



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.04.2021 r.

Poz. 1584

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA MALBORKA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.) – przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2020 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 2020 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 2020 rok wg poszczególnych jednostek – załącznik nr 10

Ogółem	182 999 005,-	184 006 978,29	100,55
z tego:			
subwencja ogólna	35 645 479,-	35 645 479,00	100,00
środki pozyskiwane z innych źródeł oraz na realizację projektów unijnych	2 844 695,-	2 423 864,82	85,21
dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	58 467 784,-	58 358 198,11	99,81
dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	6 523 736,-	6 326 763,66	96,98
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,-	6 000,00	100,00
dotacje celowe od jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	75 185,-	74 276,89	98,79
dotacje otrzymane z NFOŚiGW na opracowanie strategii rozwoju elektro mobilności dla Miasta M-ka	50 000,-	49 895,00	99,79
dofinansowanie z Funduszu dróg Samorządowych na remont ulicy gminnej – ul. Chrobrego w M-ku	0,-	2 423 010,00	
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	566 000,-	2 850 819,00	503,68
pozostałe dochody własne	78 820 126,-	75 848 671,81	96,23
w tym: udziały w podatkach	35 644 696,-	35 089 995,37	98,44
Razem	182 999 005,-	184 006 978,29	100,55
z tego:			
dochody bieżące	172 273 882,-	174 057 526,66	101,04
dochody majątkowe	10 725 123,-	9 949 451,63	92,77
II. Wydatki budżetowe	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	%
Ogółem	195 232 873,00	182 078 412,44	93,26
z tego			
wydatki bieżące	174 871 197,00	169 537 611,01	96,95
wydatki majątkowe	20 361 676,00	12 540 801,43	61,59
III. Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	%
Ogółem	19 801 719,-	18 301 719,73	92,42
kredyty i pożyczki	13 500 000,-	12 000 000,00	88,88
inne źródła (wolne środki za 2019)	6 301 719,-	6 301 719,73	100,00
IV. Rozchody	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	%
Ogółem	7 567 851,-	7 567 851,00	100,00
spłata kredytów i pożyczek	7 567 851,-	7 567 851,00	100,00
V. Nadwyżka/deficyt	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	
	-12 233 868,-	+1 928 565,85	

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w stosunku do planu w 100,55 %. Na wysokie wykonanie dochodów duży wpływ miał wpływ środków w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których wydatkowanie planuje się głównie w roku 2021.

Wpływy z tytułu **subwencji ogólnej** w 2020 roku wykonano następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 25.425.763 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8.483.533 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.071.860 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 664.323 zł.

Roczny plan **dotacji celowych na bieżące zadania zlecone** wynosi 58.467.784 zł, wykonanie na koniec 2020 roku – 58.358.198,11 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 – 18.540 zł wykonanie – 18.538,90 zł

·utrzymanie administracji rządowej w Urzędzie Miasta

plan – 501.533 zł wykonanie – 501.533 zł

(w ramach planu kwota 409.780 zł dotyczy zadań z zakresu spraw obywatelskich z PESEL)

·prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców

plan – 7.620 zł wykonanie – 7.615,18 zł

·przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 224.033 zł wykonanie – 221.933 zł

·Powszechny Spis Rolny w 2020 r. (rozdz. 75056)

plan – 22.826 zł wykonanie – 17.326 zł

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

plan – 377.722 zł wykonanie – 368.603,43 zł

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

plan – 2.988 zł wykonanie – 2.988 zł

·ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku

plan – 849.623 zł wykonanie – 833.771,33 zł

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

plan- 20.711 zł wykonanie – 20.710,66 zł

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

plan – 61.850 zł wykonanie – 45.070 zł

·świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi (500+; rozdz. 85501)

plan – 37.890.700 zł wykonanie – 37.890.561,03 zł

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

plan – 16.987.209 zł wykonanie – 16.933.256,59 zł

· dofinansowanie jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi (rozd. 85202)

plan – 28.868 zł wykonanie – 28.865,98 zł

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

plan – 3.000 zł wykonanie – 1.535,43 zł

· pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” (rozd. 85504)

plan – 1.302.000 zł wykonanie – 1.300.744,54 zł

· składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85513)

plan – 155.000 zł wykonanie – 152.332,58 zł

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

plan – 13.561 zł wykonanie – 12.812,46 zł

Plan **dotacji celowych na bieżące zadania własne** obejmuje kwotę 6.523.736 zł, z tego wykonano kwotę – 6.326.763,66 zł.

W ramach tych dotacji środki przeznaczone były na:

· realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd. 80106)

plan – 7.173 zł wykonanie – 7.173 zł

· realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd. 80104)

plan – 1.457.533 zł wykonanie – 1.457.533 zł

· realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd. 80103)

plan – 48.776 zł wykonanie – 48.776 zł

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

plan – 167.000 zł wykonanie – 161.097,31 zł

· wypłatę zasiłków stałych w MOPS (rozd. 85216)

plan – 1.932.130 zł wykonanie – 1.879.195,97 zł

· częściowe utrzymanie MOPS (rozd. 85219)

plan – 524.700 zł wykonanie – 524.700 zł

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

plan – 701.090 zł wykonanie – 676.076,97 zł

· dofinansowanie programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozd. 85230)

plan – 1.200.000 zł wykonanie – 1.155.136,78 zł

· program wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora” na 2020 rok (rozd. 85295)

plan – 100.416 zł wykonanie – 100.415,09 zł

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

plan – 146.099 zł wykonanie – 85.598,03 zł

·dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (rozdz. 85415 par. 2040)

plan – 30.390 zł wykonanie – 22.632,54 zł

·realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków (środki dla Szkoły Podstawowej nr 2 i 3; rozdz. 80148)

plan – 159.829 zł wykonanie – 159.828,97 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+” 2020 (rozdz. 85505)

plan – 48.600 zł wykonanie – 48.600 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 – 18.591,29 zł

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

plan – 21.000 zł wykonanie – 21.000 zł

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

plan – 17.685 zł wykonanie – 17.685,60 zł

·od Starostwa Powiatowego w Malborku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

plan – 17.000 zł wykonanie – 17.000 zł

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

·w zakresie grobownictwa wojennego

plan – 6.000 zł wykonanie – 6.000 zł

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 – 0 zł wykonanie – 231.263,87 zł

·projekt: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku w ramach RPO WP (rozdz. 63095)

plan – 983.631 zł wykonanie – 614.222,75 zł

·projekt: ZDALNA SZKOŁA w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (rozdz. 80101)

plan – 215.001 zł wykonanie – 207.499,03 zł

·projekt: „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” w ramach RPO WP 2014-2020 (rozd. 85195)

plan – 0 zł wykonanie – 23.450,77 zł

ze strony Miasta projekt realizowało Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

·projekt pn.: „Malbork na „+” działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych” w ramach RPO WP 2014-2020 (rozd. 85395)

plan – 244.230 zł wykonanie – 244.229,59 zł

·projekt: Miasto Malbork dla rodziców – doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim w ramach RPO WP (rozd. 85505)

plan – 45.687 zł wykonanie – 45.687,70 zł,

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

Plan – 218.654 zł wykonanie – 218.654,40 zł

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

plan – 303.141 zł wykonanie – 0 zł

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

plan – 834.351 zł wykonanie – 359.643,99 zł

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

plan – 0 zł wykonanie – 233.723,66 zł

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

plan – 0 zł wykonanie – 141.140,30 zł

·projekt: TIK Specjalne potrzeby, Języki obce-Przyszłością Szkoły Europejskiej w ramach ERASMUS+

plan – 0 zł wykonanie – 104.348,76 zł.

W ramach środków z NFOŚiGW planowana była dotacja na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta M-ka (rozd. 75095):

plan – 50.000 zł wykonanie – 49.895,00 zł

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** Miasto Malbork otrzymało kwotę 2.850.819 zł, którą wydatkowano na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Dąbrówki w ramach RFIL do wysokości 317.401,94 zł (pierwotnie planowano na to zadanie inwestycyjne kwotę 566.000 zł).

Dnia 28 grudnia 2020 r. wpłynęły na konto bankowe Miasta środki z **Funduszu Dróg Samorządowych** w wysokości 2.423.010 zł na dofinansowanie remontu ulicy gminnej – ul. Chrobrego w M-ku. Zadanie to realizowane będzie w roku 2021.

Struktura planowanych i zrealizowanych na koniec 2020 roku **pozostałych dochodów własnych** była następująca:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 544 696,-	33 560 292,00	97,15
2) udziały we wpływach z podatku	1 100 000,-	1 529 703,37	139,06

dochodowego od osób prawnych			
3) podatki i opłaty lokalne	21 837 650,-	21 798 790,58	99,82
4) dochody z majątku Miasta	9 316 000,-	7 528 036,10	80,81
5) pozostałe dochody	12 021 780,-	11 431 849,76	95,09
Razem	78 820 126,-	75 848 671,81	96,23

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano w 97,15 % planowanych środków. Dużo lepiej kształtowało się wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 139,06% planu. Wykonanie CIT za rok 2020 r. jest większe o kwotę 447.503,32 zł od wykonania roku 2019, pomimo obowiązującego stanu epidemii COVID-19.

Podatki i opłaty lokalne wykonano w 99,82 %. Największą kwotę w wykonaniu tej pozycji stanowił podatek od nieruchomości – 17.149.549,44 zł (2019 r. -17.113.505,97 zł).

W zakresie uprawnień wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa - Burmistrz Miasta umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie powyżej 500 zł następującym podatnikom: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku; Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.; Agnieszka i Leszek Czermak; Marzena i Stanisław Wanisiewicz; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.; Ewa Bielec; Beata Siłakowska; Olga Kwiatkowska; Bogusław Kwiatkowski i Olga Kwiatkowska; Pętla Żuławska Sp. z o.o. w Likwidacji; Bogusław Skrzyniarz, Janina Skrzyniarz, Ewa Skrzyniarz, Jacek Skrzyniarz; Jarosław Adrych; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku; Kupiecko Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM”; Katarzyna i Jacek Wiśniewscy & Leszek Sidorowicz; MAT INVESTMENT Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa; Malborskie Centrum Kultury i Edukacji w Malborku; Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.

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

- z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 648.683,45 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 18.890,50 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 30.138 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 130,20 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 23 zł.

Ogółem wniosków podatników w sprawie udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęło 96, z tego ponad połowa załatwiona została pozytywnie lub uwzględniając częściowo prośbę podatnika.

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 (wraz ze zmianą: uchwała nr XXV/222/2020 z dnia 28.10.2020 r.) oraz o nr XIII/106/2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji (wraz ze zmianami: uchwała nr XIV/131/2019 z dnia 26.09.2019 r. oraz nr XXV/221/2020 z dnia 28.10.2020 r.) – w 2020 roku udzielono ulg ze skutkiem rocznym w kwocie 241.724 zł (5 wniosków), z tego: z tyt. nowej inwestycji – 84.736 zł, z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy na kwotę 156.988 zł.

W ramach wpływów z podatków i opłat lokalnych (dz. 756) procentowe wykonanie w większości pozycji było proporcjonalne do wysokości planu. Odchylenia od planu zanotowano m.in.: w opłacie targowej (85,8 %), gdzie inkasentem jest OSiR, opłacie skarbowej (88,4 %), podatku od środków transportowych (86,7 %). Wykonanie największych kwotowo podatków budżetu Miasta Malborka to wpływ na poziomie 96,9 % podatku od nieruchomości (17.149.549,44 zł) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 97,1 % (33.560.292 zł).

Dochody z mienia komunalnego na planowaną kwotę 9.316.000 zł zrealizowano w wysokości 7.528.036,10 zł – 80,81 %.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł tych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
użytkowanie wieczyste nieruchomości	577.000,-	577.000,-	923.944,43	160,13
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	101.000,-	101.000,-	64.786,79	64,15

dochody z najmu i dzierżawy	600.000,-	600.000,-	1.025.361,42	170,89
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	8.000.000,-	8.000.000,-	5.474.740,87	68,43
przekształcenie wieczystego użytkowana w prawo własności	38.000,-	38.000,-	20.444,22	53,80
odsetki	0,-	0,-	17.040,14	
wpływy z różnych dochodów	0,-	0,-	665,03	
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,-	0,-	1.053,20	

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

Na dochody z tytułu służebności gruntowych złożyło się ustanowienie 47 służebności przesyłu i gruntowych.

Na dochody uzyskane ze sprzedaży składają się:

- sprzedaż w trybie bezprzetargowych 9 nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych,
- sprzedaż 9 lokali na rzecz najemców wraz z przynależnym udziałem w gruncie,
- sprzedaż w drodze przetargu 22 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- sprzedaż w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 2 nieruchomości,
- sprzedaż w trybie przetargu 4 nieruchomości na funkcję usługową,
- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem przy ul. Głównej 6,
- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy Al. Armii Krajowej 92,
- sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę garażową,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 49a,
- sprzedaż w trybie art. 231 k.c. nieruchomości gruntowych przy ul. Dalekiej zabudowanych bocznicą kolejową na rzecz spółki Elewarr Sp. z o.o.,
- sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich.

Pozostałe dochody budżetowe na zaplanowaną kwotę 12.021.780 zł otrzymano w wysokości 11.431.849,76 zł. W pozycji tej mieszczą się między innymi dochody jednostek podległych. Natomiast część dochodów jednostek oświatowych wpływa na wydzielone rachunki bankowe zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka XII/112/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zamian w tym planie oraz ich zatwierdzania (wraz z uchwałami RM zmieniającymi).

Szczegółowe wykonanie pozostałych dochodów budżetowych jest następujące:

	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12
opłata śmieciowa	8 287 000,-	7 833 805,75
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,-	77 298,76
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikłych z umów	0	21 556,90
wpływy z usług w Schronisku	91 000,-	23 045,50
wpływy z usług opiekuńczych MOPS	350 000,-	405 089,67
wpływy z usług CPiTU (NFZ)	321 133,-	328 090,34
wpływy z usług ośrodka wsparcia	3 000,-	0,00
odpłatność w Żłobku	284 976,-	161 110,19

mandaty, grzywny i inne kary od ludności SM i Wydziału Oświaty	50 000,-	16 297,59
opłata parkingowa i zajęcie pasa drogowego	713 422,-	599 842,75
wpływy z najmu UM	61 667,-	26 910,92
rozliczenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie	0,-	244,87
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,-	76 997,86
dochody związane z realizacją zadań zleconych	100 000,-	164 152,10
wpływy od innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek i przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Malbork (rozd. 80103, 80104)	602 882,-	846 587,34
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	0,-	58,28
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,-	19 837,13
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2,20
środki z Funduszu Pracy na finansowanie programu asystent rodziny na rok 2020 (par. 2690)	3 400,-	3 400,00
pozostałe dochody m.in.: odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów, pozostałe usługi, rozliczenia z lat ubiegłych	875 800,-	827 521,61
Razem	12 021 780,-	11 431 849,76

Stan zaległości z tytułu opłat i podatków oraz innych należności Miasta na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 16.275.570,02 zł, na który składały się:

- zaległości głównie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczki, funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.543.232,08 zł (które cechuje największa dynamika wzrostu: 2019 r. 9.912.493,08 zł; 2018 r. 9.367.142,65 zł),
- zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w dz. 756 – kwota 3.452.690,71 zł (zaległości te w 2019 r. wyniosły –3.364.776,86 zł), w tym:
 - zaległości z tytułu podatku od nieruchomości: osoby fizyczne – 1.290.106,96 zł plus osoby prawne – 1.774.087,52 zł,
- zaległości w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa) – 1.627.286,63 zł, związane głównie z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (726.672,49 zł), dzierżawy (522.135,43 zł), sprzedaży (28.058,96 zł), kar (318.660 zł) itp. (dochodzone głównie drogą sądową przez Radcę Prawnego UM),
- pozostałe zaległości – kwota 652.360,60 zł (w tym z tyt. mandatów Straży Miejskiej – 161.028,96 zł, z tyt.: „opłaty śmieciowej” – 369.501,84 zł).

Istotny wpływ na wzrost zaległości ma epidemia COVID-19.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków po zmianach na koniec 2020 roku zamknął się kwotą 195.232.873 zł, z czego wydatkowano 182.078.412,44 zł co stanowi 93,26 %.

Na realizację wydatków bieżących z planowanej kwoty 174.871.197 zł przeznaczono 169.537.611,01 zł (96,95 %).

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 20.361.676 zł, z czego zrealizowano 12.540.801,43 zł (61,59 %). Na kwotę wykonaną składały się:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 10.785.801,43 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 800.000 zł (plan – 800.000 zł) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, które nastąpiło na podstawie podjętej uchwały Rady Miasta Malborka: nr XI/97/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wniesienia udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.

·w 2020 roku przekazano także środki w wysokości 705.000 zł dla MZK Sp. z o.o. na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr XL/409/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do MZK Sp. z o.o.

·na podstawie uchwał Rady Miasta Malborka:

- nr XXVII/231/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o. poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału w tej Spółce – przekazano środki w wysokości 100.000 zł,
- nr XVII/148/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału w Spółce Centrum Aktywnego Wypoczynku Sp. z o.o. – przekazano środki w wysokości 150.000 zł.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 21.540 zł wykonanie –20.239,82 zł

Z rozdziału **01030** przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Gdańsku kwotę 1.700,92 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 18.175,40 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez miasto w kwocie 363,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 7.914.034 zł wykonanie – 7.536.043,70 zł

Rozdział **60004** – Lokalny transport zbiorowy

W kwocie 2.321.000,04 zł (plan 2.321.000 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 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 2020 r. przekazano środki w wysokości 705.000 zł dla MZK Sp. z o.o. na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr XL/409/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do MZK Sp. z o.o.

Rozdział **60016** – drogi publiczne gminne (wykonanie 4.510.043,66 zł; plan 4.888.034 zł)

W ramach usług remontowych, których wykonanie wyniosło 1.128.844,78 zł (plan 1.178.537 zł) – zrealizowano poniższe zadania:

Łatanie dziur na ulicach miejskich,

Remonty nawierzchni dróg i chodników miejskich oraz montaż i ustawianie znaków drogowych, luster, malowanie kopert dla niepełnosprawnych; ulice: Andersa, Brukowa, Piękna, Bałtycka, Morska, Admiralicji, Poprzeczna, 500-lecia, Mazurów, Rolnicza, Szeroka, Kwiatkowskiego, Kowalskiej, Mazowiecka, Kotarbińskiego, Chopina, Konopnickiej, Wspólna, Wąska, Targowa, Stare Miasto, Słupecka, Jaskółcza, Stamma, Sobieskiego, Wyszyńskiego, alejki parkowe, Krucza, Daleka, Malinowskiego, Hadyny, Nogatowa, Grota Roweckiego, Sprzymierzonych, Korczaka, pl. Wypiańskiego, Słowackiego, Kościuszki, 17 Marca, Mickiewicza, Narutowicza, Żwirki i Wigury, Z. Starego, Zaciszna itd.

Remonty wiat przystanków autobusowych,

Ułożenie dwuślądu płytami yomba lub drogowymi na ulicach: Mikołajczyka (odcinek k. domu kolejowego), Nowowiejskiego (wew.)

Utwardzenie szutrowej nawierzchni drogi kamieniem łamanym – ul. Marusarzówny; utwardzenie nawierzchni kruszywem kamiennym alejek parkowych

Wymiana nawierzchni chodników na ul. Akacyjowej (str. Północna) i Nogatowej (str. Wsch.)

Wymiana nawierzchni drogi wew. ul. Sucharskiego oraz nawierzchni chodnika na ul. Okrzei,

Naprawa kładki/mostku na bulwarze im. Kilińskiego, k. wiaduktu kolejowego oraz mostu św. Wojciecha.

W ramach usług pozostałych (wykonanie 256.349,39 zł; plan 269.000 zł) zrealizowano m.in.: odśnieżanie ulic i chodników, mechaniczne zmiatanie ulic miasta, dzierżawa gruntu – przystanek autobusowy – ul. Konopnickiej, oczyszczanie i sprzątanie przystanków autobusowych, opracowanie dokumentacji technicznej na zamknięcie wyjazdu z ul. Zapolskiej na dk nr 55, nadzór inwestorski nad wylaniem nowego asfaltu na ul. Kochanowskiego, przeglądy roczne i 5-letnie dróg miejskich, poziome malowanie ulic, malowanie barierek ochronnych wzdłuż jezdni (ul. Kopernika, 17 Marca) oraz barierek kładek dla pieszych, montaż i demontaż znaków drogowych.

W ramach opłat i składek wydatkowano 48.379,87 zł (plan 50.000 zł) na ubezpieczenie OC i NNW gminy Miasta Malbork, roczną opłatę za ustawione witacze przy drogach wylotowych z Malborka.

Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (orzeczenie techniczne, instalacja odgromowa) kładki dla pieszych przez rz. Nogat kosztowało w 2020 roku 9.840 zł (plan 15.000 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia tj.: zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic, drogowskazów, słupków do znaków, farb, lusterek drogowych itp. wykonano w 99 % planu tj. kwota 24.975,06 zł (plan 25.000 zł).

W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych wydatkowano na:

·modernizację dróg w Malborku – plan – 2.348.497 zł, wykonanie –2.340.614,33 zł, które dotyczyło m.in.: ułożenie dwuślada z płyt yomba na ul. Bałtyckiej, wymiana nawierzchni chodnika na ul. Chopina, utwardzenie szutrowej nawierzchni drogi kamieniem łamanym i płytami yomba – ul. Obrońców Przebraża, naprawa wiat przystanków autobusowych, wymiana nawierzchni pl. Małachowskiego i droga wew./dojazdowa do placu – ul. Sobieskiego, nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Kochanowskiego – odcinek od ul. Słupeckiej do ul. Hadyny, utwardzenie nawierzchni dróg – dwuślad z płyt yomba i płyt MON na ulicach: Ordonówny, Żwirki i Wigury, Reja i Dalekiej, kompleksowy remont kładki przez k.Juranda – ul. Targowa, wymiana nawierzchni chodnika po stronie zachodniej – ul. Nogatowa, wymiana nawierzchni chodnika na skwerze Żołnierzy Wyklętych, wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej/ wjazdu i chodnika na ul. Kopernika 22, nadzory inwestorskie, zamknięcie przejazdu drogi z ulicy 2 kierunkowej na 1 kierunkową – ul. Zapolskiej, nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dąbrówki na odcinku od ul. F. Kowalskiej do ul. M. Konopnickiej,

·remont i modernizację kładki dla pieszych przez rzekę Nogat w M-ku – plan – 334.000 zł wykonanie – 297.333,79 zł,

·modernizację dróg Wydziału IM m.in.: Nowowiejskiego i ul. Chrobrego – plan 70.000 zł, wykonanie – 54.304,50 zł, w ramach środków zaktualizowano dokumentację budowlaną modernizacji ul. Chrobrego,

·wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Dąbrówki w ramach RFIL – plan – 566.000 zł wykonanie – 317.401,94 zł,

dotacje celowa na inwestycje w ramach MPPL – plan – 32.000 zł wykonanie – 32.000 zł; dotacje otrzymały:

- Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa; tytuł projektu: utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Szymanowskiego 3 w M-ku – 17.000 zł,
- KONDI Bogumił Maizner; tytuł projektu: kontynuacja projektu - budowa drogi dojazdowej, 6 miejsc parkingowych oraz miejsca dla postoju rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 15.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 5.281.713 zł

wykonanie- 2.033.348,63 zł

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

·projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłøj i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja plan – 3.595.052 zł; wykonanie – 923.953,61 zł; środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem bulwarów miejskich, nadzór nad w/w pracami, opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu budynku Ratusza Miejskiego oraz wykonanie ewaluacji i audytu projektu,

·Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłøj i Malborku (pozaprojektowe) – plan – 196.936 zł wykonanie – 38.656,90 zł; wydatki dotyczą wykonania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o pożyczkę miejską na podniesienie wkładu własnego, wykonanie aneksu do projektu technicznego budowy punktu widokowego, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów oraz nadzór autorski,

·projekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy w ramach RPO WP 2014-2020 – plan – 3.001 zł; wykonanie – 3.000 zł; środki w projekcie i poza projektem wydatkowane na wykonanie tablicy informacyjnej, rejestracje pomostów pływających oraz regulaminy przystani,

·poza projektem: Pomorskie szlaki kajakowe- Kajakiem przez Żuławy – plan 21.999 zł, wykonanie – 5.680 zł,

·projekt: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku w ramach RPO WP 2014-2020 – plan 1.351.170 zł wykonanie – 973.640,00 zł; środki wydatkowane na zabicie pali stalowych oraz montaż pomostów pływających wraz z wyposażeniem; z uwagi na procedury przetargowe prowadzone dla wszystkich partnerów przez Gminę Pruszcz Gdański w roku 2020 nie zakupiono łodzi żaglowych; zgodnie z harmonogramem wykonawcy zostaną one dostarczone w IV kw. 2021 r.,

·poza projektem: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku – plan – 17.000 zł wykonanie – 0 zł,

·budżet obywatelski (projekty małe) – Malborskie krasnale – instalacja w różnych miejscach figurek postaci związanych z historią miasta – plan 25.000 zł wykonanie -25.000 zł,

·w ramach pozostałych środków tj. kwoty 63.418,12 zł (plan – 71.555 zł) zabezpieczono środki m.in.: dla Spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o. w Likwidacji tytułem rozliczenia przystani oraz na dopłaty do kapitału (25.915,85 zł), a także wydatki bieżące Wydziału Projektów Rozwojowych i Wydziału Inżynierii Miasta dotyczące m.in.: konserwacji fontanny, utrzymania widowni itp.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 5.513.404 zł

wykonanie – 3.084.756,23 zł

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) kwotę 390.993,41 zł (plan – 400.000 zł) przeznaczono na niżej wymienione wydatki:

·zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – 111.800 zł (plan 119.200 zł),

·usługi (w tym: ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, dokumentacja operatu ewidencji gruntów i budynków ODGiK, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i inne) – 180.127,69 zł (plan 181.280 zł),

·opłaty i składki (opłaty sądowe) - 11.326,96 zł (plan 11.700 zł),

·podatek od nieruchomości – 772 zł (plan 800 zł),

·kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 70.000 zł (plan 70.000 zł),

·zakup energii – 1.815,11 zł (plan 1.820 zł),

·czynsze za lokale – 15.151,65 zł (plan – 15.200 zł).

W ramach wydatków w rozdziale 70095 wykonano kwotę 2.693.762,82 zł (plan – 5.113.404zł) z tego:

·realizacja projektu: Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020, plan 2.173.661 zł; wykonanie –332.528,27 zł; w dniu 18.12.2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w wysokości 65% wydatków kwalifikowanych; środki wydatkowane na

wykonanie dokumentacji na zadanie: Rewaloryzacja skweru przy ul. Reymonta oraz zagospodarowanie podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta i Sikorskiego; ponadto wydatki związane były z prowadzeniem punktu konsultacyjnego oraz robotami budowlano-montażowymi w budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 50; w związku z przeniesieniem wykonania części zadań na rok 2021 nie zrealizowano w pełni planu finansowego,

· zadanie inwestycyjne pn.: rewitalizacja – plan – 500.000 zł; wykonanie – 51.974,58 zł,

· tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki dot. projektu: Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka wydatkowano kwotę 32.347,70 zł (plan 32.348 zł),

· na rozbiórki budynków – Urząd Miasta nie wydatkował środków finansowych na koniec 2020 roku (plan 50.000 zł),

· podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 800.000 zł (plan – 800.000 zł) dla ZGKiM Sp. z o.o., które nastąpiło na podstawie podjętej uchwały Rady Miasta Malborka: nr XI/97/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wniesienia udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o., w związku z budową budynku wielorodzinnego na ul. Pasteura,

· 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 z o.o. ZGKiM (plan 1.000.000 zł; wykonanie – 1.000.000 zł), oraz zapłatę odszkodowań głównie na rzecz: AMW, PKP i kosztów postępowań sądowych (476.912,27 zł; plan – 557.395 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 96.948 zł wykonanie – 23.848,27 zł

Na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego (rozdział **71004**) wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 14.957,77 zł tj.: 17,20 % planu – 86.948 zł. W zakresie tego rozdziału Wydział RGP wydatkował środki m.in. na: opracowanie dokumentacji planistycznych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe oraz kwotę 1.902,77 zł (plan 1.948 zł) na kontynuowanie projektu pn.: „Planowanie z mieszkańcami” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

W rozdziale **71035** wykonanie w 2020 r. wyniosło 8.890,50 zł (plan 10.000 zł) związane z koszeniem, pielęgnacją trawników, przycinaniem krzewów i oczyszczeniem cmentarza wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 12.076.438 zł wykonanie – 11.828.318,25 zł

W rozdziale **75011** – Urząd Wojewódzki – finansowane były wydatki w kwocie 831.988,18 zł (plan 861.268 zł) w zakresie zadań zleconych związanych m.in.: z utrzymaniem wydziałów SPS, USC, specjalistów ds. ZK oraz remontem pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego. Dotacja z budżetu państwa w opisywanym okresie sprawozdawczym wpłynęła w kwocie 501.533 zł.

Wydatki Rady Miasta (**75022**) w badanym okresie zamknęły się kwotą 329.510,23 zł (plan – 332.500 zł). Główną pozycją wydatków były diety Radnych – 216.699 zł; pozostałe wydatki bieżące to kwota – 112.811,23 zł.

Na utrzymanie Urzędu Miasta (**75023**) w ubiegłym roku wykorzystano kwotę 9.009.511,75 zł (plan 9.109.880 zł).

W zakresie wydatków zrealizowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- ekwiwalenty – 30.892,65 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 46.800 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.723.492,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 432.651,08 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.063.577,30 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 122.303,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 227.104,38 zł,
- zakup energii (CO, woda i ścieki) – 208.218,77 zł,
- zakup usług remontowych – 49.553,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 10.255,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 664.277,47 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 77.543,56 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie – 450 zł,
- czynsze za budynki i lokale – 942,18 zł,
- podróże służbowe krajowe – 28.598,55 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.676,07 zł,
- różne opłaty i składki – 38.197,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 229.699,08 zł,
- podatek od towarów i usług – 3.420,19 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.490,39 zł,
- szkolenia pracowników – 21.374,50 zł,
- modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka – 20.993,97zł (plan 21.133 zł).

W ramach działań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku wydatkowano kwotę 17.326 zł (plan 22.826 zł) w ramach zadań zleconych (rozd. **75056**).

Z rozdziału **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 551.397,84 zł (plan 575.922 zł) wydatkował głównie Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 434.395,94 zł, promocje Malborka podczas imprezy Castle Triathlon, usługa opracowania i wydruk przewodników, zakup materiałów promocyjnych do realizacji zadań z zakresu promocji miasta a także na cele promocyjne.

W ramach rozdziału **75085** środki w wysokości 903.225,99 zł (plan 903.232 zł) wydatkowała jednostka budżetowa utworzona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXIV/238/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Z rozdziału **75095** finansowane były zadania:

·Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej w kwocie 130.909,36 zł, tj. 88,75 % planu (147.500 zł – plan), związane głównie z opłatą składek członkowskich na rzecz Związków i Stowarzyszeń,

·zadania Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą – 1.053,90 zł (plan 1.100,00 zł),

·wydatkowano kwotę 49.895 zł (plan - 50.000 zł) na opracowanie strategii rozwoju elektro mobilności dla Miasta Malborka w ramach dofinansowania z NFOŚiGW,

·realizacja projektu pn.: KAIROS- Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability w ramach programu URBACT III – wykonanie 3.500 zł (plan – 72.210 zł) – nie wykonano całości planu z powodu pandemii i przeniesiono na rok przyszły.

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

Plan – 231.653 zł

wykonanie - 229.548,18 zł

Wydatkowanie dotacji w kwocie 7.620 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców nastąpiło w opisywanym okresie do kwoty 7.615,18 zł (rozd. **75101**).

Na realizację zadania zleconego: na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozd. **75107**) wydatkowano na 31.12.2020 r. kwotę 221.933 zł (plan 224.033 zł).

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 1.580.550 zł wykonanie – 1.459.430,74 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 18.817,16 zł (plan 19.000 zł) na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w M-ku (rozdział **75412**).

Na utrzymanie Straży Miejskiej – **75416** – w badanym okresie wydatkowano środki na kwotę 1.214.669,20 zł (plan – 1.331.550 zł), w tym kwota: 976.154,66 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W ramach rozdziału **75421** (zarządzanie kryzysowe) poniesiono wydatki bieżące w wysokości 225.944,38 zł (plan 230.000 zł) w związku z pandemią COVID-19 (m.in.: zakup maseczek dla mieszkańców, środków dezynfekcyjnych itp.).

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.500.000 zł Wykonanie – 943.884,08 zł

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 943.884,08 zł związane z obsługą długu czyli spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym także: tzw. „debet”). Odsetki regulowane były w terminach wynikających z umów.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 1.050.962 zł Wykonanie – 0 zł

Na koniec 2020 r. pozostała w planie kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej w wysokości 248.220 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 218.960 zł, rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 463.759 zł, rezerwa na inwestycje: 120.023 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 51.605.525 zł wykonanie – 51.127.490,90 zł

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

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 31.444.501 zł wykonanie – 31.329.973,57 zł

Główną pozycją wykonania wydatków w Szkołach Podstawowych były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.392.101,39 zł, które stanowiły 81,48 % wykonania wydatków bieżących, inne pozycje to między innymi: zakup energii – 889.186,60 zł oraz odpis na ZFŚS – 998.832,98 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 689.934,65 zł, zakup usług – 544.981,35 zł, remonty – 280.311,37 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1

plan – 3.451.377 zł wykonanie – 3.448.342,36 zł

w tym: zadanie inwestycyjne: zabezpieczenie przed zadymianiem (SP1)

plan – 131.810 zł wykonanie – 131.803,75 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

plan – 4.446.130 zł wykonanie – 4.444.529,59 zł

Szkoła Podstawowa nr 3

plan – 4.586.876 zł wykonanie – 4.583.253,04 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

plan – 6.584.648 zł wykonanie – 6.580.700,04 zł

Szkoła Podstawowa nr 6

plan – 2.120.964 zł wykonanie – 2.118.916,57 zł

Szkoła Podstawowa nr 8

plan – 4.277.988 zł wykonanie – 4.214.409,16 zł

Szkoła Podstawowa nr 9

plan – 3.894.228 zł wykonanie – 3.872.225,65 zł

w tym: zadania inwestycyjne:

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9

plan – 36.814 zł wykonanie – 20.208,90 zł

Utworzenie monitoringu wizyjnego w SP 9

plan – 15.600 zł wykonanie – 15.600 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 – 1.845.000 zł; wykonanie – 1.837.809,60 zł,

·dotacja celowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w M-ku na sfinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania dla nauczycieli – 13.093,95 zł (plan 13.094 zł),

·projekt pn.: ZDALNA SZKOŁA w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 207.499,03 zł (plan 215.001 zł),

·dodatkowe środki na zakupy dotyczące projektu: Zdalna Szkoła wydatkowane w wysokości 9.194,58 zł (plan 9.195 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 898.233 zł wykonanie – 832.473,53 zł

Powyższe wykonanie dotyczyło:

1. dotacji dla Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół Katolickich

plan – 170.000 zł wykonanie – 145.983,20 zł

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

plan – 119.374 zł wykonanie – 117.183,88 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 – 95.443 zł wykonanie – 86.330,59 zł

·oddział przedszkolny w SP 3

plan – 163.588 zł wykonanie – 160.331,66 zł

·oddziały przedszkolny w SP 6

plan – 101.390 zł wykonanie – 94.061,65 zł

·oddział przedszkolny w SP 8

plan – 134.802 zł wykonanie – 116.968,93 zł

·oddział przedszkolny w SP 9

plan – 113.636 zł wykonanie – 111.613,62 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 12.268.097 zł

wykonanie – 12.166.299,79 zł; w tym:

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

Plan – 43.519 zł wykonanie – 41.913,34 zł

- zapłata kosztów postępowania sądowego i odsetek określonych prawomocnym wyrokiem

Plan 223.929 zł wykonanie – 223.928,99 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych wraz z dotacjami za poprzednie lata wypłaconymi na podstawie wyroków sądowych:

Plan – 7.380.315 zł wykonanie – 7.312.431,58 zł z tego:

·Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 468.180,69 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Bratek II” – 2.178.665,32 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek” – 1.286.191,58 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 1.129.926,71 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 479.868,02 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” – 404.244,12 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” – 786.488,56 zł,

·Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Montessori House” – 453.743,40 zł,

·Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 125.123,18 zł,

- Pozostałe wydatki w Przedszkolach nr: 5, 8, 10, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, będących jednostkami budżetowymi Miasta:

plan – 4.620.334 zł wykonanie – 4.588.025,88 zł

w tym: zadania inwestycyjne:

utwardzenie dróg na terenie ogrodu Przedszkola nr 5

plan – 40.500 zł wykonanie – 39.999,99 zł

Dźwig towarowy (Prz nr 5)

plan – 46.460 zł wykonanie – 46.125 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Z zaplanowanej kwoty 58.759 zł wydatkowano kwotę 44.365,86 zł, która dotyczyła:

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

Na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych na trasie z miejsca zamieszkania na terenie Malborka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego i jego opiekuna z miejsca zamieszkania do szkoły (rozd. 80113) na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 38.550,16 zł (plan 43.250 zł).

Na doksztalcanie nauczycieli (rozdział 80146) wydatkowano ogółem kwotę 171.264,65 zł tj. 90 % planu (190.000 zł). Wykorzystanie środków wg jednostek przedstawia się następująco:

SP 1 – 9.490 zł

SP 2 – 16.387 zł
SP 3 – 20.959,50 zł
SP 6 – 6.833,23 zł
SP 8 – 7.329,54 zł
SP 9 – 16.366,90 zł
ZSzPrz nr 1 – 32.284,25 zł
Przedszkole nr 5 – 4.573 zł
Przedszkole nr 8 – 4.953,25 zł
Przedszkole nr 10 – 2.992,91 zł
Urząd Miasta – 49.095,07 zł.

W ramach rozdziału **80148** (stołówki szkolne i przedszkolne) poniesiono wydatki w kwocie 1.651.856,47 zł (plan – 1.718.951 zł), w tym: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.190.577,71 zł, zakupy inwestycyjne (kocioł warzelniany) – 13.960,50 zł.

W ramach otrzymanej dotacji (kwota 159.828,97 zł) na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków – zadanie realizowały Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3.

W ramach rozdziałów **80149** i **80150**, powstałych w związku z obowiązkiem przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, Urząd Miasta wraz z jednostkami oświatowymi wydatkował łącznie kwotę 3.980.949,33 zł (plan – 4.019.283 zł). Urząd Miasta na zadanie związane ze stosowaniem specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w:

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

- przedszkola niepublicznego „Bratek II” – 463.829,26 zł,
- Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Montessori House” – 31.764,94 zł,
- punkt przedszkolny „Słoneczko” – 28.831,26 zł,

·oddziale przedszkolnym przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej przekazał dotację podmiotową na dzieci niepełnosprawne w wysokości 17.238,08 zł (rozdz. 80149),

·dotacja podmiotowa na dzieci niepełnosprawne dla uczniów Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej – 30.215,16 zł (rozdz. 80150).

W opisywanym okresie wydatkowanie dotacji od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (**80153**) nastąpiło do wysokości 368.553,93 zł (w tym kwotę 23.678,20 zł przekazano Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w M-ku na ten cel).

Z rozdziału **80195** – Pozostała działalność – kwotę – 543.203,61 zł (plan 586.729 zł), w zakresie zadań bieżących, wydatkowano na następujące cele:

- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 343.877,47 zł,
- zasiłki zdrowotne (pomoc zdrowotna) dla nauczycieli – 69.200 zł,
- nagrody Burmistrza Miasta Malborka za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 33.818,14 zł,

- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli mianowanych w 2020 r. – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki –92.308 zł dotyczyły zapłaty za udostępnienie lodowiska dla uczniów szkół miasta Malborka, współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w M-ku, opłata za przewóz uczniów klas IV na zajęcia wychowania fizycznego organizowanych na lodowisku OSiR w Malborku, zakup kwiatów dla nauczycieli w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego i nagrodzonych nauczycieli w Dniu Edukacji Narodowej.

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.525.436 zł

wykonanie – 1.270.588,19 zł

Wydatki w rozdziale **85153** wykorzystywane były w zakresie zwalczania narkomanii. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę 75.274,57 zł (plan 75.902 zł), z tego: kwotę dotacji 15.000 zł otrzymało z Urzędu Miasta Malborka:

- Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Malborku – 15.000 zł.

W ramach rozdziału **85154**:

·Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z planowanej kwoty – 786.783 zł wykorzystano: 761.296,50 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 6 świetlic socjoterapeutycznych, klubu młodzieżowego, klubu pszczołki Mai, wynagrodzenia dla pracowników z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe,

·Urząd Miasta przekazał na dzień 31.12.2020 r. dotacje celowe (plan 25.000 zł) dla:

Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „TU i TERAZ” – 24.200 zł,

Stowarzyszenie „LATOROŚL” w M-ku – 800 zł,

·kwotę 78.012 zł (plan 101.978) Urząd Miasta wykorzystał na wydatki z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym: 22.212 zł (plan 25.400 zł) na zakup kontenera mieszkalnego wraz z częścią socjalną dla osób bezdomnych, tworzącego strefę buforową dla osób zagrożonych

SARS-CoV-2.

W ramach rozdziału **85158** (Izby Wytrzeźwień) wydatkowano w wysokości 7.290 zł (plan – 7.290 zł) pomoc finansową dla Gminy Miasto Elbląg, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka Nr XV/140/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork. W uchwale Rady Miejskiej Elbląga nr XB/306/2020 z dnia 16.04.2020 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Pogotowie Socjalne z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 102 – określono dzień likwidacji na dzień 17 kwietnia 2020 r., a dzień zakończenia likwidacji na 30 czerwca 2020 r.

W ramach pozostałej działalności – **85195** (wykonanie – 323.715,12 zł; plan 528.483 zł), udzielone były m.in.:

·dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie planowanej 42.200 zł na zadania realizowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej, które otrzymały (kwota 30.100 zł):

Stowarzyszenie Amazonki w Malborku – 12.500 zł,

Stowarzyszenie Malborskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 17.600 zł.

·w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień wydatkowało środki w wysokości 184.868,91 zł (plan 374.555 zł),

·w zakresie pozostałych wydatków bieżących Urząd Miasta wydatkował kwotę – 4.545,74 zł (plan 7.500 zł) (zakup artykułów różnych i usług– organizacja konkursów w ramach promocji zdrowia w jednostkach oświatowych i dla mieszkańców miasta, a także spotkania w organizacjach pozarządowych, usługi związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia),

·kwotę 2.988 zł (plan 2.988 zł) w ramach zadań zleconych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz. 85195),

·w wysokości 41.040 zł (100 % planu) poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w postaci sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19,

·na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 60.172,47 zł (plan - 60.200 zł) w ramach budżetu obywatelskiego – „sieć defibrylatorów AED może uratować życie”.

852- POMOC SPOŁECZNA

Plan – 18.464.501 zł

wykonanie – 17.894.629,33 zł

W zakresie rozdziału **85202** – Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 2.352.774,10 co stanowi 99 % wykonania (plan 2.370.147 zł), a dotyczy ona opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej; zadanie finansowane jest ze środków Miasta. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę kierującą się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody Sądu na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Do DPS w 2020 roku skierowano 76 osób.

W 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdz. **85203**) wydatkował kwotę 849.601,33 zł (plan 865.453 zł) w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji podstawowej przyznanej na każdego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku planowana była w wysokości 736.050 zł – wydatkowano 720.206,08 zł, natomiast środki z programu Za Życiem: dodatek do dotacji podstawowej na uczestników ze sprzężeniem i autyzmem wyniósł 113.573 zł na cały rok 2020, a wydatkowano 113.565,25 zł. Ze środków Miasta jednostka wydatkowała kwotę 15.830 zł – 100 % planu na działalność ośrodka.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – Urząd Miasta poniósł wydatki w wysokości 63,20 zł (plan 64 zł)- na zadanie inwestycyjne: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.

Zaplanowana kwota 4.900 zł w rozdziale **85205** (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do kwoty 4.779,53 zł. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach ustawy i przyjętego programu polega m.in. na:

- diagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowaniu działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych problemem przemocy domowej,
- inicjowanie działań w stosunku do ofiar przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W rozdziale **85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – MOPS wydatkował kwotę 161.097,31 zł (plan 167.000 zł) – składka od zasiłku stałego – zadanie własne finansowane z budżetu państwa. Urząd Miasta w opisywanym okresie dokonał przelewu do Wojewody Pomorskiego tytułem zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego w wysokości 7.195,98 zł (plan wraz z odsetkami – 11.500 zł).

Zasiłki w rozdziale **85214** finansowane ze środków Miasta oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w opisywanym okresie w kwocie 2.173.657,55 zł. Wykonanie dotyczyło m.in.:

- zasiłki celowe – finansowane ze środków Miasta – 183.069,20 zł
- schronienia – finansowane ze środków Miasta – 1.265.687,89 zł

- posiłek – finansowane ze środków Miasta – 9.632,50 zł
- bilet kredytowany – finansowane ze środków Miasta – 506,90 zł
- zdarzenia losowe – finansowane ze środków Miasta – 3.200 zł
- wynagrodzenie kuratora – finansowane ze środków własnych – 12.531,67 zł
- zasiłki okresowe – finansowane z budżetu państwa – 676.076,97 zł
- zakup usług (pogrzeby)- ze środków Miasta –22.952,42 zł.

W kwocie 1.422,06 zł dokonano zwrotu zasiłków z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 36,70 zł.

W ubiegłym roku dodatki mieszkaniowe (rozdział **85215**) na łączną kwotę 1.866.716,84 zł, co stanowiło 93 % planu – 2.000.000 zł. W ramach rozdziału 85215 dokonano także wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 12.570,46 zł (plan 13.295 zł) oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w kwocie 242 zł (plan 266 zł).

W rozdziale **85216** – wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. wyniosło 1.928.513,74 zł, w tym kwota 49.316,67 zł dotyczyła zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami za zwłokę 1,10 zł. Wypłatę zasiłków stałych, finansowanych z budżetu państwa, zrealizowano w 97,26 % planu tj. w kwocie 1.879.195,97 zł. Zasiłek stały jest zadaniem obowiązkowym, przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; niezdolność do pracy z tytułu wieku. Szczegółowe zasady ustalenia wysokości zasiłku stałego określa ustawa o pomocy społecznej.

Środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział **85219** – wydatkowano kwotę 6.608.439,70 zł (plan- 6.736.589 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.789.630,85 zł, kwota 20.400 zł dotyczyła wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z postanowieniem Sądu wraz z kosztami obsługi – 310,66 zł – zadanie zlecone. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane między innymi: z ZFŚS i kosztami budynku MOPS oraz zakupy inwestycyjne w MOPS w wysokości 34.500 zł.

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na utrzymanie MOPS na dzień 31.12.2020 r. wpłynęła w wysokości 524.700 zł.

W kwocie 400 zł dokonano zwrotu zasiłku z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (plan wraz z odsetkami 18.000 zł).

Na mieszkanie chronione w opisywanym okresie poniesiono kwotę 13.810,69 zł (plan 14.015 zł) w ramach rozdziału **85220**. Jest to zadanie własne finansowane ze środków Miasta.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) w ramach rozdz. **85228** wydatkowano środki w wysokości 45.070 zł (plan 61.850 zł).

Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. **85230**) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne wraz z udziałem Miasta wyniosła 1.443.920,97 zł; w kwocie 1.267,30 zł dokonano zwrotu zasiłków przyznanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami za zwłokę 436,79 zł.

Z rozdziału **85295** – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 422.613,08 zł (plan 425.156 zł). W zakresie tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- utrzymanie Stacji Joannitów – 133.944,80 zł; współfinansowane ze środków Gminy Malbork w kwocie 18.591,29 zł,
- Teleopieka, realizowana przez MOPS – 4.419,83 zł,
- Program Wspieraj Seniora – w ramach otrzymanej dotacji oraz środków Miasta – 125.518,86 zł

·dotacje celowe – 150.000 zł (plan 150.000 zł) i wydatki bieżące Wydziału Spraw Społecznych – 8.729,59 zł. Dotacje celowe otrzymały:

- Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES” w Malborku – 115.000 zł
- Malborskie Stowarzyszenie EMAUS – 5.700 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Malborku – 11.500 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w M-ku – 3.300 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w M-ku – 6.900 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura w M-ku – 3.200 zł
- Stowarzyszenie LATOROŚL – 4.400 zł.

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 401.034 zł wykonanie – 220.865,36 zł

W ramach rozdziału **85395** (plan – 401.034 zł; wykonanie – 220.865,36 zł) środki wydatkowano na:

·zaplanowana kwota 347.034 zł na realizację projektu: „MALBORK NA + działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych” w ramach RPO WP 2014-2020 na dzień 31.12.2020 r. została wydatkowana do kwoty 186.995,84 zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 18.12.2017 r. w wysokości 95 % dofinansowania. Realizacja rozpoczęła się 1 maja 2019 r. Projekt realizowany jest przez dwóch partnerów: Miasto Malbork jako partner wiodący z ramienia, którego jednostką realizującą jest MOPS Malbork oraz Partner Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska. Przedmiotem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego w formule mieszanej (opiekuńczej i specjalistycznej), pracy podwórkowej oraz świadczenia usług dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego w ramach zadania Poradnia Rodzinna.

·w 2020 roku Wydział Spraw Społecznych wydatkował 3.869,52 zł tytułem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wydatkował 30.000 zł w tym:

25.000 zł – Fundacja Grupa Zainteresowania Alternatywnego w Malborku

5.000 zł – Malborskie Stowarzyszenie OŚ.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 1.851.703 zł wykonanie – 1.650.820,71 zł

Na utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział **85401**) działających przy SP-1, 2, 3, 6, 8, 9, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – wydatkowano 1.214.390,17 zł (plan 1.260.450 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.117.868,19 zł
- odpis na ZFŚS – 47.330,93 zł.

W ramach rozdziału **85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Urząd Miasta Malborka na dzień 31.12.2020 r. przekazał dotację na kwotę 2.549,28 zł (plan 5.099 zł) dla:

- Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola „Montessori House”.

Na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wydatkowano z rozdziału **85412** kwotę 17.500 zł (plan 67.500 zł), z tego:

- na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych; w wyniku konkursu na realizację zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotacje w kwocie 7.500 zł (plan 7.500 zł) otrzymały:

Stowarzyszenie „Latorośl” – 2.500 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Bombek – 5.000 zł,

z powodu izolacji społecznej nie była możliwa pełna realizacja zadań.

- 10.000 zł (plan – 60.000 zł) wydatkowano na udostępnienie lodowiska dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych miasta Malborka w okresie ferii od 13.01.2020 r. do 24.01.2020 r.

W rozdziale **85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwota wykonana 129.630,14 zł (plan 216.489 zł), na którą składało się:

- wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w mieście Malbork w ramach otrzymanej dotacji - kwota wypłacona na 31.12.2020 r. – 106.997,60 zł (w tym wkład własny Miasta – 21.399,57 zł),
- realizacja dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna” – kwota wydatkowana 22.632,54 zł (plan – 30.319 zł).

W ramach rozdz. **85416** wypłacono stypendia naukowe Burmistrza Miasta Malborka za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych Miasta Malbork – kwota wykonana – 52.000 zł (plan 52.000 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 2020 roku zamknęło się kwotą 184.818,12 zł (plan 197.088 zł), z tego kwota: 114.528,83 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych.

W ramach rozdziału **85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2020 roku wydatkowano kwotę 5.413 zł (plan 8.557 zł).

Z rozdziału **85495** wydano środki w wysokości 44.520 zł (plan 44.520 zł) na realizację projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu przeprowadzono 10 szkoleń, w ramach których przeszkolono 120 osób z terenu Miasta Malborka. Zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy oraz szafkę ładującą laptopy na potrzeby realizacji zadań w projekcie (przekazano do Szkoły Podstawowej nr 9).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 59.313.866 zł

wykonanie – 58.958.598,76 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi (rozdz. **85501**) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku wydatkował na dzień 31.12.2020 r. kwotę 37.890.561,03 zł tj. 100 % planu (37.890.700 zł). Ilość wypłaconych świadczeń wychowawczych – 75.511; liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 4.059, liczba wydanych decyzji – 643.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 37.206,38 zł (plan – 110.000 zł) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 2.916,23 zł (plan 9.000 zł).

W ramach rozdziału **85502** poniesiono wydatki w kwocie 17.093.794,11 zł tj. 99 % planu, który wyniósł – 17.266.077 zł (z tego: kwota 126.849,36 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę 4.822,18 zł).

Jest to zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – na kwotę 16.962.122,57 zł – składają się:

- świadczenia rodzinne – 8.352.104,98 zł
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 250.000 zł
- fundusz alimentacyjny – 1.992.782,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 777.815,05 zł
- zasiłki dla opiekunów – 103.540 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 3.654.400,10 zł
- świadczenia rodzicielskie – 1.330.792,30 zł
- realizacja rządowego programu „Za życiem” wraz z kosztami obsługi – 28.865,98 zł

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego –471.821,69zł Plan wydatków w tym rozdziale jest realizowany z zachowaniem proporcji 3 % od otrzymanej dotacji na obsługę świadczeń, a 97 % na wypłatę świadczeń; z wyjątkiem wypłaty świadczenia rodzicielskiego gdzie gminie na koszty obsługi przysługuje 30,00 zł od wydanej decyzji.

Z tytułu Kart Dużej Rodziny (rozdz. **85503**) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 1.535,43 zł (plan 3.000 zł) z tytułu realizacji zadania zleconego, finansowanego z budżetu państwa. Liczba zamówionych kart w 2020 roku: 478 – tradycyjnych, 272 – elektronicznych.

W rozdziale **85504** (Wspieranie rodziny) realizowane były wydatki w kwocie 1.486.680,23 zł (plan 1.490.834 zł) na:

·wspieranie rodziny m.in.: na asystentów rodziny (wsparciem objęto 56 rodzin) finansowane ze środków Miasta w wysokości 182.535,69 zł (plan 183.234 zł) oraz z Funduszu Pracy kwotą 3.400 zł. (plan 3.400 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 analizy sytuacji rodziny;

·rządowy program „Dobry start” – wykonanie 1.300.744,54 zł, (plan 1.302.000 zł); ilość wypłaconych świadczeń w 2020 roku – 4.197 (w tym jedno świadczenie dot. roku 2019)

·w 2020 roku nie wydatkowano planowanej kwoty 2.200 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę.

W rozdziale **85505** finansowane były wydatki dotyczące działalności:

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

Plan – 1.165.396 zł wykonanie – 1.143.436,45 zł

w tym:

Plan – 212.911 zł wykonanie – 212.905,97 zł

dotyczyła projektu pn.: Miasto Malbork dla rodziców – doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim w ramach RPO WP w tym z zadaniem inwestycyjnym tego projektu (w kwocie 31.444,28 zł; plan 31.445 zł – wyposażenie i zamontowanie placu zabaw).

Miejski Żłobek SZAROTKA wydatkował dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku MALUCH – edycja 2020 (dotacja od Pomorskiego Wojewody zrealizowana w wysokości 48.600 zł).

·Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM wydatkował kwotę 140.600 zł (plan 146.800 zł) tytułem dotacji dla żłobków tj.: Żłobek „Smyk” (51.800 zł), Żłobek „Kubuś Puchatek” (41.300 zł) oraz „Wesołe Skrzaty”(47.500 zł).

W ramach rozdziału **85506** udzielono dotacji w kwocie 134.800 zł (plan 145.200 zł) następującym podmiotom:

- Klub Malucha „Krasnal” – 30.600 zł
- Klub Malucha i Punkt Opieki „Kubuś Puchatek” – 41.600 zł
- Klub Malucha „Kłębuszek” – 44.800 zł
- Klub Maluszka „Krasnal 2” –17.800 zł.

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdz. **85508**), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2012 roku w zakresie pieczy zastępczej pokrywa koszty pobytu dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych – kwota wydatkowana na koniec 2020 roku – 597.785,05 zł (plan 600.050 zł). Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

W opisywanym okresie, z tytułu realizacji zadania zleconego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 152.332,58 zł (plan 155.000 zł) tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdz. **85513**) – dotyczy składka od zasiłków dla opiekunów. W 2020 roku w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.964,25 zł (plan – 15.000 zł).

W ramach rozdziału **85595** pokrywane były wydatki w wysokości 265.987,02 zł (plan 316.809 zł):

· Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku w wysokości 259.785,90 zł (plan 310.607 zł) – realizacja projektu pn.: „W rodzinie siła - rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich” w ramach partnerstwa ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, z tego na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu wydatkowano 217.778,77 zł; pozostała realizacja projektu nastąpi w 2021 roku;

· Żłobka Miejskiego SZAROTKA – w wysokości 6.201,12 zł (plan 6.202 zł) na sfinansowanie odpisów na ZFSS emerytów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 19.680.953 zł

wykonanie – 17.199.282,77 zł

Planowane wydatki bieżące w rozdziale **90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wyniosły 306.202 zł, wykonanie – 232.389,81 zł, które dotyczyło m.in.:

- bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej w zakresie likwidacji awarii i remontów bieżących, wykonano prace remontowe w zakresie odbudowy uszkodzonych kanałów, studni rewizyjnych i wpustów,
- wykonano bieżące czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, rowów i wpustów ulicznych,
- zakupiono energię elektryczną m.in.: na potrzeby przepompowni przy ul. Dalekiej, fontanny przy ul. Kościuszki i przy pl. Wolności,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonał opłat za 2020 rok za korzystanie ze środowiska: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych z utwardzonych miejskich dróg i parkingów w Malborku, opłaty za wody do „Wód Polskich” oraz opłacono składki za ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej miasta.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na następujące zadania:

· projekt pn.: „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” w ramach MOF Malbork-Sztum – plan 2.172.812 zł; wykonanie – 2.172.811,95 zł; wydatkowano środki na prace budowlane związane z budową kolektora deszczowego;

· uzupełnienie brakującej infrastruktury: plan – 205.968 zł, wykonanie – 175.968,96 zł; w ramach zadania m.in.: zlecono PWiK w Malborku uzbrojenie w sieć wodociągową działek na osiedlu Słupecka 2, dokonano zakupu geokraty do zbiornika retencyjnego przy ul. Jagiellońskiej, opłacono wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej na osiedlu Słupecka 2;

W ramach rozdziału **90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – w 2020 roku wydatkowano kwotę 9.322.813,24 zł (plan 9.362.000 zł) zgodnie z zakresem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na.:

· odbiór odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Malborka przez ZGKiM Malbork w ramach umowy po przetargu,

· zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUOS Tczew

· prowadzenie PSZOK przez ZGKiM Malbork,

· wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.

Dochody z opłaty śmieciowej w 2020 roku wyniosły – 7.833.805,75 zł (plan 8.287.000 zł), czyli wydatki „śmieciowe” przekroczyły dochody o kwotę 1.489.007,49 zł.

Z rozdziału **90003** – oczyszczanie miast i wsi wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę – 1.029.869,06 zł (plan 1.088.700 zł). Kwota ta zawiera koszty utrzymania czystości miasta oraz

wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych- 347.723,62 zł, a także koszty związane z ich zatrudnieniem oraz opłaty i koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

Kwota 10.000 zł na zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta (kosze uliczne na odpady) została wydatkowana przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 9.580,04 zł; zaplanowana kwota 32.000 zł przeznaczona na zakup samochodu dostawczego została całkowicie wykorzystana.

Na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział – **90004**) wydatkowano w ramach budżetu kwotę 514.238,12 zł (plan 644.000 zł) m.in.: na pielęgnację i konserwację zieleni miejskiej, koszenie trawników, zabiegi pielęgnacji drzew, krzewów i żywopłotów, nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew, wycinka i frezowanie pni, zakup paliwa do kosiarek spalinowych i samochodu służbowego, opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Burmistrza Miasta Malborka w związku z posiadaniem i prowadzeniem zarządu nad mieniem komunalnym.

Z rozdziału **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 1.874.116,01 zł (plan 2.185.040 zł), w tym:

- na zakup energii elektrycznej zużytej m.in.: do oświetlenia ulic i placów na terenie miasta; za usługi świadczenia usługi oświetleniowej i utrzymanie infrastruktury na terenie Miasta Malborka;

- za konserwację i naprawy punktów oświetleniowych znajdujących się na terenie Miasta Malborka;

- zadanie inwestycyjne: przebudowa sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji na działkach os. Słupecka II – plan 176.326 zł; wykonanie – 167.942,94 zł;

- uzupełnienie oświetlenia w mieście – plan 70.714 zł; wykonanie – 70.713,93 zł, w ramach zadania wykonano docelowe zasilanie przystani pasażerskiej oraz Piknik Parku;

- budżet obywatelski (projekty małe) – powstanie oświetlenia przy ulicy Rolniczej – plan – 13.000 zł, wykonanie – 0 zł.

Z rozdziału **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 152.745 zł (plan 647.938 zł), w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe – plan – 208.880 zł, wykonanie – 48.332,86 zł;

- uzupełnienie brakującej infrastruktury – plan – 229.058 zł wykonanie – 10.689 zł; w ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną kanalizacji sanitarnej na osiedlu Słupecka 2 w rejonie ul. Włociańskiej dla potrzeb działek wydzielonych po zmianie MPZP;

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 15.000 zł, wykonanie – 14.997,15 zł (są to dotacje dla mieszkańców przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest).

W 2020 roku Wydział GKO nie wydatkował planowanej kwoty 20.000 zł w ramach rozdz. **90026** (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami), w tym 10.000 zł na dotacje celowe na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W ramach rozdziału **90095** (wykonanie – 1.682.750,58 zł; plan – 3.006.293 zł) realizowane były:

- MBOJ – „Less Waste – Pogotowie dla Ziemi” – plan – 5.000 zł, wykonanie – 0 zł;

- zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska m.in.: usługi weterynaryjne, przygotowanie do adopcji zwierząt, dekoracja miasta flagami – kwota wydatkowana 98.929,22 zł (plan 106.798 zł);

Wydatki inwestycyjne:

- projekt: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WO 2014-2020 – plan 2.152.153 zł, wykonanie – 1.244.578,09 zł; środki wydatkowano na prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta oraz budynku Żłobka Miejskiego SZAROTKA;

·Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław – plan 700.000 zł; wykonanie – 313.444,25 zł, w ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz dokonano montażu pieca gazowego w Przedszkolu nr 10; opłacono koszty dotyczące wymiany stolarki okiennej, wymiany grzejników oraz ocieplenia poddasza w Urzędzie Miasta; opłacono dodatkowe koszty termomodernizacji Żłobka Miejskiego SZAROTKA;

·koszty poniesione na budowę Pomnika w 100 Rocznicę Plebiscytu na Powiślu w kwocie – 11.341,60 zł (plan 11.342 zł);

·nie wydatkowano planowanej kwoty 10.000 zł na zagospodarowanie terenu na skwerze ZHP;

·Budżet obywatelski (projekty małe) – system monitorowania jakości powietrza w M-ku – plan – 21.000 zł, wykonanie – 14.457,42 zł; w ramach zadania zamontowano i podłączono do systemu 6 mierników powietrza zlokalizowanych w różnych częściach miasta Malborka.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4.209.371 zł

wykonanie – 4.051.915,84 zł

Z rozdziału **92109** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w kwocie 2.900.000 zł – 100 % planu (2.900.000 zł). Na dzień 31.12.2020 r. MCKiE nie otrzymało:

·dotacji celowej w wysokości 25.000 zł na realizację zadania budżetu obywatelskiego (projekty małe) pn.: Piknik rodzinny – aktywny i bezpieczny wypoczynek (polana w parku miejskim) oraz

·dotacji celowej inwestycyjnej na przebudowę i adaptacje piwnic Szpitala Jerozolimskiego (plan 50.000 zł).

Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział **92116**) otrzymała w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 614.321,90 zł (plan 637.000 zł).

Muzeum Miasta Malborka (rozdział **92118**) otrzymało w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 339.371 zł (plan 339.371 zł). Na dzień 31.12.2020 r. Muzeum Miasta – w zakresie dotacji inwestycyjnych – otrzymało dotację na zadanie: modernizacja budynku Muzeum Miasta w kwocie 20.000 zł, wykonaną w 100 % natomiast nie otrzymało dotacji planowanej w kwocie 10.000 zł na zewnętrzne muzeum fortyfikacji.

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 50.000 zł została wykorzystana w całości. Dotacje otrzymały podmioty wymienione w uchwale Rady Miasta Malborka nr XXIII/195/2020 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Malborka, z wyjątkiem obiektów których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork.

W opisywanym okresie Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej wydatkował kwotę 17.835 zł na program opieki nad zabytkami, nie wydatkował natomiast planowanej kwoty 2.165zł na umowy zlecenie/o dzieło.

Z rozdziału **92195** – Pozostała działalność – poniesione zostały wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury w mieście na łączną kwotę – 102.387,94 zł; w tym między innymi:

- 0 zł (plan – 5.000 zł) MBOJ – Escape room from school – czyli czy uda Ci się wydostać?
- 0 zł (plan – 5.000 zł) MBOJ – Malborskie Monopoly

Wydatki w zakresie kultura i sztuka – kultywowanie i rozwój szeroko pojętej kultury, w tym między innymi: literatury, pieśni, muzyki, tańca, plastyki oraz imprez kulturalnych w mieście został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań (plan 60.000 zł; wykonanie łączne – 40.896,07 zł)

W wyniku konkursu przekazano dotacje z budżetu na realizację tych zadań w 2020 roku dla:

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk Hufiec ZHP Malbork – 5.000 zł

- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura – 4.000 zł
- Malborskie Stowarzyszenie OŚ – 1.797 zł
- PTTK Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny – 1.600 zł
- Stowarzyszenie Roztańczony Malbork – 5.499,07 zł
- Malborskie Stowarzyszenie Chóru LUTNIA – 22.000 zł
poza konkursem, zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano dotacje dla:
- Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Malborku – 1.000 zł.
Dotacja celowa na inwestycje w ramach MPPL – plan 8.000 zł, wykonanie – 8.000 zł; dotacje otrzymało:
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych MaKUL@TURA; tytuł projektu: remont części dachu na budynku Przestrzeni Aktywności Twórczej MaKLU@tura – 8.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2.913.242 zł

wykonanie – 2.544.802,68 zł

Z rozdziału **92601** poniesione zostały wydatki bieżące – kwota 450.136,01 zł (planowana kwota wydatków – 474.637 zł) – związane z utrzymaniem obiektu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz utrzymaniem Kompleksu sportowego ORLIK 2012. W opisywanym okresie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w ramach planowanej kwoty 50.000 zł na zadanie inwestycyjne: modernizacja obiektu sportowego – wydatkował kwotę 43.280,97 zł. Dokonano modernizacji oświetlenia zewnętrzznego boiska oraz modernizacji monitoringu.

Urząd Miasta w rozdziale tym wydatkował kwotę 119.259,84 zł (plan 300.000 zł) m.in.: tytułem remontu dachu SP 3 oraz kar i odszkodowań z przeznaczeniem na rozliczenie gwarancji należytego wykonania budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym przy SP 3 w M-ku.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w M-ku (rozdział **92604**) otrzymał w ubiegłym roku: dotację przedmiotową w wysokości 799.935 zł (plan 799.935 zł), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XV/139/2019 z 30.10.2019 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. Dotacja celowa dla OSiR przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: modernizacja i powiększenie lodowiska – w ramach budżetu obywatelskiego została zrealizowana w kwocie 162.392,27 zł (plan 173.000 zł).

W ramach rozdziału **92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dofinansowano w formie dotacji, na łączną kwotę 398.200 zł, (plan 407.200 zł); W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Malborka otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej – wspieranie i upowszechnianie kultury w mieście na realizację imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym, w tym również dla osób niepełnosprawnych i trudnej młodzieży w 2020 roku otrzymały wsparcie finansowe następujące organizacje:

- Malborski Klub Sportowy „Rzemieślnik” – 30.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Bombek” – 42.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w M-ku – 42.000 zł
- Malborski Klub Sportowy „Nogat” w M-ku – 27.000 zł
- Towarzystwo Piłkarskie „Nogat Malbork” – 9.000 zł
- Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 50.000 zł
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jurand” w M-ku – 28.500 zł
- PTTK Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny w M-ku – 1.200 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska w Malborku – 52.000 zł

- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Miejskie” Malbork – 4.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski „Pomezania” Malbork – 95.000 zł
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kwidzynie – 3.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w M-ku – 500 zł

poza konkursem, zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano dotacje dla:

- Szkolny Klub Sportowy „Sokół” – 5.000 zł
- Kobiocy Klub Piłki Nożnej OLIMPICO Malbork – 6.000 zł
- Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego „Rycerz Malbork” – 3.000 zł.

Z rozdziału **92695** sfinansowano zadania bieżące w kwocie ogółem 102.928,59 zł; plan – 229.800 zł, w tym:

·stypendia sportowe za zajęcie I, II, III miejsca w Mistrzostwach Polski wypłacane przez okres 6 miesięcy zgodnie z uchwałą nr XXXIII/341/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i uchwałą nr XLI/434/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22.03.2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych – kwota wypłacona 16.800 zł (plan 16.800 zł),

·MBOJ – Turniej E-Sport-Pro Gaming – plan – 5.000 zł, wykonanie – 0 zł

·MBOJ – Wirtualny świat z realnymi emocjami czyli turniej FIFA dla małych i dużych – plan – 5.000 zł, wykonanie – 0 zł

·Budżet obywatelski (projekty małe) Trasy biegowe w Parku miejskim oraz wzdłuż bulwaru nad Nogatem – plan – 13.000 zł, wykonanie – 0 zł

·pozostałe wydatki bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 86.128,59 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

·modernizacja boiska typu orlik przy SP 3 – w ramach budżetu obywatelskiego – plan – 158.670 zł, wykonanie – 158.670 zł; w ramach zadania wykonano nawierzchnię z trawy sztucznej na boisku przy SP 3

·plac zabaw – plan – 10.000 zł, wydatkowanie – 0 zł

·na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr XVII/148/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału w Spółce Centrum Aktywnego Wypoczynku Sp. z o.o. oraz uchwały Rady Miasta Malborka nr XXVII/231/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o. poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce – przekazano środki w wysokości 250.000 zł (100 % planu).

·dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL – plan – 60.000 zł wykonanie – 60.000 zł; dotacje otrzymało:

- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2; tytuł projektu: XI etap modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP 2 w M-ku – Miasteczko Ruchu Drogowego – 25.000 zł,
- UKS BOMBEEK – tytuł projektu: dostosowanie szatni i obiektu OSiR do zajęć sportowych z hokeja na lodzie – III etap, remont i modernizacja szatni i natrysków dla korzystających z lodowiska miejskiego – 15.000 zł,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w M-ku – tytuł projektu: I etap rewitalizacji obiektu sportowego znajdującego się w M-ku przy ul. Wileńskiej 4 użytkowanego przez PSZS Malbork – 20.000 zł.

III. PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów rok 2020 w kwocie łącznej 19.801.719 zł, wykonanie wyniosło:

· wolne środki z 2019 r., wprowadzone do budżetu 2020 r. na 31.12.2020 r. – 6.301.719 zł (wykonanie na 31.12.2020 r. – 6.301.719,73 zł) w paragrafie 950, zgodnie ze stanowiskiem RIO Gdańsk, odnośnie klasyfikacji budżetowej przychodów, wyrażone w piśmie z dnia 18.09.2020 r. o sygnaturze WIAS/0602/67/071/20,

· kredyty i pożyczki – 13.500.000 zł – wykonanie 31.12.2020 r. – 12.000.000 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 2020 roku dokonywano zgodnie z terminarzem spłat na kwotę łączną – 7.567.851 zł (plan 7.567.851 zł).

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynosiło: 63.447.595 zł wobec następujących podmiotów:

1. BGK um. z dnia 05.07.2011 r. – 5.500.000 zł
2. Bank PKO BP um. z dn. 11.07.2012 r. – 4.657.800 zł
3. Bank PKO BP um. z dnia 16.10.2014 r. – 1.730.795 zł
4. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dn. 02.08.2016 r. – 1.200.000 zł
5. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dn. 07.09.2017 r. – 4.900.000 zł
6. ING Bank Śląski S.A. um. z dn. 12.06.2018 r. – 14.064.000 zł
7. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dn. 20.12.2018 r. – 1.845.000 zł
8. BGK um. z dn. 25.06.2019 r. – 17.550.000 zł
9. BGK um. z dn. 04.06.2020 r. – 12.000.000 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2020 roku wynosiła 2.010.000 z tego:

· dla MTBS Malbork- 2.010.000 zł

Malbork, dnia 31.03.2021 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA MALBORKA

Jan Tadeusz Wilk

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MALBORKA

za 2020 r.

wg działów oraz źródeł pochodzenia

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Plan po zmian. 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	18 540	18 783,77
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	0	0	244,87
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	18 540	18 538,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	581 000	734 422	3 275 432,92
	- wpływy z opłat parkingowych i zajęcie pasa drogowo- dochody bieżące	560 000	713 422	599 842,75
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	21 000	21 000	21 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	316,30
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora FP - d. bieżące	0	0	2 423 010,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	0	0	231 263,87
630	TURYSTYKA	632 242	983 631	626 513,59
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	632 242	983 631	614 222,75
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	415,88
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	11 872,76
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- d. majątkowe	0	0	2,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 507 194	9 316 000	7 761 792,49
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności- dochody bieżące	101 000	101 000	64 786,79
	- wpływy z opłat z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości- dochody bieżące	577 000	577 000	923 944,43
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	600 000	600 000	1 025 361,42
	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody majątkowe	8 000 000	8 000 000	5 474 740,87
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	17 072,87
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności - d. majątkowe	38 000	38 000	20 444,22
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	2 191 194	0	233 723,66
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	0	0	1 053,20
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	665,03

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	578 814	636 026	679 292,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	467 147	524 359	518 859,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - d. bieżące	50 000	50 000	49 895,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	61 667	61 667	26 910,92
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	8 624,90
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	21 697,05
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	0	0	11 789,29
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	24 092,69
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	0	17 356,90
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych- d. bieżące	0	0	66,65
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 620	231 653	229 548,18
	- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	7 620	231 653	229 548,18
	z tego: - na prowadzenie rejestru wyb. - d. b.	7 620	7 620	7 615,18
	- na wyb. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - d. b.	0	224 033	221 933,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.P.POŻ	50 000	50 000	16 506,81
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. - d. bieżące	50 000	50 000	15 322,99
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	1 183,82
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.	57 437 166	57 482 346	56 888 785,95
	- podatek z pod. doch.osób fiz.-karta podatkowa- d. bież.	100 000	100 000	88 743,47
	- podatek od nieruchomości- d. bieżące	17 692 650	17 692 650	17 149 549,44
	- podatek rolny - d. bieżące	75 000	75 000	85 532,10
	- podatek od środków transportowych - d. bieżące	800 000	800 000	693 765,14
	- podatek od czynności cywilnoprawnych - d. bieżące	1 310 000	1 310 000	1 964 237,39
	- podatek od spadków i darowizn- d. bieżące	190 000	190 000	227 368,19
	- wpływy z opłaty targowej- d. bieżące	200 000	200 000	171 677,00
	- wpływy z opłaty skarbowej- d. bieżące	410 000	410 000	362 789,45
	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoh.- d. bieżące	870 000	927 000	927 478,24
	- wpływy z innych lokal. opłat pobieranych na podstaw. odrębnych ustaw -d. bieżące	73 000	73 000	64 396,14
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - d. bieżące	0	0	58,87
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- d. bieżące	0	0	5 350,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat- d. bieżące	60 000	60 000	57 831,55
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	13,60
	- wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych- d. bieżące	34 556 516	34 544 696	33 560 292,00
	- wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych -d. bieżące	1 100 000	1 100 000	1 529 703,37

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 059 794	36 211 479	38 496 614,12
	- część oświatowa subwencji ogólnej- d. bieżące	25 504 401	25 425 763	25 425 763,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej- d. bieżące	8 483 533	8 483 533	8 483 533,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej- d. bieżące	1 071 860	1 071 860	1 071 860,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin- d. bieżące	0	664 323	664 323,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - d. majątkowe	0	566 000	2 850 819,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	316,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 281 921	3 043 416	3 301 881,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	377 722	368 603,43
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - d. bieżące	0	0	104 348,76
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- d. bieżące	1 504 539	1 673 311	1 673 310,97
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	0	215 001	207 499,03
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- d. bieżące	174 500	174 500	77 298,76
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej- d. bieżące	0	0	58,28
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. – d. bieżące	0	0	974,60
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	602 882	602 882	852 715,77
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	386,12
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	0	0	213,40
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	16 472,56
851	OCHRONA ZDROWIA	157 507	341 806	372 329,28
	- pozostałe odsetki w CPiTu- d. bieżące	0	0	114,57
	- wpływy z usług - d. bieżące	157 507	321 133	328 090,34
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	2 988	2 988,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	0	17 685	17 685,60
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	0	0	23 450,77
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 606 953	6 434 081	6 374 304,62
	-dotacja cel.na zad.zlec.- ośrodki wsparcia - d. bieżące	849 623	849 623	833 771,33
	-dotacja cel.na zad.zlec.- usł. opiekuńcze - d. bieżące	23 000	61 850	45 070,00
	- dotacja cel.na zad.zlec.- dodatki energetyczne - d. bieżące	0	13 561	12 812,46
	- dotacja cel.na zad.zlec.- MOPS - d. bieżące	3 510	20 711	20 710,66
	- dotacja celowa na zad. własne - pozostała działalność w pomocy społecznej; „Wspieraj Seniora 2020” - d. bieżące	0	100 416	100 415,09
	- dotacja cel.na zad. własne -skł. zdrowotna.-d. bieżące	167 000	167 000	161 097,31
	- dotacja cel.na zad. własne - zasiłki stałe.-d. bieżące	1 674 130	1 932 130	1 879 195,97
	- dotacja cel.na zad. własne - zasiłki społ.-d. bieżące	649 090	701 090	676 076,97

	- 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	1 040 400	1 200 000	1 155 136,78
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	0	19 500	18 591,29
	- wpływy z usług - ośrodki wsparcia - d. bieżące	3 000	3 000	0,00
	- usługi opiekuńcze MOPS- d.bieżące	350 000	350 000	405 089,67
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych-d.bieżące	0	0	1 325,40
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	15 500	15 500	1 537,51
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	110 000	120 000	58 527,13
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	244 000	354 000	480 073,05
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	1 000	1 000	174,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 230	244 230	244 268,33
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	38,74
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	244 230	244 230	244 229,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 000	267 489	131 299,63
	- wpływy z usług w Szkolnym Schronisku Mł. - d. bieżące	91 000	91 000	23 045,50
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	17,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	6,55
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	0,01
	- 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	30 390	22 632,54
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - d. bieżące	0	146 099	85 598,03
855	RODZINA	42 817 547	57 456 394	57 135 298,58
	- 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	27 000 000	37 890 700	37 890 561,03
	- dotacja cel. na zad. zlec.- świad. rodzinne, świad. z fund. aliment.- d. bieżące	13 500 000	17 016 077	16 962 122,57
	- dotacja cel. na zad. zlec.- Karta Dużej Rodziny - d. bieżące	0	3 000	1 535,43
	- dotacja cel. na zad. zlec. - wspieranie rodziny - „Dobry start” - d. bieżące	1 209 930	1 302 000	1 300 744,54
	- dotacja cel. na zad. zlec.- skl. zdrow.- d. bieżące	85 000	155 000	152 332,58
	- dotacja cel. na zad. własne - tworzenie i funkcjonowanie Żłobków, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2020” - d. bieżące	0	48 600	48 600,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - d. bieżące	0	3 400	3 400,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - projekt „W rodzinie siła-rozwoj usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich" realizowany przez ŚDS - d. bieżące	218 654	218 654	218 654,40
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	45 687	45 687	45 687,70
	- wpływy z usług w Żłobku - d. bieżące	284 976	284 976	161 110,19

	- dochody związane z realizacją zadań zleconych- d.bieżące	100 000	100 000	162 760,05
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień- d. bieżące	2 000	2 000	0,00
	- wpływy z różnych opłat- d. bieżące	100	100	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	29 700	29 700	7 584,45
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	341 500	356 500	180 091,64
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	114,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 093 492	9 524 492	8 431 325,94
	- wpływy z różnych opłat - d. bieżące	100 000	100 000	77 005,16
	- wpływy z innych lokalnych opłat - d. bieżące	7 756 000	8 287 000	7 833 805,75
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	0	4 200,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat- d. bieżące	0	0	9 042,82
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	6 476,62
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	11,30
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe	2 237 492	1 137 492	500 784,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	17 000	17 000,00
	- dotacja otrzymana od Starostwa na zadania bieżące (biblioteka) realizowane na podstawie porozumień -d.bieżące	0	17 000	17 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	167 152 480	182 999 005	184 006 978,29
	z tego:			
	- dochody bieżące	154 053 552	172 273 882	174 057 526,66
	- dochody majątkowe	13 098 928	10 725 123	9 949 451,63

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych

za 2020 r.

wg działów i rozdziałów

w zł

dział	rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Plan po zm. na 31.12.2020	wykonanie 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	3 000	21 540	20 239,82
	01030	Izby Rolnicze - wydatki bieżące	3 000	3 000	1 700,92
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	18 540	18 538,90
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	5 797 000	7 914 034	7 536 043,70
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 026 000 2 321 000 705 000	3 026 000 2 321 000 705 000	3 026 000,04 2 321 000,04 705 000,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 771 000 1 401 000 1 370 000	4 888 034 1 537 537 3 350 497	4 510 043,66 1 468 389,10 3 041 654,56
630		TURYSTYKA	6 971 911	5 281 713	2 033 348,63
	63095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	31 500 31 500 6 940 411 6 363 411	5 281 713 71 555 5 210 158 4 949 223	2 033 348,63 63 418,12 1 969 930,51 1 900 593,61
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 423 989	5 513 404	3 084 756,23
	70005	Gospodarka Gruntami i Nieruchom. - wydatki bieżące	400 000 400 000	400 000 400 000	390 993,41 390 993,41
	70095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	6 023 989 740 000 5 283 989 3 983 989	5 113 404 1 607 395 3 506 009 2 206 009	2 693 762,82 1 476 912,27 1 216 850,55 364 875,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 000	96 948	23 848,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki ze śr. unijnych	106 000 106 000 5 000 1 000 0	86 948 86 948 5 000 1 000 1 948	14 957,77 14 957,77 2 600,00 0,00 1 902,77
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	10 000 10 000	10 000 10 000	8 890,50 8 890,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 871 942	12 076 438	11 828 318,25
	75011	Urząd Wojewódzki - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	693 718 693 718 693 718	861 268 861 268 649 584	831 988,18 831 988,18 623 977,63
	75022	Rada Miasta - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	298 500 298 500 2 500 261 000	332 500 332 500 0 217 000	329 510,23 329 510,23 0,00 216 699,00
	75023	Urząd Miasta - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	9 239 044 9 179 044 79 100 7 529 944 60 000	9 109 880 9 088 747 78 800 7 363 208 21 133	9 009 511,75 8 988 517,78 77 692,65 7 342 024,25 20 993,97

75056	Spis powszechny i inne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	0 0 0 0	22 826 22 826 10 340 11 500	17 326,00 17 326,00 10 340,00 6 000,00
75075	Promocja Miasta - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	576 980 576 980 476 980	575 922 575 922 454 980	551 397,84 551 397,84 434 395,94
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz. terytorial. - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne	868 700 868 700 3 700 750 000	903 232 903 232 3 640 784 532	903 225,99 903 225,99 3 639,90 784 530,03
75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki ze śr. unijnych	195 000 195 000 5 000 0	270 810 270 810 3 900 72 210	185 358,26 185 358,26 3 900,00 3 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620	231 653	229 548,18
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 620 7 620 7 620	7 620 7 620 7 620	7 615,18 7 615,18 7 615,18
75107	Wybory Prezydenta RP - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne	0 0 0 0	224 033 224 033 139 300 67 987	221 933,00 221 933,00 137 200,00 67 986,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 281 550	1 580 550	1 459 430,74
75412	Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące w tym: dotacje	19 000 19 000 14 000	19 000 19 000 14 000	18 817,16 18 817,16 14 000,00
75414	Obrona Cywilna - wydatki bieżące	4 000 4 000	0 0	0,00 0,00
75416	Straż Miejska - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	1 258 550 1 258 550 35 000 1 104 350 0	1 331 550 1 260 950 27 000 1 092 072 70 600	1 214 669,20 1 144 078,88 26 370,58 976 154,66 70 590,32
75421	Zarządzanie Kryzysowe - wydatki bieżące	0 0	230 000 230 000	225 944,38 225 944,38
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000	1 500 000	943 884,08
75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wydatki bieżące, w tym obsługa długu	1 700 000 1 700 000	1 500 000 1 500 000	943 884,08 943 884,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 963 000	1 050 962	0,00
75818	Rezerwy Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące w tym: - rezerwa celowa na wynagrodz. i pochodne - rezerwa celowa na zarz. kryzysowe - rezerwa ogólna Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki majątkowe w tym: - rezerwa celowa na inwestycje - rezerwa celowa inwestycyjna na Wsparcie Partnerstwa Lokalnego	1 963 000 1 690 000 1 000 000 490 000 200 000 273 000 173 000 100 000	1 050 962 930 939 463 759 218 960 248 220 120 023 120 023 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 535 603	51 605 525	51 127 490,90
80101	Szkoły Podstawowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 920 093 29 820 093 24 657 588	31 444 501 31 260 277 25 462 879	31 329 973,57 31 162 360,92 25 392 101,39

	świadczenia na rzecz os. fizycznych	48 700	209 835	203 312,99
	dotacje	1 700 000	1 858 094	1 850 903,55
	wydatki ze śr. unijnych	0	215 001	207 499,03
	- wydatki majątkowe	100 000	184 224	167 612,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	885 509	898 233	832 473,53
	- wydatki bieżące	885 509	898 233	832 473,53
	w tym: dotacje	170 000	170 000	145 983,20
	wynagrodzenia i pochodne	512 301	478 853	441 082,87
80104	Przedszkola	11 651 586	12 268 097	12 166 299,79
	- wydatki bieżące	11 611 586	12 181 137	12 080 174,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 120 817	3 840 490	3 809 926,38
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 800	4 800	4 710,20
	dotacje	6 800 000	7 380 315	7 312 431,58
	- wydatki majątkowe	40 000	86 960	86 124,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 259	58 759	44 365,86
	- wydatki bieżące	72 259	58 759	44 365,86
	w tym: dotacje	72 259	58 759	44 365,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	43 250	38 550,16
	- wydatki bieżące	60 000	43 250	38 550,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000	190 000	171 264,65
	- wydatki bieżące	190 000	190 000	171 264,65
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	5 700	5 691,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 749 125	1 718 951	1 651 856,47
	- wydatki bieżące	1 734 125	1 703 951	1 637 895,97
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	18 338	20 913	17 161,91
	wynagrodzenia i pochodne	1 319 501	1 250 493	1 190 577,71
	- wydatki majątkowe	15 000	15 000	13 960,50
80149	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	750 676	1 169 270	1 153 613,52
	- wydatki bieżące	750 676	1 169 270	1 153 613,52
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	214 959	582 553	579 212,45
	dotacje	502 977	553 977	541 663,54
80150	Organizacja specjalnego szkolnictwa w szkołach	2 632 854	2 850 013	2 827 335,81
	- wydatki bieżące	2 632 854	2 850 013	2 827 335,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 632 854	2 809 613	2 797 120,65
	dotacje	0	40 400	30 215,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater. ćwiczeniowych	0	377 722	368 553,93
	- wydatki bieżące	0	377 722	368 553,93
	w tym: dotacje	0	24 027	23 678,20
80195	Pozostała działalność	623 501	586 729	543 203,61
	- wydatki bieżące	623 501	586 729	543 203,61
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	74 947	74 947	69 200,00
	wynagrodzenia i pochodne	62 963	63 963	37 818,14
851	OCHRONA ZDROWIA	1 177 707	1 525 436	1 270 588,19
85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	75 902	75 902	75 274,57
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	100	100	98,83
	wynagrodzenia i pochodne	59 302	59 302	58 676,35
	dotacje	15 000	15 000	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 098	913 761	864 308,50
	- wydatki bieżące	794 098	888 361	842 096,50
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	602 498	602 498	579 100,23
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 300	1 300	1 252,63
	dotacje	25 000	25 000	25 000,00
	- wydatki majątkowe	0	25 400	22 212,00
85158	Izby wytrzeźwień	35 000	7 290	7 290,00
	- wydatki bieżące	35 000	7 290	7 290,00
	w tym: dotacje	35 000	7 290	7 290,00

	85195	Pozostała działalność	272 707	528 483	323 715,12
		- wydatki bieżące	212 507	427 243	222 502,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 000	122 690	40 826,08
		dotacje	45 000	42 200	30 100,00
		- wydatki majątkowe	60 200	101 240	101 212,47
852		POMOC SPOŁECZNA	17 149 352	18 464 501	17 894 629,33
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 640 147	2 370 147	2 352 774,10
		- wydatki bieżące	1 640 147	2 370 147	2 352 774,10
	85203	Ośrodki wsparcia	899 623	865 517	849 664,53
		- wydatki bieżące	849 623	865 453	849 601,33
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	618 801	656 442	640 602,54
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 000	4 014	4 013,54
		- wydatki majątkowe	50 000	64	63,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 900	4 900	4 779,53
		- wydatki bieżące	4 900	4 900	4 779,53
	85213	Składki na ubez. zdrowotne podop.	168 500	178 500	168 293,29
		- wydatki bieżące	168 500	178 500	168 293,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 240	2 255 136	2 175 116,31
		- wydatki bieżące	1 883 240	2 255 136	2 175 116,31
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 838 240	2 208 136	2 150 705,13
	85215	Dodatki Mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 000 000	2 013 561	1 879 529,30
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 000 000	2 013 295	1 879 287,30
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące	1 756 130	2 014 130	1 928 513,74
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 674 130	1 932 130	1 879 195,97
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 720 357	6 754 589	6 608 839,70
		- wydatki bieżące	6 684 357	6 718 589	6 574 789,70
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	78 737	90 680	90 531,67
		wynagrodzenia i pochodne	5 958 504	5 874 904	5 789 630,85
		- wydatki majątkowe	36 000	36 000	34 050,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 015	14 015	13 810,69
		- wydatki bieżące	14 015	14 015	13 810,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usł. opiekuńcze	23 000	61 850	45 070,00
		- wydatki bieżące	23 000	61 850	45 070,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 200	33 490	22 065,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 741 000	1 507 000	1 445 625,06
		- wydatki bieżące	1 741 000	1 507 000	1 445 625,06
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 734 000	1 500 000	1 443 920,97
	85295	Pozostała działalność	298 440	425 156	422 613,08
		- wydatki bieżące	298 440	425 156	422 613,08
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	103 085	121 085	121 014,57
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 588	1 588	1 312,00
		dotacje	150 000	150 000	150 000,00
853		Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecz.	346 420	401 034	220 865,36
	85395	Pozostała działalność	346 420	401 034	220 865,36
		- wydatki bieżące	346 420	401 034	220 865,36
		w tym: dotacje	70 000	50 000	30 000,00
		wydatki ze śr. unijnych	271 420	347 034	186 995,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 014 284	1 851 703	1 650 820,71
	85401	Świetlice szkolne	1 407 170	1 260 450	1 214 390,17
		- wydatki bieżące	1 407 170	1 260 450	1 214 390,17
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 330 386	1 159 598	1 117 868,19
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0	22 940	22 926,61

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki bieżące w tym: dotacje	14 269 14 269 14 269	5 099 5 099 5 099	2 549,28 2 549,28 2 549,28
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. - wydatki bieżące w tym: dotacje	140 000 140 000 60 000	67 500 67 500 7 500	17 500,00 17 500,00 7 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd. bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	60 000 60 000	216 489 216 489	129 630,14 129 630,14
85416	Pomoc materialna dla uczniów o char. motywac. - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	75 000 75 000 75 000	52 000 52 000 52 000	52 000,00 52 000,00 52 000,00
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	242 088 242 088 150 808 100	197 088 197 088 119 173 100	184 818,12 184 818,12 114 528,83 96,15
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w.bieżące	8 557	8 557	5 413,00
85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki ze śr. unijnych	67 200 67 200	44 520 44 520	44 520,00 44 520,00
855	RODZINA	44 258 699	59 313 866	58 958 598,76
85501	Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	27 119 000 27 119 000 199 504 26 770 770	38 009 700 38 009 700 228 775 37 569 156	37 930 683,64 37 930 683,64 228 773,64 37 569 023,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	13 750 000 13 750 000 308 900 13 123 213	17 266 077 17 266 077 365 586 16 544 490	17 093 794,11 17 093 794,11 365 584,56 16 490 727,78
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd. bieżące	0	3 000	1 535,43
85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 402 291 1 402 291 211 329 1 173 132	1 490 834 1 490 834 207 789 1 262 012	1 486 680,23 1 486 680,23 207 784,84 1 260 487,60
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	1 086 795 1 086 795 692 591 2 000 196 800 55 417 0 0	1 312 196 1 210 751 741 191 2 000 146 800 181 466 101 445 31 445	1 284 036,45 1 182 692,17 719 343,34 1 997,72 140 600,00 181 461,69 101 344,28 31 444,28
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - wydatki bieżące w tym: dotacje	235 200 235 200 235 200	145 200 145 200 145 200	134 800,00 134 800,00 134 800,00
85508	Rodziny zastępcze - wyd. bieżące	356 250	600 050	597 785,05
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące	85 000 85 000	170 000 170 000	163 296,83 163 296,83
85595	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki ze śr. unijnych	224 163 224 163 218 654	316 809 316 809 310 607	265 987,02 265 987,02 259 785,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 222 969	19 680 953	17 199 282,77
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	3 409 816 530 000 2 879 816 1 191 930	2 684 982 306 202 2 378 780 2 172 812	2 581 170,72 232 389,81 2 348 780,91 2 172 811,95

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 756 000	9 362 000	9 322 813,24
	- wydatki bieżące	7 756 000	9 362 000	9 322 813,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	183 600	183 600	152 372,91
90003	Oczyszczanie miast i wsi	981 000	1 130 700	1 071 449,10
	- wydatki bieżące	971 000	1 088 700	1 029 869,06
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	253 000	375 700	347 723,62
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	38 000	31 000	17 356,97
	- wydatki majątkowe	10 000	42 000	41 580,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 000	644 000	514 238,12
	- wydatki bieżące	780 000	644 000	514 238,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 218 000	2 185 040	1 874 116,01
	- wydatki bieżące	2 105 000	1 925 000	1 635 459,14
	- wydatki majątkowe	113 000	260 040	238 656,87
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	647 938	152 745,00
	- wydatki bieżące	95 000	195 000	78 725,99
	w tym: dotacje	5 000	5 000	0,00
	- wydatki majątkowe	5 000	452 938	74 019,01
90026	Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami	20 000	20 000	0,00
	- wydatki bieżące	10 000	10 000	0,00
	- wydatki majątkowe	10 000	10 000	0,00
90095	Pozostała działalność	2 958 153	3 006 293	1 682 750,58
	- wydatki bieżące	85 000	111 798	98 929,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	6 798	6 797,02
	- wydatki majątkowe	2 873 153	2 894 495	1 583 821,36
	w tym: wydatki ze śr. unijnych	2 152 153	2 152 153	1 244 578,09
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 229 371	4 209 371	4 051 915,84
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 975 000	2 975 000	2 900 000,00
	- wydatki bieżące, w tym: dotacje	2 925 000	2 925 000	2 900 000,00
	- wydatki majątkowe	50 000	50 000	0,00
92116	Biblioteki	620 000	637 000	614 321,90
	- wydatki bieżące, w tym: dotacje	620 000	637 000	614 321,90
92118	Muzea	369 371	369 371	359 371,00
	- wydatki bieżące, w tym: dotacje	339 371	339 371	339 371,00
	- wydatki majątkowe	30 000	30 000	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	70 000	67 835,00
	- wydatki bieżące	70 000	70 000	67 835,00
	w tym: dotacje	50 000	50 000	50 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	20 000	2 165	0,00
92195	Pozostała działalność	195 000	158 000	110 387,94
	- wydatki bieżące	195 000	150 000	102 387,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 000	11 200	1 122,00
	dotacje	60 000	60 000	40 896,07
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 000	5 000	5 000,00
	- wydatki majątkowe	0	8 000	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 514 212	2 913 242	2 544 802,68
92601	Obiekty sportowe	566 477	824 637	612 676,82
	- wydatki bieżące	516 477	774 637	569 395,85
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 200	2 200	2 094,18
	wynagrodzenia i pochodne	252 857	210 630	196 944,95
	- wydatki majątkowe	50 000	50 000	43 280,97
92604	Instytucje Kultury Fizycznej	972 935	972 935	962 327,27
	- wydatki bieżące, w tym: dotacja	799 935	799 935	799 935,00
	- wydatki majątkowe	173 000	173 000	162 392,27
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000	407 200	398 200,00
	- wydatki bieżące, w tym: dotacja	390 000	407 200	398 200,00

	92695	Pozostała Działalność	584 800	708 470	571 598,59
		- wydatki majątkowe	326 800	478 670	468 670,00
		- wydatki bieżące	258 000	229 800	102 928,59
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	45 000	21 800	21 800,00
		O G Ó Ł E M	174 584 629	195 232 873	182 078 412,44
		- wydatki bieżące	153 130 260	174 871 197	169 537 611,01
	w tym:	wynagrodzenia i pochodne	55 120 460	56 012 383	55 215 214,75
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	49 153 095	64 273 165	63 788 045,62
		dotacje	15 294 811	15 917 167	15 648 804,34
		wydatki na obsługę długu	1 700 000	1 500 000	943 884,08
		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	612 691	1 172 786	885 665,23
		- wydatki majątkowe	21 454 369	20 361 676	12 540 801,43
	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust. o finansach publicznych	13 691 483	11 511 642	5 714 303,90

Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA MALBORKA
ZA 2020 R.**

Dz.	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		plan 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020	plan 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru	19 801 719	18 301 719,73	7 567 851	7 567 851,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 500 000	12 000 000,00		
950	Wolne środki z lat ubiegłych	6 301 719	6 301 719,73		
992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych			7 567 851	7 567 851,00

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w budżecie Miasta Malborka za 2020 r.

Dział	nazwa, cel, zadanie programu finansowanego z budżetu j.s.t.	rozd.	jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykon.progr.	okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	łącznie planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie progr.	plan na 2020	wydatki poniesione na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	x	x	x	x	x	3 350 497	3 041 654,56
	modernizacja dróg - Wydział IM m.in.: ul. Nowiejskiego i ul. Chrobrego	60016	UM	2020	70 000	54 304,50	70 000	54 304,50
	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL	60016	UM	2020	32 000	32 000,00	32 000	32 000,00
	modernizacja dróg w Malborku	60016	UM	2020	2 348 497	2 340 614,33	2 348 497	2 340 614,33
	remont i modernizacja kładki dla pieszych przez rzekę Nogat w M-ku	60016	UM	2020	334 000	297 333,79	334 000	297 333,79
	wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Dąbrówki w ramach RFIL	60016	UM	2020	566 000	317 401,94	566 000	317 401,94
630	Turystyka	x	x	x	x	x	5 210 158	1 969 930,51
	budżet obywatelski (projekty małe) - Malborskie krasnale - instalacja w różnych miejscach figurek postaci związanych z historią miasta -w.i.	63095	UM	2020	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00
	projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swiętłj i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja	63095	UM	2019-2022	11 035 709	944 057,77	3 595 052	923 953,61
	Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swiętłj i Malborku (poza projektem)	63095	UM	2020	196 936	38 656,90	196 936	38 656,90
	poza projektem Pomorskie Szlaki Kajakowe-Kajakiem przez Żuławy	63095	UM	2016-2020	84 000	83 142,60	21 999	5 680,00
	projekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe- Kajakiem przez Żuławy w ramach RPO WP 2014-2020	63095	UM	2018-2021	1 098 150	1 095 904,70	3 001	3 000,00
	poza projektem: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku	63095	UM	2020	17 000	9 840,00	17 000	0,00
	projekt: Rozbudowa przystani żeglarskiej "Park Północny" w ramach RPO WP 2014-2020	63095	UM	2018-2021	1 629 821	973 640,00	1 351 170	973 640,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	x	x	2 706 009	416 850,55
	projekt: Malbork na "+" - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	70095	UM	2017-2022	9 737 297	6 701 078,73	2 173 661	332 528,27
	REWITALIZACJA	70095	UM	2018-2022	2 994 531	185 902,47	500 000	51 974,58
	zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. projektu: Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka	70095	UM	2020	32 348	32 347,70	32 348	32 347,70
750	Administracja publiczna	x	x	x	x	x	21 133	20 993,97
	modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka	75023	UM	2020	21 133	20 993,97	21 133	20 993,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	x	x	x	70 600	70 590,32
	rozbudowa monitoringu	75416	UM	2020	70 600	70 590,32	70 600	70 590,32
801	Oświat i wychowanie	x	x	x	x	x	286 184	267 698,14
	sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9	80101	SP 9	2020	36 814	20 208,90	36 814	20 208,90
	utworzenie monitoringu wizyjnego w SP 9	80101	SP 9	2020	15 600	15 600,00	15 600	15 600,00
	zabezpieczenie przed zadymianiem (SP 1)	80101	SP 1	2020	131 810	131 803,75	131 810	131 803,75
	dzwig towarowy	80104	Prz nr 5	2020	46 460	46 125,00	46 460	46 125,00
	utwardzenie dróg na terenie ogrodu Przedszkola nr 5	80104	Prz nr 5	2020	40 500	39 999,99	40 500	39 999,99
	zakupy inwestycyjne w SP 9	80148	SP 9	2020	15 000	13 960,50	15 000	13 960,50
851	Ochrona zdrowia	x	x	x	x	x	126 640	123 424,47
	kontener mieszkalny wraz z częścią socjalną dla osób bezdomnych	85154	UM	2020	25 400	22 212,00	25 400	22 212,00
	budżet obywatelski - "sieć defibrylatorów AED może uratować życie"	85195	UM	2020	60 200	60 172,47	60 200	60 172,47
	zakup sprzętu medycznego	85195	UM	2020	41 040	41 040,00	41 040	41 040,00
852	Pomoc społeczna	x	x	x	x	x	36 064	34 113,20
	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	85203	UM	2020	20 000	19 877,55	64	63,20
	zakupy inwestycyjne w MOPS	85219	UM	2020	36 000	34 050,00	36 000	34 050,00

855	Rodzina	x	x	x	x	x	101 445	101 344,28
	modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku Żłobka	85505	Żłobek	2020	70 000	69 900,00	70 000	69 900,00
	wyposażenie i zamontowanie placu zabaw w ramach projektu: Miasto Malbork dla rodziców - doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w Żłobku	85505	Żłobek	2020	31 445	31 444,28	31 445	31 444,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	x	x	6 038 253	4 286 858,19
	budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	90019	UM	2016-2020	1 100 000	431 057,27	208 880	48 332,86
	projekt: Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum	90001	UM	2017-2020	12 955 605	12 955 605,05	2 172 812	2 172 811,95
	uzupełnienie brakującej infrastruktury	90001	UM	2020	435 026	186 657,96	205 968	175 968,96
	zakup samochodu dostawczego	90003	UM	2020	32 000	32 000,00	32 000	32 000,00
	zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta	90005	UM	2020	10 000	9 580,04	10 000	9 580,04
	budżet obywatelski (projekty małe) - powstanie oświetlenia przy ulicy Rolniczej	90015	UM	2020	13 000	0,00	13 000	0,00
	przebudowa sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji na działkach os. Słupecka II	90015	UM	2017-2020	268 140	194 756,94	176 326	167 942,94
	uzupełnienie oświetlenia w mieście	90015	UM	2019-2020	123 530	123 529,42	70 714	70 713,93
	uzupełnienie brakującej infrastruktury	90019	UM	2020	435 026	186 657,96	229 058	10 689,00
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora f.p.	90019	UM	2020	15 000	14 997,15	15 000	14 997,15
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora f.p.	90026	UM	2020	10 000	0,00	10 000	0,00
	budżet obywatelski (projekty małe)- system monitorowania jakości powietrza w Malborku	90095	UM	2020	21 000	14 457,42	21 000	14 457,42
	Pomnik w 100 Rocznicę Plebiscytu na Powiślu	90095	UM	2020	11 342	11 341,60	11 342	11 341,60
	zagospodarowanie terenu na skwerze ZHP	90095	UM	2020	10 000	0,00	10 000	0,00

	projekt: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	90095	UM	2017-2020	19 544 433	19 544 432,53	2 152 153	1 244 578,09
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	90095	UM	2015-2020	841 660	841 659,90	700 000	313 444,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	x	x	88 000	28 000,00
	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL	92195	UM	2020	8 000	8 000,00	8 000	8 000,00
	dotacja inwestycyjna dla MCKiE na przebudowe i adaptacje piwnic Szpitala Jeruzolomskiego	92109	UM	2020	50 000	0,00	50 000	0,00
	dotacja celowa dla Muzeum Miasta na zadanie inwestycyjne: modernizacja budynku Muzeum Miasta	92118	UM	2020	20 000	200 000,00	20 000	20 000,00
	dotacja celowa dla Muzeum Miasta na zadanie inwestycyjne: zewnętrzne muzeum fortyfikacji	92118	UM	2020	10 000	0,00	10 000	0,00
926	Kultura Fizyczna	x	x	x	x	x	451 670	424 343,24
	modernizacja obiektu sportowego (ZSP 1)	92601	ZSP 1	2020	50 000	43 280,97	50 000	43 280,97
	budżet obywatelski - dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja i powiększenie lodowiska	92604	UM	2020	173 000	192 392,27	173 000	162 392,27
	dotacje celowe w ramach MPPL	92695	UM	2020	60 000	6 000,00	60 000	60 000,00
	budżet obywatelski - modernizacja boiska typu orlik przy SP 3	92695	UM	2020	158 670	158 670,00	158 670	158 670,00
	plac zabaw	92695	UM	2020	10 000	0,00	10 000	0,00
	OGÓŁEM	x	x	x	x	x	18 486 653	10 785 801,43

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH oraz DOCHODÓW I WYDATKÓW
 RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2020 r.

Lp	NAZWA	PRZYCHODY/DOCHODY w tym: a) dotacje				KOSZTY/WYDATKI	
		Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	2 651 000	2 320 575,26	799 935	799 935,00	2 651 000	2 327 828,66
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 651 000	2 320 575,26	799 935	799 935,00	2 651 000	2 327 828,66
II	Rachunki dochodów własnych	1 940 593	660 285,53	0	0	1 940 593	660 322,18
	1. dochody: SP 1, SP 2, SP 3, SP 6, SP 8, SP 9, ZSP 1 (80101)	171 999	38 107,07			171 999	38 115,35
	2. Żywnienie w stołówkach przy: SP 1, SP 2, SP 3, SP 8, SP 9, Prz 5, Prz 8, Prz 10, ZSP 1 (80148)	1 768 594	622 178,46			1 768 594	622 206,83

Załącznik nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W BUDŻECIE MIASTA ZA 2020 R.**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 540,00	18 538,90	18 540,00	18 538,90
	01095	Pozostała działalność	18 540,00	18 538,90	18 540,00	18 538,90
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	18 540,00	18 538,90		
		- wydatki bieżące			18 540,00	18 538,90
750		Administracja Publiczna	528 659	518 925,65	524 359	518 859,00
	75011	Urząd Wojewódzki	505 833	501 599,65	501 533	501 533,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	501 533	501 533,00		
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 300	66,65		
		- wydatki bieżące			501 533	501 533,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			423 013	423 013,42
	75056	Spis powszechny i inne	22 826	17 326,00	22 826	17 326,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	22 826	17 326,00		
		- wydatki bieżące			22 826	17 326,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 340	10 340,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych			11 500	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 653	229 548,18	231 653	229 548,18
	75101	Urzędy naczeln.org.władzy państw.kontroli i ochr.pr	7 620	7 615,18	7 620	7 615,18
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	7 620	7 615,18		
		- wydatki bieżące			7 620	7 615,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 620	7 615,18
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	224 033	221 933,00	224 033	221 933,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	224 033	221 933,00		
		- wydatki bieżące			224 033	221 933,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			67 987	67 986,95
		świadczenia na rzecz os. fizycznych			139 300	137 200,00

801		Oświata i wychowanie	377 722	368 603,43	377 722	368 553,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	377 722	368 603,43	377 722	368 553,93
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	377 722	368 603,43		
		- wydatki bieżące			377 722	368 553,93
		w tym: dotacje			24 027	23 678,20
851		Ochrona zdrowia	2 988	2 988,00	2 988	2 988,00
	85195	Pozostała działalność	2 988	2 988,00	2 988	2 988,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	2 988	2 988,00		
		- wydatki bieżące			2 988	2 988,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 690	2 690,00
852		Pomoc społeczna	970 814	913 689,85	945 745	912 364,45
	85203	Ośrodki wsparcia	865 150	834 690,10	849 623	833 771,33
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	849 623	833 771,33		
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	15 527	918,77		
		- wydatki bieżące			849 623	833 771,33
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz os. fizycznych			640 612	624 772,54
					4 014	4 013,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 561	12 812,46	13 561	12 812,46
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	13 561	12 812,46		
		- wydatki bieżące			13 561	12 812,46
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych			13 295	12 570,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 711	20 710,66	20 711	20 710,66
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	20 711	20 710,66		
		- wydatki bieżące			20 711	20 710,66
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych			20 400	20 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	71 392	45 476,63	61 850	45 070,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	61 850	45 070,00		
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	9 542	406,63		
		- wydatki bieżące			61 850	45 070,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			33 490	22 065,00

855	Rodzina	56 936 645	56 470 056,20	56 366 777	56 307 296,15
85501	Świadczenia wychowawcze - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz os. fizycznych	37 890 700 37 890 700	37 890 561,03 37 890 561,03	37 890 700 37 890 700 228 775 37 569 156	37 890 561,03 37 890 561,03 228 773,64 37 569 023,20
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: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz os. fizycznych	17 585 716 17 016 077 569 639	17 124 869,57 16 962 122,57 162 747,00	17 016 077 17 016 077 365 586 16 544 490	16 962 122,57 16 962 122,57 365 584,56 16 490 727,78
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące	3 229 3 000 229	1 548,48 1 535,43 13,05	3 000 3 000	1 535,43 1 535,43
85504	Wspieranie rodziny - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 302 000 1 302 000	1 300 744,54 1 300 744,54	1 302 000 1 302 000 34 644 1 259 430	1 300 744,54 1 300 744,54 34 641,85 1 258 200,00
85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące	155 000 155 000	152 332,58 152 332,58	155 000 155 000	152 332,58 152 332,58
	Ogółem	59 067 021	58 522 350,21	58 467 784	58 358 148,61

Załącznik nr 7

WYKONANIE DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA
DLA JEDNOSTEK I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

w zł

Dz.	Rodział	Nazwa	Przedmiotowe		Podmiotowe		Celowe		celowe inwestycyjne	
			Plan 2020r	Wykonanie	Plan 2020r	Wykonanie	Plan 2020 r	wykonanie	Plan 2020r	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność							32 000	32 000
	60016	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL (jednostki spoza sektora finansów publicznych)							32 000	32 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					14 000	14 000,00	0	0,00
	75412	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej (jednostka spoza sektora finansów publicznych)					14 000	14 000,00		
801		Oświata i wychowanie			10 048 451	9 912 468,94	37 121	36 772,15		
	80101	dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			1 845 000	1 837 809,60				
	80101	dotacja celowa na wyposażenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (jednostka spoza sektora finansów publicznych)					13 094	13 093,95		
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej-oddział przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			170 000	145 983,20				
	80104	Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			7 380 315	7 312 431,58				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego-punkty przedszkolne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			58 759	44 365,86				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa					24 027	23 678,20		

80149	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i innych formach (jednostka spoza sektora finansów publicznych) - przedszkola publiczne i niepubliczne			553 977	541 663,54				
80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (jednostka spoza sektora finansów publicznych) - Publiczna Katolocka Szkoła Podstawowa			40 400	30 215,16				
851	Ochrona Zdrowia			0	0	89 490,00	77 390,00	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii (jednostki spoza sektora finansów publicznych)					15 000,00	15 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					25 000	25 000,00		
85158	Izby wytrzeźwień - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Elbląga na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork (jedn. sektora finansów publicznych)					7 290	7 290,00		
85195	Pozostała działalność (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					42 200	30 100,00		
852	Opieka Społeczna					150 000	150 000,00		
85295	Pozostała działalność (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					150 000	150 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					50 000	30 000,00		
85395	Pozostała działalność (dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)					50 000	30 000,00		
854	Edukacyjna Opieka Wychowaw.			5 099	2 549,28	7 500	7 500,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)			5099	2 549,28				
85412	Kolonie i obozy i inne formy wypocz.(dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					7 500	7 500,00		
855	Rodzina					292 000	275 400,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (jednostki spoza sektora finansów publicznych)					146 800	140 600,00		
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)					145 200	134 800,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 000	0,00	25 000	14 997,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dla jedn. Spoza sektora f.p.)					5000	0	15 000	14 997,15
	90026	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)							10 000	0,00
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			3 876 371	3 853 692,90	135 000	90 896,07	88 000,00	28 000,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)			2 900 000	2 900 000,00	25000	0,00	50 000	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)					50 000	50 000,00		
	92116	Biblioteki (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)			637 000	614 321,90				
	92118	Muzea (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych)			339 371	339 371,00			30 000	20 000,00
	92195	Pozostała działalność - dotacje celowe w ramach MPPL(dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)							8 000	8 000,00
	92195	Pozostała działalność (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)					60 000	40 896,07		
926		Kultura Fizyczna i Sport	799 935	799 935,00			407 200	398 200,00	233 000	222 392,27
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej-OSiR (jednostka sektora finansów publicznych)	799 935	799 935,00					173 000	162 392,27
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					407 200	398 200,00		
	92695	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL (jednostki spoza sektora finansów publicznych)							60 000	60 000,00
		Ogółem	799 935	799 935,00	13 929 921	13 768 711,12	1 187 311	1 080 158,22	378 000	297 389,42

Załącznik nr 8

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta za 2020 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	21 000,00	21 000,00
851	85158	pomoc finansowa dla Gminy Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork	0,00	7 290,00
851	85154	dotacja na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez CPITU od Gminy Nowy Staw	17 685,60	17 685,60
852	85295	dotacja z Gminy Malbork na utrzymanie Stacji Joannitów w ramach pomocy społ.	18 591,29	18 591,29
921	92116	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej od Starostwa Powiatowego w Malborku	17 000,00	17 000,00
		razem	74 276,89	81 566,89

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020

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 UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2020 R.

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu (planowana)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pomorskie Szlaki Kajakowe-Kajakiem przez Żuławy w ramach RPO WP 2014-2020	630	63095	1 098 150	337 748	760 402	3 001	923	2 078	3 000,00	922,68	2 077,32
2	Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietły i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja	630	63095	11 035 769	1 103 578	9 932 191	3 595 052	359 506	3 235 546	923 953,61	92 395,35	831 558,26
3	Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku w ramach RPO WP 2014-2020	630	63095	1 629 821	409 337	1 220 484	1 351 170	367 539	983 631	973 640,00	310 459,21	663 180,79
4	Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	700	70095	9 737 297	3 600 079	6 137 218	2 173 661	1 066 978	1 106 683	332 528,27	201 239,83	131 288,44
5	zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. projektu: Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	700	70095	32 348	0	32 348	32 348	0	32 348	32 347,70	0,00	32 347,70
6	"Planowanie z mieszkańcami" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	710	71004	21 297	0	21 297	1 948	0	1 948	1 902,77	0,00	1 902,77
7	KAIROS - cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability w ramach programu URBACT III	750	75095	303 499	28 578	274 921	72 210	21 082	51 128	3 500,00	0,00	3 500,00
8	ZDALNA SZKOŁA w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801	80101	215 001	33 046	181 955	215 001	33 046	181 955	207 499,03	31 892,60	175 606,43
9	Malbork na "+" -działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	853	85395	704 443	67 657	636 786	347 034	60 798	286 236	186 995,84	33 317,67	153 678,17

10	zwrot zaliczki dot.: projektu: "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	854	85495	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	1 816,40	0,00	1 816,40
11	"Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	854	85495	67 200	0	67 200	42 703	0	42 703	42 703,60	0,00	42 703,60
12	Miasto Malbork dla rodziców - doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim w ramach RPO WP	855	85505	405 854	60 877	344 977	212 911	2 316	210 595	212 905,97	2 313,71	210 592,26
13	W rodzinie siła - rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich w ramach RPO WP 2014-2020	855	85595	667 221	0	667 221	310 607	0	310 607	259 785,90	0,00	259 785,90
14	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum	900	90001	12 955 605	3 887 242	9 068 363	2 172 812	657 445	1 515 367	2 172 811,95	657 445,70	1 515 366,25
15	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020	900	90095	19 544 433	8 995 201	10 549 232	2 152 153	749 012	1 403 141	1 244 578,09	508 246,98	736 331,11
	Razem						12 684 428			6 599 969,13		

Załącznik nr 10

Wykonanie budżetu Miasta Malborka za 2020 r.
wg poszczególnych jednostek

Lp.	Jednostka	Dochody Plan na 2020 r.	Dochody wykonanie 31.12.2020	Wydatki Plan na 2020 r.	Wydatki wykonanie 31.12.2020
1	Urząd Miasta	180 895 596	182 083 517,22	75 406 600	63 492 494,74
2	SP-1	0	5 024,22	3 731 993	3 720 656,84
3	SP-2	0	884,21	5 470 123	5 448 410,08
4	SP-3	0	1 386,45	5 580 658	5 558 415,44
5	SP-6	0	412,51	2 446 786	2 431 898,02
6	SP-8	0	867,32	5 212 087	5 092 634,20
7	SP-9	0	1 042,52	5 105 493	5 069 946,01
8	Z S-P 1	52 500	26 760,24	10 606 929	10 539 275,97
9	Żłobek	284 976	162 426,96	1 171 598	1 149 637,57
10	MOPS	1 231 800	1 295 674,30	72 793 710	72 227 630,04
11	CPiTU	321 133	351 655,36	1 222 240	1 006 439,98
12	Schronisko	91 000	23 069,06	197 088	184 818,12
13	Przedszkole nr 5	50 000	21 010,10	1 535 503	1 495 101,41
14	Przedszkole nr 8	36 000	17 301,79	1 549 912	1 528 877,10
15	Przedszkole nr 10	36 000	15 600,41	1 122 861	1 119 563,70
16	CUW	0	153,21	903 232	903 225,99
17	ŚDS	0	192,41	1 176 060	1 109 387,23
	razem	182 999 005	184 006 978,29	195 232 873	182 078 412,44

-koncerty zespołów MCKiE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ferie - zima, lato	19 200,00	34 080,00	0,00	0,00	18 820,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Organizacja imprez na zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MOST- wpisowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 Sprzedaż usług statutowych (VAT-5%)	500,00	28,58	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż książek	500,00	28,58	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 Sprzedaż usług statutowych (VAT-8%)	220 000,00	40 828,18	0,00	0,00	0,00	36693,85	0,00	0,00	4134,33	0,00
-sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	120 000,00	4 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4134,33	0,00
- sprzedaż biletów wstępu Szkoła Łacińska	100 000,00	36 693,85	0,00	0,00	0,00	36693,85	0,00	0,00	0,00	0,00
703 Sprzedaż usług statutowych (VAT-23%)	149 700,00	95 568,93	0,00	84836,47	423,59	0,00	0,00	10308,87	0,00	0,00
-Uniwersytet III Wiek	21 000,00	10 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308,87	0,00	0,00
-usługi Radia Malbork	125 000,00	84 836,47	0,00	84 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-usługi reklamowe i promocyjne Magic Malbork	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zajęcia szachowe	1 000,00	423,59	0,00	0,00	423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Turnieje szachowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 Sprzedaż usług statutowych (VAT-marża)	25 000,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00
-Uniwersytet III Wiek	25 000,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00
710 Sprzedaż pozostałej działalności	52 500,00	34 432,37	520,00	0,00	350,00	28 420,30	4 471,50	0,00	670,57	0,00
- udostępnianie miejsc podczas imprez	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	3 500,00	1 340,57	520,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	470,57	0,00
- organizacja i obsługa spotkań	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- umowa najmu powierzchni Inkubator Kultury	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- użytkowanie wieży ciśnień	0,00	4 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,50	0,00	0,00	0,00

-refaktura za media	32 000,00	28 420,30	0,00	0,00	0,00	28 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
741 Dotacje celowe	48 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
- Budżet Obywatelski	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EtnoPolska2020	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
750 Przychody finansowe	0,00	233,29	0,39	72,78	55,52	66,37	3,19	15,18	3,43	16,43
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	158 693,05	221,96	58 284,31	31 444,46	47 089,35	1 808,72	8 597,03	1 943,49	9 303,73
- inne	0,00	3 215,24	5,40	1 003,10	765,21	914,58	44,02	209,22	47,30	226,41
- umorzenie składek ZUS	0,00	84 719,80	142,33	26 430,88	20 163,31	24 098,55	1 159,81	5 512,72	1 246,23	5 965,97
- umorzenie podatku od nieruchomości	0,00	23 409,00	39,33	7 303,21	5 571,34	6 658,69	320,47	1 523,22	344,35	1 648,39
- refundacja wynagrodzeń	0,00	26 573,37	0,00	17 065,47	0,00	9 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	20 775,64	34,90	6 481,65	4 944,60	5 909,63	284,42	1 351,87	305,61	1 462,96
770 Zyski nadzwyczajne	0,00	3 027,68	0,00	0,00	0,00	3 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Przychody ze względu na miejsce powstawania							
			Szpital Jerozolimski	Radio	Ratusz /sekcje	Szkoła Łacińska	Wieża Ciśnień	U3W	Imprezy	Projekty
Dotacje inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 Dotacja celowa inwestycyjna z Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W powyższej tabeli nie ujęto dotacji podmiotowej: w kwocie **2 900 000,00** 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 2020	Wykonanie na 30.12.2020	Wykonanie z podziałem na miejsca powstawania kosztów								
			Szpital Jerozolimski	Radio	Ratusz/ Sekcje	Szkoła Łacińska	U3W	Wieża ciśnień	Widownia /fontanna/	Realizowane projekty	Imprezy
KOSZTY OGÓLEM	3 581 285,24	3 211 114,30	106 334,26	771 437,05	667 539,81	831 779,63	126 298,09	90 288,76	2 831,40	119 071,88	495 533,42
400 Amortyzacja środków trwałych	38 100,00	46 161,31	11 060,13	15 835,22	7 870,28	4 969,62	714,32	232,12	7,28	306,12	5 166,22
-jednorazowa		36 172,41	11 060,13	9 739,12	7 870,28	4 969,62	714,32	232,12	7,28	306,12	1 273,42
- sukcesywna		9 988,90	0,00	6 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,80
411 Zużycie materiałów	113 450,00	80 794,80	10 890,35	3 637,45	10 384,97	32 788,30	1 358,32	1 392,08	1,31	14 310,62	6 031,40
-zakup środków trwałych		1 612,00	236,55	0,00	753,32	236,55	0,00	385,58	0,00	0,00	0,00
-materiały biurowe i eksploatacyjne		9 122,87	4 561,66	378,31	243,09	3 026,30	201,37	285,65	0,02	0,76	425,71
-środki czystości i BHP		17 379,01	4 024,01	748,63	2 860,11	9 035,03	10,96	659,48	0,25	10,34	30,20
-materiały gospodarcze i części zamienne		9 184,64	1 340,21	1 756,62	518,86	5 529,75	7,21	5,16	0,16	6,80	19,87
-materiały na remonty		1 151,20	0,00	52,15	432,21	586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01
Akcesoria komputerowe		918,25	5,51	503,52	126,07	247,57	6,55	4,68	0,15	6,17	18,03
-zakup i prenumerata czasopism i wydawnictw		744,46	25,84	187,46	162,22	202,13	30,69	21,94	0,69	28,94	84,55
-materiały sekcji i pracowni		11 593,36	0,00	0,00	3 180,60	7 415,65	968,78	28,33	0,00	0,00	0,00
-materiały do imprez		12 525,69	696,05	6,99	862,77	5 454,48	132,14	0,82	0,03	1,08	5 371,33
-woda źródłana		2 142,38	0,00	0,00	1 242,44	899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-nagrody rzeczowe za udział w konkursach, turniejach		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-pozostałe		34,07	0,52	3,77	3,28	4,07	0,62	0,44	0,01	19,66	1,70
- Wkład własny do projektów		3 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,37	0,00
- EtnoPolska2020		10 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304,50	0,00
419 Zużycie energii	280 900,00	274 397,74	25 781,02	7 760,96	54 470,58	141 668,34	0,00	44 532,09	184,75	0,00	0,00
-centralne ogrzewanie		138 487,25	17 172,74	2 582,83	42 798,64	47 059,46	0,00	28 873,58	0,00	0,00	0,00
-woda		5 731,98	711,90	397,78	1 122,08	3 091,53	0,00	223,94	184,75	0,00	0,00
-energia elektryczna		130 178,51	7 896,38	4 780,35	10 549,86	91 517,35	0,00	15 434,57	0,00	0,00	0,00
420 Usługi obce	593 825,00	340 077,61	19 411,95	83 030,35	33 780,69	73 307,13	17 174,55	14 544,64	1 061,05	14 543,32	83 223,93
-usługi pocztowe		2 475,45	85,92	623,35	539,40	672,11	102,05	72,96	2,29	96,22	281,15
-nadzór BHP i p.poż.		5 241,44	337,20	1 226,98	1 165,82	1 497,94	186,48	133,31	4,18	175,81	513,72
-wynajem pomieszczeń na scenę i samochód		15 752,28	546,76	3 966,65	3 432,42	4 276,92	649,41	464,26	14,56	612,26	1 789,04
-aktualizacja programów komputerowych i usługi serwis.		10 727,16	1 059,15	2 329,55	2 015,82	3 249,81	381,39	272,65	8,55	359,57	1 050,67
-usługi internetowe		6 112,00	2 098,60	2 110,92	758,45	1 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-usługi telekomunikacyjne		6 233,55	2 693,16	1 070,88	1 340,85	1 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-monitoring		10 455,12	3 314,28	1 401,48	751,27	4 280,87	0,00	53,49	653,73	0,00	0,00
-usługi komunalne		12 022,19	2 201,05	1 097,05	2 201,05	4 440,79	0,00	2 082,25	0,00	0,00	0,00
-koszty Radia Malbork		68 934,33	0,00	68 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-udział w przeglądkach, turniejach, festiwalach, konkursach		7 758,68	0,00	0,00	7 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ZAIKS - kursy tańca		2 435,40	0,00	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-STOART - kursy tańca		1 501,70	0,00	0,00	1 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-działalność Uniwersytetu III Wiek		15 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00
-organizacja imprez		70 125,97	130,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 365,97
-ferie - zima, lato		11 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117,24
-działalność edukacyjna w Szkole Łacińskiej		16 380,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-usługi naprawcze i konserwacyjne		60 348,01	6 910,16	137,52	7 015,92	34 464,07	16,98	11 363,33	377,25	16,01	46,77
-usługi transportowe		18,50	0,64	4,66	4,03	5,02	0,76	0,55	0,02	0,72	2,10
-usługi promocyjne		2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wkład własny do projektu		567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,63	0,00
- EtnoPolska2020		12 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695,50	0,00
-pozostałe		608,77	35,03	126,98	109,88	136,91	20,79	101,84	0,47	19,60	57,27
430 Wynagrodzenia	1 916 700,00	1 865 246,72	27 089,08	538 801,30	452 588,27	456 391,52	87 773,49	21 855,13	685,36	74 168,32	205 894,25
-wynagrodzenia osobowe pracowników		1 794 292,72	25 360,74	501 550,53	445 593,16	453 312,04	85 864,12	21 533,88	675,29	73 744,66	186 658,30
-umowy o dzieło, zlecenia		70 954,00	1 728,34	37 250,77	6 995,11	3 079,48	1 909,37	321,25	10,07	423,66	19 235,95
440 Świadczenia urlopowe	52 516,99	54 956,74	739,88	16 219,52	11 931,01	15 089,12	2 429,05	628,23	19,70	828,51	7 071,72
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 400,00	12 682,35	325,09	3 991,98	2 617,74	2 789,97	386,13	276,03	8,66	714,03	1 572,72
-szkolenia		2 690,00	93,37	677,38	586,15	730,37	110,90	79,28	2,49	104,55	305,51
-kilometrówka		4 364,76	151,50	1 099,12	951,08	1 185,08	179,94	128,64	4,03	169,65	495,72
-badania lekarskie i bhp		2 560,50	41,01	1 011,02	636,95	567,79	48,71	34,82	1,09	45,92	173,19
-odzież robocza i ochronna		967,09	14,91	328,20	291,03	116,67	17,72	12,66	0,40	16,70	168,80
-pozostałe (okulary korekcyjne)		2 100,00	24,30	876,26	152,53	190,06	28,86	20,63	0,65	377,21	429,50
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	369 593,25	331 877,31	4 877,93	93 113,95	81 701,92	84 761,49	15 143,70	3 945,85	123,74	12 957,88	35 250,85
450 Podatki i opłaty	24 100,00	24 117,60	4 741,90	647,90	4 777,90	11 299,90		1 940,00	710,00	0,00	0,00
460 Pozostałe koszty	28 100,00	20 115,57	962,70	5 103,03	4 564,89	5 161,09	779,01	556,90	17,46	734,44	2 236,05
-podróże służbowe		445,09	3,87	174,10	121,82	30,30	4,60	3,29	0,10	4,34	102,67
-bilety komunikacji miejskiej		536,32	306,83	198,81	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ubezpieczenie mienia i sprzętu		18 784,16	652,00	4 730,12	4 093,07	5 100,11	774,41	553,61	17,36	730,10	2 133,38
-składki na rzecz organizacji		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
751 Koszty finansowe	0,00	210,00	7,29	52,88	45,76	57,02	8,66	6,19	0,19	8,16	23,85

761 Pozostałe koszty operacyjne - korekta roczna VAT	0,00	12 876,55	446,94	3 242,51	2 805,80	3 496,13	530,86	379,50	11,90	500,48	1 462,43
--	------	-----------	--------	----------	----------	----------	--------	--------	-------	--------	----------

Koszty ogólnozakładowe zostały podzielone proporcjonalnie² pomiędzy poszczególne miejsca powstawania kosztów.

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan należności:			
	na dzień 01.01.2020r.	28 180,77	w tym wymagalne: 2 349,37
	na dzień 31.12.2020r.	10 959,95	w tym wymagalne: 2 065,89
Stan zobowiązań:			
	na dzień 01.01.2020r.	59 350,35	w tym wymagalne: 0,00
	na dzień 31.12.2020r.	36 326,45	w tym wymagalne: 0,00
Stan środków pieniężnych:			
	na dzień 01.01.2020r.	11 985,24	
	na dzień 31.12.2020r.	72 304,38	
Stan zatrudnienia:			
	na dzień 01.01.2020r.	33,45 etatów	
	na dzień 31.12.2020r.	35,45 etatów	

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji otrzymało z budżetu Miasta Malborka dotację podmiotowa w wysokości 2 900 000,00

MCKiE otrzymało dofinansowanie zadania w ramach EtnoPolska2020 ze środków Narodowego Centrum Kultury w kwocie 23 000,00

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

MCKiE uzyskało przychody własne w wysokości **435 979,08** obejmujące:

1. Przychody z działalności radia: 84 836,47
2. Wynajem pomieszczeń i sprzętu: 1 340,57
3. Odpłatność od osób fizycznych i prawnych: 150 593,31
 - zajęcia dla dzieci i dorosłych: 77 385,59
 - zajęcia U3W: 21 253,87
 - zajęcia i wydarzenia w Szkole Łacińskiej: 51 953,85
4. Przychody generowane w związku z organizacją imprez: 4 334,33
 - sprzedaż biletów: 4 134,33
 - udostępnianie miejsc: 200,00
5. W związku z epidemią COVID-19 umorzenie składek ZUS: 84 719,80
6. Umorzenie podatku od nieruchomości: 23 409,00
7. Refaktury w kosztach, refundacje wynagrodzeń: 59 465,17
8. Przychody pozostałe (między innymi: sp rzedaż książek, nagrody dla zespołów, korekta VAT, amortyzacja): 27 280,43

Wykonanie kosztów MCKiE ogółem za 2020r wyniosło: **3 211 114,30** tj. 89,66% planu finansowego na 2020r.

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane: 2 197 124,03
 - wynagrodzenie osobowe: 1 794 292,72
 - umowy cywilno- prawne: 70 954,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 331 877,31

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 40 pracowników.

Z pośród umów cywilno-prawnych największy odsetek stanowią wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz radia.

Koszty wynagrodzeń stanowią 71,72% wszystkich kosztów

2. Zakup, środków trwałych materiałów i usług: 467 033,72

W tej pozycji ujęte są w szczególności środki trwałe, materiały biurowe, materiały organizacji imprez, materiały na zajęcia, środki czystości, nagrody rzeczowe i materiały 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-księgowe, ferie dla dzieci, działalność U3W oraz organizację imprez.

Z czego 23,78% to koszty generujące przez Szkołę Łacińską, a 21,95% stanowią koszty radia

3. Zużycie energii: 274 397,74

Na energię składają się centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna. Z czego media zużyte w budynku Szkoły Łacińskiej stanowią 51,63% poniesionych kosztów energii.

4. Pozostałe: 124 958,81 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).

5. Międzyokresowe koszty 147 600,00

Do dnia 30.06.2020r. najwyższe koszty poniesiono w związku z Dniami Malborka: 147 600,00 zł. Została wpłacona zaliczka na imprezę, która w związku z ogłoszoną Epidemią Coronawirusa COVID-19, odbędzie się w innym terminie.

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji poniosło wydatki majątkowe w kwocie 96 924,00. Zakupiony Środek trwały w postaci oświetlenia w kwocie 96 924,00 został zrealizowany ze środków własnych.

Wydarzenia kulturalne w 2020 r.

06-01-2020 Orszak Trzech Króli – impreza cykliczna, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, w tym roku we wspólnym orszaku ulicami miasta malborka wzięło udział około 500 osób. Impreza odbywa się w ramach „Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce”.

11-01-2020 Escape Room – dla WOŚP (w zabawie wzięło udział 20 osób).

11-01-2020 Koncert Operetkowy (koncert odbyła się w Karwanie, był organizowany wspólnie ze sztabem WOŚP w koncercie wzięło udział 330 osób).

12-01-2020 Dzień Otwarty Wieży Ciśnień – Wystawa Plakatu (tego dnia mieszkańcy licznie odwiedzali nowo otwarte miejsce. Wystawę obejrzało około 120 osób).

14-01-2020 Spotkanie z maluszkami – Klub Rodzica (spotkanie rodziców z dziećmi do 1 roku. W spotkaniu uczestniczy 10 rodziców i 10 dzieci).

17-01-2020 - Koncert Noworoczny Magdalena Steczkowska (Koncert kolędowy odbywający się w ramach Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce, w koncercie wzięło udział 300 osób).

17-01-2020 Spotkanie z piosenką rosyjską (koncert uczestników Uniwersytetu III Wieku. Koncert odbyła się w Szkole Łacińskiej w koncercie wzięło udział około 100 osób).

21-01-2020 Dzień Otwarty Wieży Ciśnień – (Zwiedzanie Wieży Ciśnień z przewodnikiem, poznanie historii miejsca. Zwiedzający wchodzili o równej godzinie w grupach po 30 osób. Łącznie Wieże odwiedziło około 100 osób).

22-01-2020 Wernisaż Lilianny Lieban i Wojciecha Łaszkiewicz (Wernisaż odbył się w Galerii Nova w Szpitalu Jerozlimskim. W wernisażu wzięło udział około 40 osób, łącznie wystawę odwiedziło około 150 osób).

23-01-2020 Kawiarenka Podróżnika (Spotkanie z lokalnymi podróżnikami, którzy podzielą się swoimi przygodami z różnych zakątków świata. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób).

28-01-2020 Spotkanie z maluszkami (spotkanie rodziców z dziećmi do 1 roku. W spotkaniu uczestniczy 10 rodziców i 10 dzieci).

31-01-2020 Music Malbork (pomoc w organizacji koncertu, który odbył się w I LO w ramach promocji młodych lokalnych artystów oraz zespołów, w koncercie wzięło udział około 300 osób).

01-02-2020 Jubileusz 35-lecia zespołu Balbiny (koncert charytatywny na rzecz Szymona Mazurczaka. Koncert odbyła się w przyziemiu Karwanu, w koncercie uczestniczyło około 350 osób).

04-02-2020 Spotkanie z maluszkami (spotkanie rodziców z dziećmi do 1 roku. W spotkaniu uczestniczy 10 rodziców i 10 dzieci).

08-02-2020 Bal Trójmagiczny u Harrego Pottera (Zabawa karnawałowa z zabawami i animacjami dla dzieci. W zabawie wzięło udział 80 osób).

09-02-2020 Dzień Otwarty w Wieży Ciśnień – (Zwiedzanie Wieży Ciśnień z przewodnikiem, poznanie historii miejsca. Zwiedzający wchodzili o równej godzinie w grupach po 30 osób. Łącznie Wieże odwiedziło około 100 osób).

11-02-2020 Wystawa fotograficzna (wystawa prac uczestników warsztatów fotograficznych w których wzięli udział słuchacze Uniwersytetu III Wieku. W wystawie uczestniczyło około 120 osób. Łącznie wystawę obejrzało około 200 osób).

12-02-2020 Wernisaż Marta Tolkacz IN-TO-ME-SEE (wernisaż odbył się w Galerii Nova uczestniczyło w nim około 30 osób, łącznie wystawę odwiedziło około 80 osób).

13-14.02.2020 Konkurs Recytatorski II LO (obsługa i montaż nagłośnienia na konkursie recytatorski w II LO)

19-02-2020 Polonez w Centrum Miasta (przygotowanie, prowadzenie oraz obsługa nagłośnienia. W imprezie uczestniczyła młodzież ze szkół ponad gimnazjalnych oraz mieszkańcy Malborka. Wspólnie na placu Kazimierza Jagiellończyka wykonano Poloneza, którego uczniowie zatańczyli podczas Balu Studniówkowego 2020)

20-02-2020 Kawiarenka Podróżnika (Spotkanie lokalnymi podróżnikami którzy podzielą się swoimi przygodami z różnych zakątków świata. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób).

01-03-2020 Dzień Otwarty w Wieży Ciśnień – (Zwiedzanie Wieży Ciśnień z przewodnikiem, poznanie historii miejsca. Zwiedzający wchodzili o równej godzinie w grupach po 30 osób. Łącznie Wieże odwiedziło około 110 osób).

01-03-2020 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (obsługa nagłośnienia oraz prowadzenie uroczystości)

10-03-2020 Spotkanie z maluszkami (spotkanie rodziców z dziećmi do 1 roku. W spotkaniu uczestniczy 10 rodziców i 10 dzieci).

10-03-2020 18 urodziny Szkoły Otwartych Serc (prowadzenie oraz obsługa techniczna oraz nagłośnienie koncertu z okazji jubileuszu Szkoły Otwartych Serc)

26-06-2020 „Niech lato nastanie” warsztaty rodzinne w CKiE Szkoła Łacińska. Warsztaty rękodzielnicze i spektakl lalkowy. W wydarzeniu wzięło udział 30 osób zgodnie z przepisami epidemiologicznymi.

14-07-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty mozaiki żuławskiej w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 16 osób. Warsztaty odbywały się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego i były bezpłatne.

16-07-2020 „Etno Polska” Warsztaty mozaiki żuławskiej w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 16 osób. Warsztaty odbywały się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego i były bezpłatne.

17-07-2020 Plenerowe Kino Letnie – w ramach Letnie Ogrodu Kulturalnego wyświetlono film „Czas na miłość”. W seansie wzięło udział 60 osób zgodnie z przepisami epidemiologicznymi. Impreza odbyła się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego.

18-07-2020 „Eliminacje Powiatowe 65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”- spotkanie z żywym słowem. Impreza odbywająca się cyklicznie. W konkursie zgodnie z przepisami epidemiologicznymi wzięło udział 10 osób.

24-07-2020 Teatrzyk i animacje dla dzieci „Alicja w krainie Czarów” . W ramach Letnie ogrodu kulturalnego, odbyło się przedstawienie dla dzieci, po przedstawieniu przeprowadzone szereg animacji dla dzieci. W przedstawieniu wzięło udział 60 osób zgodnie z przepisami epidemiologicznymi. Impreza odbyła się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego.

25-07-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty serowarskie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 16 osób. Warsztaty odbywały się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego i były bezpłatne.

31-07-2020 Plenerowe Kino Letnie – w ramach Letnie Ogrodu Kulturalnego wyświetlono film „Wszystko za życie”. W seansie wzięło udział 60 osób zgodnie z przepisami epidemiologicznymi. Impreza odbyła się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego.

01-08-2020 Uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych. (Przygotowanie techniczne oraz nagłośnienie)

03-06-08-2020 –„Etno Polska 2020 ” warsztaty **Zalajkuj dziedzictwo** warsztaty programowania, filmowe i muzyczno-dźwiękowe dla dzieci w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 50 osób. Warsztaty bezpłatne realizowane w CKiE Szkoła Łacińska.

07-08-2020 –„Etno Polska 2020 ” warsztaty **Zalajkuj dziedzictwo** warsztaty architektoniczne dla dzieci w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 35 osób. Warsztaty bezpłatne realizowane w CKiE Szkoła Łacińska.

07-08-2020 **Przedstawienie teatralne „Szekspir w dwóch słowach”** W ramach Letnie ogrodu kulturalnego, odbyło się przedstawienie . W przedstawieniu wzięło udział 60 osób zgodnie z przepisami epidemiologicznymi. Impreza odbyła się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego.

08-08-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty serowarskie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 16 osób. Warsztaty odbywały się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego i były bezpłatne.

14-08-2020 **Teatrzyk i animacje dla dzieci „Alicja w krainie Czarów”** . Teatrzyk cieszył dużym zainteresowaniem dlatego przedstawienie odbyło się po raz kolejny tym razem ze względu na pogodę przedstawienie odbyło się Szkole Łacińskiej .W przedstawieniu wzięło udział 60 osób zgodnie z przepisami epidemiologicznymi.

18-08-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty makramy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 16 osób. Warsztaty odbywały się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego i były bezpłatne.

19-08-2020 **Wernisaż wystawy Rzeźba – David Leopard.** Wernisaż odbył się w galerii Nova w Szpitalu Jerozolimskim. W wernisażu wzięło udział 20 osób zgodnie z przepisami epidemiologicznymi. Wstęp był bezpłatny.

20-08-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty makramy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 16 osób. Warsztaty odbywały się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego i były bezpłatne.

21-08-2020 **Plenerowe Kino Letnie** – w ramach Letnie Ogrodu Kulturalnego wyświetlono film „Radio na fali”. W seansie wzięło udział 60 osób zgodnie z przepisami epidemiologicznymi. Impreza odbyła się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego.

22- 08-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty krawieckie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 16 osób. Warsztaty odbywały się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego i były bezpłatne.

28-08-2020 „Kabaret Ciach” w ramach Letnie Ogrodu Kulturalnego wystąpił kabaret Ciach. W występie wzięło udział 100 osób zgodnie z przepisami epidemiologicznymi. Impreza odbyła się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego.

29- 08-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty krawieckie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 16 osób. Warsztaty odbywały się w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego i były bezpłatne.

29-08-2020 Kajakowa przygoda - IV Wielki Splyw Kajakowy rzeką Nogat. Przygotowanie techniczne, muzyczne, koncert, pokazy taneczne, animacje dla dzieci. Współorganizacja z Urzędem miasta.

01-09-2020 Uroczystości państwowe pod pomnikiem Celników w Kałdowie. (Przygotowanie techniczne oraz nagłośnienie)

03-09-2020 Spotkania rewitalizacyjne – Szpital Jerozolimski (współorganizacja z Urzędem miasta)

10-09-2020 Spotkania rewitalizacyjne – Szpital Jerozolimski (współorganizacja z Urzędem miasta)

17-09-2020 Spotkania rewitalizacyjne – Szpital Jerozolimski (współorganizacja z Urzędem miasta)

14 -15-09-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty krawieckie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 14 osób. Warsztaty odbywały się w CKiE Szkoła Łacińska i były bezpłatne.

19-09-2020 Odslonięto obelisk upamiętniający Hufiec ZHP. (Przygotowanie techniczne i nagłośnienie, oprawa muzyczna). Współorganizacja ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Malbork.

21-09-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty witrażu w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Warsztaty bezpłatne realizowane w CKiE Szkoła Łacińska.

23-09-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty ceramiki w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Warsztaty bezpłatne realizowane w CKiE Szkoła Łacińska.

24-09-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty eko-kosmetyków w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Warsztaty bezpłatne realizowane w CKiE Szkoła Łacińska.

25-09-2020 pomoc w ustawieniu mamobusa na ul. Kościuszki (współorganizacja z Urzędem miasta)

26-09-2020 „Muzyka Łączy Pokolenia” – koncert. MCKiE wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura, zorganizowało koncert muzyki na żywo w Skleпах Cynamonowych. W ramach tego koncertu wystąpił zespół Łubudubu oraz Nutki Szczęścia. Koncert był bezpłatny, w koncercie wzięło udział zgodnie z przepisami epidemiologicznymi około 200 osób.

30-09-2020 „Malbork na +” – działania społeczne w Wieży Ciśnień w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Warsztaty dla rodziców i opiekunów prawnych – wsparcie psychokorekcyjne i edukacyjne.

01-10-2020 Festyn w Środowiskowym Domu Samopomocy (pomoc techniczna)

02-10-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty witrażu w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Warsztaty bezpłatne realizowane w CKiE Szkoła Łacińska.

05-10-2020 „Etno Polska 2020 ” Warsztaty eko kosmetyków w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Warsztaty bezpłatne realizowane w CKiE Szkoła Łacińska.

06-10-2020 Podświetlenie wieży ciśnień na zielono w ramach solidarności z chorymi na dziecięce porażenie mózgowie. (współorganizacja z Urzędem miasta)

10-10-2020 – „Etno Polska 2020 ” Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Warsztaty bezpłatne realizowane w CKiE Szkoła Łacińska.

15-10-2020 „Zielona Przystań” – otwarcie placu zabaw dla dzieci na rodzinnych ogródkach działkowych. (współorganizacja : przygotowanie techniczne, oprawa muzyczna, nagłośnienie)

21-10-2020 "See Together Challenge"- udział sekcji tanecznych, muzycznych, bractwa rycerskiego , Szkoły Łacińskiej, Wieży ciśnień, Ratusza z Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w projekcie spacer po mieście. Film był kręcony dla Korei Południowej z relacją na żywo. (Współorganizacja z Urzędem miasta).

26-10-2020 pomoc w ustawieniu mamobusa na ul. Kościuszki (współorganizacja z Urzędem miasta)

06-11-2020 XV Konkurs Wokalny Twórczości Polskiej "Wielec Nieobecni". Konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży. Konkurs odbył się w Szkole Łacińskiej . W konkursie wzięło udział 28 uczestników.

27-11-2020 pomoc w ustawieniu mamobusa na ul. Kościuszki (współorganizacja z Urzędem miasta)

06-12-2020 Mikołajki – odpalenie choinki oraz iluminacji świetlnej na placu Kazimierza Jagiellończyka. Impreza w ramach Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce.

06-12-2020 Mikołajki Spektakl on line "Opowieść wigilijna". Spektakl teatralny zrealizowany przez MCKIE dla dzieci i młodzieży. Spektakl on-line obejrzało 986 osób.

06-12-2020 Mikołaj też jest seniorem. Galeria fotografii Mikołajkowej on-line, przygotowana przez U3W.

21-12-2020 Czuję, więc jestem - Metafory Muzyczne – przedstawienie muzyczne on-line zrealizowane przez chór Lutnia i ich gości. Organizatorzy:

- Malborskie Stowarzyszenie Chóru Lutnia
- Miasto Malbork
- Dzierzgoński Ośrodek Kultury
- Miejski Dom Kultury w Rumi
- Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

01-24-12-2020 Malborskie Opowieści Wigilijne –Czytanie na antenie Radia Malbork opowieści i wierszy nagrodzonych w ramach Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce . Opowieści czytały dzieci i młodzież z zespołu Łubudubu oraz grupy teatralnej Dwa słowa.

01-30-12-2020 Moje Wymarzone Święta Bożego Narodzenia 2021. Konkurs plastyczny dla przedszkoli. Festiwal Boże Narodzenie w Sztuce.

03-22-12-2020 Rodzinne Warsztaty Świąteczne w CKiE Szkoła Łacińska.

07-30-12-2020 Święta od serca Konkurs Fotograficzny. Festiwal Boże Narodzenie w Sztuce.

24-26-12.2020 Historie, historyjki, opowieści, informacje, bajki, baśnie, mity, legendy, gawędy i wszystko inne związane z Bożym Narodzeniem. Emisja na antenie Radia Malbork nadesłanych i nagrodzonych prac literackich w ramach Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce 2020.

Od 11 Marca sytuacja spowodowana epidemią covid 19, zmusiła MCKiE do przeniesienia swojej działalności do sieci.

W tym czasie instruktorzy MCKiE prowadzili zajęcia on-line:

- zajęcia wokalne (dzieci z sekcji wokalne Ewy Sz wajlik oraz Marii Seibert wzięły udział w Open Gdynia – ogólnopolski konkurs wokalny on-line i zajęły na nim wysokie pozycję)
- zajęcia taneczne (dzieci z zespołu Bursztyнки wzięły udział w trzech turniejach on-line, zajęły w nich wysokie miejsca),
- zajęcia teatralne,
- zajęcia szachowe,
- zespół instrumentalny muzyki dawnej,
- Uniwersytet III Wieku.

W tym czasie CKiE Szkoła Łacińska prowadziła warsztaty w sieci, które zamieszczane były na stronach MCKiE:

- zajęcia sensoplastyki,
- warsztaty fotograficzne,
- kreatywne programowanie DIY,
- warsztaty teatralne.

MCKiE podjęło współpracę z Teatrem Kultureska oraz Teatrem Barnaby i zamieszczało na swoich stronach teatryki dla dzieci.

Działania w sieci:

22-04-2020 I Galeria on-line Wernisaż prac Adama Krawczyka.

29-04-2020 Konkurs Fotograficzny – „Będzie dobrze” (Konkurs on-line skierowany do mieszkańców powiatu malborskiego w czasie kwarantanny. Do konkursu wpłynęło 30 zgłoszeń).

19-05-2020 E-Festiwal Piosenki i Tańca (Aby urozmaicić dzieciom, młodzieży i dorosłym czas przymusowej kwarantanny, Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zorganizowało konkurs wokalny i taneczny. Do konkursu wpłynęło 100 zgłoszeń : 80 konkurs wokalny oraz 20 konkurs taneczny).

25-05-2020 Dzień Mamy on-line (warsztaty dla dzieci na stronach internetowych MCKiE).

01-06-2020 – Teatrzyk on-line z okazji Dnia Dziecka (teatrzyk przygotowany przez pracowników MCKiE umieszczony na naszych stronach internetowych).

02-06-2020 II Wystawa on-line Dawid Leopard- Rzeźba.

06-06-2020 Cały Malbork Tańczy z nami (pomoc w organizacji warsztatów tanecznych w czasie epidemii. Warsztaty odbyły się na boisku OSIR-u, tak aby ograniczona liczba uczestników w odpowiednich odstępach mogła w nich uczestniczyć).

20-06-2020 Jubileusz zespołu Kuśka Brothers (spotkanie z muzyką na żywo z okazji 25-lecia malborskiego zespołu Kuśka Brothers. W koncercie zgodnie z przepisami epidemiologicznymi mogło uczestniczyć 100 osób. Koncert był organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura).

26-06-2020 Niech Lato nastanie - warsztaty (rodzinne spotkanie w Szkole Łacińskiej z ograniczoną liczbą uczestników zgodnie z przepisami epidemiologicznymi. W programie była nauka plecenia wianków, robienie latawców, roślinne obrazy, boho biżuteria. W warsztatach brały udział dzieci wraz z rodzicami 24 osoby).

Decyzją Dyrektora MCKIE od 03-06-2020 r. zgodnie z zarządzeniem 8/ORG/2020 w związku z wejściem w życie 4 etapu znoszenia obostrzeń związanych z zagrożeniem covid-19 zwanym korona wirusem oraz wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wróciły zajęcia stacjonarne (z zachowaniem przepisów epidemiologicznych).

Malbork, 18.02.2021 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku za 2020 rok**

PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
PRZYCHODY OGÓLEM	622 750,00	692 842,00	670 163,80
700 Sprzedaż usług statutowych	350,00	46,00	45,50
-usługi ksero, wydruki internetowe	350,00	46,00	45,50
740 Dotacje podmiotowe	620 000,00	646 692,00	624 013,90
-dotacja Urząd Miasta Malborka	620 000,00	620 000,00	597 321,90
-dotacja Starostwo Powiatowe Malbork		17 000,00	17 000,00
-dotacja Biblioteka Narodowa		9 692,00	9 692,00
750 Przychody finansowe	400,00	81,00	81,35
760 Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	46 023,00	46 023,05
-opłaty za przetrzymywanie książek	2 000,00	511,00	511,17
-darowizny zbiorów bibliotecznych		910,00	910,00
-pozostałe		44 602,00	44 601,88

INFORMACJE DODATKOWE:

Stan należności			
	na dzień 01.01.2020 r.	29,83	w tym wymagalne: 0,00
	na dzień 31.12.2020 r.	0,00	w tym wymagalne: 0,00
Stan zobowiązań			
	na dzień 01.01.2020 r.	6 064,55	w tym wymagalne: 0,00
	na dzień 31.12.2020 r.	5 550,45	w tym wymagalne: 0,00
Stan środków pieniężnych			
	na dzień 01.01.2020 r.	21 299,19	
	na dzień 31.12.2020 r.	21 937,21	
Stan zatrudnienia			
	na dzień 01.01.2020 r.	8 etatów	
	na dzień 31.12.2020 r.	8 etatów	

KOSZTY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
KOSZTY OGÓŁEM	622 750,00	669 046,00	669 041,51
400 Amortyzacja	17 000,00	34 938,00	34 937,78
-zbiory biblioteczne	17 000,00	7 348,00	7 347,68
-zbiory biblioteczne (dotacja Starostwo Powiatowe)		10 709,00	10 709,10
-zbiory biblioteczne (dotacja Biblioteka Narodowa)		9 692,00	9 692,00
-zbiory biblioteczne (darowizny)		910,00	910,00
-środki trwałe umarżane jednorazowo		6 279,00	6 279,00
411 Zużycie materiałów	12 036,00	15 859,00	15 858,41
-wyposażenie	2 500,00	1 433,00	1 432,93
-czasopisma	5 000,00	4 441,00	4 441,02
-czasopisma (dotacja Starostwo Powiatowe)		3 630,00	3 630,08
-środki czystości	522,00	1 793,00	1 793,39
-materiały biurowe	1 250,00	1 269,00	1 268,58
-pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć, imprez	764,00	166,00	165,75
-pozostałe	2 000,00	3 127,00	3 126,66
419 Zużycie energii	15 360,00	14 299,00	14 298,46
-centralne ogrzewanie	12 000,00	11 929,00	11 929,06
-woda	360,00	385,00	384,98
-energia elektryczna	3 000,00	1 985,00	1 984,42
420 Usługi obce	71 761,00	82 946,00	82 945,25
-czynsz	39 000,00	38 377,00	38 377,14
-usługi telekomunikacyjne	3 700,00	3 690,00	3 690,32
-wywóz nieczystości	730,00	908,00	907,56
-obsługa sprzętu komputerowego	9 800,00	9 742,00	9 741,60
-usługi pocztowe	1 000,00	1 343,00	1 342,80
-nadzór BHP	3 000,00	2 952,00	2 952,00
-opłaty RTV	200,00	151,00	151,20
-organizacja imprez	4 000,00	0,00	0,00
-usługi serwisowe oprogramowania	6 700,00	6 746,00	6 745,31
-usługi remontowe		6 692,00	6 692,32
-pozostałe	3 631,00	9 684,00	9 684,18
-pozostałe (dotacja Starostwo Powiatowe)		2 661,00	2 660,82
430 Wynagrodzenia	408 806,00	420 407,00	420 406,52
-wynagrodzenia osobowe pracowników	407 306,00	420 407,00	420 406,52
-umowy o dzieło	1 500,00	0,00	0,00
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 402,00	15 668,00	15 667,36
-szkolenia	500,00	1 560,00	1 560,00
-świadczenia urlopowe	12 402,00	12 402,00	12 402,08
-badania lekarskie	800,00	0,00	0,00
-świadczenia pieniężne BHP	700,00	259,00	258,30
-świadczenia rzeczowe BHP	300,00	1 447,00	1 446,98
-świadczenia pieniężne w zakresie ochrony zdrowia	700,00	0,00	0,00
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	78 385,00	81 105,00	81 104,55
-ubezpieczenia społeczne	71 106,00	74 688,00	74 688,30
-Fundusz Pracy	7 279,00	6 417,00	6 416,25
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	2 400,00	2 284,00	2 283,18
-podróże służbowe	600,00	111,00	110,77
-ubezpieczenia majątkowe	1 300,00	853,00	852,77
-koszty reklamy	500,00	1 320,00	1 319,64

Malbork, dnia 15.02.2021

**Informacja z wykonania planu finansowego Muzeum Miasta Malborka
za 2020 rok**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020
Przychody Ogółem	547 421,00	492 171,67
700 Sprzedaż usług z działalności statutowej	4 800,00	560,00
lekcje w Muzeum		560,00
ferie w Muzeum		
wakacje w Muzeum		
pozostałe		
710 Sprzedaż pozostałych usług	41 700,00	41 700,00
wynajem		41 700,00
730 Przychody ze sprzedaży towarów	3 000,00	1 991,20
sklepik		1 991,20
740 Dotacje i środki na inwestycje	359 371,00	359 371,00
dotacja UM M-ka		339 371,00
dotacja celowa UM M-ka Modernizacja budynku Muzeum		20 000,00
741 Dotacje celowe	118 300,00	82 439,28
dotacja Program Miejsca Pamięci i trwale upamiętnienia w kraju		34 200,00
dotacja na zadanie z Programu Niepodległa- Mała Polska Wielcy Polcy		48 239,28
dotacja zewnętrzne muzeum fortyfikacji		0,00
750 Przychody finansowe	200,00	42,19
odsetki		42,19
760 Pozostałe przychody operacyjne	20 050,00	6 068,00
otrzymane darowizy		
pozostałe przychody		6 068,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020
Koszty ogółem	547 421,00	484 874,78
080 Środki trwałe w budowie	30 000,00	20 000,00
Środki trwałe w budowie		20 000,00
411 Zużycie materiałów	33 209,00	31 326,18
materiały biurowe		4 253,86
materiały konserwacyjne		5 120,11
materiały do wystaw, imprez		9 025,92
środki czystości		2 691,16
książki, publikacje		612,62
wyposażenie (śr.tr do 10tys)		3 892,56
muzealia		1 313,87
pozostałe		4 416,08
419 Zużycie energii	38 419,00	35 546,03
energia elektryczna		8 113,78
energia cieplna		23 115,27
woda i ścieki		4 316,98
420 Usługi obce	107 011,00	106 677,28
usługi remontowe, napraw		52 818,53
usługi telekomunikacyjne		4 465,42
organizacja wystaw, imprez		10 000,00
usługi pocztowe		458,80
monitoring, ochrona		1 476,00
wywóz nieczystości		2 610,23
tłumaczenia		354,24
usługi transportowe		195,60
analiza, ekspertyza muzealiów		0,00
usługi w zakresie BHP		282,90
antyvirus, domena, hosting, abanament programy		292,74
pozostałe		33 722,82
430 Wynagrodzenia	265 613,00	234 566,55
osobowe		205 413,55
bezosobowe		29 153,00
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	13 500,00	10 782,09
koszty bhp, szkolenia		1 304,40
badania lekarskie		603,00
szkolenia		799,00
świadczenia urlopowe		5 425,91
kilometrówka		2 649,78
445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	45 676,00	34 808,06
450 Podatki i opłaty	2 600,00	2 482,00
podatek od nieruchomości		2 482,00
opłaty notarialne		0,00
460 Pozostałe koszty	9 238,00	6 931,97
podróże służbowe krajowe		1 231,15
podróże służbowe zagraniczne		0,00
koszty reklamy		129,95
koszty reprezentacji		1 050,95

ubezpieczenia OC i majątkowe		2 919,92
pozostałe		1 600,00
731 Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	2 000,00	1 600,73
751 Koszty finansowe		
761 Pozostałe koszty operacyjne	155,00	153,89

Informacje dodatkowe

Stan należności na dzień 31.12.2020 r.	0,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	7 635,32 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020	13 533,40 zł.

Muzeum Miasta Malborka na dzień 31.12.2020 r. otrzymało dotacje podmiotową z Miasta Malborka w wysokości 339 371 zł, co stanowi 100,00% planu oraz dotację celową na pokrycie kosztów poniesionych na wykonanie zadania inwestycyjnego w wysokości 20 000zł na modernizację budynku Muzeum Miasta Malbork wykonaną w 100%.

Muzeum otrzymało również dofinansowanie zadania w ramach programu "Niepodległa" ze środków finansowanych Programu NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w kwocie 74 000 zł a wydatkowana w kwocie 48 239,28 zł; Realizacja w 65,19%.

Jednostka otrzymała dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania z Programu Miejsca pamięci i trwałę upamiętnienia w kraju : Mural ze Stalagu XXB- ocalenie jedynej zachowanej do dziś materialnej pamiętki po miejscu stalagowym w kwocie 34 300,00 zł. Realizacja w kwocie 34 200 zł tj. 99,71%

Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 50 361,39 obejmujące:

1. Przychody z działalności statutowej (ferie, lekcje i wakacje w muzeum, pozostałe)	560,00
2. Sprzedaż pozostałych usług (wynajem pomieszczeń)	41 700,00
3. Przychody ze sprzedaży towarów	1 991,20
4. Pozostałe przychody (odsetki, dofinansowanie organizacji wystawy)	6 110,19

Wykonanie kosztów Muzeum za 2020r wyniosło 461 278,69 tj. 84,26% planu finansowego na 2020 rok.

- Koszty wynagrodzeń i składki od nich zaliczane 269 374,61
 - wynagrodzenia osobowe 205 413,55
 - wynagrodzenia bezosobowe 29 153,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 34 808,06
- Zakup towarów i usług 139 604,19
W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały i usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki oraz muzealia.
Zakupiono również towary, które znajdują się w sklepiku.
- Zużycie energii: 35 546,03
Na energie składają się centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna
- Pozostałe koszty: 20 349,95
Ujęte tu są świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, podróże służbowe, koszty reklamy i reprezentacji oraz ubezpieczenia majątkowe.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA MALBORK**

stan na 31.12.2020 r.

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

<i>Rodzaj użytku</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Wartość [zł]</i>
Użytki rolne, w tym:	260	15 834 000
- grunty rolne	191	11 631 900
- sady	8	487 200
- łąki trwałe	17	1 035 300
- pastwiska trwałe	39	2 375 100
- grunty pod stawami	0	0
-grunty rolne zabudowane	3	182 700
- rowy	2	121 800
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	1	60 900
- lasy	0	0
- grunty zadrzewione i zakrzewione	1	60 900
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	348	213 811 200
- tereny mieszkaniowe	49	45 202 500
- tereny przemysłowe	9	5 389 200
- inne tereny niezabudowane	38	35 055 000
- zurbanizowane tereny niezabudowane	22	20 295 000
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	71	65 497 500
- użytki kopalne	0	0
- drogi	153	39 795 300
- tereny kolejowe	2	1 197 600
- inne tereny komunikacyjne	1	598 800
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3	780 300
Tereny różne	2	61 000
Nieużytki	23	672 883
Użytki ekologiczne	0	0
Grunty pod wodami, w tym:	2	61 000
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0	0
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2	61 000
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0
	636	230 500 983
Grunty w jednostkach podległych:		
- Ośrodek Sportu i Rekreacji		8 511 794,25
- Środowiskowy Dom Samopomocy		1 090 288,00
Razem		240 103 065,25

2. Lokale mieszkalne i użytkowe

L.p.	Lokale	ilość
1	mieszkalne	1 627
2	użytkowe	42
3	garaże murowane	87

3. NIERUCHOMOŚCI – WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO OGÓŁEM

L.p.	nazwa nieruchomości	wartość
1	Lokale mieszkalne	9 467 780,28
2	Obiekty oświatowe, w tym:	46 443 870,68
	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 604 343,10
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 806 389,06
	Szkoła Podstawowa Nr 3	15 326 621,73
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	15 696 772,70
	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 284 122,53
	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 078 890,21
	Szkoła Podstawowa Nr 9	977 359,11
	Przedszkole Nr 5	1 126 991,95
	Przedszkole Nr 8	1 092 193,19
	Przedszkole Nr 10	213 535,10
	budynek Ogniska Plastycznego	236 652,00
3	Obiekty Instytucji Kultury, w tym:	20 721 662,94
	Malborskie Centrum Edukacji i Kultury	92 378,10
	Szpital Jerozolimski	670 683,42
	Szkoła Łacińska	11 055 719,70
	Widownia	3 373 593,45
	Ulepszenia w innych obiektach	5 529 288,27
4	Obiekty Instytucji Kultury Fizycznej i Sportu, w tym:	17 051 824,54
	Budynki handlowo-usługowe, budynki sportowe na terenie OSiR	4 561 578,73
	plac zabaw, stoły do tenisa, sztuczna trawa, siłownie na wolnym powietrzu, mała architektura Szpital Jerozolimski, forma przestrzenna przestrzeni publicznej ul. Reymonta, plac wypoczynku (Park Pn.), Scena Amfiteatru w Parku Pn., Huśtawka Integracyjna Terma, Obiekt Rekreacyjny (polana) Piknik Park Toruńska	1 366 574,78
	Boisko sportowe ul. Sikorskiego	571,39
	budowle na terenach sportowo-rekreacyjnych (OSiR)	11 123 099,64
5	budynek b. MWC	2 917 833,32
6	budynek Żłobka Miejskiego „Szarotka”	417 140,93
7	budynek Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień	2 965,89
8	budynek Środowiskowego Domu Samopomocy	1 856 333,14
9	budynki mieszkalne	3 119 509,01
10	budynek handlowo-usługowy ul. Targowa	60 024,27
11	budynek administracyjno-biurowy ul. Ceglana	604 261,38

12	drogi, ulice, mosty, melioracje i inne obiekty inżynierii lądowej	40 370 316,63
13	rurociągi sieci kanalizacyjnej	11 406 005,18
14	budowle wodne (odcinek Kanału Juranda, przystań żeglarska, przystań pasażerska)	4 462 878,74
15	pozostałe obiekty magazynowe, gospodarcze, usługowe itp.	1 443 567,90
Razem		160 345 974,83

II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

1. GRUNTY

L.p.	Grunty	powierzchnia w ha	wartość [zł]
1	Grunty Miasta Malborka oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	66 ha	36 475 947
1.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych	31 ha	16 774 364
1.2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz gminnych osób prawnych	2 ha	1 845 000
1.3	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	9 ha	4 869 978
1.4	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pozostałych osób	24 ha	12 986 605
2	Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Malborka	2 ha	1 845 000

2. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Malbork
- b) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi **16 107 500,00 zł** i dzieli się na 32 215 równych i niepodzielnych udziałów po **500,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2020 r. – **250 000,00 zł**
- d) Stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2020 r. – **3 663 647,89 zł**

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

- w roku 2020 nie uległ zmianie stan kapitału zapasowego w stosunku do 2019 roku
- w roku 2020 zwiększył się poziom kapitału zapasowego Spółki w stosunku do 2019 roku o kwotę: 203 428,10 zł poprzez przeznaczenie zysku spółki za 2019 rok w całości na kapitał zapasowy. (Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia

Wspólników nr 3/2020 z dnia 10.09.2020 r. – data zarejestrowania w KRS – 28.09.2020 r.)

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Malbork
- b) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi **24 845 000,00 zł** i dzieli się na 24 845 równych i niepodzielnych udziałów po **1 000,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2020 r. – **7 840 501,40 zł**

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

- w roku 2020 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym
- w roku 2020 zwiększył się stan kapitału zapasowego o kwotę 390 553,40 zł w stosunku do 2019 roku poprzez przeznaczenie na kapitał zapasowy zysku z 2019 roku (Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3/2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019)

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

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Malbork
- b) Stan kapitału zakładowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi **5 190 500,00 zł** i dzieli się na 10 381 równych i niepodzielnych udziałów po **500,00 zł** każdy (na dzień 31.12.2020 r. kapitał w trakcie rejestracji z podwyższenia kapitału 1 410 000,00 zł; kapitał zakładowy po dokonaniu rejestracji będzie wynosił 6 600 500,00 zł i dzielił się będzie na 13 201 równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy)
- c) Stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi **1 337 015,24 zł**

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

W 2020 roku nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

Kapitał zakładowy - stan na dzień 01.01.2020 r. – 5 190 500,00 zł

1. Obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 567 500,00 zł:
 - Uchwała nr XVII/150/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego tej Spółce
 - Uchwała nr 14/2019 z dnia 03.12.2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. uchylona Uchwałą nr 12/2020 z dnia 13.10.2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
 - Uchwała nr 15/2019 z dnia 03.12.2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji

- w Malborku Sp. z o.o. uchylona Uchwałą nr 12/2020 z dnia 13.10.2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
- Uchwała nr 1/2020 z dnia 23.04.2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. uchylona Uchwałą nr 12/2020 z dnia 13.10.2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
 - Uchwała nr 12/2020 z dnia 13.10.2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
 - Uchwała nr 14/2020 z dnia 13.10.2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
 - Kwota 567 500,00 zł wpłynęła na konto Spółki w dniu 06.12.2019 r.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1 410 000,00 zł
- Uchwała nr XL/409/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
 - Uchwała nr 16/2019 z dnia 30.12.2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w kwocie 710 000,00 zł, uchylona Uchwałą nr 18/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
 - Uchwała nr 18/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o. o w kwocie 1 410 000,00 zł
 - 705 000,00 zł wpłynęła na konto Spółki w dniu 31.12.2019 r.
 - 705 000,00 zł wpłynęła na konto Spółki w dniu 30.12.2020 r.
3. **Kapitał zakładowy** - stan na dzień 31.12.2020 r. – **5 190 500,00 zł**; kapitał w trakcie rejestracji: podwyższenie kapitału o 1 410 000,00 zł

Kapitał rezerwowy w okresie 01.01.2020 r. – 31.12. 2020 r.

- Stan na dzień 01.01.2020 r. – **887 759,13 zł**
- Stan na dzień 11.09.2020 r. – **1 337 015,24 zł**, zgodnie z Uchwałą nr 7/2020 z dnia 11.09.2020 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2019 - fundusz celowy powiększa się o kwotę 449 256,11 zł
- Kapitał rezerwowy - stan na dzień 31.12.2020 r. – **1 337 015,24 zł**

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

- a) Stan kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi **13 306 000,00 zł** i dzieli się na 13 306 równych i niepodzielnych udziałów po **1 000,00 zł** każdy
- b) Gmina Miejska Malbork w Przedsiębiorstwie „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi posiada 13 306 udziałów po **1 000,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi **2 521 488,60 zł**

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

W roku 2020 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki

W roku 2020 Uchwałą nr 3/2020 z dnia 24.06.2020 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zysk za rok 2019 w wysokości 155 364,41 zł przeznaczyło na zwiększenie kapitału zapasowego

- stan kapitału zapasowego na 01.01.2020 r. – **2 366 124,19 zł**
- stan kapitału zapasowego na 31.12.2020 r. – **2 521 488,60 zł**

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

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Malbork
- b) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi: **11 953 529,63 zł** i dzieli się na 11 153 równych i niepodzielnych udziałów po **1 000,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi **0 zł**

Zmiany w stanie kapitałów Spółki:

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Uchwałą nr 3/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 03.08.2020 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 800 000,00 zł. Data podwyższenia kapitału zakładowego w KRS – 09.11.2020 r.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nastąpiły zmiany w kapitale zapasowym - zmniejszono poziom kapitału zapasowego w stosunku do poziomu z 2019 roku o kwotę **576 118,00 zł** na podstawie Uchwały nr 8/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie pokrycia części straty za rok 2019 z kapitału zapasowego Spółki i utworzonego z zysku netto z lat ubiegłych.

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 31.12.2020 r. wynosi **6 518 000,00 zł**
- c) Stan kapitału rezerwowego Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi **452 656,51 zł**
- d) Gmina Miejska Malbork w CAW w Malborku Sp. z o.o. posiada 13 036 udziałów o wartości nominalnej **500,00 zł** każdy

W 2020 roku w Spółce nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym:

Stan kapitału zakładowego na 01.01.2020 r.	Zwiększenia / zmniejszenia	Stan kapitału zakładowego na 31.12.2020 r.
6 368 000,00 zł	- 253 000,00 zł	
	+ 253 000,00 zł	
	+ 150 000,00 zł	6 518 000,00 zł

Zmiany wysokości kapitału rezerwowego z tytułu dopłat wspólników:

Stan kapitału rezerwowego na 01.01.2020 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan kapitału rezerwowego na 31.12.2020 r.
520 424,54 zł	+ 189 534,91 zł	
	- 253 000,00 zł	
	- 4 302,94 zł	452 656,51 zł

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

- Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2020 r. – **15 644 752,00 zł**
- Stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2020 r. – **0 zł**
- Ilość i wartość udziałów przysługujących Gminie Miejskiej Malbork – 50 udziałów o wartości **50 350,00 zł** po **1 007,00 zł** każdy udział
- Dane na temat zmian w kapitale, w tym: zmniejszeń/zwiększeń wraz ze wskazaniem podstawy prawnej – nie było zmian w stosunku do 2019 roku
- Data podwyższenia/zmniejszenia kapitału – nie było zmian w stosunku do 2019 roku
- Data zarejestrowania podwyższenia/zmniejszenia kapitału w KRS – brak

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

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

- Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi **19 879 000,00 zł**
- Stan kapitałów rezerwowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi **18 596 319,46 zł**
- Ilość i wartość przysługujących Gminie Miasta Malborka udziałów – 10 udziałów o łącznej wartości **10 000,00 zł**

Zmiany w kapitale i udziale Gminy Miasta Malbork w w/w Spółce w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

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

- wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi **376 603 000,00 zł** i dzieli się na 376 603 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy
- Stan kapitałów rezerwowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi **52 281 514,93 zł**
- Gmina Miejska Malbork w PSSE Sp. z o.o. posiada 1 320 udziałów po **1 000,00 zł** każdy co daje wartość **1 320 000,00 zł**

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 Miejska Malbork w Krajowej Spółce Cukrowej posiada **13 001** akcji o wartości nominalnej **1,00 zł** każda.

**III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA
POPRZEDNIEJ INFORMACJI (od 31.12.2019 r.)****1. Z zasobu mienia komunalnego nastąpił ubytek powierzchni nieruchomości na skutek m.in.:**

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym 9 nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych o łącznej pow. 0.2569 ha
- sprzedaż 9 lokali na rzecz najemców wraz z przynależnym udziałem w gruncie
- sprzedaż w drodze przetargu 22 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej pow. 2.0228 ha
- sprzedaż w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 2 nieruchomości o łącznej pow. 0.1273 ha
- sprzedaż w trybie przetargu 4 nieruchomości na funkcję usługową o pow. 1.6965 ha
- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej o pow. 0.0188 ha, zabudowanej budynkiem przy ul. Głównej 6
- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej o pow. 0.3167 ha, zabudowanej budynkiem przy Al. Armii Krajowej 92
- sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości gruntowej o pow. 0.2051 ha przeznaczonej pod zabudowę garażową
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 49a
- sprzedaż w trybie art. 231 k.c. nieruchomości gruntowych przy ul. Dalekiej zabudowanych bocznicą kolejową na rzecz spółki Elewarr Sp. z o.o.
- sprzedaż udziału ½ części w nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich

2. Do zasobu mienia komunalnego nabyto w 2020 r. nieruchomości:

- w wyniku dziedziczenia ustawowego lokal mieszkalny położony w Malborku przy ul. Sienkiewicza 56D/3
- w wyniku dziedziczenia ustawowego lokal mieszkalny położony w Malborku przy ul. Chopina 58/4
- w wyniku nieodpłatnego nabycia od Wojewody Pomorskiego działki nr 120/3 obr. 2 o pow. 0.1815 ha
- w wyniku przejścia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne o łącznej pow. 0.4456 ha

IV. DOCHODY Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	dochód z tytułu	planowane 2020	wykonane 2020	planowane 2021
1	wieczystego użytkowania gruntów	577 000,00	923 944,43	577 000,00
2	opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00	64 786,79	101 000,00
3	dzierżawy i najmu	600 000,00	1 025 361,42	600 000,00
4	sprzedaż mienia	8 000 000,00	5 474 740,87	8 000 000,00
5	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	20 444,22	38 000,00

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

W roku 2020 zrealizowano inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2020 rok.

Zakłada się realizację inwestycji zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej na rok 2021.

Powyższą informację o stanie mienia komunalnego sporządzono według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Malbork, dnia 31.03.2021 r.