ośrodki wsparcia	524 952	725 910	718 616,45
	- wydatki bieżące	524 952	677 910	670 616,45
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	412 987	475 843	475 732,68
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	400	400	400,00
	- wydatki majątkowe	0	48 000	48 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 400	3 040	3 040,00
	- wydatki bieżące	2 400	3 040	3 040,00
85213	Składki na ubez. zdrowotne podop.	258 730	260 500	243 789,42
	- wydatki bieżące	258 730	260 500	243 789,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 920	1 925 908	1 836 327,98
	- wydatki bieżące	1 197 920	1 925 908	1 836 327,98
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 180 720	1 891 820	1 817 128,37
85215	Dodatki Mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 000 000	2 020 981	1 948 964,62
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 000 000	2 020 570	1 948 571,49
85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące	1 544 000	1 941 000	1 817 492,60
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 530 000	1 862 000	1 772 928,32
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 593 403	5 772 523	5 761 437,81
	- wydatki bieżące	5 589 403	5 772 523	5 761 437,81
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	52 037	57 744	56 993,89
	wynagrodzenia i pochodne	5 003 299	5 183 610	5 183 480,34
	- wydatki majątkowe	4 000	0	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 600	5 194	5 192,47
	- wydatki bieżące	14 600	5 194	5 192,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usł. opiekuńcze	24 000	67 000	52 630,86
	- wydatki bieżące	24 000	67 000	52 630,86
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 000	34 710	26 730,86
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 483 734	1 601 600	1 599 234,72
	- wydatki bieżące	1 483 734	1 601 600	1 599 234,72
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 483 334	1 600 000	1 598 786,94
85295	Pozostała działalność	340 515	338 328	337 782,92
	- wydatki bieżące	340 515	338 328	337 782,92
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	110 809	128 845	128 842,25
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	468	354	353,64
	dotacje	150 000	150 000	149 642,25
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecz.	392 831	657 188	441 636,46

	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki ze śr. unijnych	392 831 392 831 50 000 334 831	657 188 657 188 50 000 599 188	441 636,46 441 636,46 50 000,00 384 104,79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 458 854	1 782 282	1 617 968,79
	85401	Świetlice Szkolne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	911 688 911 688 856 968	970 518 970 518 915 587	954 993,41 954 993,41 900 068,95
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. - wydatki bieżące w tym: dotacje	90 000 90 000 60 000	60 524 60 524 60 000	60 523,26 60 523,26 60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd. bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	162 630 162 630	415 204 415 204	275 590,09 275 590,09
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o char. motywac. - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	40 000 40 000 40 000	40 500 40 500 40 500	40 500,00 40 500,00 40 500,00
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych - wydatki majątkowe	200 096 200 096 129 337 100 0	260 096 210 286 129 337 100 49 810	257 676,66 209 376,66 128 760,92 95,53 48 300,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w. bieżące	6 940	6 940	1 622,28
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	47 500	28 500	27 063,09
855		RODZINA	32 634 010	39 311 442	38 439 028,65
	85501	Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	19 013 650 19 013 650 238 572 18 716 305	21 261 850 21 261 850 274 589 20 824 015	20 964 083,58 20 964 083,58 273 096,10 20 607 270,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	12 310 000 12 310 000 295 194 11 641 350	14 802 584 14 802 584 334 374 14 059 150	14 527 015,42 14 527 015,42 334 242,08 14 057 329,62
	85503	Karta Dużej Rodziny - wyd. bieżące	0	1 150	959,15
	85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	140 139 140 139 130 380 1 702	1 438 358 1 438 358 149 720 1 276 163	1 383 589,00 1 383 589,00 148 054,59 1 223 062,16
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych dotacje wydatki ze śr. unijnych - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	650 278 650 278 521 161 1 720 36 000 0 0 0	1 024 561 900 720 555 415 1 720 54 200 98 541 123 841 48 594	851 125,12 776 124,98 554 447,46 1 718,30 54 200,00 0,00 75 000,14 0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - wydatki bieżące w tym: dotacje	175 200 175 200 175 200	177 000 177 000 177 000	176 200,00 176 200,00 176 200,00
	85507	Dzienni opiekunowie - wydatki bieżące w tym: dotacje	80 000 80 000 80 000	13 800 13 800 13 800	12 600,00 12 600,00 12 600,00
	85508	Rodziny zastępcze - wyd. bieżące	260 000	441 000	429 526,10
	85595	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki ze śr. unijnych	4 743 4 743 0	151 139 151 139 146 396	93 930,28 93 930,28 89 187,28

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 842 654	37 062 920	31 680 414,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	8 979 565 377 000 8 602 565 8 417 565	6 241 190 469 360 5 771 830 3 631 830	3 190 476,24 469 285,08 2 721 191,16 1 966 703,56
90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 225 000 6 205 000 20 000	6 240 000 6 220 000 20 000	6 229 880,00 6 219 920,00 9 960,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych - wydatki majątkowe	871 000 861 000 248 000 28 000 10 000	916 000 906 000 241 500 15 212 10 000	909 543,45 899 783,35 235 472,85 15 207,79 9 760,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	500 000 500 000	585 683 585 683	585 578,59 585 578,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki majątkowe	378 000 378 000	372 040 372 040	353 234,00 353 234,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	3 345 572 1 529 000 1 816 572 1 450 246	3 075 446 1 476 200 1 599 246 1 450 246	2 794 112,39 1 453 665,31 1 340 447,08 1 195 744,19
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	130 000 105 000 25 000	100 000 100 000 0	95 630,71 95 630,71 0,00
90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	15 413 517 60 000 15 353 517 14 853 517	19 532 561 66 400 19 466 161 14 853 517	17 521 959,38 66 341,65 17 455 617,73 13 448 600,26
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 805 971	4 376 422	4 346 132,53
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby - wydatki bieżące, w tym: dotacje	2 500 000 2 500 000	3 011 000 3 011 000	3 009 896,89 3 009 896,89
92116	Biblioteki - wydatki bieżące, w tym: dotacje	560 000 560 000	581 500 581 500	581 500,00 581 500,00
92118	Muzea - wydatki bieżące, w tym: dotacje	355 471 355 471	349 371 349 371	349 371,00 349 371,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące, w tym: dotacje	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00
92195	Pozostała Działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz os. fizycznych - wydatki majątkowe	290 500 170 000 30 000 50 000 5 000 120 500	334 551 224 051 36 540 50 000 5 000 110 500	305 364,64 208 987,64 26 540,00 47 800,00 5 000,00 96 377,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 983 613	5 946 297	5 028 028,50
92601	Obiekty sportowe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	2 320 013 534 677 2 200 280 000 1 785 336	3 747 143 535 377 2 200 305 038 3 211 766	2 866 211,51 535 320,22 2 200,00 305 036,15 2 330 891,29
92604	Instytucje Kultury Fizycznej - wydatki bieżące, w tym: dotacja	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000,00 700 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące, w tym: dotacja	350 000 350 000	350 000 350 000	349 450,00 349 450,00
92695	Pozostała Działalność	613 600	1 149 154	1 112 366,99

		- wydatki majątkowe	379 600	789 754	753 135,25
		- wydatki bieżące	234 000	359 400	359 231,74
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	45 000	18 900	18 900,00
		O G Ó Ł E M	180 145 795	191 677 366	178 299 013,55
	w tym:	- wydatki bieżące	128 283 292	141 992 441	138 766 385,82
		wynagrodzenia i pochodne	47 560 583	49 307 861	48 816 692,90
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	37 393 109	44 671 043	44 007 346,49
		dotacje	12 825 829	14 187 934	14 133 706,72
		wydatki na obsługę długu	1 500 000	1 139 988	1 027 407,92
		wydatki z tyt. udzielonych poręczeń	0	0	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust. o finansach publicznych	368 651	858 265	485 640,45
	w tym:	- wydatki majątkowe	51 862 503	49 684 925	39 532 627,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust. o finansach publicznych	39 386 525	33 321 940	26 307 021,69

Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA MALBORKA
ZA 2018 R.**

Dz.	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		plan 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018	plan 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru	23 647 249	23 647 249,37	5 819 315	5 819 315,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 040 000	20 040 000,00		
950	Wolne środki z lat ubiegłych	3 607 249	3 607 249,37		
992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych			5 819 315	5 819 315,00

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w budżecie Miasta Malborka za 2018 r.

Dział	nazwa, cel, zadanie programu finansowanego z budżetu j.s.t.	rozdz.	jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykon.progr.	okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	łącznie planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie progr	plan na 2018	wydatki poniesione na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	x	x	x	x	x	11 126 096	9 860 217,70
	projekt: Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w ramach ZPT MOF Malbork-Sztum	60016	UM	2014-2019	8 244 381	7 000 940,70	7 864 506	6 672 499,09
	poza projektem: Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych	60016	UM	2018	166 000	131 568,06	166 000	131 568,06
	Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkaniowym ul. Kotarbińskiego 4	60016	UM	2018	11 000	9 464,52	11 000	9 464,52
	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL	60016	UM	2018	56 000	27 000,00	56 000	27 000,00
	modernizacja dróg w Malborku	60016	UM	2018	1 701 590	1 701 551,54	1 701 590	1 701 551,54
	Parking rowerowy	60016	UM	2018	10 000	9 569,65	10 000	9 569,65
	Przebudowa ul. Słowackiego	60016	UM	2018-2019	12 800 000	2 570 101,28	1 317 000	1 308 564,84
630	Turystyka	x	x	x	x	x	293 650	53 204,67
	"Rzuć kotwice za granice" - poza projektem	63095	UM	2018	14 000	27,50	14 000	27,50
	Modernizacja otoczenia malborskiego zamku- bulwarów nad Nogatem	63095	UM	2017-2018	60 000	50 975,89	10 000	410,17
	poza projektem Pomorskie szlaki kajakowe-Kajakiem przez Żuławy	63095	UM	2016-2018	39 054	39 054,00	35 000	7 257,00
	projekt pn.: "Modernizacja otoczenia malborskiego zamku- bulwarów nad rzeką Nogat" w ramach programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko	63095	UM	2018-2020	2 709 768	0,00	15 908	0,00
	projekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe- Kajakiem przez Żuławy w ramach RPO WP 2014-2020	63095	UM	2018-2019	894 961	35 670,00	208 742	35 670,00
	rozbudowa przystani żeglarskiej "Park Północny" w ramach: Pętli Żuławskiej 2	63095	UM	2018	10 000	9 840,00	10 000	9 840,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	x	x	5 416 587	3 316 919,11
	projekt: Malbork na "+" - reiwitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	70095	UM	2018-2020	9 713 223	3 015 830,34	5 018 851	2 972 104,84
	budynek socjalny	70095	UM	2018	111 981	111 981,00	111 981	111 981,00
	REWITALIZACJA	70095	UM	2017-2018	35 000	32 913,90	20 000	19 674,00
	remonty i modernizacje pustostanów	70095	UM	2018	265 755	213 159,27	265 755	213 159,27
710	Działalność usługowa	x	x	x	x	x	106 000	105 996,82
	modernizacja cmentarza komunalnego	71035	UM	2018	106 000	105 996,82	106 000	105 996,82
750	Administracja publiczna	x	x	x	x	x	65 103	64 171,77
	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	75023	UM	2018	65 103	64 171,77	65 103	64 171,77
801	Oświat i wychowanie	x	x	x	x	x	154 795	154 504,16
	zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 5	80101	SP 5	2018	60 035	60 030,16	60 035	60 030,16
	monitoring SP 3	80101	SP 3	2018	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00
	rozbudowa budynku i budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	80101	SP 9	2018	14 760	14 760,00	14 760	14 760,00
	Wyjście ewakuacyjne z Sali gimnastycznej i uporządkowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 8	80101	SP 8	2018	40 000	39 714,00	40 000	39 714,00
	wentylacja kuchni w SP 8	80148	SP 8	2018	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	x	x	x	x	x	229 746	15 699,75
	projekt: e-Zdrowie w obszarze funkcjonalnym Malbork-Sztum w ramach RPO WP 2014-2020	85195	CPiTu	2017-2019	246 705	17 134,52	229 746	15 699,75
852	Pomoc społeczna	x	x	x	x	x	48 000	48 000,00
	zakup mikrobusu dla ŚDS w M-ku	85203	UM	2018	48 000	48 000,00	48 000	48 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	x	x	x	49 810	48 300,00
	adaptacja poddasza użytkowego Schroniska	85417	Schronisko	2018	49 810	48 300,00	49 810	48 300,00
855	Rodzina	x	x	x	x	x	123 841	75 000,14
	wkład własny do dotacji „MALUCH +” edycja 2018, (Moduł 1)	85505	UM	2018	28 138	28 085,36	28 138	28 085,36
	wydatki inwestycyjne w ramach dotacji „MALUCH +” edycja 2018, (Moduł 1)	85505	UM	2018	47 109	46 914,78	47 109	46 914,78
	zakupy inwestycyjne w ramach projekt: Miasto Malbork dla rodziców-doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim w ramach RPO WP	85505	Żłobek	2018-2019	70 594	0,00	48 594	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	x	x	25 439 277	21 390 210,07
	budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	90001	UM	2016-2018	85 000	84 779,00	50 000	11 594,00
	projekt: Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum	90001	UM	2017-2019	16 831 129	2 599 878,92	3 631 830	1 966 703,56
	sieć deszczowa ul. Szeroka	90001	UM	2018-2019	185 000	33 271,50	35 000	33 271,50
	uzupełnienie brakującej infrastruktury	90001	UM	2018	255 000	209 622,10	255 000	209 622,10
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90002	UM	2018	20 000	9 960,00	20 000	9 960,00
	zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta	90003	UM	2018	10 000	9 760,10	10 000	9 760,10
	dotacje celowe w ramach środków WFOŚiGW: Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)	90005	UM	2018	300 000	281 194,00	300 000	281 194,00
	wkład własny do: Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2017)	90005	UM	2018	72 040	72 040,00	72 040	72 040,00
	oświetlenie ulicy Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego	90015	UM	2018	130 000	126 830,99	130 000	126 830,99
	poza projektem: Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)	90015	UM	2018	10 000	9 876,90	10 000	9 876,90
	wykonanie oświetlenia ulic Malinowskiego, Hadyny, Ordonówny, Żwirki i Wigury w M-ku	90015	UM	2018	9 000	7 995,00	9 000	7 995,00
	projekt: Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach RPO WP 2014-2020	90015	UM	2016-2018	1 483 253	1 228 987,37	1 450 246	1 195 744,19
	nieruchomość przy ul. Wałowej	90095	UM	2018	2 460 000	2 000 000,00	2 460 000	2 000 000,00
	projekt: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020	90095	UM	2017-2019	16 503 517	17 261 373,71	14 853 517	13 448 600,26
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	90095	UM	2015-2018	2 500 000	524 724,16	2 152 644	2 007 017,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	x	x	110 500	96 377,00
	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL	92195	UM	2018	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00
	poza projektem: Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w M-ku i nadanie im nowych funkcji: Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji	92195	UM	2018	90 500	76 377,00	90 500	76 377,00

926	Kultura Fizyczna	x	x	x	x	x	4 001 520	3 084 026,54
	sala gimnastyczna SP 3 z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym w ramach dofinansowania z FRKF	92601	UM	2015-2019	7 424 641	4 772 386,63	3 048 466	2 218 048,69
	sala gimnastyczna SP 3	92601	UM	2017-2018	184 000	183 957,30	150 000	99 628,71
	zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 5	92601	SP 5	2018	13 300	13 213,89	13 300	13 213,89
	"Otwarte strefy aktywności w Mieście Malbork" w ramach dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej AKTYWNOŚĆ OSA edycja 2018	92695	UM	2018	253 154	221 757,32	253 154	221 757,32
	Budowa boiska typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego	92695	UM	2018	214 000	213 840,00	214 000	213 840,00
	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL	92695	UM	2018	124 000	124 000,00	124 000	124 000,00
	place zabaw	92695	UM	2018	59 000	58 940,16	59 000	58 940,16
	Park kieszonkowy "Południe" - etap II	92695	UM	2018	115 000	110 397,77	115 000	110 397,77
	Street Workout Osiedle Południe- wykonanie nawierzchni pod zestawem do ćwiczeń	92695	UM	2018	24 600	24 200,00	24 600	24 200,00
	OGÓŁEM	x	x	x	x	x	47 164 925	38 312 627,73

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH oraz DOCHODÓW I WYDATKÓW
 RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2018 r.

Lp	NAZWA	PRZYCHODY/DOCHODY				KOSZTY/WYDATKI	
		Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	2 481 000	2 436 366,02	700 000	700 000,00	2 481 000	2 426 623,68
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 481 000	2 436 366,02	700 000	700 000,00	2 481 000	2 426 623,68
II	Rachunki dochodów własnych	1 507 239	1 037 606,48	0	0	1 507 239	1 037 662,71
	1. dochody SP 1, SP 2, SP 3, SP 5, SP 6, SP 8, SP 9 (80101)	203 530	112 709,38			203 530	112 768,31
	2. Żywnienie w stołówkach przy: SP 2, SP 5, SP 8, SP 9, Prz 5, Prz 8, Prz 10 (80148)	1 284 875	914 407,75			1 284 875	914 405,05
	3. dochody Przedszkole nr 5, nr 8 (80104)	18 834	10 489,35			18 834	10 489,35

Załącznik nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W BUDŻECIE MIASTA ZA 2018 R.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 2018r	Wykonanie 31.12.2018r
1	2	3	4	5	6	7
10		Rolnictwo i łowiectwo	18 200,00	18 198,80	18 200,00	18 198,80
	01095	Pozostała działalność	18 200,00	18 198,80	18 200,00	18 198,80
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	18 200,00	18 198,80		
		- wydatki bieżące			18 200,00	18 198,80
750		Administracja Publiczna	443 008	380 250,65	449 708	380 283,20
	75011	Urząd Wojewódzki	443 008	380 250,65	449 708	380 283,20
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	443 008	380 250,65		
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych			6 700	32,55
		- wydatki bieżące			443 008	380 250,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			462 000	378 242,66
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	210 870	202 791,11	210 870	202 791,11
	75101	Urzędy Naczeln.org.władzy państw.kontroli o ochr.pr	7 700	7 695,46	7 700	
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	7 700	7 695,46		
		- wydatki bieżące			7 700	7 695,46
		w tym: pochodne od wynagrodzeń			7 700	7 695,46
	75109	Wybory do Rad Gmin, wybory burmistrza	203 170	195 095,65		
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	203 170	195 095,65		
		- wydatki bieżące			203 170	195 095,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			46 101	41 626,74
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych			115 320	111 720,00

801		Oświata i wychowanie	393 446	386 840,77	393 446	386 840,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: dotacje	393 446 393 446	386 840,77 386 840,77	393 446 393 446 22 712	386 840,77 386 840,77 21 406,18
851		Ochrona zdrowia	4 205	4 205,00	4 205	4 205,00
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 205 4 205	4 205,00 4 205,00	4 205 3 666	4 205,00 3 666,00
852		Pomoc Społeczna	874 548	851 925,97	885 819	853 204,37
	85203	Ośrodki wsparcia - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych w tym: pochodne od wynagrodzeń	677 910 677 910	670 616,45 670 616,45	688 476 10 566 677 910 400 475 843	671 478,44 861,99 670 616,45 400,00 475 732,68
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne korzystających z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące	92 000 92 000	91 952,64 91 952,64	92 000 92 000	91 952,64 91 952,64
	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	20 981 20 981	20 069,50 20 069,50	20 981 20 981 20 570	20 069,50 20 069,50 19 676,37

85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	16 657 16 657	16 656,52 16 656,52	16 657 16 407	16 656,52 16 406,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące w tym: pochodne od wynagrodzeń	67 000 67 000	52 630,86 52 630,86	67 705 705 67 000 34 710	53 047,27 416,41 52 630,86 26 730,86
855	Pomoc Społeczna	36 951 434	36 643 138,48	37 298 004	36 776 443,52
85501	Świadczenia wychowawcze - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych w tym: pochodne od wynagrodzeń	21 140 200 21 140 200	20 920 389,85 20 920 389,85	21 140 200 21 140 200 20 824 015 274 589	20 920 389,85 20 920 389,85 20 607 270,16 273 096,10
85502	Świadczenia rodzinne, św. z f.alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ub. społ. - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych w tym: wynagrodzenia i poch.od wynagrodzeń	14 492 584 14 492 584	14 458 749,48 14 458 749,48	14 839 154 346 570 14 492 584 14 059 150 334 374	14 592 051,23 133 301,75 14 458 749,48 14 057 329,62 334 242,08
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące	1 150 1 150	959,15 959,15	1 150 1 150	962,44 3,29 959,15
85504	Wspieranie rodziny - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 317 500 1 317 500	1 263 040,00 1 263 040,00	1 317 500 1 317 500 1 275 000 35 340	1 263 040,00 1 263 040,00 1 221 900,00 33 982,50
	Ogółem	38 895 711	38 487 350,78	39 260 252	38 621 966,77

Załącznik nr 7

WYKONANIE DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA
DLA JEDNOSTEK I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK

w zł

Dz.	Rodział	Nazwa	Przedmiotowe		Podmiotowe		Celowe		celowe inwestycyjne	
			Plan 2018r	Wykonanie	Plan 2018r	Wykonanie	Plan 2018 r	wykonanie	Plan 2018r	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność							56 000	27 000
	60016	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL (jednostki spoza sektora finansów publicznych)							56 000	27 000
801		Oświata i wychowanie			8 410 351	8 367 943,26	22 712	21 903,32		
	80101	dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			1 305 000	1 301 477,03				
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej-oddział przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			185 000	180 433,26				
	80104	Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			5 793 257	5 783 296,43				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego-punkty przedszkolne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			66 684	56 855,44				
	80110	Gimnazja: Publiczne Gimnazjum Katolickie i AWANS (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			622 636	614 437,27				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					22 712	21 903,32		
	80149	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i innych formach (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			317 389	313 408,13				
	80152	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			120 385	118 035,70				
851		Ochrona Zdrowia			0	0	108 000,00	103 200,00	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii (jednostki spoza sektora finansów publicznych)					15 000,00	14 710,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					25 000	25 000,00		

85158	Izby wytrzeźwień - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork (jedn. sektora finansów publicznych)					28 000	23 490,00		
85195	Pozostała działalność (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					40 000	40 000,00		
852	Opieka Społeczna					150 000	149 642,25		
85295	Pozostała działalność (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					150 000	149 642,25		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					50 000	50 000,00		
85395	Pozostała działalność (dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)					50 000	50 000,00		
854	Edukacyjna Opieka Wychowaw.					60 000	60 000,00		
85412	Kolonie i obozy i inne formy wypocz.(dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					60 000	60 000,00		
855	Rodzina					245 000	243 000,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (jednostki spoza sektora finansów publicznych)					54 200	54 200,00		
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)					177 000	176 200,00		
85507	Dzieni opiekunowie (jednostki spoza sektora finansów publicznych)					13 800	12 600,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							392 040	363 194,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							372 040	353 234,00
90002	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							20 000	9 960,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			3 916 871	3 916 871,00	175 000	171 696,89	20 000,00	20 000,00
92109	Domy i Ośrodki Kultury (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)			2 986 000	2 986 000,00	0	0		
92109	Domy i Ośrodki Kultury (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)					25 000	23 896,89		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)					100 000	100 000,00		
92116	Biblioteki (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)			581 500	581 500,00				
92118	Muzea (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych)			349 371	349 371,00				
92195	Pozostała działalność - dotacje cleowe w ramach MPPL(dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)							20 000	20 000,00

	92195	Pozostała działalność (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)					50 000	47 800,00		
926		Kultura Fizyczna i Sport	700 000	700 000,00			350 000	349 450,00	124 000	124 000,00
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej-OSiR (jednostka sektora finansów publicznych)	700 000	700 000,00						
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.isportu (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					350 000	349 450,00		
	92695	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL (jednostki spoza sektora finansów publicznych)							124 000	124 000,00
		Ogółem	700 000	700 000,00	12 327 222	12 284 814,26	1 160 712	1 148 892,46	592 040	534 194,00

Zał. Nr 8

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta za 2018 r.

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	19 000,00	19 000,00
851	85158	pomoc finansowa dla Gminy Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork		23 490,00
851	85154	dotacja na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez CPiTu od Gminy Nowy Staw	18 528,00	18 528,00
852	85295	dotacja z Gminy Malbork na utrzymanie Stacji Joannitów w ramach pomocy społ.	19 500,00	19 500,00
921	92116	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej od Starostwa Powiatowego w Malborku	17 000,00	17 000,00
		razem	74 028,00	97 518,00

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
710	71035	dotacja na cmentarze	6 000,00	6 000,00
		razem	6 000,00	6 000,00

Załącznik nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI 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 2018 R.

w zł

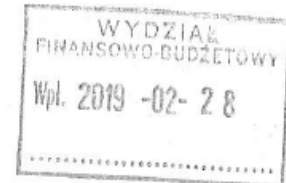
Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu (planowana)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w ramach RPO WP 2014-2020	600	60016	8 244 381	1 341 551	6 902 830	7 864 506	1 179 176	6 685 330	6 672 499,09	1 000 874,86	5 671 624,23
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe-Kajakiem przez Żuławy w ramach RPO WP 2014-2020	630	63095	894 961	134 559	760 402	208 742	31 312	177 430	35 670,00	5 350,50	30 319,50
3	Modernizacja otoczenia malborskiego zamku-bulwarów nad rzeką Nogat w ramach Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko	630	63095	2 709 768	837 164	1 872 604	15 908	4 915	10 993	0,00	0,00	0,00
4	Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	700	70095	9 713 223	3 514 821	6 198 402	5 018 851	2 324 024	2 694 827	2 972 104,84	1 337 447,17	1 634 657,67
5	ERASMUS+	801	80110	69 006	0	69 006	14 140	0	14 140	12 348,38	0,00	12 348,38
6	e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-sztum w ramach RPO WP 2014-2020	851	85195	246 705	37 005	209 700	229 746	39 990	189 756	15 699,75	2 355,00	13 344,75
7	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO WP 2014-2020	853	85395	963 645	66 849	896 796	599 188	24 343	574 845	384 104,79	22 156,60	361 948,19
8	Miasto Malbork dla rodziców - doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim w ramach RPO WP	855	85505	405 854	60 877	344 977	147 135	21 961	125 174	0,00	0,00	0,00
9	W rodzinie siła - rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich w ramach RPO WP 2014-2020	855	85595	667 221		667 221	146 396		146 396	89 187,28		89 187,28
10	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum	900	90001	16 831 129	5 088 915	11 742 214	3 631 830	1 089 549	2 542 281	1 966 703,56	590 011,08	1 376 692,48
11	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach RPO WP 2014-2020	900	90015	1 483 253	500 526	982 727	1 450 246	470 895	979 351	1 195 744,19	388 258,14	807 486,05
12	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020	900	90095	16 503 517	5 744 049	10 759 468	14 853 517	5 757 397	9 096 120	13 448 600,26	4 729 901,95	8 718 698,31
	Razem						34 180 205,00			26 792 662,14		

Załącznik nr 10

Wykonanie budżetu Miasta Malborka za 2018 r.
wg poszczególnych jednostek

Lp.	Jednostka	Dochody Plan na 2018r	Dochody wykonanie 31.12.2018	Wydatki Plan na 2018r	Wydatki wykonanie 31.12.2018
1	Urząd Miasta	172 086 967	162 159 336,44	99 044 983	87 022 006,58
2	SP-1	0	5 900,12	3 705 820	3 671 399,84
3	SP-2	0	1 168,86	4 901 487	4 866 535,08
4	SP-3	10 520	12 323,12	4 144 946	4 108 121,61
5	SP-5	17 580	24 799,08	10 128 090	10 085 686,16
6	SP-6	0	1 009,84	2 342 842	2 334 015,41
7	SP-8	0	1 607,62	4 027 691	4 012 278,41
8	SP-9	0	1 292,58	4 475 723	4 460 648,76
9	Żłobek	200 000	201 174,19	813 496	658 771,48
10	MOPS	1 319 900	864 229,37	51 491 542	50 788 213,75
11	CPiTU	0	22 718,49	1 123 711	906 160,45
12	Schronisko	89 400	55 616,86	260 096	257 676,66
13	Przedszkole nr 5	43 375	30 743,49	1 243 056	1 237 747,94
14	Przedszkole nr 8	42 330	29 499,52	1 379 436	1 371 379,75
15	Przedszkole nr 10	39 360	33 808,31	968 803	957 472,70
16	CUW	0	197,39	801 338	801 095,24
17	ŚDS	0	147,57	824 306	759 803,73
	razem	173 849 432	163 445 572,85	191 677 366	178 299 013,55

MALBORSKIE CENTRUM
KULTURY I EDUKACJI
82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej, 68
tel. 55-272-35-52 (2)
REGON 000264316 NIP 579-10-42-462



Malbork, 25.02.2019

**Informacja z wykonania planu finansowego
Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji za 2018 rok**

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Przychody ze względu na miejsce powstania						
			Szpital Jerozolimski	Radio	Ratusz /sekcje	Szkola Lacińska	U3W	Imprezy	Projekty
PRZYCHODY OGÓLEM	894 929,16	802 424,73	4 864,79	129 575,23	117 972,46	90 252,98	74 356,37	339 162,87	46 240,03
700 Sprzedaż usług statutowych (VAT-zw)	185 040,00	140 836,00	0,00	0,00	75 146,00	0,00	6 770,00	58 920,00	0,00
-kursy tańca	16 000,00	17 375,00	0,00	0,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Uniwersytet III Wieku	18 000,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00
-zajęcia wokalne	3 000,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia zespołu Balbiny	10 000,00	6 953,00	0,00	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia taneczne zespołu Uśmiech, Impuls	28 800,00	20 870,00	0,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia zespołu Bursztyнки	25 200,00	18 753,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia taneczne SDF	2 900,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-nauka gry na gitarze	2 000,00	2 112,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia muzyczne - muzyka dawna	1 000,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zajęcia teatralne	3 000,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zajęcia plastyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-turnieje tańca	35 000,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790,00	0,00
- Wielcy nieobecni	2 000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
- krzyżakom	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00
-Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej - warsztaty	2 400,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00
-koncerty zespołów MCKiE	8 000,00	5 115,00	0,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ferie - zima, lato	20 200,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	0,00
-wyjazdy na festiwale, konkursy, przeglądy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MOST- wpisowe	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00
701 Sprzedaż usług statutowych (VAT-6%)	200,00	200,01	1,20	32,13	24,26	27,38	18,44	84,59	12,01
- sprzedaż książek	200,00	200,01	1,20	32,13	24,26	27,38	18,44	84,59	12,01
702 Sprzedaż usług statutowych (VAT-8%)	232 900,00	213 415,67	0,00	0,00	0,00	34958,97	0,00	178456,70	0,00
-sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	182 900,00	178 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 456,70	0,00
- sprzedaż biletów wstępu Szkoła Lacińska	50 000,00	34 958,97	0,00	0,00	0,00	34 958,97	0,00	0,00	0,00
703 Sprzedaż usług statutowych (VAT-23%)	236 750,00	205 243,82	0,00	121478,91	2321,91	0,00	23056,76	56386,24	2000,00
-Uniwersytet III Wieku	22 500,00	23 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 056,76	0,00	0,00
-usługi Radia Malbork	120 000,00	121 478,91	0,00	121 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-gimnastyka korekcyjna	3 750,00	1 712,16	0,00	0,00	1 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00
-usługi reklamowe i promocyjne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

-usługi reklamowe i promocyjne Magic Malbork	80 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	0,00
-współorganizacja	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
-zajęcia szachowe	0,00	609,75	0,00	0,00	609,75	0,00	0,00	0,00	0,00
-Turnieje szachowe	3 500,00	2 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2386,24	0,00
704 Sprzedaż usług statutowych (VAT-marża)	45 000,00	56 981,00	0,00	0,00	20 270,00	0,00	36711,00	0,00	0,00
-Uniwersytet III Wieku	24 500,00	36 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 711,00	0,00	0,00
-warsztaty/obozy artystyczne zespołów	20 500,00	20 270,00	0,00	0,00	20 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Sprzedaż pozostałej działalności	48 300,00	35 331,91	0,00	155,86	161,55	29 010,88	3 396,97	2 582,37	24,28
-udostępnianie miejsc podczas imprez	2 300,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	11 000,00	4 096,75	0,00	155,86	161,55	125,72	3 396,97	232,37	24,28
-organizacji obsługi spotkań	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-refaktura za media	30 000,00	28 885,16	0,00	0,00	0,00	28 885,16	0,00	0,00	0,00
741 Dotacje celowe	79 736,89	79 680,77	0,00	0,00	6 180,00	8 660,00	0,00	23 896,89	40 943,88
- Mobilny i Aktywny Kapitał Ludzki	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00
- Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne	30 000,00	29 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,88
- Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Malborskie Grillowanie	23 896,89	23 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 896,89	0,00
- Kultura Interwencje 2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
750 Przychody finansowe	0,00	3 736,96	10,96	295,03	2 122,82	251,47	169,30	776,80	110,58
760 Pozostałe przychody operacyjne	67 002,27	66 998,89	4 852,63	7 613,30	11 745,92	17 344,28	4 233,90	18 059,28	3 149,28
-sprzedaż środków trwałych	6 790,00	6 790,00	0,00	1 303,00	1 350,53	1 051,09	939,74	1 942,62	203,02
-darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
-inne	2 100,00	2 096,33	12,00	336,33	254,00	287,00	193,00	888,00	126,00
-umorzenie podatku od nieruchomości	21 470,00	21 470,00	4 640,00	570,00	4 060,00	11 400,00	0,00	0,00	800,00
-amortyzacja	33 642,27	33 642,26	200,63	5 403,97	4 081,39	4 606,19	3 101,16	14 228,66	2 020,26

powyższej tabeli nie ujęto dotacji podmiotowej: w kwocie **2 986 000,00 zł** dla lepszego zobrazowania przychodów ze względu na miejsca ich powstawania.

Przychody ogólnozakładowe zostały podzielone proporcjonalnie¹ pomiędzy poszczególne miejsca powstawania przychodów.

¹ Do podziału przyjęto proporcję przychodów osiągniętych w poszczególnych miejscach wykonywania działalności do całości przychodów osiągniętych w tych miejscach przed podziałem przychodów ogólnozakładowych.

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie z podziałem na miejsca powstawania kosztów							
			Szpital Jeruzolimski	Radio	Ratusz/ Sełce	Szkoła Lacińska	U3W	Widownia /fontanna	Realizowane projekty	Imprezy
KOSZTY OGÓLEM	3 862 271,58	3 826 499,89	85 615,89	586 986,64	658 579,72	607 812,15	188 278,71	2 647,48	129 910,26	1 566 669,04
400 Amortyzacja środków trwałych	49 663,27	49 493,37	7 063,01	7 972,00	6 569,25	16 910,19	938,41	13,90	679,26	9 297,35
- sukcesywna		33 642,25	449,45	3 081,52	3 457,37	16 745,00	938,41	13,90	679,26	8 227,34
- jednorazowa		15 851,12	6 613,56	4 890,48	3 111,88	165,19	0,00	0,00	0,00	1 070,01
411 Zużycie materiałów	106 060,45	101 479,70	11 910,85	1 185,93	9 797,80	23 138,95	2 949,75	52,14	11 979,02	40 465,26
- zakup środków trwałych		1 199,68	517,98	220,33	160,32	301,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- wartości materialne i prawne		1 039,20	802,21	37,05	41,57	39,21	11,89	0,17	8,17	98,93
- materiały biurowe		7 144,44	5 735,49	418,19	34,91	866,71	89,14	0,00	0,00	0,00
- środki czystości i BHP		12 967,79	3 205,90	40,53	2 748,22	6 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- materiały gospodarcze i części zamienne		6 078,27	1 577,78	196,12	1 771,91	2 317,50	0,00	50,73	0,00	164,23
- Akcesoria komputerowe		246,29	36,35	32,82	36,83	34,73	10,53	0,15	7,24	87,64
- zakup i pronumerata czasopism i wydawnictw		972,85	21,69	148,72	166,86	157,36	47,70	0,67	32,78	397,07
- Artykuły promocyjne		435,24	9,70	66,54	74,65	70,40	21,34	0,30	14,67	177,64
- materiały sekcji i pracowni		11 155,52	0,00	0,00	1 798,89	6 595,70	2 760,93	0,00	0,00	0,00
- materiały do imprez		43 754,07	3,75	25,63	1 410,22	4 459,16	8,22	0,12	5,65	37 841,32
- woda źródlana		2 421,24	0,00	0,00	1 553,42	867,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach, turniejach		1 579,82	0,00	0,00	0,00	456,17	0,00	0,00	0,00	1 123,65
- Wkład własny do projektów		1 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,64	0,00
- Piknik Malborskie Grillowanie		574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,78
- Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		1 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,93	0,00
- Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne		8 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558,94	0,00
419 Zużycie energii	217 030,00	214 821,56	21 599,49	6 448,30	47 057,97	139 616,44	0,00	189,36	0,00	0,00
- centralne ogrzewanie		105 244,75	14 879,75	1 692,28	42 906,46	45 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- woda		11 688,97	731,34	356,73	1 157,32	9 254,22	0,00	189,36	0,00	0,00
- energia elektryczna		97 887,84	5 898,40	4 399,29	2 994,19	84 595,96	0,00	0,00	0,00	0,00
420 Usługi obce	1 247 749,03	1 241 209,31	20 501,09	74 094,56	74 280,38	55 719,83	71 258,44	1 785,65	34 891,65	908 677,71
- usługi pocztowe		3 364,60	75,02	514,35	577,08	544,21	164,98	2,32	113,38	1 373,26
- nadzór BHP i p.poz.		4 328,15	96,50	661,65	742,35	700,06	2 122,23	2,98	145,85	1 766,53
- wynajem pomieszczeń na scenę i samochód		15 806,77	352,46	2 416,39	2 711,11	2 556,69	775,07	10,90	532,64	6 451,51
- aktualizacja programów komputerowych i usługi serwis.		3 857,19	86,00	589,65	661,57	623,89	189,13	2,66	129,98	1 574,31
- usługi kurierskie		25,74	0,24	1,64	1,84	16,74	0,53	0,01	0,36	4,38
- usługi internetowe		5 088,94	1 659,12	1 349,13	901,55	1 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi telekomunikacyjne		6 804,32	3 407,35	1 299,71	1 084,36	1 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- monitoring		14 334,45	3 768,57	706,74	999,81	7 604,39	0,00	1 314,94	0,00	0,00
- usługi kominiarskie		721,05	175,94	27,06	175,94	342,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi komunalne		7 011,76	1 559,16	776,28	1 559,16	3 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszy Radia Malbork		56 167,04	0,00	56 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udział w przeglądach, turniejach, festiwalach, konkursach		50 011,09	0,00	0,00	50 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-organizacja imprez dla zespołów MCKiE		7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-działalność wystawiennicza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ZAIKS - kursy tańca		4 329,60	0,00	0,00	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-STOART - kursy tańca		348,48	0,00	0,00	348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-działalność Uniwersytetu III Wieku		69 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69 622,07	0,00	0,00	0,00
-organizacja imprez		850 860,40	0,00	0,00	0,00	7 512,61	0,00	0,00	0,00	843 347,79
-ferie - zima, lato		25 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,63
-działalność edukacyjna w Szkole Łacińskiej		4 540,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mobilny i Aktywny Kapitał Ludzki		8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00
-usługi naprawcze i konserwacyjne		48 784,02	6 483,60	9 412,49	1 993,86	25 534,83	250,33	360,10	172,05	4 576,74
-warsztaty, wycieczki, obozy zespołów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-usługi transportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-dostęp do portalu		2 877,03	2 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wkład własny do projektu		4 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,09	0,00
- Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży		3 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,07	0,00
- Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne		11 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524,94	0,00
- Kultura- Interwencje 2018		5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
- Piknik Malborski Grillowanie		23 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 728,01
-pozostałe		1 564,87	20,10	172,43	310,58	435,10	44,08	91,74	35,29	455,55
430 Wynagrodzenia	1 833 313,92	1 808 309,02	15 027,95	412 060,62	419 132,63	295 788,26	91 882,05	464,71	69 872,66	504 080,14
-wynagrodzenia osobowe pracowników		1 545 921,02	14 933,86	360 699,50	406 408,83	254 319,69	87 195,13	461,80	49 720,46	372 181,75
-umowy o dzieło, zlecenia		262 388,00	94,09	51 361,12	12 723,80	41 468,57	4 686,92	2,91	20 152,20	131 898,39
440 Świadczenia urlopowe	39 668,38	39 660,35	363,51	9 428,34	8 546,67	8 565,22	1 985,05	11,24	1 735,02	9 025,30
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 463,00	12 790,78	294,02	1 750,73	2 828,82	2 751,90	492,59	6,93	860,51	3 805,28
-szkolenia		2 673,95	49,71	340,87	466,60	720,66	109,34	1,54	75,14	910,09
-kilometrówka		5 069,13	100,96	692,12	1 318,16	732,31	222,00	3,12	152,56	1 847,90
-badania lekarskie i bhp		3 653,70	112,25	504,64	804,97	1 073,46	92,90	1,31	63,85	1 000,32
-pozostałe (okulary korekcyjne)		1 394,00	31,10	213,10	239,09	225,47	68,35	0,96	568,96	46,97
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	301 903,53	301 148,50	3 450,79	68 402,57	74 223,37	49 679,45	16 577,05	106,68	9 067,78	79 640,81
450 Podatki i opłaty	21 710,00	21 710,00	4 640,00	570,00	4 300,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
460 Pozostałe koszty	32 710,00	33 092,18	804,80	4 710,72	11 455,51	3 876,68	2 034,64	15,21	748,26	9 446,26
-podróże służbowe		18 332,70	187,06	2 364,34	8 735,86	1 592,45	1 357,19	5,78	282,70	3 807,32
-bilety komunikacji miejskiej		893,59	309,70	234,33	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00
-ubezpieczenie mienia i sprzętu		13 815,89	308,04	2 112,05	2 369,65	2 234,67	677,45	9,53	465,56	5 638,94
-składki na rzecz organizacji		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
751 Koszty finansowe	0,00	526,88	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,23
761 Pozostałe koszty operacyjne - korekta roczna VAT	0,00	2 258,24	50,38	345,22	387,32	365,23	110,73	1,54	76,10	921,70

Koszty ogólnozakładowe zostały podzielone proporcjonalnie² pomiędzy poszczególne miejsca powstawania kosztów.

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan należności:			
	na dzień 01.01.2018r.	25 325,29	w tym wymagalne: 1 604,57
	na dzień 31.12.2018r.	20 802,37	w tym wymagalne: 10 859,62
Stan zobowiązań:			
	na dzień 01.01.2018r.	39 714,13	w tym wymagalne: 0,00
	na dzień 31.12.2018r.	36 413,46	w tym wymagalne: 0,00
Stan środków pieniężnych:			
	na dzień 01.01.2018r.	2 812,42	
	na dzień 31.12.2018r.	16 243,47	
Stan zatrudnienia:			
	na dzień 01.01.2018r.	29,45 etatów	
	na dzień 31.12.2018r.	33,45 etatów	

**TABELA OBRAZUJĄCA KOSZTY POKRYTE Z DOTACJI ORAZ ZE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie z podziałem na miejsca powstawania kosztów							
	Szpital Jerozolimski	Radio	Sekcje/Ratusz	Szkoła Lacińska	U3W	Widownia	Projekty	Imprezy
Przychody ogółem	4 864,79	129 575,23	117 972,46	90 252,98	74 356,37	0,00	46 240,03	339 162,87
Koszty ogółem	85 615,89	586 986,64	658 579,72	607 812,15	188 278,71	2 647,48	129 910,26	1 566 669,04
Koszty pokryte z dotacji podmiotowej oraz ze środków z poprzedniego roku	80 751,10	457 411,41	540 607,26	517 559,17	113 922,34	2 647,48	83 670,23	1 227 506,17

² Do podziału przyjęto proporcję kosztów osiągniętych w poszczególnych miejscach wykonywania działalności do całości kosztów osiągniętych w tych miejscach przed podziałem kosztów ogólnozakładowych.

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji otrzymało z budżetu Miasta Malborka w 2018 roku dotację podmiotową w wysokości 2 986 000,00.

MCKiE otrzymało dotację celową z Urzędu Miasta Malborka na podstawie umowy z dnia 08.03.2018r. w kwocie 8 660,00 na realizację projektu pn. „Mobilny i Aktywny Kapitał Ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja społeczno-zawodowa”.

MCKiE otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 w kwocie 8 000,00 na podstawie umowy nr 20/2018/DK oraz kwotę 22 000,00 na podstawie umowy nr 61/2018/DK oraz w ramach Programu Kultura- Interwencje 2018 w kwocie 11 000,00 na podstawie umowy nr 129/2018/KI.

MCKiE otrzymało również dofinansowanie projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 6 180,00 z przeznaczeniem na Wymianę Młodzieży.

MCKiE było również organizatorem imprezy pn. „Malborskie Grillowanie” na które to otrzymało dotację celową od organizatora w wysokości 25 000,00 z czego 23 896,89 było wykorzystane na organizację projektu (pozostała kwota została zwrócona).

MCKiE uzyskało przychody własne w wysokości **722 743,96** obejmujące:

1. Przychody z działalności radia: 121 478,91
2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu: 4 096,75
3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych: 178 964,64
 - zajęcia dla dzieci: 77 467,91
 - zajęcia U3W: 66 537,76
 - zajęcia w Szkole Łacińskiej: 34 958,97
4. Przychody generowane w związku z organizacją imprez: 296 112,94
 - organizacja festiwali, wydarzeń: 61 306,24
 - sprzedaż biletów: 178 456,70
 - usługi reklamowe i promocyjne: 54 000,00
 - udostępnianie miejsc: 2 350,00
5. Przychody pozostałe to między innymi (umorzenie podatku od nieruchomości, sprzedaż środków trwałych, nagrody dla zespołów, korekta VAT): 122 090,72

Wykonanie kosztów MCKiE ogółem w 2018r wyniosło: **3 826 499,89** tj. 99,07% planu finansowego na 2018r.

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane 2 149 117,87

- wynagrodzenie osobowe: 1 545 921,02

- umowy cywilno- prawne: 262 388,00

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 301 148,50

- świadczenie urlopowe: 39 660,35

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 38 pracowników. Na umowy cywilno- prawne składają się w szczególności wynagrodzenia osób uczestniczących (występujących) w imprezach.

2. Zakup materiałów i usług: 1 342 689,01

W tej pozycji ujęte są w szczególności środki trwałe, materiały biurowe, materiały organizacji imprez, materiały na zajęcia, środki czystości, paliwo do samochodu, nagrody rzeczowe i promocyjne.

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

Przy czym 70,69% zakupu towarów i usług stanowią usługi związane z organizacją imprez. Wśród przeprowadzonych imprez odbyły się imprezy biletowane oraz imprezy na które wstęp był bezpłatny.

W 2018r. najwyższe koszty poniesiono w związku z Dniami Malborka: 128 232,42 zł Malborską Majówką: 68 497,26 zł., Magic Malbork: 276 482,19 zł., Obłężenie Malborka 219 874,30 zł. Przy czym na wynajem samochodu podczas imprez MCKiE poniosło koszty w wysokości 12 450,00zł.

3. Zużycie energii: 214 821,56

Na energię składają się centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna, z czego media zużyte w budynku Szkoły Łacińskiej stanowią 64,99% poniesionych kosztów energii.

4. Pozostałe koszty: 119 871,45 zł.

W pozostałych kosztach ujęte są między innymi: świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia, ryczałt za okulary, ryczałt za samochód), świadczenie urlopowe, podatki i opłaty, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i osobowe).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pęczka

DYREKTOR
Krzysztof Andruszkiewicz

Miejska Biblioteka Publiczna
w Malborku
82-200 Malbork, Pl. Słowiański 5
tel. (055) 272-35-44, 272-35-45
NIP 579-19-00-115

Malbork, 26.02.2019 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku za 2018 rok**

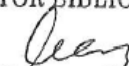
PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
PRZYCHODY OGÓLEM	563 450,00	605 485,00	605 483,00
700 Sprzedaż usług statutowych	350,00	263,00	262,40
-usługi ksero, wydruki internetowe	350,00	263,00	262,40
740 Dotacje podmiotowe	560 000,00	600 600,00	600 600,00
-dotacja Urząd Miasta Malborka	560 000,00	564 500,00	564 500,00
-dotacja Starostwo Powiatowe Malbork		17 000,00	17 000,00
-dotacja Biblioteka Narodowa		19 100,00	19 100,00
750 Przychody finansowe	600,00	514,00	512,71
-przychody finansowe - Urząd Miasta Malborka		510,00	509,67
-przychody finansowe - Biblioteka Narodowa		4,00	3,04
760 Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	4 108,00	4 107,89
-opłaty za przetrzymywanie książek	2 500,00	2 329,00	2 328,89
-darowizny zbiorów bibliotecznych		1 631,00	1 631,00
-pozostałe		148,00	148,00

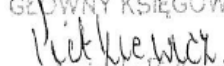
INFORMACJE DODATKOWE:

Stan należności			
	na dzień 01.01.2018 r.	0,00	w tym wymagalne: 0,00
	na dzień 31.12.2018 r.	0,00	w tym wymagalne: 0,00
Stan zobowiązań			
	na dzień 01.01.2018 r.	0,00	w tym wymagalne: 0,00
	na dzień 31.12.2018 r.	0,00	w tym wymagalne: 0,00
Stan środków pieniężnych			
	na dzień 01.01.2018 r.	20 008,46	
	na dzień 31.12.2018 r.	22 380,39	
Stan zatrudnienia			
	na dzień 01.01.2018 r.	8 etatów	
	na dzień 31.12.2018 r.	8 etatów	

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Danuta Czop

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Pietkiewicz

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
KOSZTY OGÓŁEM	563 450,00	608 185,00	608 171,93
400 Amortyzacja	5 000,00	40 938,00	40 937,95
-zbiory biblioteczne	5 000,00	10 260,00	10 259,89
-zbiory biblioteczne (dotacja Starostwo Powiatowe)		9 447,00	9 447,06
-zbiory biblioteczne (dotacja Biblioteka Narodowa)		19 100,00	19 100,00
-zbiory biblioteczne (darowizny)		1 631,00	1 631,00
-wyposażenie		500,00	500,00
411 Zużycie materiałów	5 500,00	10 097,00	10 093,30
-wyposażenie	1 000,00	90,00	89,99
-czasopisma	3 000,00	3 984,00	3 983,72
-czasopisma (dotacja Starostwo Powiatowe)		2 733,00	2 732,89
-środki czystości i BHP	500,00	376,00	375,06
-materiały biurowe	500,00	736,00	735,32
-zakup środków żywności do imprez		107,00	106,98
-pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć, imprez		607,00	606,12
-pozostałe	500,00	1 464,00	1 463,22
419 Zużycie energii	13 350,00	13 765,00	13 762,81
-centralne ogrzewanie	11 000,00	11 178,00	11 177,09
-woda	350,00	372,00	371,35
-energia elektryczna	2 000,00	2 215,00	2 214,37
420 Usługi obce	63 322,00	69 942,00	69 938,00
-czynsz	36 000,00	38 200,00	38 199,81
-usługi telekomunikacyjne	3 700,00	3 643,00	3 642,45
-wywóz nieczystości	600,00	685,00	684,06
-obsługa sprzętu komputerowego	10 000,00	9 742,00	9 741,60
-usługi serwisowe oprogramowania	6 500,00	6 547,00	6 546,55
-usługi BHP i p. poż.	3 000,00	2 952,00	2 952,00
-opłaty RTV	152,00	152,00	151,20
-organizacja imprez	1 700,00	1 630,00	1 629,95
-organizacja imprez (dotacja Starostwo Powiatowe)		2 170,00	2 170,05
-usługi pocztowe	600,00	537,00	537,00
-koszty promocji	600,00	0,00	0,00
-pozostałe	470,00	3 684,00	3 683,33
430 Wynagrodzenia	384 102,00	383 772,00	383 771,36
-wynagrodzenia osobowe pracowników	381 602,00	381 122,00	381 121,36
-umowy o dzieło, zlecenia	2 500,00	0,00	0,00
-umowy o dzieło, zlecenia (dotacja Starostwo Powiat.)		2 650,00	2 650,00
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 985,00	12 558,00	12 557,04
-ochrona zdrowia	1 000,00	800,00	800,00
-świadczenia BHP	1 000,00	597,00	596,10
-szkolenia	1 500,00	490,00	490,00
-świadczenia urlopowe	9 485,00	10 671,00	10 670,94
445 Składki na ubezpie. społeczne i Fundusz Pracy	76 591,00	73 336,00	73 334,46
-ubezpieczenia społeczne	67 442,00	66 416,00	66 415,11
-Fundusz Pracy	9 149,00	6 920,00	6 919,35
450 Podatki i opłaty	1 600,00	1 540,00	1 540,00
-podatek od nieruchomości	1 600,00	1 540,00	1 540,00
460 Pozostałe koszty	1 000,00	2 237,00	2 235,08
-podróże służbowe	500,00	365,00	364,30
-koszty reprezentacji		100,00	100,00
-koszty reklamy		491,00	490,16
-ubezpieczenia majątkowe	500,00	1 281,00	1 280,62
751 Koszty finansowe	0,00	2,00	1,93
-koszty finansowe (dotacja Biblioteka Narodowa)		2,00	1,93

M U Z E U M
MIASTA MALBORKA
 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 54
 REGON 369092855
 NIP 579-226-45-26

Malbork, dnia 27.02.2019

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018
Przychody Ogółem	505 151,00	503 527,76
700 Sprzedaż usług z działalności statutowej	10 520,00	10 519,00
niedziela w Muzeum		439,00
wakacje w Muzeum		6 100,00
lekcje muzealne		3 980,00
710 Sprzedaż pozostałych usług	39 700,00	39 700,00
wynajem		39 700,00
730 Przychody ze sprzedaży towarów	25 000,00	23 671,41
sklepik		23 671,41
740 Dotacje podmiotowe	349 371,00	349 371,00
dotacja UM M-ka		349 371,00
741 Dotacje celowe	59 900,00	59 883,08
dotacja MKiDN - Mistrz Tradycji	20 000,00	20 000,00
dotacja Narodowe Centrum Kultury - Jestem Polakiem, Jestem Żuławiakiem	39 900,00	39 883,08
750 Przychody finansowe	500,00	226,27
odsetki		226,27
760 Pozostałe przychody operacyjne	20 160,00	20 157,00
otrzymane darowizy		20 108,00
pozostałe przychody		49,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018
Koszty ogółem	505 151,00	485 073,47
411 Zużycie materiałów	109 891,00	104 585,49
materiały biurowe		9 100,46
materiały konserwacyjne		1 802,54
materiały do wystaw		16 142,03
książki, czasopisma		134,94
środki czystości		2 114,42
wyposażenie (śr.tr do 10tys)		34 842,90
pozostałe		33 983,64
muzealia		6 464,56
419 Zużycie energii	40 162,00	40 139,04
energia elektryczna		10 939,36
energia cieplna		25 508,85
woda i ścieki		3 690,83
420 Usługi obce	35 483,00	35 469,52
usługi remontowe, napraw		6 718,86
usługi telekomunikacyjne		1 222,61
usługi biurowe		1 236,00
usługi pocztowe		668,80
monitoring, ochrona		1 180,80
w zakresie bhp		2 140,20
wywóz nieczystości		1 442,10
organizacja wystaw		14 816,00
usługi transportowe		691,83
pozostałe		5 352,32
430 Wynagrodzenia	189 721,00	189 720,62
osobowe		136 821,62
bezosobowe		52 899,00
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 806,00	9 686,30
koszty bhp		857,95
świadczenia urlopowe		3 556,98
badania lekarskie		357,00
szkolenia		1 330,00
kilometrówka		3 584,37
445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	32 300,00	32 264,65
450 Podatki i opłaty	5 725,00	5 225,15
podatek od nieruchomości		2 482,00
pozostałe		0,25
opłaty notarialne		2 742,90
460 Pozostałe koszty	49 763,00	49 761,42
podróże służbowe		10 141,20
podróże służbowe zagraniczne		1 047,92
koszty reklamy		18 342,97
koszty reprezentacji		10 316,75
ubezpieczenia OC i majątkowe		2 216,12
pozostałe		7 696,46
731 Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	25 300,00	14 328,92
751 Koszty finansowe	200,00	0,00
761 Pozostałe koszty operacyjne	4 800,00	3 892,36

Informacje dodatkowe

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	1 024,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	8 429,52 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018	3 497,78 zł.

Muzeum Miasta Malborka na dzień 31.12.2018 r. otrzymało dotację podmiotową z Miasta Malborka w wysokości 349 371 zł, co stanowi 100% planu.

Muzeum otrzymało również dofinansowanie zadania w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Mistrz Tradycji - Ceramika Żuławska w Malborku w kwocie 40 000,00 zł; na rok 2018-20 000 z ł oraz na 2019-20 000 zł.

Muzeum otrzymało również dofinansowanie zadania w ramach programu Kultura - Interwencje 2018. Etno Polska ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w kwocie 39 900,00 zł;

Muzeum uzyskało przychody własne w wysokość 94 273,68 obejmujące:

1. Przychody z działalności statutowej (niedziela w muzeum, wakacje w muzeum, lekcje muzealne)	10 519,00
2. Sprzedaż pozostałych usług (wynajem pomieszczeń)	39 700,00
3. Przychody ze sprzedaży towarów	23 671,41
4. Pozostałe przychody (odsetki, nieodpłatne przekazanie)	20 383,27

Wykonanie kosztów Muzeum za 2018 wyniosło 485 076,47 zł., tj. 96,02% planu finansowego na 2018 rok.



- Koszty wynagrodzeń i składki od nich zaliczar 221 985,27
 - wynagrodzenia osobowe 136 821,62
 - wynagrodzenia bezosobowe 52 899,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 32 264,65
- Zakup towarów i usług 140 055,01

W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały i usługi niezbędne do otwarcia wystawy "Miasto ludzi - ludzie miasta Marienburg - Malbork".
Zakupiono również towary, które znajdują się w sklepiku Centrum Informacji Turystycznej.
- Zużycie energii: 40 139,04

Na energie składają się centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna
- Pozostałe koszty: 82 894,15

Ujęte tu są świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, podróże służbowe, koszty reklamy i reprezentacji oraz ubezpieczenia majątkowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Maria Dopierała
DYREKTOR
Muzeum Miasta Malborka

 Dorothea Raczkowska

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2018 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA MALBORK**

stan na 31.12.2018r.

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2018 r.

I. PRZYŚLUGUJĄCE MIASTU MALBORK PRAWA WŁASNOŚCI

1. Grunty

<i>Rodzaj użytku</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Wartość * [zł]</i>
Użytki rolne, w tym:	262	12 130 600
- grunty rolne	194	8 982 200
- sady	7	324 100
- łąki trwałe	17	787 100
- pastwiska trwałe	39	1 805 700
- grunty pod stawami	0	0
-grunty rolne zabudowane	3	138 900
- rowy	2	92 600
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	1	46 300
- lasy	0	0
- grunty zadrzewione i zakrzewione	1	46 300
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	366	161 909 106
- tereny mieszkaniowe	49	34 040 300
- tereny przemysłowe	11	7 641 700
- inne tereny niezabudowane	45	31 261 500
- zurbanizowane tereny niezabudowane	17	11 809 900
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	84	58 875 106
- użytki kopalne	0	0
- drogi	155	17 933 500
- tereny kolejowe	2	231 400
- inne tereny komunikacyjne	1	115 700
Tereny różne	2	4 600
Nie użytki	24	55 200
Użytki ekologiczne	0	0
Grunty pod wodami, w tym:	2	4 600
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0	0
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2	4 600
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0
	657	174 150 406
Grunty w jednostkach podległych:		8 495 318,25
- Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 090 288,00
- Środowiskowy Dom Samopomocy		
Razem		183 736 012,25

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2018 r.

2. Lokale mieszkalne i użytkowe

L.p.	Lokale	ilość
1	mieszkalne	1649
2	użytkowe	46
3	garaże murowane	91

3. NIERUCHOMOŚCI – WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO OGÓŁEM

l.p.	nazwa nieruchomości	wartość
1	Lokale mieszkalne	9 848 090,55
2	Obiekty oświatowe, w tym:	43 234 980,54
	Szkoła Podstawowa nr 1	3 865 457,02
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 228 051,80
	Szkoła Podstawowa nr 3	9 041 690,30
	Szkoła Podstawowa nr 5	16 906 539,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	3 521 041,05
	Szkoła Podstawowa nr 8	3 400 492,69
	Szkoła Podstawowa nr 9	1 237 853,63
	Przedszkole Nr 5	1 202 574,03
	Przedszkole Nr 8	1 189 589,91
	Przedszkole Nr 10	252 180,78
	budynek byłego Przedszkola Nr 13	137 466,33
	budynek Ogniska Plastycznego	252 044,00
3	Obiekty Instytucji Kultury, w tym:	16 054 771,91
	Malborskie Centrum Edukacji i Kultury	98 180,72
	Szpital Jerozolimski	574 259,76
	Szkoła Łacińska	11 795 391,54
	Widownia	3 586 939,89
4	Obiekty Instytucji Kultury Fizycznej i Sportu, w tym:	17 753 287,67
	Budynki handlowo-usługowe, budynki sportowe na terenie OSiR	4 506 968,03
	place zabaw, stoły do tenisa, sztuczna trawa, siłownie na wolnym powietrzu, place wypoczynku (Park Pn.), scena amfiteatru w Parku Pn., otwarte strefy aktywności, zewn. Muzeum Fortyfikacji-mała architektura, huśtawka integracyjna	1 181 834,95
	Boisko sportowe ul. Sikorskiego	1 056,73
	budowle na terenach sportowo-rekreacyjnych (OSiR)	12 063 427,96
5	Budynek b.MWC	2 710 483,38
6	budynek Żłobka Miejskiego „Szarotka”	291 968,88
7	budynek Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	12 167,43
8	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy	1 984 684,22
9	budynki mieszkalne	3 361 245,74

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2018 r.

10	Budynek handlowo-usługowy ul. Targowa	76 972,29
11	Budynek administracyjno-biurowy ul. Ceglana	636 560,44
12	drogi, ulice, mosty, melioracje i inne obiekty inżynierii lądowej	37 275 135,46
13	rurociągi sieci kanalizacyjnej	15 382 189,25
14	budowle wodne (odcinek Kanału Juranda, przystań żeglarska, przystań pasażerska)	4 337 722,87
15	pozostałe obiekty magazynowe, gospodarcze, usługowe itp.	1 552 287,72
	Razem	154 512 548,35

II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

1. GRUNTY

I	Grunty	powierzchnia w ha	wartość*
1	Grunty Miasta Malborka oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	94 ha	50 864 202 zł
1.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych	58 ha	31 384 294 zł
1.2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz gminnych osób prawnych	2 ha	1 082 217 zł
1.3	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	10 ha	5 411 086 zł
1.4	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pozostałych osób	24 ha	12 986 605 zł
2	Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Malborka	2 ha	926 216 zł

* Wartość gruntów określono na poziomie z poprzedniej informacji. Nie dokonywano waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

2. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Malbork,
- b) stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi **13.305.500zł** i dzieli się na 26 611 równych i niepodzielnych udziałów po **500 zł** każdy,
- c) stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2018 r. – **250 000 zł**,
- d) stan kapitału zapasowego na 31.12.2018 r. – **3 240 219,79 zł**.

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2018 r.

- w roku 2018 zwiększył się stan kapitału zapasowego o kwotę **224 060,41 zł** w stosunku do 2017 roku poprzez przeznaczenie na kapitał zapasowy zysku z 2017 r. (Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 5/2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017),
- w roku 2018 zwiększył się poziom kapitału zakładowego Spółki w stosunku do 2017 roku o kwotę 500 000 zł poprzez podwyższenie kapitału spółki w zamian za udziały przysługujące Gminie Miasta Malborka (Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 18/2018 z dnia 28.12.2018 r. – data zarejestrowania w KRS – 18.01.2019r.).

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Malbork,
- b) stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi **24.845.000,00zł** i dzieli się na **24 845** równych i niepodzielnych udziałów po **1000 zł** każdy,
- c) stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2018 r. – **7.310.121,10 zł**.

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

- w roku 2018 nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym poprzez jego zwiększenie o **2.743.000,00 zł** (na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka XL/410/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Uchwały Rady Miasta Malborka XLIV/461/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Uchwały Nr 14/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MTBS sp. z o.o. z dnia 11 września 2018 roku – zwiększenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w Gdańsku dnia 20.11.2018r.),
- w roku 2018 zwiększył się stan kapitału zapasowego o kwotę **764 267,06zł** w stosunku do 2017 roku poprzez przeznaczenie na kapitał zapasowy zysku z 2017 r. (Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 4/2018 z dnia 10.04.2018 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017).

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Malbork,
- b) stan kapitału zakładowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi **5.190.500 zł** i dzieli się na **10.381** równych i niepodzielnych udziałów po **500 zł** każdy,
- c) stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi **956.409,77 zł**.

Zmiany w stanie kapitałów Spółki :

W 2018 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

Kapitał rezerwowy w okresie 01.01.2018 r. – 31.12. 2018 r. :

- stan na dzień 01.01.2018 r. – **667 353,17 zł**,
- stan na dzień 05.06.2018 r. – **1.056.409,77 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr 6/2018 z dnia 05.06.2018 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK w Malborku Sp. z o.o. w sprawie pokrycia straty za 2017 r. – fundusz celowy powiększa się o kwotę **389.056,60zł**,

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2018 r.

- stan na dzień 12.12.2018 – 956.49,77 zł – wpłata przez Właściciela kwoty 100.000zł tytułem pokrycia straty za lata ubiegłe,
- stan na 31.12.2018 r. - **956.409,77 zł.**

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

- a) stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi **13 306 000zł** i dzieli się na 13 306 równych i niepodzielnych udziałów po 1000 zł każdy,
- b) Gmina Miejska Malbork w Przedsiębiorstwie „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi posiada **13 306 udziałów po 1000 zł każdy,**
- c) stan kapitału zapasowego na dzień 31.01.2018r. wynosi **2 135 082,91 zł.**

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

W roku 2018 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

W roku 2018 uchwałą nr 4/2018 z dnia 13.06.2018 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zysk za 2017 w wysokości 26 986,16 zł przeznaczyło na zwiększenie kapitału zapasowego:

- stan kapitału zapasowego na 01.01.2018 – **2 108 096,75 zł**
- stan kapitału zapasowego na 31.12.2018 r. – **2 135 082,91 zł.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 31.12.2018 r. wynosi: **11 153 529,63 zł** i dzieli się na 11 153 równych i niepodzielnych udziałów po 1000 zł każdy,
- c) stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi **1.358.748,17 zł.**

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższono kapitał Spółki o kwotę 582.000 zł poprzez wniesienie aportem do spółki nieruchomości przy ul. Pasteura. Data zarejestrowania podwyższenia w KRS – 22.06.2018 r.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nastąpiły zmiany w kapitale zapasowym - zwiększono poziom kapitału zapasowego w stosunku do poziomu z 2017 r. o kwotę **253.419,37 zł** na podstawie Uchwały Nr 5/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku obrotowego za rok 2017.

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) stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi: **6 368 000 zł,**
- c) stan kapitału rezerwowego Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi **380 075,37 zł,**
- d) Gmina Miejska Malbork w CAW w Malborku Sp. z o.o. posiada 12 736 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2018 r.

W 2018 roku w Spółce nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym.

Stan kapitału zakładowego na 01.01.2018r	Zwiększenia / zmniejszenia	Stan kapitału zakładowego na 31.12.2018r
6.368.000,00 zł	0,00 zł	6.368.000,00 zł

Zmiany wysokości kapitału rezerwowego z tytułu dopłat wspólników:

Stan kapitału rezerwowego 01.01.2018r.	zwiększenia/ zmniejszenia	Stan kapitału rezerwowego 31.12.2018r.
276 653, 03 zł	103 422,34 zł	380 075,37 zł.

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

- stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2018 r. – **15.644.752 zł**,
- stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2018 r. – **0,00 zł**,
- ilość i wartość udziałów przysługujących Gminie Miejskiej Malbork – **50 udziałów o wartości 50.350,00 zł po 1.007,00 każdy udział**,
- dane na temat zmian w kapitale, w tym: zmniejszeń/zwiększeń wraz ze wskazaniem podstawy prawnej – nie było zmian,
- data podwyższenia /zmniejszenia kapitału – nie było zmian,
- data zarejestrowania podwyższenia/zmniejsz. kapitału w KRS – brak.

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

- stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi: **19 879 000 zł**,
- stan kapitałów rezerwowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi: **18 596 319,46 zł**,
- ilość i wartość przysługujących Gminie Miasta Malborka udziałów – **10 udziałów o łącznej wartości 10 000 zł.**

Zmiany w kapitale i udziale Gminy Miasta Malbork w w/w Spółce w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie wystąpiły

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

- wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi **376.603.000 zł** i dzieli się na 376 603 równych i niepodzielnych udziałów po 1000 zł każdy,
- stan kapitałów zapasowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi **51 005 499,94 zł**,
- Gmina Miejska Malbork w PSSE Sp. z o.o. posiada **1 320 udziałów po 1000 zł każdy.**

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

Pętla Żuławska Sp. z o.o.

- wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi **236 000zł**
- Kapitał rezerwowy na dzień 31.12.2018 r. wynosi **1 365 946 zł**,
- Gmina Miejska Malbork w Pętli Żuławskiej Sp. z o.o. posiada **20 udziałów po 1 000 zł każdy.**

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

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Gmina Miasta Malborka została wpisana do księgi akcyjnej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jako akcjonariusz posiadający 13 001 akcji o wartości nominalnej 1 zł każdy (gmina nabyła aktywa poprzez dziedziczenie).

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2018 r.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI (od 31.12.2017 r.)

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

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym 7 nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych o łącznej pow. 0.2081 ha
- sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Lubelskiej 6
- sprzedaży 5 lokali na rzecz najemców
- sprzedaży w drodze przetargu 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Kościuszki 17
- sprzedaży w drodze przetargu 5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej pow. 0.7785 ha
- sprzedaży w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 3 nieruchomości o łącznej pow. 0.3005 ha
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia TEEN Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna o pow. 0. 4290 ha
- sprzedaży w trybie przetargu 2 nieruchomości na funkcję usługową o pow. 0.4820 ha
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 78 nieruchomości o łącznej pow. 3.3288 ha.
- wniesienia aportem do Spółek MTBS Sp. z o.o. i ZGKiM Sp. z o.o. w Malborku Sp. z o.o. nieruchomości o łącznej pow. 1.3321 ha

2. Do zasobu mienia komunalnego nabyto w 2018 r. nieruchomości:

- w wyniku zamiany 3 nieruchomości o łącznej pow. 0.0010 ha
- w wyniku dziedziczenia ustawowego lokal mieszkalny przy ul. Jasnej 7/60
- w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przy ul. Głównej o pow. 0.7811 ha
- w wyniku zamiany lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 35/1
- w wyniku przejścia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne o łącznej pow. 0.0336 ha.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO

I.p.	dochód z tytułu	planowane 2018	wykonane 2018	planowane 2019
1	wieczystego użytkowania gruntów	800 000,00	911 333,95	577 000,00
2	opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00	127 364,94	101 000,00
3	dzierżawy i najmu	600 000,00	799 845,12	600 000,00
4	sprzedaż mienia	6 500 000,00	1 835 785,30	8 000 000,00
5	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	101 608,32	380 000,00

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

W roku 2018 zrealizowano inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2018 rok.

Zakłada się realizację inwestycji zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej na rok 2019.

Powyższą informację o stanie mienia komunalnego sporządzono według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Malbork, dnia 28.03.2019r.