



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1602

### SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA MALBORKA

z dnia 24 marca 2023 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) – przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2022 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 2022 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 2022 rok wg poszczególnych jednostek – załącznik nr 10.

Budżet Miasta Malborka za 2022 r. wykonany został w następujących kwotach:

<b>I. Dochody budżetowe</b>	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	%
<b>Ogółem</b>	<b>201 451 574,-</b>	<b>194 325 061,24</b>	<b>96,46</b>
z tego:			
subwencja ogólna	41 375 400,-	41 375 400,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin (par.2750)	1 302 729,-	1 302 729,00	100,00
środki pozyskiwane z innych źródeł oraz na realizację projektów unijnych	7 857 564,-	4 314 574,11	54,91
dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	38 600 270,-	37 859 545,00	98,08
dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	6 931 737,-	6 767 538,77	97,63
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 770,-	101 485,76	98,75
dotacje celowe od jst na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 219,-	90 025,27	99,79
środki programu „Czyste powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	47 990,-	27 675,00	57,67
dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska 2021 na rozbudowę lodowiska miejskiego w M-ku	999 572,-	856 200,00	85,66
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 437 603,-	6 572 545,81	77,90
Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy)	4 053 769,-	3 997 952,16	98,62
środki z Funduszu Pracy	12 000,-	12 000,00	100,00
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ul. Nowowiejskiego	0,-	2 411 315,00	
pozostałe dochody własne	91 639 951,-	88 636 075,36	96,72
w tym: udziały w podatkach	38 675 780,-	38 675 779,89	99,99
<b>Razem</b>	<b>201 451 574,-</b>	<b>194 325 061,24</b>	<b>96,46</b>
z tego:			

dochody bieżące	186 933 090,-	182 449 045,89	97,60
dochody majątkowe	14 518 484,-	11 876 015,35	81,79
<b>II. Wydatki budżetowe</b>	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	%
<b>Ogółem</b>	<b>216 943 889,00</b>	<b>199 532 431,83</b>	<b>91,97</b>
z tego			
wydatki bieżące	185 818 457,-	177 906 546,75	95,74
wydatki majątkowe	31 125 432,-	21 625 885,08	69,47
<b>III. Przychody</b>	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	%
<b>Ogółem</b>	<b>22 463 415,-</b>	<b>20 419 415,83</b>	<b>90,90</b>
kredyty i pożyczki	7 348 295,-	5 304 295,00	72,18
inne źródła (wolne środki za 2021),	15 115 120,-	15 115 120,83	100,00
<b>IV. Rozchody</b>	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	%
<b>Ogółem</b>	<b>6 971 100,-</b>	<b>6 971 100,00</b>	<b>100,00</b>
splata kredytów i pożyczek	6 971 100,-	6 971 100,00	100,00
<b>V. Nadwyżka/deficyt</b>	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	
	-15 492 315,-	-5 207 370,59	

### **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w stosunku do planu w 96,46 %.

Wpływy z tytułu **subwencji ogólnej** w 2022 r. wykonano następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 28.329.012 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 11.925.457 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.120.931 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 26.10.2022 r. Miasto otrzymało kwotę 1.302.729 zł, stanowiącą środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które zostały przeznaczone m.in.: dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88 % średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Otrzymaną kwotę 1.302.729 zł (100 % planu) przyjęto do budżetu jako **środki na uzupełnienie dochodów gmin**.

Roczny plan **dotacji celowych na bieżące zadania zlecone** na dzień 31.12.2022 r. wynosi 38.600.270 zł, wykonanie – 37.859.545 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 – 18.679 zł                      wykonanie – 18.678,71 zł
- utrzymanie administracji rządowej w Urzędzie Miasta
- plan – 539.032 zł                      wykonanie – 535.639,10 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- plan – 7.430 zł                      wykonanie – 7.430 zł
- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (80153)
- plan – 282.961 zł                      wykonanie – 268.154,28 zł
- z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozd. 85195)
- plan – 4.997 zł                      wykonanie – 4.997 zł
- na ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku oraz realizacja kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”
- plan – 975.886 zł                      wykonanie – 975.877,13 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa zadania przez MOPS- rozdz. 85219
- plan – 27.559 zł                      wykonanie – 27.558,50 zł
- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)
- plan – 158.720 zł                      wykonanie – 128.128 zł
- na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji (85295)
- plan – 3.060.000 zł                      wykonanie – 2.491.346,17 zł
- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi (500+; rozdz. 85501)
- plan – 16.065.510 zł                      wykonanie – 15.952.568,64 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502)
- plan – 17.215.900 zł                      wykonanie – 17.212.284,52 zł
- na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi (rozd. 85502)
- plan – 16.496 zł                      wykonanie – 12.371,13 zł
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503)
- plan – 7.000 zł                      wykonanie – 6.383 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85513)
- plan – 215.000 zł                      wykonanie – 214.794,88 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę (rozd. 85215)
- plan – 5.100 zł                      wykonanie – 3.333,94 zł.

Plan **dotacji celowych na bieżące zadania własne** obejmuje kwotę 6.931.737 zł, z tego wykonano kwotę – 6.767.538,77 zł.

W ramach tych dotacji środki przeznaczone były na:

·realizację zadania w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” tj.: na zakup masztów i flag oraz ich instalację

plan – 5.311 zł                      wykonanie – 5.310,40 zł

·refundacja wydatków rozdziału 75011 z roku 2021 (rozd. 75023)

plan – 2.098 zł                      wykonanie – 2.097,85 zł

·z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” umożliwiając zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (rozd. 80101- dla SP 2, 6, 9)

plan – 36.000 zł                      wykonanie – 36.000 zł

·realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica”(rozd. 80101- Szkoła Podstawowa nr 3)

plan – 35.000 zł                      wykonanie – 35.000 zł

·z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” umożliwiając zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (rozd. 80104 – dla Przedszkole nr 8)

plan – 3.000 zł                      wykonanie – 3.000 zł

·realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80106)

plan – 22.590 zł                      wykonanie – 22.590 zł

·realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)

plan – 1.546.662 zł                      wykonanie – 1.546.662 zł

·realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)

plan – 27.108 zł                      wykonanie – 27.108 zł

·z przeznaczeniem 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 organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (dla Szkoły Podstawowej nr 6)

plan – 25.000 zł                      wykonanie – 25.000 zł

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

plan – 188.000 zł                      wykonanie – 175.389,46 zł

·wypłatę zasiłków stałych w MOPS (rozd. 85216)

plan – 2.110.000 zł                      wykonanie – 2.053.793,38 zł

·częściowe utrzymanie MOPS (rozd. 85219)

plan – 476.700 zł                      wykonanie – 476.700 zł

·wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku (rozd.85219)

plan – 75.191 zł                      wykonanie – 75.191 zł

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

plan – 770.000 zł                      wykonanie – 769.977,50 zł

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

plan – 1.450.000 zł                      wykonanie – 1.405.005,69 zł

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

plan – 124.197 zł                      wykonanie – 78.238,60 zł

·dofinansowanie zakupu podręczników 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” (rozd. 85415)

plan – 34.880 zł                      wykonanie – 30.474,89 zł.

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

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

plan – 19.500 zł                      wykonanie – 19.306,91 zł

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

plan – 39.264 zł                      wykonanie – 39.264 zł

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

plan – 13.455 zł                      wykonanie – 13.454,36 zł

·dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej od Starostwa Powiatowego w Malborku

plan – 18.000 zł                      wykonanie – 18.000 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

·dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych (SP nr 1, 3, 9, ZSP1)

plan – 42.800 zł                      wykonanie – 42.800 zł

·porozumienie z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na zadanie: „Odzyskać moc” w ramach Programu Oślonowego Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania w Rodzinie (CPiTU)

plan – 37.070 zł                      wykonanie – 35.785,76 zł

·na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Malborka – porozumienie ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii (rozd. 90026)

plan – 16.900 zł                      wykonanie – 16.900 zł.

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

·projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja (rozdz. 63095)

plan – 2.500.000 zł                      wykonanie – 0 zł

Planowany dochód nie został osiągnięty z uwagi na wydłużenie projektu z powodu zerwania umowy z wykonawcą zadania pn.: Budowa placu zabaw, i konieczność wyboru kolejnego wykonawcy. Termin realizacji projektu został wydłużony do czerwca 2023 r.

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

plan – 236.988 zł                      wykonanie – 19.123,35 zł

·projekt: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy

plan – 126.057 zł                      wykonanie – 126.057,82 zł

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

plan – 755.790 zł                      wykonanie – 452.482,51 zł

·projekt: „KAIROS – Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability” w ramach programu URBACT III (rozdz. 75095)

plan – 238.195 zł                      wykonanie – 0 zł

·projekt: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (rozdz. 75095)

plan – 428.996 zł                      wykonanie – 428.996 zł

·projekt: Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

plan – 1.143.030 zł                      wykonanie – 1.143.030 zł

·projekt: Pomorskie Żagle Wiedzy – kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie Miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 (rozdz. 85395)

plan – 156.473 zł                      wykonanie – 155.745 zł

·projekt: Malbork na „+” – działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (MOPS)

plan -241.645 zł                      wykonanie – 241.645,10 zł

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

plan – 2.030.390 zł                      wykonanie – 1.747.494,33 zł.

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

plan – 47.990 zł                      wykonanie – 27.675,00 zł.

W roku 2022 nie otrzymano, uwzględnionych w planie, dodatkowych środków w wysokości 25.600 zł z WFOŚiGW dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze”.

W ramach środków z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** Miasto w 2022 roku na realizację zadań bieżących otrzymało następujące kwoty:

·środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych (rozdz. 85195)

plan – 290 zł                      wykonanie – 290 zł

·środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-KORPUS WSPARCIA SENIORÓW (rozd. 85295)

plan – 83.513 zł                      wykonanie – 41.995,20 zł

·środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy (rozd. 85395)

plan – 6.242.400 zł                      wykonanie – 5.884.380 zł

·środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (rozd. (85395)

plan – 2.111.400 zł                      wykonanie – 645.880,61 zł.

W opisywanym okresie wpłynęła kwota 856.200 zł (plan 999.572 zł), stanowiąca **dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska 2021 na rozbudowę lodowiska miejskiego w M-ku.**

Plan **Funduszu Pomocy**, utworzony w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 4.053.769 zł, wykonanie – 3.997.952,16 zł. Środki finansowe wpłynęły do Miasta na następujące zadania:

- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego (rozd. 85295) – 2.877,60 zł,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej (rozd. 85295) – 4.154,06 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi (40zł, rozdz. 85295) UM i MOPS – 2.035.616,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (rozd. 75095) – 11.031,91 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (rozd. 75095) – 18.414,75 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozd. 80195) – 1.410.801 zł,
- stypendia i zasiłek dla uczniów z Ukrainy (rozd. 85495) – 290 zł,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) – 21.364,10 zł (rozd. 85295),
- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podst. decyzji (pomoc doraźna) – 14.198,70 zł (rozd. 85295),
- jednorazowe świadczenie 300 zł na osobę i obsługa zadania (wypłaca MOPS) – 263.772 zł (rozd. 85295),
- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – śniadania, obiady, podwieczorek (na podstawie decyzji) – 12.375,50 zł (rozd. 85295),
- zasiłek okresowy – 10.372 zł (rozd. 85295),
- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) – 1.819,80 zł (rozd. 85295),
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) – 5.099,60 zł (rozd. 85295),
- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi – wypłaca MOPS (rozd. 85595) – 185.765,14 zł.

W ramach umowy z Wojewodą Pomorskim z dnia 21.12.2022 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach **Programu asystent rodziny** na rok 2022, Miasto otrzymało kwotę 12.000 zł, pochodzącą z **Funduszu Pracy**, na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 3.000 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego na dzień 18.11.2022 r. (udział własny Miasta 20 %).



Pod koniec grudnia 2022 r. Miasto otrzymało kwotę 2.411.315 zł w ramach dofinansowania **Rządowego Funduszu Dróg na modernizację ulicy Nowowiejskiego**.

Struktura planowanych i zrealizowanych na koniec roku 2022 **pozostałych dochodów własnych** była następująca:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	36.725.727,-	36.725.727,51	100,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.950.053,-	1.950.052,38	99,99
3) podatki i opłaty lokalne	27.729.699,-	27.696.233,86	99,87
4) dochody z majątku Miasta	8.013.271,-	7.125.713,12	88,92
5) pozostałe dochody	17.221.201,-	15.138.348,49	87,90
Razem	91.639.951,-	88.636.075,36	96,72

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

- za rok 2020 – 33.560.292 zł
- za rok 2021 – 38.520.159 zł
- za rok 2022 – 36.725.727,51 zł
- plan na rok 2023 – 30.641.011 zł.

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

- za rok 2020 – 1.529.703,37 zł
- za rok 2021 – 1.922.398,25 zł
- za rok 2022 – 1.950.052,38 zł
- plan na rok 2023 – 2.215.663 zł.

Podatki i opłaty lokalne wykonano w 99,87 %. W ramach wpływów z podatków i opłat lokalnych (dz. 756) procentowe wykonanie w większości pozycji było proporcjonalne do wysokości planu. Największą część stanowi podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 21.403.995,28 zł, to jest 99,49 % planu (plan – 21.512.582 zł; wykonanie: 2021 rok -20.175.199,16 zł; 2020 r. -17.149.549,44 zł; 2019 r. -17.113.505,97 zł).

W zakresie uprawnień wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa – Burmistrz Miasta umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie powyżej 500 zł następującym podatnikom: Olga Kwiatkowska, Bogusław Kwiatkowski i Olga Kwiatkowska, Agata Kałucka, Marek Kałucki, Anna i Grzegorz Kwiecień, Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., Magdalena Fryger, Krystyna Starnowska, Janina Skrzyniarz, Bogusław Skrzyniarz, Ewa Skrzyniarz i Jacek Skrzyniarz, Krzysztof Zakrzewski, Alfons Berek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Ośrodek Sportu i Rekreacji, Profil Systems Technology Sp. z o.o., Malborskie Centrum Kultury i Edukacji w Malborku.

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

- z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 388.587,59 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 9.382 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 40.099 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 301,10 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 132 zł,
- podatek od spadków i darowizn (postanowienie do US) – 813 zł.

Ogółem wniosków podatników w sprawie udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęło 47, z tego 39 załatwiona została pozytywnie.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r.: o nr XIII/106/2015 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji (wraz ze zmianami) - w 2022 r. udzielono ulgi ze skutkiem rocznym w kwocie 73.147 zł dla osób prawnych (1 wniosek) oraz w kwocie 52.790 zł dla osób fizycznych (2 wnioski).

Dochody z mienia komunalnego na planowaną kwotę 8.013.271 zł zrealizowano w wysokości 7.125.713,12 zł – 88,92 %.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł tych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan na 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
użytkowanie wieczyste nieruchomości	577.000,-	577.000,-	809.628,92	140,31
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	101.000,-	101.000,-	49.760,85	49,26
dochody z najmu i dzierżawy	600.000,-	600.000,-	1.060.189,46	176,69
wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	8.000.000,-	6.697.271,-	5.012.251,99	74,84
przekształcenie wieczystego użytkownika w prawo własności	38.000,-	38.000,-	116.674,35	307,03
odsetki	0,-	0,-	47.075,02	
wpływy z tytułu kar pieniężnych	0,-	0,-	22.875,90	
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i różnych dochodów	0,-	0,-	7.256,63	

Na dochody z tytułu służebności składają się opłaty uzyskane za ustanowienie 22 służebności przesyłu i gruntowych.

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's, myjnia samochodowa przy ul. Dalekiej.

Na dochody uzyskane ze sprzedaży składają się:

- nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych – 9 nieruchomości sprzedanych w trybie bezprzetargowym,

- 3 lokale sprzedane w drodze przetargu wraz z przynależnym udziałem w gruncie,

- nieruchomości gruntowe niezabudowane sprzedane w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną – 11 nieruchomości,

- 1 nieruchomość gruntowa niezabudowana sprzedana w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

- nieruchomość sprzedana na funkcje usługowe (przetarg) – 1 nieruchomość,

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

- nieruchomość sprzedana w trybie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami – 2 nieruchomości,

- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym sprzedana w drodze przetargu – 1 nieruchomość.

Pozostałe dochody budżetowe na zaplanowaną kwotę 17.221.201 zł otrzymano w wysokości 15.138.348,49 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	10.820.000,-	9.596.821,63
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (rozdz. 80101)	0,-	182,00
zajęcie pasa drogowego	860.000,-	506.919,54
opłata parkingowa	650.000,-	580.551,67
dochody z tyt. opłat od przewoźników wnoszone na podstawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym	60.000,-	58.782,22
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104)	180.770,-	107.343,61
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26.652,-	46.563,34
wpływy z usług opiekuńczych w MOPS	500.000,-	578.679,59
wpływy z usług CPiTU (NFZ)	199.698,-	212.481,21
odpłatność w Żłobku	270.805,-	251.783,69
mandaty, grzywny i inne kary od ludności SM i Wydziału Oświaty	15.000,-	11.888,43
wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0,-	158,21
wpływy z najmu UM	25.700,-	20.868,12
rozliczenie czynszu dzierżawnego na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie	0,-	0,06
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	100.000,-	66.451,89
dochody związane z realizacją zadań zleconych	100.000,-	142.080,58
wpływy od innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek i przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Malbork (80103, 80104)	967.377,-	886.857,18
wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 064)	2.000,-	28.060,38
różne rozliczenia finansowe -rozliczenia z lat ubiegłych (75814 par. 094) opłata produktowa	0	19,00
sprzedaż węgla (rozdz. 85395)	1.200.000,-	934.145,27
pozostałe dochody m.in.: odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów, pozostałe usługi, rozliczenia z lat ubiegłych, usługi	1.243.199,-	1.107.710,87
<b>Razem</b>	<b>17.221.201,-</b>	<b>15.138.348,49</b>

Stan zaległości z tytułu opłat i podatków oraz innych należności Miasta na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 17.242.488,91 zł, na który składały się:

- zaległości głównie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczki, funduszu alimentacyjnego (dz. 852, 855) w kwocie 11.299.595,24 zł (które cechuje największa dynamika wzrostu: 2021 r. – 10.898.460,15 zł; 2020 r. – 10.543.232,08 zł; 2019 r. – 9.912.493,08 zł; 2018 r. – 9.367.142,65 zł),
- zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w dz. 756 – kwota 3.358.125,82 zł (2021 r. – 3.353.195,76 zł; 2020 r. – 3.452.690,71 zł; 2019 r. – 3.364.776,86 zł), w tym:
  - zaległości z tytułu podatku od nieruchomości: osoby fizyczne – 1.156.903,91 zł plus osoby prawne – 1.922.681,16 zł,
- zaległości w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa) – 1.845.522,14 zł, które dochodzone są głównie drogą sądową przez Radcę Prawnego UM,
- pozostałe zaległości – kwota 739.245,71 zł (w tym z tyt. mandatów Straży Miejskiej – 157.805,21 zł, z tyt.: „opłaty śmieciowej” – 363.722,08 zł).

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków po zmianach na koniec 2022 roku zamknął się kwotą 216.943.889 zł, z czego wydatkowano 199.532.431,83 zł co stanowi 91,97 %.

Na realizację wydatków bieżących z planowanej kwoty 185.818.457 zł przeznaczono 177.906.546,75 zł (95,74 %).

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 31.125.432 zł, z czego zrealizowano 21.625.885,08 zł (69,47 %). Na kwotę wykonaną składały się wydatki inwestycyjne w wysokości

19.420.885,08 zł (plan -28.520.432 zł) oraz wydatki z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach - 2.205.000 zł (plan 2.605.000 zł), które wyglądały następująco:

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

-705.000 zł 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.,

-1.000.000 zł – uchwała RM M-ka nr XLVII/390/2022 z dnia 30.06.2022 r. sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.

W roku 2022 nie przekazano planowanej kwoty 400.000 zł na podstawie uchwały RM

M-ka nr XL/334/2021 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.

Poniżej przedstawia się szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 21.679 zł      wykonanie – 20.524,45 zł**

Z rozdziału **01030** przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Gdańsku kwotę 1.845,74 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 18.312,46 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez miasto w kwocie 366,25 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 10.396.581 zł      wykonanie – 9.817.494,13 zł**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W kwocie 3.139.264 zł (plan 3.139.264 zł), w zakresie wydatków bieżących: zrefundowano utracone wpływy z biletów w związku z obowiązującymi ulgami w przejazdach autobusami MZK za I półrocze 2022 r., 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), dnia 20 maja 2022 r. Rada Miasta Malborka podjęła uchwałę o nr.: XLVI/378/2022 w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w Mieście Malborku, która weszła w życie od dnia 01.07.2022 r.

Przekazanie środków w wysokości 705.000 zł dla MZK Sp. z o.o., zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XL/409/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do MZK Sp. z o.o. nastąpiło w II półroczu 2022 r.



**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (wykonanie 5.350.396,82 zł; plan 5.897.457 zł)**

W ramach usług remontowych i pozostałych zrealizowano następujące zadania:

·remonty bieżące, które koordynowane są przez Specjalistę ds. Utrzymania Dróg i Komunikacji – 978.969,24 zł (plan – 979.000 zł) i dotyczyły: drobnych remontów nawierzchni jezdni i chodników miejskich, łatanie dziur nawierzchni bitumicznych ulic, renowacji/bejcowania balustrad mostu św. Wojciecha na rzece Nogat, renowacja balustrad mostku na ul. Toruńskiej, naprawa barierek ozdobnych – ul. 17 Marca,

·usługi pozostałe, które koordynowane są przez Specjalistę ds. Utrzymania Dróg i Komunikacji – 780.319,02 zł (plan – 782.240 zł) i dotyczyły:

zimowego utrzymania - odśnieżanie jezdni, chodników i przystanków autobusowych,  
dzierżawy gruntu – przystanek autobusowy przy ul. Konopnickiej  
mechanicznego zamykania ulic miasta  
malowania barier ochronnych przy SP 6, renowacja i malowanie balustrad mostku na ul. Dąbrówki  
renowacja nawierzchni i malowanie poziome (cienkowarstwowe) ulic miasta oraz montaż oznakowania pionowego  
pomiar widoczności i natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

W ramach opłat i składek wydatkowano 32.314,08 zł (plan 50.000 zł) na ubezpieczenie OC i NNW gminy miejskiej Malbork, roczną opłatę za ustawione witacze przy drogach wylotowych z Malborka.

Zakup materiałów i wyposażenia tj.: zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic, drogowskazów, słupków do znaków, farb, luster drogowych, zimnego asfaltu, mieszanki piaskowo-solnej itp. wykonano w 99,16 % planu tj. kwota 30.741,88 zł (plan 31.000 zł).

W ramach paragrafu: ekspertyzy, analizy i opinie w II półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 12.100 zł (plan 15.000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu i ekspertyzy technicznych mostków i kładek dla pieszych na terenie miasta.

W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

·modernizacja dróg w Malborku – plan – 2.164.800 zł, wykonanie – 2.155.309,42 zł, które dotyczyło m.in.:

wymiany nawierzchni chodników na ul. Maczka, Wołyńskiej, Żuławskiej i Jagiellońskiej, budowa chodnika przy tężni na ul. Michałowskiego

modernizacja, wymiana nawierzchni jezdni ul. Leśna i Orlej, modernizacja nawierzchni ul. Mazurów

utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej – ul. Modrzejewskiej, Rakowiec, Wołyńska (wew.), Szeroka, pl. Zamenhoffa

montaż barier ochronnych na przepuszczeniu (mostku) w ciągu ul. Rolniczej; odwodnienie mostku i wzmocnienie skarpy ul. Dąbrówki

modernizacja nawierzchni szutrowej ulic: Różana, Dębowa, Pomianowskiego, Al. Wojska Polskiego, Boczna

modernizacja, wymiana nawierzchni parkingu miejskiego przy PUP i Muzeum Miasta Malborka (ul. Kościuszki)

inne drobne modernizacje nawierzchni dróg.

·przebudowa przejść dla pieszych – ul. Reymonta– 92.720,86 zł (plan – 92.721 zł); dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych wpłynęło w 2021 roku,

·przebudowa przejść dla pieszych – ul. Zamkowa i Tczewska– 155.476 zł (plan – 155.476 zł); dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych wpłynęło w 2021 roku,

·przebudowa przejść dla pieszych – 23.985 zł (plan – 184.203 zł),

- zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot.: zadania budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Zamkowej i Tczewskiej w M-ku - 42.819,20 zł (plan 42.820 zł),
- wymiana balustrad i poszycia mostku (k. wiaduktu kolejowego) na bulwarze im. M. Kilarzkiego-117.982,89 zł (plan – 118.000 zł),
- subregionalna trasa rowerowa – 0 zł (plan 10.000 zł),
- dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL – plan – 19.540 zł wykonanie – 0 zł,
- modernizacja ul. Nowowiejskiego (poza dofinansowaniem) – 100.000 zł (plan – 120.499 zł).
- modernizacja ul. Nowowiejskiego – 827.659,23 zł (plan – 1.132.158 zł) – w ramach zadania przygotowano zamienny projekt budowlany, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę prac; inwestycja ta obejmuje przebudowę całej infrastruktury podziemnej; podpisano również porozumienia z ECO Malbork i PGNiG dotyczące przebudowy sieci stanowiących majątek spółek, sieci te będą przebudowywane ich siłami i środkami; w trakcie przebudowy nawierzchni wykonane zostaną dwa wyniesione skrzyżowania (ul. Bema i Westerplatte) oraz wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Wybickiego; do końca 2022 roku wykonano ok. 30 % prac; zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku; na inwestycję pozyskano 5.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (płatność planowana na 2023 rok) oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.411.315 zł,



W ramach rozdziału **60019 – płatne parkowanie** – poniesiono wydatki w wysokości 436.990,54 zł (plan 437.860 zł), z tego kwota 338.788,76 zł (plan 339.100 zł) dotyczyła zakupów inwestycyjnych: parkomaty. Wpływy z tytułu opłaty parkingowej w 2022 roku wyniosły 580.551,67 zł.

Wydatki dotyczące **funkcjonowania przystanków komunikacyjnych (rozd. 60020)** wyniosły 185.842,77 zł (plan 217.000 zł).

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Plan – 10.844.304 zł**

**wykonanie – 8.300.729,21 zł**

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

·projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłżyj i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja:

plan – 1.972.705 zł                      wykonanie – 1.514.401,92 zł

plan (z pożyczki) – 173.090 zł; wykonanie – 129.090,00 zł

środki wydatkowano na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem bulwarów miejskich, budowę placu zabaw wraz z punktem widokowym, nadzór nad w/w pracami, organizacje gry miejskiej oraz raport z ewaluacji projektu (umowę o dofinansowanie projektu podpisano dnia 18.06.2019 r.);

część projektu oraz wydatków poza projektem dotycząca: zagospodarowania bulwarów miejskich została zakończona: wykonano m.in.: nowe nawierzchnie pieszo-rowerowe, oświetlenie terenu wraz z iluminacją murów zachodnich zamku, zamontowano elementy małej architektury, wykonano trzy pomosty oraz dokonano części nasadzeń, wykonana została kanalizacja sanitarna oraz ustawiono toaletę,

inwestycje rozszerzono o przedłużenie bulwarów na kanale Juranda po terenach PKP oraz wykonano ok. 400 mb. oświetlenia odcinka od Kąpieliska Miejskiego do ul. Bażyńskiego,

budowa placu zabaw wraz z punktem widokowym (w projekcie i poza)- w opisywanym okresie odstąpiono od umowy z dotychczasowym Wykonawcą, następnie przeprowadzono inwentaryzację wykonanych prac oraz przeprowadzono procedurę przetargową na dokończenie zadania i wyłoniono Wykonawcę prac – planowany termin zakończenia II kwartał 2023 roku,

·Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłjy i Malborku (poza projektem z pożyczki) – plan – 5.175.205 zł wykonanie –5.175.205 zł,

·Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłjy i Malborku (poza pożyczką i projektem) – plan – 3.044.247 zł wykonanie –1.032.145,33 zł,



·projekt: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku w ramach RPO WP 2014-2020 – plan 278.810 zł wykonanie –268.810 zł; środki w ramach projektu i poza nim zostały wydatkowane na zakup łodzi żaglowych i pomostów pływających,

·poza projektem: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku – plan – 30.000 zł; wykonanie – 29.999,95 zł,

·poza projektem: Pomorskie Szlaki Kajakowe- Kajakiem przez Żuławy – plan – 20.000 zł, wykonanie – 3.665,40 zł; wydatki zostały zaplanowane przez Wydział Projektów Rozwojowych na realizację zaleceń pokontrolnych,

·w ramach pozostałych środków tj. kwotę 147.411,61 zł (plan – 150.247 zł) zabezpieczono środki bieżące dla Wydziału Projektów Rozwojowych (usługa pełnienia funkcji operatora na rozbudowanej części przystani Park Północny) oraz Wydziału Inżynierii Miasta na: konserwację fontanny, utrzymanie widowni itp.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 5.026.483 zł**

**wykonanie – 4.419.334,96 zł**

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (**rozdz.70005**) kwotę 408.809,84 zł (plan – 500.000 zł) przeznaczono na niżej wymienione wydatki:

·zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – 136.191 zł (plan 187.000 zł),

·usługi (w tym: ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, dokumentacja operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i inne) – 171.243,04 zł (plan 176.131 zł),

·opłaty i składki (opłaty sądowe) – 11.251,96 zł (plan 12.000 zł),

·zakup materiałów – 107,63 zł (plan – 108 zł),

·podatek od nieruchomości – 115 zł (plan 200 zł),

·kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 30.350,20 zł (plan 65.000zł),

- koszty postępowania sądowego – 59.511 zł (plan – 59.511 zł),
- czynsze za lokale – 40,01 zł (plan – 50 zł).

W ramach rozdziału - **70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - poniesiono wydatki na następujące zadania:

·wpłaty do ZGKiM na pokrycie kosztów remontów części wspólnych nieruchomości w związku z zawartą umową użyczenia budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży dla ZGKiM Spółki z o.o. - plan 1.400.000 zł; wykonanie – 1.400.000 zł,

·zapłata odszkodowań głównie na rzecz: AMW, PKP i kosztów postępowań sądowych – 68.173,42 zł; (plan – 112.000 zł),

·nabycie udziału nieruchomości gruntowej – 3.438,40 zł (plan 3.439 zł),

·wielobranżowy projekt budowlany uzbrojenia terenu dla potrzeb Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o. – 0 zł (plan 10.000 zł).

W ramach wydatków w rozdziale **70095** wykonano kwotę 2.538.913,30 zł (plan – 3.001.044 zł) z tego:

·realizacja projektu: Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020, plan 1.331.044 zł; wykonanie –964.634,53 zł; w dniu 18.12.2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w wysokości wówczas 65% wydatków kwalifikowanych; w okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane związane z remontem dwóch budynków komunalnych na ul. Orzeszkowej 23 oraz ul. Mickiewicza 62, na rewaloryzację obszaru parkowego przy Szpitalu Jerozolimskim oraz na dokumentację projektową rewaloryzacji przestrzeni ul. Grunwaldzkiej i Placu 3-go Maja w Malborku oraz częściowe wykonanie zadania pn.: Stworzenie zagospodarowania w formie ścieżki historycznej,



·zadanie inwestycyjne pn.: rewitalizacja – plan – 1.120.000 zł; wykonanie – 1.024.566,11 zł,



·na rozbiórki budynków- Urząd Miasta wydatkował środki finansowe na koniec 2022r. w wysokości 49.712,66 zł (plan 50.000 zł),

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

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 480.600 zł                      wykonanie – 336.366,06 zł**

Na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego (**rozdział 71004**) Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej wydatkował w ubiegłym roku kwotę 68.202,55 zł tj. 32,63 % planu – 209.000 zł.

W rozdziale **71035** wykonanie w 2022 roku wyniosło 268.163,51 zł (plan 271.600 zł) związane głównie z zadaniami inwestycyjnymi:

·Kolumbarium – plan 210.000 zł, wykonanie – 210.000 zł,

·modernizacja cmentarza komunalnego (plan 50.000 zł); wykonanie – 49.989,12 zł,

·wydatki bieżące z utrzymaniem cmentarzy wojennych (plan – 11.600 zł) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatkował 8.174,39 zł.

### **DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 17.917.212 zł                      wykonanie – 16.481.352 zł**

W rozdziale **75011** – Urząd Wojewódzki – finansowane były wydatki w kwocie 666.380,05 zł (plan 705.231 zł) w zakresie zadań zleconych związanych m.in.: z utrzymaniem wydziałów SPS, USC i specjalisty ds. ZK. Dotacja z budżetu państwa w opisywanym okresie sprawozdawczym wpłynęła w kwocie 535.639,10 zł.

Wydatki Rady Miasta (**75022**) w badanym okresie zamknęły się kwotą 397.942,61 zł (plan – 400.000 zł). Główną pozycją wydatków były diety Radnych – 348.220,01 zł; pozostałe wydatki bieżące to kwota – 49.722,60 zł.

Na utrzymanie Urzędu Miasta (**75023**) w ubiegłym roku wykorzystano kwotę 12.829.214,53 zł (plan 12.912.809 zł). W związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy nie tylko administracji, ale także: Straży Miejskiej, Wydziału Promocji czy pracowników związanych z utrzymaniem czystości w Mieście zatrudnionych w Urzędzie.

W ramach w/w wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka – kwota 120.747,13 zł (plan 121.175 zł)
- zakupy inwestycyjne – kwota 58.368,90 zł (plan 58.813 zł).

Z rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – kwotę 233.513,75 zł (plan 245.966 zł) wydatkował Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, w tym na realizację budżetu obywatelskiego (projekty małe): Przestrzenny napis „Malbork”– 38.400 zł (plan – 38.939 zł; w ramach zadania przygotowano dokumentację budowlaną i wykonano postument, na którym ustawiono napis przestrzenny).



W ramach rozdziału **75085** środki w wysokości 1.071.344,11 zł (plan 1.071.350 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:

·realizacja projektu: „Pod Biało-czerwoną” – plan 11.128 zł, wykonanie – 11.111,25 zł; dotacja w 2022 r. na to zadanie wpłynęła do wysokości 5.310,40 zł

·projekt: „KAIROS – Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability” w ramach programu URBACT III - wykonanie –89.249,27 zł; plan – 229.791 zł; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na usługi eksperckie, uczestnictwo osób koordynujących projekt w wizycie studyjnej w Hiszpanii, organizację wizyty studyjnej dla partnerów projektu w Malborku i w Gdańsku; przygotowano 2 Small Scale Actions – Zielone Skwery tj.: sadzenie roślin z mieszkańcami na terenie Malborka oraz warsztaty z pisania bajek kulturowych „Mieszkańcy Malborka piszą bajki kulturowe”; wkładem własnym w projekcie są pensje pracowników zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia,

·projekt: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan – 428.996 zł; wykonanie – 428.996 zł; wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego dla zgłoszonych dzieci z rodzin pegeerowskich,

·Projekt: Cyfrowa gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan – 1.143.030 zł; wykonanie – 118.412,10 zł; w okresie sprawozdawczym została przeprowadzona procedura przetargowa na dostawę sprzętu przetargowego dla Urzędu oraz jednostek mu podległych; przetarg został podzielony na 3 części, wybrano wykonawców 2 części zamówienia, dlatego środki wydatkowano tylko za dostawę sprzętu komputerowego w ramach podpisanych umów z wykonawcą na 2 części zamówienia; na trzecią największą część zamówienia ogłoszono ponownie przetarg i wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę w styczniu 2023 roku,

·Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej w kwocie 79.635,37 zł, tj. 72,82 % planu (109.349 zł – plan), związane głównie z opłatą składek członkowskich na rzecz Związków i Stowarzyszeń,

- Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą – 48.314,45 zł (plan –48.683,00 zł), dotyczyły głównie współpracy i spotkań w miastach partnerskich,
- Wydziału Finansowo-Budżetowego (m.in.: zapłata za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej, koszty, opłaty komornicze i bankowe) – 225.785,18 zł, (plan 240.400 zł),
- Wydziału Projektów Rozwojowych – wykonanie 1.961,25 zł (plan 43.973 zł),
- Referent ds. współpracy z przedsiębiorcami i wspierania przedsiębiorczości lokalnej – plan -41.651 zł; wykonanie – 41.632,68 zł,
- Wydziału Organizacyjnego – plan 255.406 zł, wykonanie – 208.412,74 zł,
- Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – plan – 11.033 zł; wykonanie- 11.031,91 zł,
- Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) – wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – plan – 18.416 zł; wykonanie –18.414,75 zł.

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

**Plan – 7.430 zł                      wykonanie – 7.430,00 zł**

Wydatkowanie dotacji w kwocie 7.430 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców nastąpiło w opisywanym okresie w 100 % (**rozd. 75101**).

### **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan – 477.080 zł                      wykonanie – 468.161,17 zł**

W 2022 r. wydatkowano kwotę 19.461,18 zł tj. 97,30 % planu (plan 20.000 zł) na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwo Wodne w M-ku (**rozdział 75412**).

W ramach rozdz. **75414** (obrona cywilna) Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrany Cywilnej i Spraw Obronnych wydatkowało środki w wysokości 9.293 zł (plan 10.000 zł).

Na wydatki rzeczowe Straży Miejskiej **75416** w badanym okresie wydatkowano środki na kwotę 429.819,46 zł (plan – 437.080 zł), w tym kwota planowana 300.000 zł na rozbudowę monitoringu wydatkowana została do wysokości 299.959,99 zł. W ramach powyższego zadania inwestycyjnego wprowadzono światłowód w wykonaną kanalizację techniczną na bulwarach miejskich, zamontowano 5 kamer obrotowych i 4 stałopozycyjne, podłączono się do systemu Straży Miejskiej oraz wykonano odcinek światłowodu (ok. 1 km) umożliwiający podłączenie internetu do siedziby MCKiE oraz podłączenie zamontowanych kamer przy Szpitalu Jerozolimskim. W latach następnych, przy realizacji projektu czy inwestycji, będą oczekiwane inwestycje w rozbudowę monitoringu. Ponadto wciąż pozostaje w systemie dwanaście kamer analogowych, które w razie awarii nie będą miały już wsparcia technicznego i trzeba będzie je wymienić na nowe cyfrowe.

W ramach rozdziału **75421** poniesiono wydatki w wysokości 9.587,53 zł dotyczące zarządzania kryzysowego. (plan 10.000 zł).

### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 3.930.000 zł                      Wykonanie – 3.831.858,98 zł**

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 3.831.858,98 zł związane z obsługą długu czyli spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z PFR.

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 4.577.867 zł                      Wykonanie – 0 zł**

Na koniec 2022 r. pozostała w planie kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej w wysokości 75.828 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 180.000 zł, rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 40.000 zł, rezerwa na inwestycje: 4.282.039 zł. Rezerwa celowa na inwestycje została znacząco zwiększona uchwałą Rady Miasta Malborka nr LI/415/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Malborka na 2022 rok – X zmiana, gdzie zwiększono

także plan dochodów z tytułu „dodatkowych środków” w udziale PIT w wysokości 4.431.485 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4753.9.2022.

### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 57.581.642 zł                      wykonanie – 56.874.207,10 zł**

W ramach środków oświatowych wydatkowano też środki Funduszu Pomocy (rozd.80195) oraz dotacje z budżetu państwa m.in.: dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, czy realizacja programu: Laboratoria Przyszłości (rozd. 80101).

#### **Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe**

**Plan – 33.039.029 zł                      wykonanie – 32.903.058,57 zł**

Realizacja wydatków w tym rozdziale w poszczególnych jednostkach wyglądała następująco:

##### **Szkoła Podstawowa nr 1**

Plan – 3.498.874 zł                      wykonanie – 3.482.482,49 zł

w tym: zadanie inwestycyjne: plac zabaw przy SP 1

plan 40.000 zł                              wykonanie – 39.354,22 zł

##### **Szkoła Podstawowa nr 2**

Plan – 4.611.556 zł                      wykonanie – 4.601.143,72 zł

##### **Szkoła Podstawowa nr 3**

Plan – 4.932.883 zł                      wykonanie – 4.908.798,69 zł

##### **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1**

Plan – 7.077.710 zł                      wykonanie – 7.068.589,77 zł

w tym: Projekt pn.: TIK Specjalne potrzeby, języki obce – przyszłość szkoły europejskiej w ramach ERASMUS+

plan 12.266 zł                              wykonanie – 11.356,20 zł

w tym: zadanie inwestycyjne: modernizacja dachu

plan - 28.000 zł                              wykonanie – 28.000 zł

##### **Szkoła Podstawowa nr 6**

Plan – 2.297.857 zł                      wykonanie – 2.289.752,45 zł

w tym: zadanie inwestycyjne: zasilanie C.O. do budynku SP 6

plan – 64.000 zł                              wykonanie – 62.727,54 zł

w tym: plac zabawa przy SP 6

plan – 40.000 zł                              wykonanie – 39.995 zł

##### **Szkoła Podstawowa nr 8**

Plan – 4.339.527 zł                      wykonanie – 4.322.952,16 zł

w tym: modernizacja łazienki w SP 8

plan – 40.000 zł                              wykonanie – 40.000 zł

w tym: zakupy inwestycyjne w SP 8

plan – 15.600 zł                              wykonanie – 15.600 zł

##### **Szkoła Podstawowa nr 9**

Plan – 4.186.503 zł                      wykonanie – 4.178.700,13 zł

w tym: zadanie inwestycyjne: modernizacja łazienek w SP 9

plan – 128.800 zł	wykonanie – 128.800 zł
modernizacja oświetlenie	
plan – 89.032 zł	wykonanie – 88.720 zł

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

·dotacja podmiotowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku – plan – 2.086.607 zł; wykonanie – 2.043.151,16 zł,

·dotacja celowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w M-ku na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – plan 7.512 zł; wykonanie – 7.488 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan – 914.844 zł                      wykonanie – 877.346,37 zł**

Powyższe wykonanie dotyczyło:

1. dotacji dla Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół Katolickich

plan – 173.769 zł                      wykonanie – 167.212,30 zł

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

plan – 170.000 zł                      wykonanie – 167.931,39 zł

3. płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i innych wydatków bieżących i odnosi się do następujących placówek Szkoła Podstawowa nr 2, 3, 6, 8, 9 w kwocie łącznej: 542.202,68 zł (plan 571.075 zł).

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan – 12.192.879 zł                      wykonanie – 12.019.395,25 zł; w tym:**

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

plan – 100.000 zł                      wykonanie – 94.333,04 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych:

plan – 6.899.710 zł                      wykonanie – 6.796.282,40 zł z tego:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 491.345,80 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Bratek II” – 1.874.639,08 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek” – 1.086.724,34 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 1.112.217 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 397.777,64 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” – 293.113,10 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” – 816.982,80 zł,
- Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Montessori House” – 564.857,82 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 158.624,82 zł.

- pozostałe wydatki w Przedszkolach nr: 5, 8, 10, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, będących jednostkami budżetowymi Miasta:

plan – 5.193.169 zł                      wykonanie – 5.128.779,81 zł

w tym: zadania inwestycyjne:

budowa dojazdu wraz z miejscami parkingowymi (Prz. 10)

plan – 50.000 zł    wykonanie – 50.000 zł

Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 8

plan – 15.000 zł    wykonanie – 15.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty 79.433 zł w ramach rozdziału **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** - wydatkowano kwotę 62.627,82 zł, która dotyczyła:

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

W ramach działających świetlic w jednostkach oświatowych (rozd. **80107**) poniesiono wydatki w wysokości 1.158.630,83 zł (plan 1.194.045 zł).

Na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych na trasie z miejsca zamieszkania na terenie Malborka do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły (**rozd. 80113**) na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 74.945,79 zł (plan – 85.000 zł).

Na doksztalcenie nauczycieli (**rozdział 80146**) wydatkowano ogółem kwotę 153.067,02 zł (plan-197.259 zł).

W ramach rozdziału **80148** (stołówki szkolne i przedszkolne) poniesiono wydatki w kwocie 2.060.445,84 zł (plan – 2.110.646 zł), w tym: realizacja następujących inwestycji:

·przebudowa instalacji wodociągowej w stołówce w SP 2

plan – 15.000 zł    wykonanie – 15.000 zł

·zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni szkolnej (SP 1)

plan – 12.000 zł    wykonanie – 11.871,73 zł.

W ramach nowych rozdziałów **80149 i 80150**, powstałych w związku z obowiązkiem przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków, Urząd Miasta wraz z jednostkami oświatowymi wydatkował łącznie kwotę 5.001.242,73 zł (plan – 5.166.206 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” – 594.470,52 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Pod Kasztanami” – 35.069,02 zł
- Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola „Montessori House” – 57.467,08 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek” – 15.316,11 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” – 14.134,04 zł

·oddziały przedszkolnym przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej przekazał dotację podmiotową na dzieci niepełnosprawne w wysokości 185.958,54 zł.

Środki w ramach dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (**rozd. 80153**) zostały wydatkowane do wysokości 268.154,40 zł (plan 282.961 zł); w tym: 18.310 zł dotacja celowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Z rozdziału **80195 – Pozostała działalność** – kwotę – 2.295.292,48 zł (plan – 2.319.340 zł), w zakresie zadań bieżących, wydatkowano na następujące cele:

- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 418.881,46 zł (plan 419.590 zł),
- zasiłki zdrowotne (pomoc zdrowotna) dla nauczycieli wypłacona na podstawie złożonych wniosków – 66.850 zł (plan 75.449 zł),
- realizacja Budżetu obywatelskiego MBOJ- Jajko czy Kura? (czyli ... czy wiesz co było pierwsze?) - plan – 5.000 zł; wykonanie – 0,
- wynagrodzenia i pochodne m.in.: na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej – plan 60.000 zł; wykonanie- 59.664,38 zł,
- wynagrodzenia i pochodne komisji egzaminacyjnych – plan 2.500 zł; wykonanie- 1.948 zł,
- pozostałe wydatki – 285.163,06 zł (plan 292.500 zł) dotyczyły m.in.: opłaty za udostępnienie basenu w celu realizacji zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork, usługi przewozu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego na basenie, współzawodnictwo sportowe realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, udostępnianie lodowiska dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych miasta Malborka na realizację zajęć wychowania fizycznego, zakup kwiatów, słodyczy, talonów na nagrody itp.
- wydatki w ramach dofinansowania przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych (SP nr 1, 3, 9, ZSP1) – wykonanie wraz z wkładem własnym- 51.984,58 zł (plan – 53.500 zł),
- Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – realizowany przez szkoły malborskie i Urząd Miasta -plan – 1.410.801 zł; wykonanie –1.410.801 zł; W ramach środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, Urząd Miasta przekazał:

- dotacje w kwocie 70.285 zł dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej,

- dotacje dla następujących przedszkoli niepublicznych:

Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 32.783,04 zł

Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 3.326,58 zł

Przedszkole Niepubliczne „Bratek II” – 35.889,58 zł

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 1.302 zł

Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kapturek” – 7.898,58 zł

Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” – 30.144,84 zł

Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” – 23.217,90 zł

Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” – 3.341,58 zł.

### **851- OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 2.140.351 zł**

**wykonanie – 1.456.056,49 zł**

Wydatki w rozdziale **85153** wykorzystywane były w zakresie zwalczania narkomanii. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę 122.869,64 zł (plan 138.920 zł), z tego: kwotę dotacji 20.000 zł otrzymały z Urzędu Miasta Malborka:

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

- Spółdzielnia Socjalna „ISKRA” w Sztumskim Polu – 5.000 zł.

W ramach rozdziału **85154** Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień z planowanej kwoty – 1.464.477 zł wykorzystano: 986.342,28 zł (67,35 %) 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, wkład własny do dotacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za zadanie pn.: „Odzyskać moc” w ramach Programu Ośłonowego: Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Urząd Miasta przekazał na dzień 31.12.2022 r. dotacje celowe (plan 35.000 zł) dla: Malborskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „TU i TERAZ” – 35.000 zł.

W opisywanym okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wysokości 1.036.887,38 zł (plan 1.024.538 zł), a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 436.528,69 zł (plan – 436.529 zł).

W ramach pozostałej działalności – **85195** (wykonanie – 311.844,57 zł; plan 501.954 zł), udzielone były m.in.:

·dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie planowanej 55.000 zł na zadania realizowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej, które otrzymały (kwota 55.000 zł):

Stowarzyszenie Amazonek w Malborku – 16.500 zł

Klub Biegacza Grupa Malbork – 8.000 zł

Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku – 5.000 zł

Fundacja Endorfina w Malborku – 25.500 zł,

·realizacja zadania w ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior 2022 (MBOJ) pn.: I konferencja Uczniowska: Stacja – Zdrowie! Przyszań, by o profilaktyce porozmawiać - plan 5.000 zł; wykonanie – 4.897,93 zł,

·w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień wydatkowało środki w wysokości 239.189,49 zł (plan 429.122 zł),

·w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – Urząd Miasta wydatkował kwotę – 290 zł (plan – 290 zł);

·zwrot środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – Urząd Miasta wydatkował -44,78 zł (plan 45 zł),

·realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w M-ku dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wykonanie – 4.997 zł (plan 4.997 zł),

·w zakresie pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę – 7.425,37 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.

## **852- POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 27.159.571 zł**

**wykonanie – 25.961.700,83 zł**

W zakresie rozdziału **85202** – Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 3.154.034,06 zł (plan 3.154.035 zł), a dotyczy ona opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej; w 2022 r. MOPS dofinansował bądź pokrył koszt pobytu w domach pomocy społecznej 87 osób; zadanie finansowane jest ze środków Miasta. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody Sądu na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W 2022 r. Środowiskowy Dom Samopomocy (**rozd. 85203**) wydatkował kwotę 975.877,13 zł (plan 975.886 zł) w ramach zadań zleconych. Środki z dotacji podstawowej przyznanej na każdego uczestnika



Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku wykorzystana została do wysokości 827.014,97 zł (plan 827.022 zł), natomiast środki z programu Za Życiem: dodatek do dotacji podstawowej na uczestników ze sprzężeniem i autyzmem wykorzystano do wysokości 148.862,16 zł (plan 148.864 zł).

W ramach rozdziału **85205** (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zostały wydatkowane następujące środki:

· Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień wydatkowało dotację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za zadanie pn.: „Odzyskać moc” w ramach Programu Osłonowego: Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do wysokości 35.785,76 zł (plan 37.070 zł); wkład własny CPiTU zaplanowało w rozdziale 85154,

· Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowało 4.148 zł (100% planu) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale **85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – MOPS wydatkowało kwotę 175.389,46 zł (plan 188.000 zł) – składka od zasiłku stałego – zadanie własne finansowane z budżetu państwa. Urząd Miasta w opisywanym okresie nie dokonał przelewu do Wojewody Pomorskiego tytułem zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego (plan wraz z odsetkami – 6.000 zł).

Zasiłki w rozdziale **85214** finansowane ze środków Miasta oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w opisywanym okresie w kwocie 2.334.529,96 zł (plan 2.343.304 zł). Wykonanie dotyczyło m.in.:

· zasiłki celowe – finansowane ze środków Miasta – 86.625,47 zł

· schronienia – finansowane ze środków Miasta – 1.409.055,04 zł (z pomocy schronienia korzystały 98 osoby)

· posiłek – finansowane ze środków Miasta – 16.371,90 zł

· zdarzenia losowe – finansowane ze środków Miasta – 1.000 zł

· wynagrodzenie kuratora – finansowane ze środków własnych – 16.190 zł

· bilet kredytowy – ze środków Miasta – 59,20 zł

· zasiłki okresowe – finansowane z budżetu państwa – 769.977,50 zł

· zakup usług (pogrzeby) – ze środków Miasta – 32.000 zł.

W kwocie 3.223,98 zł dokonano zwrotu zasiłku z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wraz z odsetkami w kwocie 26,87 zł.

W ubiegłym roku w ramach rozdziału **85215** wypłacono:

· dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2.519.809,70 zł, co stanowiło 99,95 % planu – 2.520.863 zł,

· zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 3.278,94 zł (plan 5.000 zł) oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w kwocie 55 zł (plan 100 zł).

W rozdziale **85216** – wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. wyniosło 2.074.182,54 zł, w tym: kwota 20.389,16 zł dotyczyła zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych. Z zasiłków stałych korzystało ogółem 388 osób. Średnia wysokość zasiłku wyniosła dla osób samotnych 583,04 zł, dla osób w rodzinie 316,02 zł.

Środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział **85219** – wydatkowano kwotę 7.183.518,22 zł (plan – 7.229.031 zł), z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.390.686,69 zł,

kwota 27.145,50 zł dotyczyła wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z postanowieniem Sądu wraz z kosztami obsługi – 413 zł – zadanie zlecone,

kwota wykonana 126.540 zł dotyczyła: Funduszu COVID-19 jako koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego przez MOPS (115.380 zł) oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla pomiotów wrażliwych (11.160 zł).

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

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na utrzymanie MOPS na dzień 31.12.2022 r. wpłynęła w wysokości – 476.700 zł. W opisywanym okresie nie dokonano zwrotu zasiłków MOPS z lat ubiegłych (plan wraz z odsetkami 7.000 zł).

Na mieszkanie chronione w opisywanym okresie poniesiono kwotę 6.547,59 zł (plan 6.549 zł) w ramach rozdziału **85220**.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) w ramach **rozd. 85228** wydatkowano środki w wysokości 128.128 zł (plan 158.720 zł). Ze środków Miasta w ramach tego rozdziału finansowane były także usługi opiekuńcze w kwocie 325.327,25 zł (plan 326.600 zł).

Pomoc państwa w zakresie dożywiania (**rozd. 85230**) w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne wraz z udziałem Miasta (20%) wyniosła 1.756.257,11 zł; w kwocie 2.870,48 zł dokonano zwrotu zasiłków przyznanych w latach ubiegłych. Pomoc w formie posiłku przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić oraz dzieciom. Z posiłków korzystało ogółem 959 osób, w tym: 527 dzieci, 432 osób dorosłych.

Ze środków własnych Miasta w ramach **rozd. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców** - pokrywane są koszty Urzędu Miasta Malborka oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 45.709,24 zł (plan 310.397 zł) m.in. na: bilet transportu publicznego dla uchodźców z Ukrainy, tłumacz języka ukraińskiego, artykuły informacyjne dla uchodźców z Ukrainy itp.

Z rozdziału **85295** – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 5.236.252,39 zł (plan 5.883.868 zł).

W zakresie tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

· utrzymanie Stacji Joannitów – 143.150,66 zł (plan – 143.407 zł); współfinansowane ze środków Gminy Malbork w kwocie 19.306,91 zł,

· Teleopieka, realizowana przez MOPS – 4.194,70 zł (plan – 4.195 zł),

· na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji (zadanie zlecone) – 2.491.346,17 zł (plan – 3.060.000 zł),

· realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 41.995,20 zł (plan 83.513 zł),

· Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) wydatkowany przez MOPS w kwocie 335.769,70 zł (plan 335.772 zł), planowany na następujące zadania: zasiłek okresowy, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa tego zadania, zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu- śniadania, obiady, podwieczorek (na podstawie decyzji), zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu bez posiłku (pomoc doraźna), zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji (pomoc doraźna), zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna), zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna),

· Fundusz Pomocy (obywatelom Ukrainy) wydatkowany przez Urząd Miasta w kwocie 2.035.879,66 zł (plan 2.071.481 zł), planowany na następujące zadania: zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (40zł), finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego,

· dotacje celowe – 160.000 zł (plan 160.000 zł) i wydatki bieżące Wydziału Spraw Społecznych – 23.907,31 zł (plan 24.000 zł) oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wypłacanego przez MOPS – 8,99 zł (plan 1.500 zł).

Dotacje celowe otrzymały:

- Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES” w Malborku – 120.000 zł

- Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” – 2.400 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w M-ku – 8.200 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w M-ku – 2.250 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w M-ku – 5.500 zł
- Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku – 8.850 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w M-ku – 10.000 zł
- Polski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 2.800 zł.

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

**Plan – 10.341.883 zł**

**wykonanie – 7.814.204,59 zł**

W ramach rozdziału **85395** (plan – 10.341.883 zł; wykonanie – 7.814.204,59 zł) środki wydatkowano na:

·zaplanowana kwota 472.843 zł na realizację projektu: „MALBORK NA + działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych” w ramach RPO WP 2014-2020 na dzień 31.12.2022 r. została wydatkowana do kwoty 202.787,30 zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 18.12.2017 r. pierwotnie 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; podstawowym założeniem Projektu jest poprawa warunków życia, aktywizacja i włączenie rodzin z obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz narzędzi pracy z rodzicami i dziećmi,

·realizację projektu pn.: Pomorskie Żagle Wiedzy – kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020; projekt realizowany przez: Szkołę Podstawową nr 2, 6, 9, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 oraz Urząd Miasta Malborka; przeprowadzone zostały zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia z doradztwa zawodowego zgodnie z harmonogramem przekazanym przez poszczególne szkoły biorące udział w projekcie; w okresie sprawozdawczym odbyły się również wyjazdy edukacyjne dla dzieci oraz zajęcia żeglarskie; zakupiono 60 sztuk kamizelek asekuracyjnych do zajęć na wodzie - wykonanie – 247.000,42 zł (plan – 401.540 zł),

·dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wypłacany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w M-ku – wykonanie 5.769.000 zł (plan 6.120.000 zł),

·środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę przez MOPS rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – wykonanie – 558.000 zł (plan – 1.994.783 zł),

·środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę przez UM rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – wykonanie – 75.216,29 zł (plan – 75.217 zł),

·sprzedaż węgla (zapłata za zakupiony węgiel od PGE oraz zapłata za dystrybucję węgla do mieszkańców) – wykonanie – 884.718,91 zł (plan-1.200.000 zł),

· wydatki bieżące Wydziału Projektów Rozwojowych - 2.500 zł (plan – 2.500 zł),

·Wydział Spraw Społecznych wydatkował 4.981,67 zł (plan 5.000 zł) tytułem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z zaplanowanej kwoty 70.000 zł na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wydatkował 70.000 zł w tym:

35.000 zł – Fundacja Grupa Zainteresowania Alternatywnego w Malborku

7.000 zł- Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego

4.000 zł – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Przewodnicki im. Stefana Dubyny w Malborku

7.000 zł – Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „REKS”

7.000 zł – Malborskie Stowarzyszenie Sportowe „Lena”

7.000 zł – Fundacja Kooperatywna Żuławska „EKO-BOX” Lasowice Wielkie

3.000 zł – Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura w Malborku.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 378.129 zł**

**wykonanie – 276.968,84 zł**

W ramach rozdziału **85404** Urząd Miasta Malborka na dzień 31.12.2022 r. przekazał dotacje w kwocie łącznej 15.272,12 zł (plan 35.552 zł) na wczesne wspomaganie rozwoju na uczniów w przedszkolach niepublicznych: Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Montessori House”.

Na organizację wycieczki letniej i zimowej dzieci i młodzieży wydatkowano z rozdziału **85412** kwotę 85.000 zł (plan 90.000 zł), z tego:

- na organizację wycieczki letniej dzieci i młodzieży został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku; a wsparcie finansowe otrzymały (plan 70.000 zł):

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork – 49.000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Makul@tura” – 3.000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Malborku – 1.500 zł

Parafia św. Jana Chrzciciela – 2.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Bombek – 4.000 zł

Fundacja ENDORFINA – 2.500 zł

Malborski Klub „Kyokushin Karate” – 2.000 zł

Młodzieżowy Klub Sportowy „Pomezania” Malbork – 3.000 zł

Akademia Piłkarska w Malborku – 3.000 zł

- za udostępnienie lodowiska w okresie ferii dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych miasta, Urząd wydatkował 15.000 zł (plan 20.000 zł).

W rozdziale **85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwota wykonana 117.406,72 zł (plan 173.077 zł), na którą składało się:

· wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w mieście Malbork w ramach otrzymanej dotacji wraz z wkładem własnym – 86.931,83 zł

· wypłata dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2022 r. „Wyprawka szkolna” – 30.474,89 zł.

W ramach rozdz. **85416** wypłacono stypendia naukowe Burmistrza Miasta Malborka za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych Miasta Malbork – kwota wykonana – 59.000 zł (plan 59.000 zł).

W ramach Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) w ramach **rozd. 85495**, Urząd Miasta wypłacił 290 zł (plan 20.500 zł) tytułem stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 36.506.962 zł**

**wykonanie – 36.163.780,90 zł**

W ramach dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi - 0,33 %, (**rozd. 85501**) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku wydatkował na 31.12.2022 r. kwotę 15.952.568,64 zł (plan – 16.065.510 zł) – liczba wypłaconych świadczeń 32.219; liczba rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych – 3.925; liczba dzieci na które przyznano świadczenia wychowawcze – 6.289.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 25.461,87 zł (plan – 110.000 zł) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 8.610,23 zł (plan 9.000 zł).

W ramach rozdziału **85502** poniesiono wydatki w kwocie 17.319.124,02 zł (plan – 17.452.396 zł (z tego: kwota 87.030,01 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę 7.438,36 zł). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w M-ku w ramach tego rozdziału wydatkował następujące kwoty w ramach otrzymanych dotacji:

· 12.371,13 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi,

· 17.212.284,52 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Jest to zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa, które dotyczy:

- świadczeń rodzinnych – 7.325.418,75 zł
- zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 147.000 zł
- fundusz alimentacyjny – 1.894.423,26 zł (ilość wypłaconych świadczeń z f. alimentacyjnego – 4.419)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.018.835,66 zł
- zasiłków dla opiekunów – 55.180 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 5.354.989 zł
- świadczenia rodzicielskie – 924.833,08 zł
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 491.604,77 zł.

Plan wydatków w ramach tej dotacji realizowany jest 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 zł od wydanej decyzji.

Z tytułu Kart Dużej Rodziny (rozd. **85503**) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 6.383 zł (plan 7.000 zł) z tytułu realizacji zadania zleconego, finansowanego z budżetu państwa. Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie.

W rozdziale **85504 (Wspieranie rodziny)** realizowane były wydatki na kwotę 231.338,62 zł (plan 237.138 zł) na następujące działania:

· wspieranie rodziny m.in.: wsparciem objętych było 66 rodzin znajdujących się w kryzysie, w tym 155 dzieci z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (w tym: finansowane z budżetu państwa – 12.000 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,

· w 2022 r. nie wydatkowano planowanej kwoty 2.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z odsetkami za zwłokę.

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (**rozd. 85508**), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2012 r. w zakresie pieczy zastępczej pokrywa koszty pobytu dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych – kwota wydatkowana na koniec 2022 r. – 776.814,15 zł (plan 777.000 zł) – pobyt 80 dzieci w pieczy zastępczej. 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 214.794,88 zł (plan 215.000 zł) tytułem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – składka od zasiłków dla opiekunów (**rozd. 85513**).

W rozdziale **85516** (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) finansowane były wydatki dotyczące działalności:

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

Plan – 1.086.500 zł                      wykonanie – 1.086.445,67 zł

·Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM wydatkował kwotę 350.100 zł (plan 355.000 zł) tytułem dotacji dla następujących żłobków i klubów dziecięcych działających w M-ku:

Żłobek „Smyk” – 62.800 zł

Żłobek „Kubuś Puchatek” – 47.300 zł

Żłobek „Wesołe Skrzaty” – 48.400 zł

Klub Malucha „Kłębuszek” – 55.800 zł

Klub Maluszka „Krasnal” – 31.900 zł

Klub Malucha i Punkt Opieki „Kubuś Puchatek” – 24.000 zł

Klub Maluszka „Krasnal 2” – 36.000 zł

Klub Malucha „Kłębuszek 2” – 43.900 zł.

W ramach rozdziału **85595** pokrywane były wydatki w wysokości 192.139,82 zł (plan 192.418 zł):

·Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na realizację zadania: świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi w ramach Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) w wysokości 185.765,14 zł (plan –185.766 zł),

·Żłobka Miejskiego SZAROTKA – w wysokości 6.374,68 zł (plan 6.652 zł) na sfinansowanie odpisów na ZFŚS emerytów.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 19.658.845 zł                      wykonanie – 17.900.453,42 zł**

Planowane wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdział **90001**) wyniosły 611.854 zł, wykonanie –605.812,74 zł, które dotyczyło m.in.: bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej w zakresie likwidacji awarii i usług remontowych, przeprowadzono kamerownie kanalizacji deszczowej, odmulono rowy melioracyjne na terenie miasta, wykonano mini wały zabezpieczające przed intensywnymi ulewami deszczu.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na następujące zadania:

·kanalizacja deszczowa – plan – 43.000 zł; wykonanie – 42.837,07 zł; wykonano kanalizację deszczową na ul. Łasaka, Malinowskiego wraz z dokumentacją projektową,

·uzupełnienie brakującej infrastruktury – plan – 800.000 zł; wykonanie – 749.951,30 zł; w ramach tego zadania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozbudowało m.in.: sieć wodociągową na osiedlu Szeroka,

·w 2022 r. przekazano środki w wysokości łącznej 1.000.000 zł, zgodnie z uchwałą 1.000.000 zł – uchwała RM M-ka nr XLVII/390/2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2022 r. nie przekazano kwoty 400.000 zł dla PWiK Sp. z o.o. (uchwała RM M-ka nr XL/334/2021 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.).

W ramach rozdziału **90002** – Gospodarka odpadami – w 2022 r. wydatkowano kwotę 9.959.476,17 zł (plan 10.820.000 zł) zgodnie z zakresem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na:

·poniesione na odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Malborka przez ZGKiM Malbork w kwocie 4.832.589,49 zł,

·poniesione za utylizację odpadów komunalnych przez ZUOS Tczew w kwocie 5.124.229,88 zł,

·aplikacje AMM system dot. odbioru i segregacji odpadów – 2.656,80 zł.

Dochody z opłaty śmieciowej w 2022 r. wyniosły – 9.596.821,63 zł (plan – 10.820.000 zł), czyli wydatki „śmieciowe” przekroczyły dochody o kwotę 362.654,54 zł (na 31.12.2022 r. w rozdziale tym wystąpiły także zobowiązania niewymagalne w wysokości 726.766,70 zł).

Z rozdziału **90003** – oczyszczanie miast i wsi wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę – 854.339,60 zł, co stanowiło 98,71 % planu (865.500 zł). Kwota ta zawiera koszty utrzymania czystości miasta (m.in.: opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk, utylizacje martwych zwierząt, sprzątanie miasta, deratyzację, koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych, realizowanych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku itp.). Planowana kwota 20.000 zł na zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta została wydatkowana w II półroczu przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do wysokości 18.000 zł na zakup 16 sztuk koszy ulicznych na ul. Kościuszki.

Na bieżące utrzymanie zieleni w mieście (rozdział – **90004**) wydatkowano w ramach budżetu kwotę 872.989,84 zł (plan 877.000 zł) m.in.: na pielęgnację i konserwację zieleni miejskiej, sadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych na terenach skwerów, zieleńców, w pasach zieleni przy ciągach pieszych w Parku Miejskim, usuwanie drzew, wiatrołomów oraz frezowanie pni, koszenie terenów miejskich, odchwaszczanie, pielenie, podlewanie, przycinanie roślinności na terenach miejskich, zakładanie łąk kwietnych, zakup paliwa do kosiarki itp. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale były następujące:

- dotacja celowa w ramach MPPL – 0 zł (plan 10.465 zł),
- przebudowa skweru za Urzędem Miasta – 210.918,26 zł (plan – 211.000 zł) - wykonanie nowych ścieżek, posadzenie roślinności i trawy, montaż ławek, renowacja fontanny.



a)

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

- 1.800 zł w ramach tzw. dodatkowych środków dla najbardziej aktywnych gmin, realizujących program „Czyste powietrze” (plan – 25.600 zł),
- 24.433,04 zł w ramach dotacji 2021-2022 programu „Czyste powietrze”.

Wydatki bieżące dotyczące m.in.: odławiania psów i kotów i przekazywania ich do schroniska w Tczewie, wywożenia dzikich zwierząt do ośrodka pod Pasłękiem oraz usług weterynaryjnych i zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt (**rozdz. 90013**) poniesiono w 2022 r. do wysokości 111.025 zł (plan – 119.500 zł).

Z rozdziału **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 2.881.134,54 zł (plan 3.142.480 zł), w tym:

· dokonano opłat za oświetlenie ulic miejskich, bulwaru w centrum, placów i pomników w granicach administracyjnych miasta, fontanny na ul. Kościuszki, fontanny przy Placu Wolności, imprez okolicznościowych,

· za konserwację i przeglądy oświetlenia ulicznego,

· opłaty za energię zużyta na oświetlenie ulic i utrzymanie infrastruktury przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.,

· opłaty za umieszczenie witaczy świątecznych na słupach oświetleniowych przy wjeździe do miasta,

· uzupełnienie oświetlenia w mieście – plan 341.000 zł; wykonanie – 217.340,94 zł (wydatek dotyczy: uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego na skwerze za Urzędem Miasta, oświetlenie na ul. Kiepury, Uroczej, w Parku Jerozolimskim; trwają prace projektowe dla oświetlenia, które ma powstać na ul. Kwiatkowskiego, Malinowskiego, Hadyny, Żwirki i Wigury).

Z rozdziału **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatkował środki w wysokości 187.485,33 zł (plan 216.910 zł).

W opisywanym okresie w ramach rozdz. **90026** (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) – wykonanie – 38.868,80 zł (plan 38.900 zł), w tym:

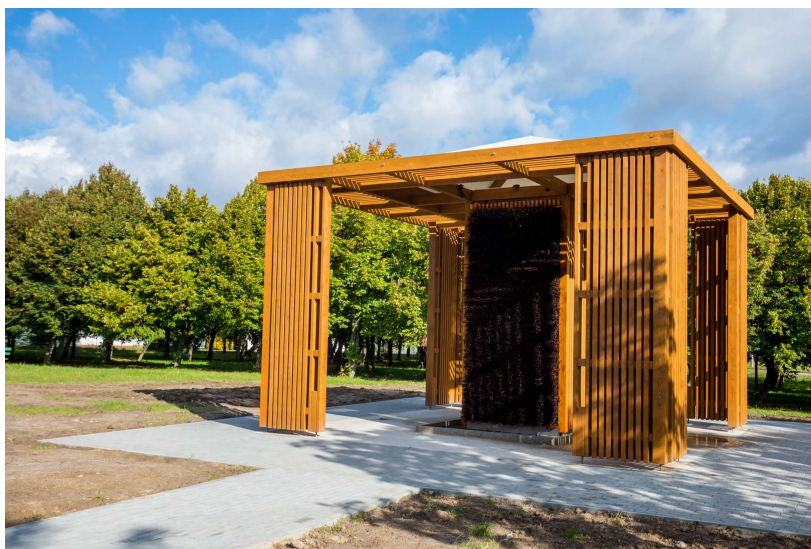
· 16.900 zł wydatkowano na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Malborka w ramach dotacji Ministra Rozwoju Technologii plus środki własne,

· kwota 16.868,80 zł została wydatkowana na dotacje dla mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W ramach rozdziału **90095** (wykonanie – 341.381,73 zł; plan – 423.146 zł) realizowane były m.in.: zadania bieżące Wydziału Inżynierii Miasta, Wydziału GKO dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska m.in.: dekoracja miasta flagami, naprawa ławek, słupów ogłoszeniowych oraz następujące wydatki inwestycyjne:

· Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław – plan 20.000 zł; wykonanie – 0 zł;

· Budżet obywatelski (projekty duże): budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną – 239.877,77 zł (plan – 240.000 zł).



## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 4.996.497 zł**

**wykonanie – 4.955.182,35 zł**

Z rozdziału **92109** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w kwocie 3.465.000 zł – 100 % planu (3.465.000 zł), która pokryła ok. 74,85 % kosztów działalności. Na dzień 31.12.2022 r. MCKiE otrzymało także dotację celową w wysokości



24.091,59 zł (plan – 24.700 zł) na realizację zadania budżetu obywatelskiego (projekty małe) na zadanie: Letni teatr i kino pod gwiazdami.

Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział **92116**) otrzymała w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 689.797 zł (plan 689.797 zł), w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Malborku stanowiła kwotę 18.000 zł.

Muzeum Miasta Malborka (rozdział **92118**) otrzymało w badanym okresie dotację podmiotową od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 366.000 zł (plan 366.000 zł).

W ramach środków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (**rozdział 92120**) kwota planowana w wysokości 100.000 zł przeznaczona została w II półroczu 2022 r. na dotacje celowe przy obiektach zabytkowych na bazie uchwały nr XLVII/389/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 30.06.2022 r. w sprawie określenia 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.

Z rozdziału **92195** –Pozostała działalność- poniesione zostały wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury w mieście na łączną kwotę – 202.750,25 zł (plan – 241.000 zł) w tym m.in.:

·4.999,71 zł (plan – 5.000 zł) MBOJ – Zawrót głowy – Turniej Walentynkowy w League of Legends,

·0 zł (plan – 5.000 zł) MBOJ – Escape room from school – czyli czy uda ci się wydostać?,

·wydatki w zakresie kultura i sztuka – kultywowanie i rozwój szeroko pojętej kultury, w tym między innymi: literatury, pieśni, muzyki, tańca, plastyki oraz imprez kulturalnych w mieście, na które został ogłoszony przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań. W wyniku konkursu przekazano dotację z budżetu na realizację tych zadań w 2022 r.:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura – 5.500 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Przewodnicki im. Stefana DUBYBY w Malborku – 1.800 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki – 9.000 zł,
- Parafia św. Jana Chrzciciela w M-ku – 6.000 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – 14.000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Gdańska – Hufiec ZHP Malbork- 27.000 zł,  
·poza konkursem, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano dotacje następującym podmiotom:
- Malborskie Stowarzyszenie Lotników – 2.250 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura – 3.500 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – Hufiec ZHP Malbork – 950 zł.

W zakresie zadania inwestycyjnego: BARBAKAN dokonano wydatku w wysokości 77.543,51 zł (plan 80.000 zł)- w ramach zadania wykonano projekt tymczasowego zadania obiektu oraz zabezpieczono budowlę przed dalszą degradacją.

Dotacje celowe w ramach MPPL (plan 30.000 zł) przekazano w II półroczu 2022 r. następującemu podmiotowi: Grupa Inicjatywna Mieszkańców – projekt pn.: Przestrzeń wyobraźni(zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Łacińskiej) – 30.000 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan – 4.500.773 zł**

**wykonanie – 4.446.626,35 zł**

Z rozdziału **92601** poniesione zostały wydatki bieżące – kwota 456.256,58 zł (planowana kwota wydatków – 464.977 zł) – związane z utrzymaniem obiektu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz utrzymaniem Kompleksu sportowego ORLIK 2012. Na zdanie inwestycyjne

pn.: modernizacja trybun na placu przy Sali sportowej w ZSP nr 1 (etap I) poniesiono wydatki w wysokości 106.080 zł (plan 106.100 zł).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w M-ku (**rozdział 92604**) otrzymał w ubiegłym roku: dotację przedmiotową w wysokości 984.444 zł (plan 984.444 zł), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXXVIII/304/2021 z 28.10.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji. W 2022 r. przekazano do zakładu budżetowego dotacje celowe na następujące inwestycje:

· budżet obywatelski (projekt duży) – dotacja celowa dla OSiR na zadanie dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim - 199.814,12 zł (plan 200.000 zł),

· modernizacja kąpieliska miejskiego – plan – 120.000 zł wykonanie – 119.841,04 zł; inwestycja zakończona – wykonano modernizację budynku wypożyczalni sprzętu pływającego na kąpielisku miejskim,

· modernizacja i powiększenie lodowiska w ramach dofinansowania Programu Sportowa Polska 2021 – 1.102.790 zł (plan – 1.102.790 zł)- wykonano modernizację i powiększenie hali namiotowej, modernizację sztucznego lodowiska, systemu telewizji dozorowej, zakupiono podłogę stilmat do hokeja in line, zakupiono maszynę czyszczącą do podłogi stilmat oraz wykonano sieć światłowodową mieszczących się na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mickiewicza 59,

· modernizacja i powiększenie lodowiska (poza dofinansowaniem) – plan – 130.000 zł; wykonanie – 129.211,78 zł – jak wyżej,

· modernizacja oświetlenia na boisku o sztucznej nawierzchni w M-ku przy ul. Toruńskiej 60-149.785,60 zł (plan 150.000 zł).

W ramach rozdziału **92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dofinansowano w formie dotacji, na łączną kwotę 426.800 zł, (plan 430.000 zł) następujące organizacje:

- Stowarzyszenie Krajowej Spółki Cukrowej „Słodki Smok” – 2.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy „MIŚ” – 5.000 zł
- Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego „Rycerz Malbork” – 4.000 zł
- Malborski Klub Sportowy „NOGAT” – 19.000 zł
- Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i teraz” – 1.300 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Przewodnicki w M-ku – 1.500 zł
- Malborski Klub Sportowy „Rzemieślnik” – 26.000 zł
- Kobiectwo Klub Piłki Nożnej „Olimpico Malbork” – 8.000 zł
- AKP Jastrząb Malbork – 5.000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Gdańska – Hufiec Malbork – 2.000 zł
- Szkolny Klub Sportowy „Sokół” II LO – 6.000 zł
- Akademia Piłkarska w Malborku – 47.000 zł
- Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 48.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Bombek” – 46.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ – 37.000 zł
- Klub Biegacza Grupa Malbork – 2.000 zł
- Malborski Klub „Kyokushin Karate” – 15.000 zł
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jurand” w M-ku – 20.000 zł
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Miejskie” Malbork – 4.000 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Pomezania” Malbork – 118.000 zł

- Malborski Klub Sportowy „Delfin” – 10.000 zł.

Z rozdziału **92695** sfinansowano zadania bieżące w kwocie ogółem 193.222,07 zł; plan – 202.956 zł, w tym m.in.:

·stypendia sportowe za zajęcie I, II, III miejsca w Mistrzostwach Polski wypłacane przez okres 6 miesięcy zgodnie z uchwałą nr XXXIII/341/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i uchwałą nr XLI/434/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 22.03.2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych – kwota wypłacona 8.400 zł (plan 8.400 zł),

·MBOJ- Otwarte Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 6 w M-ku -plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.889,32 zł

·budżet obywatelski (projekty małe) piłka nożna dla najmłodszych – plan – 24.956 zł, wykonanie – 24.249,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

·budżet obywatelski (projekty duże) Plac sportowo-rekreacyjny „Polana” – plan – 270.000 zł; wykonanie – 243.540 zł - w ramach zadania zagospodarowano teren, wykonano boisko trawiaste wraz z piłkochwytnymi oraz zakupiono bramki, boisko zostało zaopatrzone w system nawadniający, dodatkowo koniecznym było wykonanie nowego wodociągu zasilającego od ul. Łąkowej,

·budżet obywatelski (projekty małe): modernizacja kompleksu sportowego przy SP 3 – plan 22.500 zł wykonanie-22.496,36 zł,

·budżet obywatelski (projekty małe): zdrowy rower- montaż stacji naprawczych – plan – 22.011 zł, wykonanie – 21.802,98 zł,

·place zabaw -plan – 105.000 zł; wykonanie – 100.547,02 zł; wybudowano nowy plac zabaw na ul. Andersa i doposażono inne place,

·dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL – plan – 189.995 zł wykonanie – 189.994,80 zł, środki otrzymały następujące podmioty:

UKS Bombek – zagospodarowanie terenu oraz modernizacja lodowiska – 30.000 zł

Komitet Społeczny „Piaski” – XIII etap modernizacji i remontu kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP 2 w M-ku – Miasteczko Ruchu Drogowego – 29.999,80 zł

MKS Nogat – X etap modernizacji obiektu znajdującego się w M-ku przy ul. Wileńskiej 1, użytkowanego przez MKS Nogat jako obiekt sportowy – 30.000 zł,

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w M-ku – III etap rewitalizacji obiektu sportowego znajdującego się w M-ku przy ul. Wileńskiej 4, użytkowanego przez PSZS Malbork – 99.995 zł.

### **III. PRZYCHODY**

W ramach zaplanowanych przychodów rok 2022 w kwocie łącznej 22.463.415 zł, wykonanie wyniosło:

·wolne środki z 2021 r., wprowadzone do budżetu 2022 r. na 31.12.2022 r. – plan -15.115.120 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. – 15.115.120,83 zł; wolne środki z 2021 r. wprowadzono w paragrafie 950 po stronie przychodów, zgodnie ze stanowiskiem RIO Gdańsk, odnośnie klasyfikacji budżetowej przychodów, wyrażone w piśmie z dnia 18.09.2020 r. o sygnaturze WIAS/0602/67/071/20 i zawierały w sobie m.in.:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu rozliczenia opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych także sprzedaż w obrocie hurtowym,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

·kredyty i pożyczki – 7.348.295 zł – wykonanie 31.12.2022 r. – 5.304.295 zł, stanowiło pożyczkę, zaciągniętą zgodnie z uchwałą RM M-ka nr XXIV/205/2020 z dnia 27.08.2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w latach: 2021-2022 na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Malborka (2021 r.- kwota zaciągniętej pożyczki – 651.705 zł).

W roku 2022 nie zaciągnięto planowanego kredytu w wysokości 2.000.000 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr XLIX/404/2022 z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2022 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka.

#### **IV. ROZCHODY**

Spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych w opisywanym 2022 r. dokonywano zgodnie z terminarzem spłat na kwotę łączną – 6.971.100 zł (plan 6.971.100 zł).

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynosiło: 59.461.395 zł wobec następujących podmiotów:

1. BGK um. z dnia 05.07.2011 r. – 4.500.000 zł
2. Bank PKO BP um. z dnia 11.07.2012 r. – 3.327.000 zł
3. Bank PKO BP um. z dnia 16.10.2014 r. – 865.395 zł
4. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dnia 02.08.2016 r. – 800.000 zł
5. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dnia 07.09.2017 r. – 3.500.000 zł
6. ING Bank Śląski S.A. um. z dnia 12.06.2018 r. – 10.548.000 zł
7. Bank Polskiej Spółdzielczości um. z dnia 20.12.2018 r. – 615.000 zł
8. BGK um. z dnia 25.06.2019 r. – 13.650.000 zł
9. BGK um. z dnia 04.06.2020 r. – 11.700.000 zł
10. Pożyczka miejska z PFR um. z dnia 09.06.2021 r. – 5.956.000 zł
11. BGK um. z dnia 27.09.2021 r. – 4.000.000 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2022 roku wynosiła 2.010.000 zł z tego:

·dla MTBS Malbork – 2.010.000 zł.

Malbork, dnia 24.03.2023 r.

Burmistrz Miasta Malborka

**Marek Charzewski**

## zał. 1 wykonanie dochodów za 2022 rok

Załącznik nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MALBORKA**

za 2022 r.

wg działów oraz źródeł pochodzenia

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Plan po zmian. 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	18 679	18 678,77
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	0	0	0,06
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	18 679	18 678,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 191 240	1 609 264	3 603 501,42
	- wpływy - zajęcie pasa drogowego - dochody bieżące	860 000	860 000	506 919,54
	- wpływy - opłata parkingowa - dochody bieżące	240 000	650 000	580 551,67
	- wpływy z różnych opłat - dochody z tyt. opłat od przewoźników wnoszone na podstawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - d. bieżące	0	60 000	58 782,22
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstaw. odrębnych ustaw - d. bieżące	60 000	0	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	31 240	39 264	39 264,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	0	5 466,53
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	1 202,46
	- środki otrzymane z pań. funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycyjnych jed. sekt. FP - d. majątkowe	0	0	2 411 315,00
630	TURYSTYKA	2 736 988	2 866 522	171 899,08
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - dochody majątkowe	2 736 988	2 863 045	145 181,17
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	15 614,55
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	3 477	11 103,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 242 702	8 769 061	7 579 314,84
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - dochody bieżące	101 000	101 000	49 760,85
	- wpływy z opłat z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości - dochody bieżące	577 000	577 000	809 628,92
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	600 000	600 000	1 060 189,46
	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody majątkowe	8 000 000	6 697 271	5 012 251,99
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	48 194,23
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - d. majątkowe	38 000	38 000	116 674,35
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - dochody majątkowe	926 702	755 790	452 482,51
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opl. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	5 256,63
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. - d. bieżące	0	0	22 875,90
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	2 000,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000	6 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - d. bieżące	6 000	6 000	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 455	2 675 485	2 509 432,87
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	516 255	539 032	535 639,10
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - d. bieżące	0	5 311	5 310,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja) - d. bieżące		2 098	2 097,85
	- wpływy z różnych opłat - d. bieżące	0	0	3 000,00
	- wpływy z usług - d. bieżące	0	0	2 385,39
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - d. bieżące	25 700	25 700	20 868,12
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	240 499	272 371,84
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	19 278,36
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	29 449	29 446,66
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opl. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	16 494,44
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	454,61
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - d. bieżące	0	23 175	29 993,45
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych - d. bieżące	0	0	66,65
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	58 500	675 805	437 610,00
	- dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich - d. majątkowe	0	1 134 416	1 134 416,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 430	7 430	7 430,00
	- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone z tego: - na prowadzenie rejestru wyborców - d. b.	7 430	7 430	7 430,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.P.POŻ	15 000	15 000	12 353,82
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. - d. bieżące	15 000	15 000	11 436,38
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opl. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	917,44
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.	59 958 530	66 405 479	66 372 013,75
	- podatek z pod. doch. osób fiz. - karta podatkowa - d. bież.	100 000	200 000	196 730,21
	- podatek od nieruchomości - d. bieżące	20 608 235	21 512 582	21 403 995,28
	- podatek rolny - d. bieżące	80 000	80 000	87 123,37
	- podatek od środków transportowych - d. bieżące	790 000	790 000	687 239,06
	- podatek od czynności cywilnoprawnych - d. bieżące	2 150 000	2 502 500	2 600 161,81
	- podatek od spadków i darowizn - d. bieżące	300 000	373 897	433 846,00
	- wpływy z opłaty targowej - d. bieżące	248 000	248 000	238 132,00
	- wpływy z opłaty skarbowej - d. bieżące	400 000	400 000	409 107,74
	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoh. - d. bieżące	965 000	1 024 538	1 036 887,38
	- wpływy z części opłaty za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - d. bieżące	0	436 529	436 528,69
	- wpływy z innych lokal. opłat pobieranych na podstaw. odrębnych ustaw - d. bieżące	13 000	13 000	70 128,85
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - d. bieżące	0	11 398	11 398,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - d. bieżące	60 000	137 255	83 330,52
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - d. bieżące	0	0	1 471,00
- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	153,95
- wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych - d. bieżące	32 294 242	36 725 727	36 725 727,51
- wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych - d. bieżące	1 950 053	1 950 053	1 950 052,38
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 054 293</b>	<b>44 088 930</b>	<b>44 088 949,00</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej - d. bieżące	27 007 905	28 329 012	28 329 012,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - d. bieżące	11 925 457	11 925 457	11 925 457,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - d. bieżące	1 120 931	1 120 931	1 120 931,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - d. bieżące	0	1 302 729	1 302 729,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 410 801	1 410 801,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	19,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 732 308</b>	<b>3 169 268</b>	<b>3 017 193,98</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	282 961	268 154,28
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - d. bieżące	1 427 688	1 695 360	1 695 360,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - d. bieżące	0	42 800	42 800,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	156 473	0	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - d. bieżące	180 770	180 770	107 343,61
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - d. bieżące	0	0	158,21
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fiz. - d. bieżące	0	0	452,05
- wpływy z różnych opłat - d. bieżące	0	0	315,00
- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	967 377	967 377	896 206,85
- wpływy z opl. egzaminacyjnych oraz opl. za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - d. bieżące	0	0	182,00
- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	5 634,53
- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opl. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	456,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	0	0	131,45
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 771</b>	<b>218 440</b>	<b>232 224,15</b>
- pozostałe odsetki w CPITU - d. bieżące	0	0	1 001,58
- wpływy z usług - d. bieżące	157 507	199 698	212 481,21
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	13 264	13 455	13 454,36
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - d. bieżące	0	4 997	4 997,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - d. bieżące	0	290	290,00

852	OPIEKA SPOLECZNA	6 314 420	13 006 992	12 267 448,73
	- dotacja cel. na zad. zlec. - ośrodki wsparcia - d. bieżące	849 720	975 886	975 877,13
	- dotacja cel. na zad. zlec. - usl. opiekuńcze - d. bieżące	70 000	158 720	128 128,00
	- dotacja cel. na zad. zlec. - dodatki energetyczne - d. bieżące	0	5 100	3 333,94
	- dotacja cel. na zad. zlec. - MOPS - d. bieżące	5 500	27 559	27 558,50
	- dotacja cel. na zad. zlec. - dodatki osłonowe - d. bieżące		3 060 000	2 491 346,17
	- dotacja cel. na zad. własne - skl. zdrowotna. - d. bieżące	188 000	188 000	175 389,46
	- dotacja cel. na zad. własne - zasiłki stałe. - d. bieżące	2 000 000	2 110 000	2 053 793,38
	- dotacja cel. na zad. własne - zasiłki społ. - d. bieżące	640 000	770 000	769 977,50
	- dotacja cel. na zad. własne - utrzymanie MOPS - d. bieżące	476 700	551 891	551 891,00
	- dotacja cel. na zad. własne - pomoc w zakresie dożywiania - d. bieżące	1 052 000	1 450 000	1 405 005,69
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - d. bieżące	0	19 500	19 306,91
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - d. bieżące	0	37 070	35 785,76
	- wpływy z usług - ośrodki wsparcia - d. bieżące	2 000	2 000	0,00
	- usługi opiekuńcze MOPS - d. bieżące	450 000	500 000	578 679,59
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych - d. bieżące	0	0	371,69
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	8 000	8 000	7 295,15
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	106 000	106 000	26 747,09
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	465 500	545 500	603 214,92
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 407 253	2 371 649,36
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opl. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	1 000	1 000	102,29
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - d. bieżące		83 513	41 995,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	9 951 918	7 867 683,76
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	5 887,78
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	1 200 000	934 145,27
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - d. bieżące	0	398 118	397 390,10
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - d. bieżące	0	8 353 800	6 530 260,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	179 577	109 003,49
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - d. bieżące	0	124 197	78 238,60
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - d. bieżące	0	34 880	30 474,89
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	20 500	290,00



855	RODZINA	28 875 005	34 430 677	34 112 079,94
	- 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	13 500 000	16 065 510	15 952 568,64
	- dotacja cel. na zad. zlec. - świad. rodzinne, świad. z fund. aliment. - d. bieżące	14 500 000	17 232 396	17 224 655,65
	- dotacja cel. na zad. zlec. - Karta Dużej Rodziny - d. bieżące	0	7 000	6 383,00
	- dotacja cel. na zad. zlec. - skl. zdrow. - d. bieżące	162 000	215 000	214 794,88
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - d. bieżące	0	12 000	12 000,00
	- wpływy z usług, za Żłobek - d. bieżące	270 805	270 805	251 783,69
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych - d. bieżące	100 000	100 000	141 642,24
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opl. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	1 000	1 000	0,00
	- wpływy z różnych opłat - d. bieżące	200	200	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	29 500	29 500	16 038,50
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - d. bieżące	311 500	311 500	106 329,20
	- wpływy z różnych dochodów - d. bieżące	0	0	119,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	185 766	185 765,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 957 390	13 015 280	11 475 392,64
	- wpływy z różnych opłat - d. bieżące	100 000	100 000	66 451,89
	- wpływy z innych lokalnych opłat - d. bieżące	10 820 000	10 820 000	9 596 821,63
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - d. bieżące	0	0	8 458,01
	- wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opl. komorniczej i k. upomnień - d. bieżące	0	0	10 090,21
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	1 501,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - d. bieżące	0	16 900	16 900,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - d. bieżące	7 000	47 990	27 675,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - dochody majątkowe	2 030 390	2 030 390	1 747 494,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	18 000	18 000,00
	- dotacja otrzymana od Starostwa na zadania bieżące (biblioteka) realizowane na podstawie porozumień - d. bieżące	0	18 000	18 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	535 972	999 572	856 461,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora FP - d. majątkowe	535 972	999 572	856 200,00
	- wpływy z pozostałych odsetek - d. bieżące	0	0	261,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MIASTA</b>	<b>166 398 504</b>	<b>201 451 574</b>	<b>194 325 061,24</b>
	z tego:			
	- dochody bieżące	152 130 452	186 933 090	182 449 045,89
	- dochody majątkowe	14 268 052	14 518 484	11 876 015,35

## zał. 2 wykonanie wydatków za 2022 rok

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych  
za 2022 r.  
wg działów i rozdziałów

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Plan po zm. na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>21 679</b>	<b>20 524,45</b>
	01030	Izby Rolnicze - wydatki bieżące	3 000	3 000	1 845,74
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	18 679	18 678,71
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 362 798</b>	<b>10 396 581</b>	<b>9 817 494,13</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 036 240	3 844 264	3 844 264,00
		- wydatki bieżące	2 331 240	3 139 264	3 139 264,00
		- wydatki majątkowe	705 000	705 000	705 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 240 558	5 897 457	5 350 396,82
		- wydatki bieżące	1 595 000	1 857 240	1 834 444,22
		- wydatki majątkowe	2 645 558	4 040 217	3 515 952,60
	60019	Platne parkowanie	26 000	437 860	436 990,54
		- wydatki bieżące	26 000	98 760	98 201,78
		- wydatki majątkowe	0	339 100	338 788,76
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000	217 000	185 842,77
		- wydatki bieżące	60 000	217 000	185 842,77
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 542 388</b>	<b>10 844 304</b>	<b>8 300 729,21</b>
	63095	Pozostała działalność	52 000	10 844 304	8 300 729,21
		- wydatki bieżące	52 000	150 247	147 411,61
		- wydatki majątkowe	7 490 388	10 694 057	8 153 317,60
		w tym: wydatki ze śr. unijnych	1 182 457	2 424 605	1 912 301,92
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 628 592</b>	<b>5 026 483</b>	<b>4 419 334,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	500 000	408 809,84
		- wydatki bieżące	500 000	500 000	408 809,84
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 290 000	1 525 439	1 471 611,82
		- wydatki bieżące	1 290 000	1 512 000	1 468 173,42
		- wydatki majątkowe	0	13 439	3 438,40
	70095	Pozostała działalność	4 838 592	3 001 044	2 538 913,30
		- wydatki bieżące	50 000	50 000	49 712,66
		- wydatki majątkowe	4 788 592	2 951 044	2 489 200,64
		w tym: wydatki ze śr. unijnych	2 888 592	1 331 044	964 634,53
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>280 600</b>	<b>480 600</b>	<b>336 366,06</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000	209 000	68 202,55
		- wydatki bieżące	209 000	209 000	68 202,55
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 000	5 000	3 400,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	0,00
	71035	Cmentarze	71 600	271 600	268 163,51
		- wydatki bieżące	11 600	11 600	8 174,39
		- wydatki majątkowe	60 000	260 000	259 989,12
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 588 754</b>	<b>17 917 212</b>	<b>16 481 352,00</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	612 454	705 231	666 380,05
		- wydatki bieżące	612 454	705 231	666 380,05
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	612 454	705 231	666 380,05
	75022	Rada Miasta	400 000	400 000	397 942,61
		- wydatki bieżące	400 000	400 000	397 942,61
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 000	2 260	2 260,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	330 000	348 269	348 220,01

75023	Urząd Miasta - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	11 611 775 11 461 775 95 180 9 615 595 150 000	12 912 809 12 732 821 93 000 10 899 684 179 988	12 829 214,53 12 650 098,50 83 848,06 10 893 132,12 179 116,03
75075	Promocja Miasta - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	180 000 180 000 25 000 0	245 966 207 027 13 866 38 939	233 513,75 195 113,75 8 866,00 38 400,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz. terytorial. - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne	1 071 350 1 071 350 3 350 910 000	1 071 350 1 071 350 2 950 910 000	1 071 344,11 1 071 344,11 2 949,84 909 997,13
75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki ze śr. unijnych wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych - wydatki majątkowe w tym: wydatki ze śr. unijnych	713 175 713 175 142 175 6 000 0 0 0	2 581 856 1 447 440 667 401 34 262 54 180 1 134 416 1 134 416	1 282 956,95 1 164 544,85 518 245,27 33 760,79 54 180,00 118 412,10 118 412,10
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 430</b>	<b>7 430</b>	<b>7 430,00</b>
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 430 7 430 7 430	7 430 7 430 7 430	7 430,00 7 430,00 7 430,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>311 720</b>	<b>477 080</b>	<b>468 161,17</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące	20 000 20 000	20 000 20 000	19 461,18 19 461,18
75414	Obrona Cywilna - wydatki bieżące	10 000 10 000	10 000 10 000	9 293,00 9 293,00
75416	Straż Miejska - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych - wydatki majątkowe	271 720 171 720 35 000 100 000	437 080 137 080 0 300 000	429 819,46 129 859,47 0,00 299 959,99
75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	10 000 10 000	10 000 10 000	9 587,53 9 587,53
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 930 000</b>	<b>3 831 858,98</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wydatki bieżące, w tym obsługa długu	1 500 000 1 500 000	3 930 000 3 930 000	3 831 858,98 3 831 858,98
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 887 239</b>	<b>4 577 867</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące w tym: - rezerwa celowa na wynagrodz. i pochodne - rezerwa celowa na zarz. kryzysowe - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na Malborski Budżet Obywatelski Junior Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki majątkowe w tym: - rezerwa celowa na inwestycje - rezerwa celowa inwestycyjna na Wsparcie Partnerstwa Lokalnego	3 887 239 1 927 000 1 000 000 480 000 422 000 25 000 1 960 239 1 710 239 250 000	4 577 867 295 828 40 000 180 000 75 828 0 4 282 039 4 282 039 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 526 033</b>	<b>57 581 642</b>	<b>56 874 207,10</b>
80101	Szkoły Podstawowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	31 622 401 31 607 401 25 751 134 53 450	33 039 029 32 593 597 25 390 078 126 720	32 903 058,57 32 459 861,81 25 319 519,79 120 906,06

	dotacje	2 000 000	2 094 119	2 050 639,16
	wydatki ze śr. unijnych	12 266	12 266	11 356,20
	- wydatki majątkowe	15 000	445 432	443 196,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	835 262	914 844	877 346,37
	- wydatki bieżące	835 262	914 844	877 346,37
	w tym: dotacje	95 834	173 769	167 212,30
	wynagrodzenia i pochodne	508 266	467 913	442 938,85
80104	Przedszkola	13 309 414	12 192 879	12 019 395,25
	- wydatki bieżące	13 309 414	12 127 879	11 954 395,25
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 625 665	4 300 681	4 238 919,78
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 650	6 850	6 665,39
	dotacje	8 000 000	6 899 710	6 796 282,40
	- wydatki majątkowe	0	65 000	65 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	89 288	79 433	62 627,82
	- wydatki bieżące	89 288	79 433	62 627,82
	w tym: dotacje	89 288	79 433	62 627,82
80107	Świetlice szkolne	1 208 866	1 194 045	1 158 630,83
	- wydatki bieżące	1 208 866	1 194 045	1 158 630,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 148 124	1 128 748	1 093 981,03
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000	85 000	74 945,79
	- wydatki bieżące	70 000	85 000	74 945,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 259	197 259	153 067,02
	- wydatki bieżące	197 259	197 259	153 067,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 837 155	2 110 646	2 060 445,84
	- wydatki bieżące	1 837 155	2 083 646	2 033 574,11
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	23 600	24 380	21 310,85
	wynagrodzenia i pochodne	1 516 728	1 574 047	1 542 758,04
	- wydatki majątkowe	0	27 000	26 871,73
80149	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	1 192 097	1 419 201	1 370 538,50
	- wydatki bieżące	1 192 097	1 419 201	1 370 538,50
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	592 097	644 670	627 132,03
	dotacje	600 000	747 531	716 456,77
80150	Organizacja specjalnego szkolnictwa w szkołach	3 149 664	3 747 005	3 630 704,23
	- wydatki bieżące	3 149 664	3 747 005	3 630 704,23
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 949 664	3 484 084	3 437 245,69
	dotacje	200 000	255 421	185 958,54
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater. ćwiczeniowych	0	282 961	268 154,40
	- wydatki bieżące	0	282 961	268 154,40
	w tym: dotacje	0	18 310	18 310,00
80195	Pozostała działalność	1 014 627	2 319 340	2 295 292,48
	- wydatki bieżące	1 014 627	2 319 340	2 295 292,48
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	75 449	75 449	66 850,00
	wynagrodzenia i pochodne	65 000	1 028 803	1 027 915,38
	wydatki ze śr. unijnych	164 708	0	0,00
	dotacje	0	208 189	208 189,10
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 205 771</b>	<b>2 140 351</b>	<b>1 456 056,49</b>
85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	138 920	138 920	122 869,64
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	200	200	199,76
	wynagrodzenia i pochodne	74 620	83 227	78 648,77
	dotacje	20 000	20 000	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 344	1 499 477	1 021 342,28
	- wydatki bieżące	839 344	1 499 477	1 021 342,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	700 000	756 162	705 705,33
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 500	1 500	1 471,87
	dotacje	35 000	35 000	35 000,00
85195	Pozostała działalność	227 507	501 954	311 844,57
	- wydatki bieżące	227 507	501 954	311 844,57
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	60 000	119 509	45 927,37
	dotacje	55 000	55 000	55 000,00

852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 730 444</b>	<b>27 159 571</b>	<b>25 961 700,83</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	2 200 000 2 200 000	3 154 035 3 154 035	3 154 034,06 3 154 034,06
85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych	849 720 849 720 658 135 1 000	975 886 975 886 697 516 1 733	975 877,13 975 877,13 697 512,81 1 732,05
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 320 4 320 0	41 218 41 218 17 738	39 933,76 39 933,76 16 453,76
85213	Składki na ubez. zdrowotne podop. - wydatki bieżące	194 000 194 000	194 000 194 000	175 389,46 175 389,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 380 180 2 380 180 2 368 180	2 343 304 2 343 304 2 331 304	2 334 529,96 2 334 529,96 2 331 279,11
85215	Dodatki Mieszkaniowe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 000 000 2 000 000	2 525 963 2 525 863	2 523 143,64 2 523 088,64
85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 082 000 2 000 000	2 190 500 2 110 000	2 074 182,54 2 053 793,38
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 337 400 6 337 400 72 463 5 581 848	7 229 031 7 229 031 96 822 6 434 367	7 183 518,22 7 183 518,22 96 820,81 6 399 886,14
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	18 331 18 331	6 549 6 549	6 547,59 6 547,59
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usł. opiekuńcze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	570 000 570 000 22 185	485 320 485 320 19 640	453 455,25 453 455,25 13 263,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 760 334 1 760 334 1 753 334	1 819 500 1 819 500 1 812 500	1 759 127,59 1 759 127,59 1 756 257,11
85231	Pomoc dla cudzoziemców - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	0 0 0	310 397 310 397 27 987	45 709,24 45 709,24 5 902,07
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz os. fizycznych dotacje	334 159 334 159 114 814 2 324 160 000	5 883 868 5 883 868 206 241 5 383 658 160 000	5 236 252,39 5 236 252,39 190 176,17 4 790 552,47 160 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecz.</b>	<b>236 040</b>	<b>10 341 883</b>	<b>7 814 204,59</b>
85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki ze śr. unijnych świadczenia na rzecz os. fizycznych	236 040 236 040 70 000 160 040 0	10 341 883 10 341 883 70 000 874 383 8 114 783	7 814 204,59 7 814 204,59 70 000,00 449 787,72 6 327 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>280 000</b>	<b>378 129</b>	<b>276 968,84</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki bieżące w tym: dotacje	40 000 40 000 40 000	35 552 35 552 35 552	15 272,12 15 272,12 15 272,12
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wydatki bieżące w tym: dotacje	120 000 120 000 70 000	90 000 90 000 70 000	85 000,00 85 000,00 70 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o char. socjalnym - wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	50 000 50 000 50 000	173 077 173 077 173 077	117 406,72 117 406,72 117 406,72

85416	Pomoc materialna dla uczniów o char. motywacyjnym	70 000	59 000	59 000,00
	- wydatki bieżące	70 000	59 000	59 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	70 000	59 000	59 000,00
85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0	20 500	290,00
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	0	20 500	290,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>30 703 187</b>	<b>36 506 962</b>	<b>36 163 780,90</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	13 619 000	16 184 510	15 986 640,74
	- wydatki bieżące	13 619 000	16 184 510	15 986 640,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	33 074	33 901	33 899,09
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	13 456 126	16 012 504	15 899 935,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment.	14 720 000	17 452 396	17 319 124,02
	- wydatki bieżące	14 720 000	17 452 396	17 319 124,02
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	322 080	399 822	399 054,74
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	14 095 228	16 740 941	16 734 620,49
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd. bieżące	0	7 000	6 383,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	5 490	4 874,18
85504	Wspieranie rodziny	235 535	237 138	231 338,62
	- wydatki bieżące	235 535	237 138	231 338,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	219 605	220 238	217 340,60
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 376	3 029	3 028,14
85508	Rodziny zastępcze - wyd. bieżące	500 000	777 000	776 814,15
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne	162 000	215 000	214 794,88
	- wydatki bieżące	162 000	215 000	214 794,88
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 000	1 441 500	1 436 545,67
	- wydatki bieżące	1 460 000	1 441 500	1 436 545,67
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	905 404	931 904	931 901,35
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 000	2 000	1 968,15
	dotacje	400 000	355 000	350 100,00
85595	Pozostała działalność	6 652	192 418	192 139,82
	- wydatki bieżące	6 652	192 418	192 139,82
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	0	180 821	180 820,54
	wynagrodzenia i pochodne	0	3 877	3 876,59
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 136 480</b>	<b>19 658 845</b>	<b>17 900 453,42</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 000	2 854 854	2 398 601,11
	- wydatki bieżące	440 000	611 854	605 812,74
	- wydatki majątkowe	1 200 000	2 243 000	1 792 788,37
90002	Gospodarka odpadami	10 820 000	10 820 000	9 959 476,17
	- wydatki bieżące	10 820 000	10 820 000	9 959 476,17
90003	Oczyszczanie miast i wsi	822 000	885 500	872 339,60
	- wydatki bieżące	802 000	865 500	854 339,60
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	43 000	2 000	627,00
	- wydatki majątkowe	20 000	20 000	18 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 500	1 098 465	1 083 908,10
	- wydatki bieżące	703 500	877 000	872 989,84
	- wydatki majątkowe	120 000	221 465	210 918,26
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000	59 090	26 233,04
	- wydatki bieżące	7 000	59 090	26 233,04
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	7 990	7 990,17
90013	Schroniska dla zwierząt	86 000	119 500	111 025,00
	- wydatki bieżące	86 000	119 500	111 025,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 496 480	3 142 480	2 881 134,54
	- wydatki bieżące	2 291 480	2 801 480	2 663 793,60
	- wydatki majątkowe	205 000	341 000	217 340,94
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	216 910	187 485,33
	- wydatki bieżące	81 000	197 910	187 485,33
	- wydatki majątkowe	19 000	19 000	0,00

90026	Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami	22 000	38 900	38 868,80
	- wydatki bieżące	11 000	22 000	22 000,00
	- wydatki majątkowe	11 000	16 900	16 868,80
90095	Pozostała działalność	319 500	423 146	341 381,73
	- wydatki bieżące	99 500	163 146	101 503,96
	- wydatki majątkowe	220 000	260 000	239 877,77
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 545 700</b>	<b>4 996 497</b>	<b>4 955 182,35</b>
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 024 700	3 489 700	3 489 091,59
	- wydatki bieżące, w tym: dotacje	3 024 700	3 489 700	3 489 091,59
92116	Biblioteki	660 000	689 797	689 797,00
	- wydatki bieżące, w tym: dotacje	660 000	689 797	689 797,00
92118	Muzea	360 000	366 000	366 000,00
	- wydatki bieżące, w tym: dotacje	360 000	366 000	366 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000,00
	- wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00
	w tym: dotacje	100 000	100 000	100 000,00
92195	Pozostała Działalność	401 000	351 000	310 293,76
	- wydatki bieżące	201 000	241 000	202 750,25
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	45 000	25 780	780,00
	dotacje	70 000	70 000	70 000,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	6 000	6 000	6 000,00
	- wydatki majątkowe	200 000	110 000	107 543,51
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 562 191</b>	<b>4 500 773</b>	<b>4 446 626,35</b>
92601	Obiekty sportowe	453 977	571 077	562 336,58
	- wydatki bieżące	453 977	464 977	456 256,58
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 500	3 500	3 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	230 125	230 575	221 855,28
	- wydatki majątkowe	0	106 100	106 080,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 352 747	2 687 234	2 685 886,54
	- wydatki bieżące, w tym: dotacja	984 444	984 444	984 444,00
	- wydatki majątkowe	1 368 303	1 702 790	1 701 442,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000	430 000	426 800,00
	- wydatki bieżące, w tym: dotacja	430 000	430 000	426 800,00
92695	Pozostała Działalność	325 467	812 462	771 603,23
	- wydatki majątkowe	104 511	609 506	578 381,16
	- wydatki bieżące	220 956	202 956	193 222,07
	w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych	35 000	8 400	8 400,00
	<b>O G ó ł E M</b>	<b>173 038 367</b>	<b>216 943 889</b>	<b>199 532 431,83</b>
	- wydatki bieżące	151 655 776	185 818 457	177 906 546,75
<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i pochodne	57 331 047	60 814 721	60 227 284,10
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	36 587 910	56 326 933	53 606 121,51
	dotacje	17 464 266	17 406 975	17 107 180,80
	wydatki na obsługę długu	1 500 000	3 930 000	3 831 858,98
	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	479 189	1 554 050	979 389,19
	- wydatki majątkowe	21 382 591	31 125 432	21 625 885,08
<b>w tym:</b>	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust. o finansach publicznych	4 071 049	4 890 065	2 995 348,55

**zał. 3 wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 rok**

Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA MALBORKA  
ZA 2022 ROK**

Dz.	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		plan 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022	plan 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru</b>	<b>22 463 415</b>	<b>20 419 415,83</b>	<b>6 971 100</b>	<b>6 971 100,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 348 295	5 304 295,00		
950	Wolne środki z lat ubiegłych	15 115 120	15 115 120,83		
992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych			6 971 100	6 971 100,00



## zał. 4 wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2022 rok

Załącznik nr 4

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych w budżecie Miasta Malborka za 2022 r.

Dział	nazwa, cel, zadanie programu finansowanego z budżetu j.s.t.	rozdz.	jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykon.progr.	okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	łącznie planowane nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie progr.	plan na 2022	wydatki poniesione na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 379 317</b>	<b>3 854 741,36</b>
	subregionalna trasa rowerowa	60016	UM	2022	10 000	0,00	10 000	0,00
	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL	60016	UM	2022	19 540	0,00	19 540	0,00
	modernizacja dróg w Malborku	60016	UM	2022	2 638 593	2 638 592,13	2 164 800	2 155 309,42
	modernizacja Nowowiejskiego	60016	UM	2022-2023	10 054 058	827 659,23	1 132 158	827 659,23
	modernizacja ul. Nowowiejskiego (poza dofinansowaniem)	60016	UM	2022	120 499	100 000,00	120 499	100 000,00
	przebudowa przejść dla pieszych-ul. Reymonta	60016	UM	2022	92 721	92 720,86	92 721	92 720,86
	przebudowa przejść dla pieszych-ul. Zamkowa i ul.Tczewska	60016	UM	2022	155 476	155 476,00	155 476	155 476,00
	przebudowa przejść dla pieszych	60016	UM	2022	184 203	23 985,00	184 203	23 985,00
	wymiana balustrad i poszycia mostku (k. wiaduktu kolejowego) na bulwarze im. M. Kilarskiego	60016	UM	2022	118 000	117 982,89	118 000	117 982,89
	zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania: Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Zamkowej i Tczewskiej w Malborku	60016	UM	2022	42 820	42 819,20	42 820	42 819,20
	parkomaty	60019	UM	2022	339 100	338 788,76	339 100	338 788,76
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 694 057</b>	<b>8 153 317,60</b>
	projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłj i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja	63095	UM	2019-2022	11 035 769	10 556 168,69	1 972 705	1 514 401,92
	projekt z pożyczki: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłj i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja	63095	UM	2022	173 090	129 090,00	173 090	129 090,00
	poza projektem z pożyczki: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłj i Malborku w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja	63095	UM	2022	5 175 205	5 175 205,00	5 175 205	5 175 205,00

	Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietlży i Malborku (poza projektem i pożyczką)	63095	UM	2022	3 044 247	1 520 243,31	3 044 247	1 032 145,33
	poza projektem Pomorskie Szlaki Kajakowe-Kajakiem przez Żuławy	63095	UM	2022	20 000	3 665,40	20 000	3 665,40
	poza projektem: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku	63095	UM	2022	30 000	29 999,95	30 000	29 999,95
	projekt: Rozbudowa przystani żeglarskiej "Park Północny" w ramach RPO WP 2014-2020	63095	UM	2022	278 810	268 810,00	278 810	268 810,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 464 483</b>	<b>1 992 639,04</b>
	nabycie udziału nieruchomości gruntowej	70007	UM	2022	3 439	3 438,40	3 439	3 438,40
	wielobranżowy projekt budowlany uzbrojenia terenu dla potrzeb Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o.	70007	UM	2022	10 000	0,00	10 000	0,00
	projekt: Malbork na "+" - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	70095	UM	2017-2022	9 737 297	9 737 297,01	1 331 044	964 634,53
	REWITALIZACJA	70095	UM	2018-2022	6 591 367	973 885,26	1 120 000	1 024 566,11
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>260 000</b>	<b>259 989,12</b>
	Kolumbarium	71035	UM	2022	210 000	210 000,00	210 000	210 000,00
	modernizacja cmentarza komunalnego	71035	UM	2022	50 000	49 989,12	50 000	49 989,12
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 353 343</b>	<b>335 928,13</b>
	modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka	75023	UM	2022	121 175	120 747,13	121 175	120 747,13
	Urząd Miasta- zakupy inwestycyjne	75023	UM	2022	58 813	58 368,90	58 813	58 368,90
	budżet obywatelski (projekty małe): Przestrzenny napis "Malbork"	75075	UM	2021-2022	45 000	44 460,80	38 939	38 400,00
	projekt: Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zakupy i wydatki inwestycyjne	75095	UM	2022	1 134 416	118 412,10	1 134 416	118 412,10
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>	<b>299 959,99</b>
	rozbudowa monitoringu	75416	UM	2022	300 000	299 959,99	300 000	299 959,99
<b>801</b>	<b>Oświat i wychowanie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>537 432</b>	<b>535 068,49</b>
	modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	80101	ZSPPrz nr 1	2022	28 000	28 000,00	28 000	28 000,00
	modernizacja łazienek w SP 9	80101	SP 9	2022	128 800	128 800,00	128 800	128 800,00

	modernizacja łazienki w SP 8	80101	SP 8	2022	40 000	40 000,00	40 000	40 000,00
	modernizacja oświetlenia w SP 9	80101	SP 9	2022	89 032	88 720,00	89 032	88 720,00
	plac zabaw przy SP 6	80101	SP 6	2022	40 000	39 995,00	40 000	39 995,00
	plac zabaw przy SP 1	80101	SP 1	2022	40 000	39 354,22	40 000	39 354,22
	zakupy inwestycyjne w SP 8	80101	SP 8	2022	15 600	15 600,00	15 600	15 600,00
	zasilanie C.O. do budynku SP 6	80101	SP 6	2022	64 000	62 727,54	64 000	62 727,54
	budowa dojazdu wraz z miejscami parkingowymi (Prz. 10)	80104	Prz 10	2022	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
	modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 8	80104	Prz 8	2022	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00
	przebudowa instalacji wodociągowej w stołówce w SP 2	80148	SP 2	2022	15 000	15 000,00	15 000	15 000,00
	zakup zmywarko-wyparzararki do kuchni szkolnej (SP 1)	80148	SP 1	2022	12 000	11 871,73	12 000	11 871,73
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 721 365</b>	<b>1 495 794,14</b>
	uzupełnienie brakującej infrastruktury	90001	UM	2022	800 000	749 951,30	800 000	749 951,30
	kanalizacja deszczowa	90001	UM	2022	43 000	42 837,07	43 000	42 837,07
	zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta	90003	UM	2022	20 000	18 000,00	20 000	18 000,00
	dotacja celowe na inwestycje w ramach MPPL	90004	UM	2022	10 465	0,00	10 465	0,00
	przebudowa skweru	90004	UM	2021-2022	250 000	215 838,26	211 000	210 918,26
	uzupełnienie oświetlenia w mieście	90015	UM	2022	383 579	383 578,20	341 000	217 340,94
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora f.p.	90019	UM	2022	19 000	0,00	19 000	0,00
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora f.p.	90026	UM	2022	16 900	16 868,80	16 900	16 868,80
	budżet obywatelski (projekty duże): budowa łąźni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną	90095	UM	2022	240 000	239 877,77	240 000	239 877,77
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław	90095	UM	2022	20 000	0,00	20 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000</b>	<b>107 543,51</b>
	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL	92195	UM	2022	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
	BARBAKAN	92195	UM	2021-2022	128 476	128 475,63	80 000	77 543,51
<b>926</b>	<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 418 396</b>	<b>2 385 903,70</b>
	modernizacja trybun na placu przy Sali sportowej w ZSP nr 1 - I etap	92601	ZSPPrz nr 1	2022	106 100	106 080,00	106 100	106 080,00
	dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja kąpieliska miejskiego	92604	UM	2022	120 000	119 841,04	120 000	119 841,04

budżet obywatelski - dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim	92604	UM	2022	200 000	199 814,12	200 000	199 814,12
dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja oświetlenia na boisku o sztucznej nawierzchni w M-ku przy ul. Toruńskiej 60	92604	UM	2022	150 000	149 785,60	150 000	149 785,60
dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja i powiększenie lodowiska (poza dofinansowaniem)	92604	UM	2022	130 000	129 211,78	130 000	129 211,78
dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja i powiększenie lodowiska (w ramach dofinansowania Programu Sportowa Polska 2021)	92604	UM	2022	1 102 790	1 102 790,00	1 102 790	1 102 790,00
dotacje celowe w ramach MPPL	92695	UM	2022	189 995	189 994,80	189 995	189 994,80
budżet obywatelski (projekty małe)- modernizacja kompleksu sportowego przy SP 3	92695	UM	2022	22 500	22 496,36	22 500	22 496,36
budżet obywatelski (projekty duże)- Plac sportowo-rekreacyjny "Polana"	92695	UM	2022	269 500	265 382,12	270 000	243 540,00
budżet obywatelski (projekty małe)- zdrowy rower - montaż stacji naprawczych	92695	UM	2022	22 011	21 802,98	22 011	21 802,98
plac zabaw	92695	UM	2022	105 000	100 547,02	105 000	100 547,02
<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 238 393</b>	<b>19 420 885,08</b>

## zał. 5 wykonanie przychodów i kosztów zakł. budżet. za 2022 rok

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH oraz DOCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2022 r.

Lp.	NAZWA	PRZYCHODY/DOCHODY w tym: a) dotacje				KOSZTY/WYDATKI	
		Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	2 857 694	2 837 545,97	984 444	984 444,00	2 857 694	2 833 876,23
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 857 694	2 837 545,97	984 444	984 444,00	2 857 694	2 833 876,23
II	Rachunki dochodów własnych	2 210 584	1 698 764,10	0	0	2 210 584	1 698 725,52
	1. dochody: SP 1, SP 2, SP 3, SP 6, SP 8, SP 9, ZSP 1 (80101)	231 360	108 663,94			231 360	108 756,25
	2. dochody: Prz 8 (80104)	25 050	19 662,70			25 050	19 662,70
	3. Żywnie w stołówkach przy: SP 2, SP 3, SP 8, SP 9, Prz 5, Prz 8, Prz 10, ZSP 1 (80148)	1 954 174	1 570 437,46			1 954 174	1 570 306,57

## zał. 6 wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych za 2022 rok

Załącznik nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W BUDŻECIE MIASTA ZA 2022 R.**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 679</b>	<b>18 678,71</b>	<b>18 679,00</b>	<b>18 678,71</b>
	01095	Pozostała działalność	18 679	18 678,71	18 679,00	18 678,71
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	18 679	18 678,71		
		- wydatki bieżące			18 679,00	18 678,71
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>544 932</b>	<b>535 705,75</b>	<b>539 032</b>	<b>535 639,10</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	544 932	535 705,75	539 032	535 639,10
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	539 032	535 639,10		
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	5 900	66,65		
		- wydatki bieżące			539 032	535 639,10
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			539 032	535 639,10
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 430</b>	<b>7 430,00</b>	<b>7 430</b>	<b>7 430,00</b>
	75101	Urzędy naczeln.org.władzy państw.kontroli i ochr.pr	7 430	7 430,00	7 430	7 430,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	7 430	7 430,00		
		- wydatki bieżące			7 430	7 430,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 430	7 430,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 961</b>	<b>268 154,28</b>	<b>282 961</b>	<b>268 154,28</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 961	268 154,28	282 961	268 154,28
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	282 961	268 154,28		
		- wydatki bieżące			282 961	268 154,28
		w tym: dotacje			18 310	18 309,88

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 997</b>	<b>4 997,00</b>	<b>4 997</b>	<b>4 997,00</b>
	85195	Pozostała działalność	4 997	4 997,00	4 997	4 997,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	4 997	4 997,00		
		- wydatki bieżące			4 997	4 997,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 509	4 509,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 240 265</b>	<b>3 626 615,43</b>	<b>4 227 265</b>	<b>3 626 243,74</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	975 886	975 877,13	975 886	975 877,13
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	975 886	975 877,13		
		- wydatki bieżące			975 886	975 877,13
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			697 516	697 512,81
		świadczenia na rzecz os. fizycznych			1 733	1 732,05
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 100	3 333,94	5 100	3 333,94
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	5 100	3 333,94		
		- wydatki bieżące			5 100	3 333,94
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych			5 000	3 278,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 559	27 558,50	27 559	27 558,50
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	27 559	27 558,50		
		- wydatki bieżące			27 559	27 558,50
		w tym: świadczenia na rzecz os. fizycznych			27 146	27 145,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	171 720	128 499,69	158 720	128 128,00
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	158 720	128 128,00		
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	13 000	371,69		
		- wydatki bieżące			158 720	128 128,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			19 640	13 263,00
	85295	Pozostała działalność	3 060 000	2 491 346,17	3 060 000	2 491 346,17
		- dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	3 060 000	2 491 346,17		
		- wydatki bieżące			3 060 000	2 491 346,17
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			48 000	39 095,17
		świadczenia na rzecz os. fizycznych			3 000 000	2 442 497,28

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 164 066</b>	<b>33 540 044,41</b>	<b>33 519 906</b>	<b>33 398 402,17</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz os. fizycznych	16 065 510 16 065 510	15 952 568,64 15 952 568,64	16 065 510 33 901 16 012 504	15 952 568,64 33 899,09 15 899 935,06
	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	17 876 146 17 232 396 643 750	17 366 287,64 17 224 655,65 141 631,99	17 232 396 17 232 396 399 822 16 740 941	17 224 655,65 17 224 655,65 399 054,74 16 734 620,49
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone - dochody związane z realizacją zadań zleconych - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 410 7 000 410	6 393,25 6 383,00 10,25	7 000 7 000 5 490	6 383,00 6 383,00 4 874,18
	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	215 000 215 000	214 794,88 214 794,88	215 000 215 000	214 794,88 214 794,88
		<b>Ogółem</b>	<b>39 263 330</b>	<b>38 001 625,58</b>	<b>38 600 270</b>	<b>37 859 545,00</b>



## zał. 7 wykonanie dotacji za 2022 rok

Załącznik nr 7

WYKONANIE DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA  
DLA JEDNOSTEK I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

w zł

Dz.	Rodział	Nazwa	Przedmiotowe		Podmiotowe		Celowe		celowe inwestycyjne	
			Plan 2022	Wykonanie	Plan 2022	Wykonanie	Plan 2022	wykonanie	Plan 2022	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność							19 540	0
	60016	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL (jednostki spoza sektora finansów publicznych)							19 540	0,00
801		Oświata i wychowanie			10 450 660	10 179 878,09	25 822	25 798,00		
	80101	dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			2 086 607	2 043 151,16				
	80101	dotacja celowa dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)					7 512	7 488,00		
	80103	dotacja podmiotowa dla Oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			173 769	167 212,30				
	80104	Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			6 899 710	6 796 282,40				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)			79 433	62 627,82				
	80153	dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)					18 310	18 310,00		
	80149	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach niepublicznych (jednostka spoza sektora finansów publicznych)			747 531	716 456,77				
	80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (jednostka spoza sektora finansów publicznych) - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			255 421	185 958,54				

80195	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (jednostka spoza sektora finansów publicznych) ze środków Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			137 904	137 904,10				
80195	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty (jednostka spoza sektora finansów publicznych) ze środków Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			70 285	70 285,00				
851	Ochrona Zdrowia			0	0	110 000	110 000,00	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii (jednostki spoza sektora finansów publicznych)					20 000	20 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					35 000	35 000,00		
85195	Pozostała działalność (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					55 000	55 000,00		
852	Opieka Społeczna					160 000	160 000,00		
85295	Pozostała działalność (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					160 000	160 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					70 000	70 000,00		
85395	Pozostała działalność (dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)					70 000	70 000,00		
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			35 552	15 272,12	70 000	70 000,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla jedn. spoza sektora finansów publicznych) - przedszkola niepubliczne			35 552	15 272,12				
85412	Kolonie i obozy i inne formy wypocz. (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					70 000	70 000,00		
855	Rodzina					355 000	350 100,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (jednostki spoza sektora finansów publicznych) - dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych					355 000	350 100,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					0	0,00	46 365	16 868,80
90004	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL (jednostki spoza sektora finansów publicznych)							10 465	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)							19 000	0,00
90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)							16 900	16 868,80
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		4 520 797	4 520 797,00	194 700	194 091,59	30 000,00	30 000,00	
92109	Domy i Ośrodki Kultury (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)		3 465 000	3 465 000,00				0	0,00
92109	dotacja celowa dla MCKiE w ramach budżetu obywatelskiego (projekty małe) - Letni teatr i kino pod gwiazdami - (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)				24 700	24 091,59			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)				100 000	100 000,00			
92116	Biblioteki (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych)		689 797	689 797,00					
92118	Muzea (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych)		366 000	366 000,00					
92195	Pozostała działalność - dotacje celowe w ramach MPPL (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)						30 000	30 000,00	
92195	Pozostała działalność (dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)				70 000	70 000,00			
926	Kultura Fizyczna i Sport	984 444	984 444,00		430 000	426 800,00	1 892 785	1 891 437,34	
92604	Instytucje Kultury Fizycznej - OSiR (jednostka sektora finansów publicznych)	984 444	984 444,00				1 702 790	1 701 442,54	
92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)				430 000	426 800,00			
92695	dotacje celowe na inwestycje w ramach MPPL (jednostki spoza sektora finansów publicznych)						189 995	189 994,80	
	<b>Ogółem</b>	<b>984 444</b>	<b>984 444,00</b>	<b>15 007 009</b>	<b>14 715 947,21</b>	<b>1 415 522</b>	<b>1 406 789,59</b>	<b>1 988 690</b>	<b>1 938 306,14</b>

## zał. 8 wykonanie doch. i wyd. związ. z real. zad. wspólnych za 2022 rok

Załącznik nr 8

### Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta za 2022 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
600	60004	dotacja celowa na powierzenie Miastu Malbork przez Gminę Wlejską Malbork zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	39 264,00	39 264,00
851	85154	dotacja na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez CPITU od Gminy Nowy Staw	13 454,36	13 454,36
852	85295	dotacja z Gminy Malbork na utrzymanie Stacji Joannitów w ramach pomocy społecznej	19 306,91	19 306,91
921	92116	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej od Starostwa Powiatowego w Malborku	18 000,00	18 000,00
		<b>razem</b>	<b>90 025,27</b>	<b>90 025,27</b>

### Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Dochody	Wydatki
710	71035	dotacja na cmentarze	6 000,00	6 000,00
801	80195	dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia "Poznaj Polskę", którego przedmiotem jest wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku wycieczek szkolnych (SP nr 1, 3, 9, ZSP nr 1)	42 800,00	42 800,00
852	85205	porozumienie z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej na zadanie: "Odzyskać moc" w ramach Programu Ochronowego Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (CPITU)	35 785,76	35 785,76
900	90026	dotacja Ministra Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta M-ka	16 900,00	16 900,00
		<b>razem</b>	<b>101 485,76</b>	<b>101 485,76</b>

## zal. 9 wykonanie wydatków na prog. i proj. za 2022 rok

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 2022 R.

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu (planowana)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.	w tym:		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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	Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swarzędz i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja	630	63095	11 035 769	1 103 578	9 932 191	2 145 795	214 581	1 931 214	1 643 491,92	170 539,26	1 472 952,66
2	Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku w ramach RPO WP 2014-2020	630	63095	1 252 290	407 286	845 004	278 810	93 046	185 764	268 810,00	83 047,00	185 763,00
3	Malbork na + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	700	70095	9 737 296	4 538 281	5 199 015	1 331 044	619 429	711 615	964 634,53	434 694,65	529 939,88
4	Cyfrowa gmina w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	750	75095	1 143 030	0	1 143 030	1 143 030	0	1 143 030	118 412,10	0,00	118 412,10
5	KAJROS - cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability w ramach programu URBACT III	750	75095	182 436	29 593	152 843	229 791	26 662	203 129	89 249,27	0,00	89 249,27
6	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	750	75095	428 996	0	428 996	428 996	0	428 996	428 996,00	0,00	428 996,00
7	TIK Specjalne potrzeby, Języki obce - Przyszłością Szkoły Europejskiej w ramach ERASMUS+	801	80101	128 381	0	128 381	12 266	0	12 266	11 356,20	0,00	11 356,20
8	Malbork na "+" - działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (MOPS)	853	85395	1 021 450	142 861	878 589	472 843	75 245	397 598	202 787,30	21 536,23	181 251,07
9	Pomorskie Żagle Wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie Miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	853	85395	401 540	78 724	322 816	401 540	78 724	322 816	247 000,42	2 041,61	244 958,81
	<b>Razem</b>						<b>6 444 115</b>			<b>3 974 737,74</b>		

### zał. 10 wykonanie budżetu wg jednostek za 2022 rok

Załącznik nr 10

Wykonanie budżetu Miasta Malborka za 2022 r.  
wg poszczególnych jednostek

Lp.	Jednostka	Dochody Plan na 2022 r.	Dochody wykonanie 31.12.2022	Wydatki Plan na 2022 r.	Wydatki wykonanie 31.12.2022
1	Urząd Miasta	199 295 601	192 451 875,93	100 658 315	87 297 535,67
2	SP-1	0	1 302,81	4 196 163	4 164 776,76
3	SP-2	0	1 425,39	5 683 884	5 647 010,25
4	SP-3	0	2 432,71	6 648 702	6 581 859,16
5	SP-6	0	998,06	2 915 831	2 886 051,34
6	SP-8	0	1 680,93	5 357 459	5 312 633,53
7	SP-9	0	2 112,58	5 829 068	5 792 657,86
8	Z S-P 1	58 770	42 029,84	11 301 450	11 251 938,33
9	Żłobek	270 805	198 850,46	1 093 152	1 092 820,35
10	MOPS	1 504 700	1 336 507,14	64 261 604	61 267 885,06
11	CPiTu	199 698	213 482,79	2 049 589	1 364 187,17
12	Przedszkole nr 5	50 000	29 093,48	1 707 954	1 660 936,31
13	Przedszkole nr 8	36 000	25 708,48	1 762 017	1 746 742,52
14	Przedszkole nr 10	36 000	15 614,92	1 431 465	1 418 176,28
15	CUW	0	417,52	1 071 350	1 071 344,11
16	ŚDS	0	1 528,20	975 886	975 877,13
	<b>razem</b>	<b>201 451 574</b>	<b>194 325 061,24</b>	<b>216 943 889</b>	<b>199 532 431,83</b>

## Sprawozdanie z wykonania MCKiE za 2022

Malbork, 23.02.2023 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji za 2022

## PRZYCHODY:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Przychody ze względu na miejsce powstania							
			Szpital Jerozolimski	Radio	Ratusz /sekcje	Szkoła Łacińska	Wieża Ciśnień	U3W	Imprezy	Projekty
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 033 659,00</b>	<b>1 025 982,99</b>	<b>2 201,30</b>	<b>182 606,70</b>	<b>138 302,38</b>	<b>174 815,48</b>	<b>16 491,94</b>	<b>58 908,86</b>	<b>301 729,69</b>	<b>150 926,64</b>
<b>700 Sprzedaż usług statutowych (VAT-0%)</b>	<b>171 800,00</b>	<b>147 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 507,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>
-Uniwersytet III Wieku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia wokalne	2 000,00	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia zespołu Ballbiny	12 000,00	11 792,00	0,00	0,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia taneczne zespołu Uśmiech, Impuls	35 000,00	36 086,00	0,00	0,00	36 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia zespołu Bursztyki	30 000,00	23 669,00	0,00	0,00	23 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia plastyczne	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia muzyczne - muzyka dawna	1 000,00	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia teatralne	3 000,00	3 975,00	0,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-turnieje tańca	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Wielcy nieobecni	4 000,00	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej - warsztaty	4 000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
-koncerty zespołów MCKiE	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ferie - zima, lato	38 800,00	62 670,00	0,00	0,00	44 190,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>701 Sprzedaż usług statutowych (VAT-5%)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-sprzedaż książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>702 Sprzedaż usług statutowych (VAT-8%)</b>	<b>361 000,00</b>	<b>352 911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 987,79</b>	<b>0,00</b>
-sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	221 000,00	250 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 987,79	0,00
-sprzedaż biletów wstępu Szkoła Łacińska	140 000,00	101 924,00	0,00	0,00	0,00	101 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>703 Sprzedaż usług statutowych (VAT-23%)</b>	<b>247 000,00</b>	<b>176 983,12</b>	<b>0,00</b>	<b>149 764,58</b>	<b>2 113,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 040,53</b>	<b>5 065,00</b>	<b>0,00</b>
-Uniwersytet III Wieku	13 000,00	20 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,53	0,00	0,00
-usługi Radia Malbork	130 000,00	149 764,58	0,00	149 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-usługi reklamowe i promocyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zajęcia szachowe	1 000,00	2 113,01	0,00	0,00	2 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Turnieje szachowe	3 000,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,00	0,00
<b>704 Sprzedaż usług statutowych (VAT-marża)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-Uniwersytet III Wieku	20 000,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00
<b>710 Sprzedaż pozostałej działalności</b>	<b>77 000,00</b>	<b>44 043,55</b>	<b>2 023,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 060,59</b>	<b>9 756,06</b>	<b>0,00</b>	<b>203,25</b>	<b>0,00</b>
-udostępnianie miejsc podczas imprez	10 000,00	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25	0,00
-wynajem pomieszczeń i sprzętu	22 000,00	7 303,33	1 861,05	0,00	0,00	5 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00
-umowa najmu powierzchni Inkubator Kultury	7 000,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-użytkowanie wieży ciśnień	0,00	9 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,06	0,00	0,00	0,00
-refaktura za media	38 000,00	26 618,31	0,00	0,00	0,00	26 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>741 Dotacje celowe</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 091,59</b>	<b>0,00</b>
- Budżet Obywatelski	24 700,00	24 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 091,59	0,00
<b>750 Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 824,53</b>	<b>5,35</b>	<b>462,46</b>	<b>696,00</b>	<b>444,82</b>	<b>42,20</b>	<b>154,24</b>	<b>2 643,79</b>	<b>375,67</b>
<b>760 Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 600,00</b>	<b>222 351,29</b>	<b>172,30</b>	<b>32 379,66</b>	<b>6 986,37</b>	<b>6 895,95</b>	<b>4 693,68</b>	<b>2 874,09</b>	<b>17 798,27</b>	<b>150 550,97</b>
-darowizny pieniężne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00
-inne	0,00	4 556,29	19,80	815,79	802,92	689,48	54,94	42,99	1 170,31	960,06
-umorzenie podatku od	0,00	35 089,00	152,50	6 282,51	6 183,45	5 309,84	423,14	331,10	9 012,86	7 393,60
-refundacja wynagrodzeń	27 600,00	26 562,23	0,00	21 450,00	0,00	896,63	4 215,60	0,00	0,00	0,00
-Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	143 000,00	142 197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 197,31
-amortyzacja	0,00	9 946,46	0,00	3 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,10	0,00
<b>770 Zyski nadzwyczajne</b>	<b>3 559,00</b>	<b>17 010,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 010,12</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W powyższej tabeli nie ujęto dotacji podmiotowej: w kwocie **3 465 000,00 zł** dla lepszego zobrazowania przychodów ze względu na miejsca ich powstawania.

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

MCKiE otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego:

- "Letnie Kino pod chmurką" na podstawie umowy nr OKS.12.2022 otrzymano kwotę 24 700,00 zł. Na organizację wydarzenia wykorzystano 24 091,59. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 608,41 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury nr 146/2021/KCDK z dnia 20.10.2021 dotyczącą realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury, MCKiE otrzymało dotację w wysokości 143 000,00 zł. Z czego na zaplanowane zakupy wydatkowano kwotę 142 197,31 zł, natomiast różnicę w kwocie 802,69 zł zwrócono do NCK.

MCKiE uzyskało przychody własne w wysokości: 1 025 982,99 zł obejmujące:

1. Przychody z działalności radia: 149 764,58 zł.
2. Odpłatność od osób fizycznych i prawnych: 314 370,47 zł.
  - zajęcia dla dzieci i dorosłych: 130 620,01 zł.
  - zajęcia i wydarzenia w Szkole Łacińskiej: 120 404,00 zł.
  - wpłaty słuchaczy U3W: 55 880,53 zł.
  - wynajem pomieszczeń i sprzętu: 7 465,93 zł.
3. Przychody generowane w związku z organizacją imprez: 257 106,04 zł.
  - akredytacje uczestników: 6 005,00 zł.
  - bilety na imprezy: 250 987,79 zł.
  - usługi reklamowe i promocyjne: 203,25 zł.
4. Refaktury w kosztach, refundacje wynagrodzeń: 62 936,60 zł.
5. Umorzenie podatku od nieruchomości: 35 089,00 zł.
6. Darowizny: 4 000,00 zł.
7. Przychody pozostałe (między innymi: wynajem sprzętu, sprzedaż książek, nagrody dla zespołów, korekta VAT, amortyzacja): 202 626,30 zł.



KOSZTY:

WYSZEGÓLNIENIE	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie z podziałem na miejsca powstawania kosztów									
			Śpital Jerozolimski	Radio	Ratusz/ Sęki	Szkola Łacińska	U3W	Wieża ciśnień	Widownia /fontanna/	Realizowane projekty	Imprezy	
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>4 628 698,14</b>	<b>4 565 136,30</b>	<b>105 016,31</b>	<b>886 564,80</b>	<b>723 518,79</b>	<b>897 547,93</b>	<b>224 400,06</b>	<b>184 988,89</b>	<b>31 556,78</b>	<b>233 162,07</b>	<b>1 278 380,67</b>	
<b>400 Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>195 635,00</b>	<b>193 462,36</b>	<b>445,93</b>	<b>8 620,34</b>	<b>5 973,53</b>	<b>11 781,21</b>	<b>952,90</b>	<b>785,51</b>	<b>134,00</b>	<b>154 226,14</b>	<b>10 542,80</b>	
- nakupowa		32 251,96	445,93	8 620,34	5 973,53	3 811,23	952,90	785,51	134,00	965,72	10 542,80	
- holenderska		161 250,40	0,00	0,00	0,00	7 969,98	0,00	0,00	0,00	153 260,42	0,00	
<b>411 Zyswiec materiałów</b>	<b>119 420,00</b>	<b>111 771,02</b>	<b>12 621,24</b>	<b>3 466,87</b>	<b>17 321,40</b>	<b>49 751,83</b>	<b>2 768,34</b>	<b>1 117,00</b>	<b>3 079,83</b>	<b>478,32</b>	<b>21 186,18</b>	
- zakup środków trwałych		2 093,51	408,53	753,19	159,00	772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wartości materialne i prawnie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- materiały budowniowe		9 960,90	7 222,92	1 045,31	30,52	1 542,19	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
- środki czystości i BHP		19 522,46	3 824,55	470,60	2 739,81	11 627,69	10,33	778,45	1,45	59,11	10,47	
- materiały gospodarcze i części zamienne		4 187,99	795,65	577,12	1 776,56	958,85	0,00	23,40	62,41	0,00	0,00	
- paliwo do komark/do agregatu		203,22	0,00	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
- materiały na remonty		3 217,01	0,00	0,00	338,85	2 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Akcesoria komputerowe		313,05	313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nagrody rzeczowe		215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,55	0,00	0,00	0,00	
- materiały promocyjne		1 301,63	29,50	268,50	203,20	252,00	63,05	51,95	8,86	360,64	63,87	
- usługi i promiarstwa czasopism i wydawnictw		1 136,45	26,14	220,70	180,11	223,44	55,86	40,05	7,88	56,62	319,67	
- materiały sekcji i pracowni		30 809,07	0,00	0,00	8 862,42	19 846,65	2 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
- materiały do imprez		31 915,52	0,90	7,64	593,70	10 198,15	418,54	1,60	0,27	1,96	20 692,76	
- materiały do imprez "Budzet Obywatelski"		2 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,98	0,00	0,00	
- woda zrodzona		3 895,68	0,00	0,00	2 443,23	1 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>419 Zyswiec energii</b>	<b>296 936,00</b>	<b>295 210,85</b>	<b>32 389,20</b>	<b>8 516,72</b>	<b>77 174,51</b>	<b>122 670,17</b>	<b>0,00</b>	<b>54 323,85</b>	<b>137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- centralne ogrzewanie		201 372,82	20 786,66	2 275,09	66 732,50	70 368,55	0,00	41 210,02	0,00	0,00	0,00	
- woda		10 920,21	6 335,39	431,95	1 148,98	2 534,76	0,00	331,93	137,20	0,00	0,00	
- energia elektryczna		82 917,82	5 267,15	5 809,68	9 293,03	49 766,86	0,00	12 781,10	0,00	0,00	0,00	
<b>420 Usługi obce</b>	<b>1 197 984,42</b>	<b>1 166 240,54</b>	<b>26 227,93</b>	<b>108 331,13</b>	<b>43 541,88</b>	<b>102 243,88</b>	<b>62 777,97</b>	<b>22 709,99</b>	<b>17 717,46</b>	<b>18 394,67</b>	<b>764 295,63</b>	
- usługi pocztowe		2 340,33	49,24	415,66	339,21	420,81	105,21	86,73	14,80	602,04	106,63	
- media BHP i p-poz		6 338,15	137,15	1 533,87	944,92	1 172,22	293,00	241,60	41,20	297,03	1 677,00	
- wynajem pomieszczeń na scenę i Jameshid		15 919,80	366,22	3 091,68	2 523,07	3 129,97	782,57	645,10	110,03	793,10	4 478,04	
- aktualizacja programów komputerowych i usługi serwisu		9 522,72	219,06	1 849,34	1 509,22	1 872,25	468,11	385,88	65,83	474,41	2 678,62	
- usługi internetowe		6 936,07	2 943,63	2 112,22	524,04	1 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- usługi telekomunikacyjne		10 577,37	4 049,72	2 950,25	1 765,17	1 434,33	0,00	377,90	0,00	0,00	0,00	
- monitoring		14 756,45	3 603,80	750,03	819,72	6 102,66	0,00	2 376,20	1 104,04	0,00	0,00	
- usługi komunistyczne		723,92	145,30	144,01	145,30	145,30	0,00	144,01	0,00	0,00	0,00	
- usługi komunalne		14 031,26	2 532,24	1 215,23	2 438,82	5 414,64	0,00	2 430,35	0,00	0,00	0,00	
- koszty Radia Mułbork		92 522,15	0,00	92 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udział w przeglądach, nuroszach, festiwalach, koncertach		18 127,50	0,00	0,00	18 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- organizacja imprez dla zespołów MKKSE		825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ZAIRS - kursy tańca		4 167,24	0,00	0,00	4 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- STOART - kursy tańca		2 180,59	0,00	0,00	2 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- działalność Uniwersytetu III Wieku		60 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
- organizacja imprez		756 996,94	50,00	0,00	0,00	3 898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	753 048,60	
- działalność edukacyjną w Szkole Łacińskiej		9 777,09	0,00	0,00	0,00	9 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Ocena sprawności środków trwałych		121,09	0,00	0,00	0,00	121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- usługi naprawcze i konserwacyjne		106 133,28	10 438,78	1 592,54	7 232,08	67 399,00	403,11	15 995,87	356,71	408,53	2 306,66	
- certyfikaty licencje		1 692,79	1 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wkład własny do projektów		406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,71	0,00	
- KCDK		15 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412,85	0,00	
- Budzet Obywatelski		16 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024,83	0,00	0,00	
- pozostałe		180,50	0,00	154,15	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	
<b>430 Wynagrodzenia</b>	<b>2 292 956,88</b>	<b>2 275 324,83</b>	<b>20 284,05</b>	<b>627 380,76</b>	<b>468 815,28</b>	<b>486 252,28</b>	<b>133 727,34</b>	<b>85 629,72</b>	<b>6 895,23</b>	<b>48 821,29</b>	<b>398 398,94</b>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 147 098,83	19 797,75	562 484,30	459 664,80	480 055,96	127 893,16	84 773,08	5 949,10	42 874,88	363 605,80	
- Budzet obywatelski		4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	
- wynagrodzenie bezosobowe		124 076,00	486,30	64 836,46	9 150,40	6 196,32	5 834,18	856,64	146,13	5 946,41	30 643,14	
<b>440 Świadczenia urlopowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 696,20</b>	<b>564,26</b>	<b>19 730,30</b>	<b>13 615,06</b>	<b>11 474,47</b>	<b>2 868,73</b>	<b>2 656,93</b>	<b>169,56</b>	<b>1 221,99</b>	<b>9 394,10</b>	
<b>441 Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 765,29</b>	<b>1 166,78</b>	<b>3 548,63</b>	<b>2 600,23</b>	<b>2 441,27</b>	<b>527,36</b>	<b>434,73</b>	<b>74,16</b>	<b>534,45</b>	<b>3 437,68</b>	
- szkolenia		2 177,70	43,43	656,42	299,21	371,19	92,80	76,50	13,03	94,03	531,05	

kolonietówka		4 695,56	108,01	911,85	744,15	923,15	230,80	190,27	32,46	233,92	1 320,75
osłanianie blazurki i blip		4 250,44	54,25	1 138,02	833,78	795,70	115,99	95,57	16,30	117,49	1 083,40
rodzisz robocza i ochronna		1 241,79	133,49	209,30	532,91	115,30	28,83	25,76	4,05	29,21	164,84
pozostałe (okulary korekcyjne)		2 400,00	827,60	633,04	196,18	235,93	39,00	48,63	8,30	59,78	337,54
<b>445 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>385 015,84</b>	<b>385 005,28</b>	<b>3 571,50</b>	<b>102 713,16</b>	<b>81 113,78</b>	<b>89 879,78</b>	<b>18 612,38</b>	<b>14 320,30</b>	<b>1 011,55</b>	<b>7 290,19</b>	<b>66 492,64</b>
<b>450 Podatki i opłaty</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 266,13</b>	<b>7 246,00</b>	<b>881,00</b>	<b>7 486,00</b>	<b>17 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363,00</b>	<b>3 027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<b>460 Pozostałe koszty</b>	<b>21 750,00</b>	<b>21 547,76</b>	<b>489,10</b>	<b>3 388,78</b>	<b>5 797,32</b>	<b>3 831,87</b>	<b>2 150,99</b>	<b>630,49</b>	<b>107,56</b>	<b>775,12</b>	<b>4 376,53</b>
usługi służbowe		5 287,06	1,02	110,90	2 988,46	781,57	1 388,34	1,80	0,31	2,20	12,46
wizyty komunikacji miejskiej		396,06	131,18	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie mienia i sprzętu		15 514,64	356,90	3 013,06	2 458,86	3 050,30	762,63	628,69	107,25	772,92	4 364,07
składki na rzecz organizacji		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751 Koszty finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 834,83</b>	<b>10,06</b>	<b>84,93</b>	<b>69,38</b>	<b>85,97</b>	<b>21,50</b>	<b>17,72</b>	<b>3,02</b>	<b>1 419,31</b>	<b>123,00</b>
<b>761 Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>11,21</b>	<b>0,26</b>	<b>2,18</b>	<b>1,78</b>	<b>2,20</b>	<b>0,55</b>	<b>0,45</b>	<b>0,08</b>	<b>0,56</b>	<b>3,15</b>

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

#### INFORMACJE DODATKOWE:

<b>Stan należności</b>	
na dzień 01.01.2022r.	<b>17 096,49</b> w tym wymagalne: 2 699,20
na dzień 31.12.2022r.	<b>65 615,00</b> w tym wymagalne: 9 357,60
<b>Stan zobowiązań</b>	
na dzień 01.01.2022r.	<b>47 690,08</b> w tym wymagalne: 0,00
na dzień 31.12.2022r.	<b>72 277,43</b> w tym wymagalne: 0,00
<b>Stan środków pieniężnych</b>	
na dzień 01.01.2022r.	<b>237 773,52</b>
na dzień 31.12.2022r.	<b>108 713,65</b>
<b>Stan zatrudnienia</b>	
na dzień 01.01.2022r.	<b>36,85 etatów</b>
na dzień 31.12.2022r.	<b>35,60 etatów</b>

Wykonanie kosztów MCKiE ogółem za 2022 wyniosło 4 565 136,30 zł, tj. 98,62% planu finansowego na 2022 r.

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane 2 736 791,60 zł.

- wynagrodzenie osobowe: 247 098,83 zł.
- umowy cywilno- prawne: 128 226,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 385 005,28 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników: 76 461,49 zł.

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 39 pracowników tj. 35,60 etatów

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

Koszty wynagrodzeń stanowią 59,94% wszystkich kosztów.

2. Zakup towarów i usług: 487 957,22 zł.

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

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

3. Koszty związane z imprezami (bez kosztów osobowych) to 800 117,29 zł jest to 17,52 % wszystkich kosztów.

4. Zużycie energii: 295 210,85 zł.

Na energię składają się centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna, z czego media zużyte w budynku Szkoły Łacińskiej stanowią 41,55 % poniesionych kosztów energii.

5. Wydatki dotyczące projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury stanowiły 169 079,98 zł. z czego 142 197,31 to środki pochodzące z KCDK, a 26 882,67 ze środków własnych.

6. Pozostałe: 75 979,36 zł. W pozostałych kosztach ujęte są między innymi: podatki i opłaty, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

## Wydarzenia kulturalne w 2022 r.

**06-01-2022 – Orszak Trzech Króli**

Festiwal Boże Narodzenie w Sztuce; Organizator: Urząd miasta Malborka, MCKIE

**08-01-2022 Koncert Noworoczny**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

**07-01-2022 Życie Cudem jest – Koncert XXXI Festiwal Boże Narodzenie w Sztuce**

Festiwal Boże Narodzenie w Sztuce; Miejsce: Karwan;

Organizator: Urząd miasta Malborka, MCKIE

**13-01-2022 Turniej Szachowy Grand Prix Malbork 2022****13-01- Spotkanie Noworoczne U3W**

Występy lokalnych zespołów; Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

**22-01-2022 Wernisaż Lilianna Lieban**

Miejsce : Galeria Nova w Szpitalu Jerozolimskim; Organizator : MCKIE

**03-02-2022 Turniej Szachowy Grand Prix Malbork 2022**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

**12-02-2022 Bal Karnawałowy dla dzieci**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

**14-18 -02-2022 Ferie dla dzieci – stacjonarne „Warsztatowe Love”****21-25-02-2022 Ferie dla dzieci – stacjonarne „ Warsztatowe Love”**

Miejsce: Szkoła Łacińska Organizator: MCKIE

**14-18 -02-2022 Ferie dla dzieci – wyjazdowe****21-25-02-2022 Ferie dla dzieci – wyjazdowe****02-03-2022 Wystawa Beata Grudziecka**

Miejsce : Galeria Nova w Szpitalu Jerozolimskim; Organizator : MCKIE

**01-03-2022 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych**

Obchody miejskie; Organizator: Urząd Miasta Malborka, MCKIE

**03-03-2022 Turniej Szachowy Grand Prix Malbork 2022**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

**9 Marca 2022 Dzień Kobiet U3W**

Występ panów Z U3W z okazji Dnia Kobiet; Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

**8 Marca zORIENTowane, czyli Dzień Kobiet w CKiE Szkoła Łacińska.**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator MCKIE

**12 Marca Musicalowa Podróż - Koncert**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

**19-20 Marca Ogólnopolski Turniej Szachowy „ Otwarcie Wiosny”**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator :MCKIE

**06-04-2022 Wystaw Anna Krasodębska, Joanna Budzyńska-Sycz**

Miejsce : Galeria Nova w Szpitalu Jerozolimskim; Organizator : MCKIE

**07-04-2022 Turniej Szachowy Grand Prix Malbork 2022**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

**19-04-2022nMagdalena Filipczak – Solidarni z Ukrainą – koncert**

Miejsce: Kościół Św. Jana; Organizator: MCKIE i Parafia Św. Jana

**20-04-2022 Poezja Polska**

Miejsce : Szkoła Łacińska; Organizatorzy: MCKIE

**23-04-2022 „Kwiaty Wiosny”**

Konkurs Fotograficzny – U3W; Organizator: MCKIE

**23-04-2022 Eliminacje Powiatowe 65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego**

Miejsce : Sala konferencyjna Szkoły Łacińskiej; Organizator : MCKIE

**23-04-2022 Koncert Ukraińskiego Artysty Valeriy Filipova**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator: MCKIE

**25-04-2022 Dzieci – Dzieciom koncert Charytatywny**

Miejsce 1 LO; Organizator: MCKIE oraz ILO

**27-04-2022 Dotknij Teatru**

Narodowe Dni Teatru; Miejsce : Sala konferencyjna Szkoły Łacińskiej;

Organizator : MCKIE

**30-04-2022 Majówka z Humorem Ireneusz Krosny**

Miejsce CKIS Szkoła Łacińska; Organizator MCKIE

**Piknik na zakończenie 18 roku działalności U3W**

Miejsce: Centrum Aktywnego Wypoczynku; Organizator: MCKIE

**Maj: Piknik na zakończenie 18 roku działalności U3W w Malborku**

Miejsce: Centrum Aktywnego Wypoczynku; Organizator: MCKIE

**04 -04- 2022 Artystyczna Wiosna Młodości**

Miejsce : Szkoła Łacińska; Organizatorzy: MCKIE

**05-05-2022 Turniej Szachowy Grand Prix Malbork 2022**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator MCKIE

Organizator: MCKIE

**11-05-2022 Spotkanie z Tomaszem Agejczykiem**

Miejsce: Wieża Ciśnień; Organizator MCKIE

**13-05-2022 Wystawa „Więc chodź pomaluj mój świat- miłość, równość, tolerancja**

Miejsce Wieża Ciśnień; Organizator MCKIE

**20-05-2022 Koncert na Dzień Matki – Koncert operetkowy**

Miejsce: Karwan; Organizator MCKIE

**28-29 Maja Liga FoodTrucków**

Parking przy Muzeum Miasta Malborka; Organizator MCKIE

**27-28 Dni otwarte w KPPSPW Malbork**

Miejsce Plac przy Straży Pożarnek; Organizator: KPPSPW i MCKIE

**01-06-2022 Miejskie Obchody Dnia Dziecka „Tajemniczy Ogród”**

Miejsce : CKIE Szkoła Łacińska; Organizator MCKIE

**02-06-2022 Turniej Szachowy Grand Prix Malbork 2022**

Miejsce: Szkoła Łacińska; Organizator MCKIE

**05-06-2022 Regaty na Nogacie „Żeglarski Dzień Dziecka”**

Miejsce: Bulwar nad Nogatem

Organizator: MCKIE, Szkoła Żeglarska „Zielony Rzepa”

**10-12-06-2022 XX FESTIWAL KULTURY DAWNEJ**

Koncert Galowy XVII Festiwalu Kultury Dawnej

Miejsce: Fosa Południowa Muzeum Zamkowe w Malborku; Organizator MCKIE

**17-06-2022 „DNI MALBORKA” – OTWARCIE BULWARU NAD NOGATEM**

Miejsce: Bulwar nad Nogatem; Organizator MCKIE

**18-06-2022 „ DNI MALBORKA”**

Miejsce: Osiedle Południe ; Organizator: MCKIE

**24-26-06-2022 Jarmark Świętego Jana**

Miejsce: Stare Miasto

Organizatorzy: Parafia Św. Jana, MCKIE, Miasto Malbork, Starostwo Powiatowe, MZM

**01-07-2022 Plenerowe Kino Letnie**

Miejsce Kościuszki 54, Organizator MCKIE

**07-07-2022 Ruszaj na Powiśle ( spotkanie z podróżnikiem)**

Miejsce: Wieża Ciśnień

Organizator: MCKIE Urząd Miasta Malborka

**08-07-2022 Teatr pod Chmurką**

Miejsce: Plac Kazimierza Jagiellończyka, Organizator MCKIE

**22-24.07.2022 Oblężenie Malborka**

Miejsce: Wały Von Plauena

Organizator Urząd Miasta Malborka, MCKIE

**29-07-2022 Plenerowe Kino Letnie**

Miejsce: Ogród przy Muzeum Miasta Malborka, Organizator: MCKIE

**05-08-2022 Plenerowe Kino Letnie**

Miejsce: Ogród przy Muzeum Miasta Malborka, Organizator: MCKIE

**10-08-2022 Wystawa w galerii Nova Tymon Wodnicki – Rysunek**

Miejsce: Szpital Jerozolimski, Organizator: MCKIE

**28-08-2022 Koncert Orkiestra Ludwika Sarskiego**

Miejsce: Szpital Jerozolimski, Organizator: MCKIE

**26-08-2022 Plenerowe Kino Letnie – Film niemy z muzyką na żywo**

Miejsce: Ogród przy Muzeum Miasta Malborka, Organizator: MCKIE

**01-09-2022 Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej**

Miejsce: Pomnik Celników w Kaldowie

Organizator: Urząd Miasta

Zaplecze techniczne, realizacja i nagłośnienie MCKIE

**02-09-2022 Plenerowe Kino Letnie**

Miejsce: Szkoła Łacińska, Organizator: MCKIE

**02-09-2022 Wystawa Niech nam szumi Młody Las**

Miejsce: Muzeum Miasta Malborka

Organizator: Muzeum Miasta Malborka

**03-09-2022 Festyn na zakończenie lata**

(występy dzieci z sekcji MCKIE )

Miejsce: Parafia U. Ledóchowskiej

Organizator: Parafia u. Ledóchowskiej

Przygotowanie techniczne, obsługa, nagłośnienie, występy artystyczne MCKIE

**09-09-2022 Malborski Mistrz Biznesu**

Miejsce: Karwan; Organizator: Malborska Rada Biznesu

Zaplecze techniczne, oraz udział dzieci zespołu Bursztyнки MCKIE

**17-09-2022 Międzynarodowe Mistrzostwa Malborka w Szachach Szybkich**

Miejsce: Szkoła Łacińska, Organizator: MCKIE

**17-09-2022 Koncert charytatywny dla Barka Tóchółki**

Miejsce: Nowa Wieś

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury

Program Artystyczny MCKIE

**24-09-2022 Muzyka Łączy Pokolenia – Koncert**

Miejsce: Sklepy Cynamonowe

Organizator: MCKIE i Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makulatura

**28-09-2022 Wystawa w galerii Nova – Ognisko Plastyczne**

Miejsce: Szpital Jerozolimski

Organizator: Ognisko plastyczne i MCKIE

**30-09-2022 Legendy Żuławski**

Miejsce: Szkoła Łacińska

Organizator: MCKIE i Stowarzyszenie Nasz droga do kina

**8-9. 10.2022 Hubertus Ogólnopolski Malbork 2022**

Miejsce: Wały Von Plauena

Organizator: Polski Związek Łowiecki

( Program artystyczny, konkursy MCKIE )

**28-10-2022 Inauguracja Roku Kulturalnego**

Miejsce: Karwan

Organizator: Urząd Miasta i MCKIE

**03-11-2022 Wieczór Strachów**

Miejsce: Szkoła Łacińska, Organizator: MCKIE

**05-11-2022 Jubileusz Zespołu Bursztyнки spektakl „Królowa Śnieżka i 7 krasnoludków”**

Miejsce: SP5, Organizator: MCKIE

**12-11-2022 „Nie igrzaj z diabłem” – Musical**

Miejsce: Klub Garnizonowy, Organizator: MCKIE

**19-11-2022 Wielcy Nieobecni – konkurs oraz koncert**

Miejsce: Krawan, Organizator: MCKIE

**25-26.11.2022 Malborskie Ogólnopolskie Spotkania Teatralne**

Miejsce: Szkoła Łacińska, Organizator: MCKIE

**06-12-2022 Mikołajki Miejskie**

Miejsce: Plac Kazimierza Jagiellończyka

Organizator: UM i MCKIE

**21-12-2022 Koncert Boże Narodzenie w Sztuce- Future Folk**

Miejsce: Przyziemie Karwanu Muzeum Zamkowe w Malborku

Organizator: UM i MCKIE

## Sprawozdanie z wykonania Biblioteki za 2022

Malbork, 22.02.2023 r.

### *Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku za 2022 rok*

#### **PRZYCHODY:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>662 350,00</b>	<b>703 559,00</b>	<b>703 559,22</b>
<b>700 Sprzedaż usług statutowych</b>	<b>350,00</b>	<b>78,00</b>	<b>79,20</b>
-usługi ksero, wydruki internetowe	350,00	78,00	79,20
<b>740 Dotacje podmiotowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>700 566,00</b>	<b>700 566,00</b>
-dotacja Urząd Miasta Malborka	660 000,00	671 797,00	671 797,00
-dotacja Starostwo Powiatowe Malbork		18 000,00	18 000,00
-dotacja Biblioteka Narodowa		10 769,00	10 769,00
<b>750 Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>1 007,52</b>
-przychody finansowe		951,00	950,87
-przychody finansowe (Biblioteka Narodowa)		57,00	56,65
<b>760 Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 907,00</b>	<b>1 906,50</b>
-opłaty za przetrzymywanie książek	2 000,00	483,00	482,50
-darowizny zbiorów bibliotecznych		1 424,00	1 424,00
-pozostałe		0,00	0,00

#### **INFORMACJE DODATKOWE:**

<b>Stan należności</b>			
	na dzień 01.01.2022 r.	<b>0,00</b>	w tym wymagalne: 0,00
	na dzień 31.12.2022 r.	<b>0,00</b>	w tym wymagalne: 0,00
<b>Stan zobowiązań</b>			
	na dzień 01.01.2022 r.	<b>2 394,53</b>	w tym wymagalne: 0,00
	na dzień 31.12.2022 r.	<b>4 867,78</b>	w tym wymagalne: 0,00
<b>Stan środków pieniężnych</b>			
	na dzień 01.01.2022 r.	<b>22 282,99</b>	
	na dzień 31.12.2022 r.	<b>21 846,93</b>	
<b>Stan zatrudnienia</b>			
	na dzień 01.01.2022 r.	<b>8 etatów</b>	
	na dzień 31.12.2022 r.	<b>8 etatów</b>	

**KOSZTY:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>665 350,00</b>	<b>706 481,00</b>	<b>706 468,53</b>
<b>400 Amortyzacja</b>	<b>12 000,00</b>	<b>28 551,00</b>	<b>28 550,53</b>
-zbiory biblioteczne	12 000,00	9 376,00	9 375,74
-zbiory biblioteczne (dotacja Starostwo Powiatowe)		5 882,00	5 881,79
-zbiory biblioteczne (dotacja Biblioteka Narodowa)		10 769,00	10 769,00
-zbiory biblioteczne (darowizny)		1 424,00	1 424,00
-środki trwałe umarzone jednorazowo		1 100,00	1 100,00
-wartości niematerialne i prawne			
<b>411 Zużycie materiałów</b>	<b>9 320,00</b>	<b>13 725,00</b>	<b>13 722,09</b>
-zakup wyposażenia	1 000,00	300,00	299,14
-zakup czasopism	4 000,00	2 331,00	2 330,21
-zakup czasopism (dotacja Starostwo Powiatowe)		5 340,00	5 340,71
-zakup środków czystości	1 000,00	1 263,00	1 262,49
-zakup materiałów biurowych	1 000,00	2 338,00	2 337,93
-zakup środków żywności do imprez			
-zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć, imprez	500,00	278,00	277,32
-zakup materiałów pozostałych	1 820,00	1 875,00	1 874,29
<b>419 Zużycie energii</b>	<b>16 150,00</b>	<b>21 131,00</b>	<b>21 130,43</b>
-centralne ogrzewanie	13 500,00	17 794,00	17 793,78
-woda	420,00	490,00	489,70
-energia elektryczna	2 230,00	2 847,00	2 846,95
<b>420 Usługi obce</b>	<b>72 080,00</b>	<b>78 257,00</b>	<b>78 252,31</b>
-czyszczenie	35 000,00	32 188,00	32 187,04
-usługi telekomunikacyjne	3 700,00	3 554,00	3 553,90
-wyzwóz nieczystości	780,00	828,00	827,31
-obsługa sprzętu komputerowego	9 800,00	12 546,00	12 546,00
-usługi pocztowe	500,00	108,00	107,09
-nadzór BHP	3 800,00	3 690,00	3 690,00
-opłaty RTV	200,00	162,00	162,00
-organizacja imprez	4 500,00	1 200,00	1 200,00
-organizacja imprez (dotacja Starostwo Powiatowe)		2 600,00	2 600,00
-usługi serwisowe oprogramowania	9 800,00	7 031,00	7 030,37
-usługi remontowe			
-pozostałe	4 000,00	10 772,00	10 771,10
-pozostałe (dotacja Starostwo Powiatowe)	3 578,00	3 578,00	3 577,50
<b>430 Wynagrodzenia</b>	<b>449 460,00</b>	<b>461 040,00</b>	<b>461 039,62</b>
-wynagrodzenia osobowe pracowników	447 460,00	459 440,00	459 439,62
-wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00
-wynagrodzenia bezosobowe (dotacja Starostwo Powiatowe)		600,00	600,00
<b>441 Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>15 304,00</b>	<b>13 786,00</b>	<b>13 785,32</b>
-szkolenia	500,00		
-świadczenia urlopowe	13 304,00	13 304,00	13 303,77
-badania lekarskie	200,00		
-świadczenia pieniężne BHP	300,00	200,00	200,00
-świadczenia rzeczowe BHP	500,00	282,00	281,55
-świadczenia pieniężne w zakresie ochrony zdrowia	500,00		
<b>445 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>87 236,00</b>	<b>86 306,00</b>	<b>86 304,45</b>
-ubezpieczenia społeczne	78 287,00	79 893,00	79 892,04
-Fundusz Pracy	8 949,00	6 413,00	6 412,41
<b>450 Podatki i opłaty</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 340,00</b>
-podatek od nieruchomości	2 300,00	2 340,00	2 340,00
<b>460 Pozostałe koszty</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>1 287,13</b>
-podróże służbowe	500,00	361,00	360,87
-ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	817,00	816,26
-koszty reprezentacji		110,00	110,00
-koszty reklamy			
<b>751 Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>56,65</b>
-koszty finansowe (dotacja Biblioteka Narodowa)		57,00	56,65



**Sprawozdanie z wykonania MMM za 2022**

Malbork, dnia 07.02.2023

MMM. 3134.1.2023.TA

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Muzeum Miasta Malborka za 2022 rok****PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022
<b>Przychody Ogółem</b>	<b>746 833,00</b>	<b>733 778,98</b>
<b>710 Sprzedaż pozostałych usług</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
wynajem	1 700,00	1 700,00
<b>730 Przychody ze sprzedaży towarów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>598,00</b>
sklepik	1 000,00	598,00
<b>740 Dotacje podmiotowe</b>	<b>366 000,00</b>	<b>366 000,00</b>
dotacja UM M-ka	366 000,00	366 000,00
<b>741 Dotacje celowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
dotacja projektu "Niech nam Szumi Młody Las"	33 000,00	33 000,00
<b>750 Przychody finansowe</b>	<b>750,00</b>	<b>596,61</b>
odsetki	750,00	596,61
<b>760 Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>344 383,00</b>	<b>331 884,37</b>
otrzymane darowizny	11 000,00	3 000,00
otrzymane odszkodowania	3 283,00	3 282,25
pozostałe przychody	330 100,00	325 602,12

## KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2022
<b>Koszty ogółem</b>	<b>746 833,00</b>	<b>731 705,57</b>
400 Amortyzacja	330 000,00	325 531,12
411 Zużycie materiałów	37 256,00	34 573,16
materiały biurowe		12 920,02
materiały konserwacyjne		6 137,42
materiały do wystaw		5 410,87
środki czystości		1 514,16
książki, czasopisma, prenumeraty		0,00
wyposażenie (śr.tr do 10tys)		8 480,83
pozostałe		109,86
wartości niematerialne i prawne		0,00
419 Zużycie energii	58 655,00	58 209,64
energia elektryczna		11 019,70
energia cieplna		41 385,23
woda i ścieki		5 804,71
420 Usługi obce	47 248,00	43 423,49
usługi remontowe, napraw		10 095,57
usługi telekomunikacyjne		3 878,13
prace wydawnicze		0,00
usługi pocztowe		451,10
monitoring, ochrona		1 549,80
wywóz nieczystości		4 597,17
organizacja wystaw		20 670,57
antywirus, domena, hosting		653,13
tłumaczenia		0,00
usługi transportowe		337,20
pozostałe		1 190,82
430 Wynagrodzenia	217 387,00	215 886,87
osobowe		198 196,03
bezosobowe		17 690,84
441 Inne świadczenia na rzecz pracowników	7 577,00	7 227,56
koszty bhp		95,00
badania lekarskie		776,00
szkolenia		0,00
kilometrówka		1 367,64
świadczenia urlopowe		4 988,92
445 Składki na ZUS i Fundusz Pracy	37 439,00	37 237,66
450 Podatki i opłaty	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		0,00
opłaty notarialne		0,00
460 Pozostałe koszty	10 171,00	9 077,74
podróże służbowe krajowe		1 757,40
koszty reklamy		1 043,09
koszty reprezentacji		53,25
ubezpieczenia OC i majątkowe		6 224,00
pozostałe		0,00
731 Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	800,00	307,33
751 Koszty finansowe	0,00	0,00
761 Pozostałe koszty operacyjne	300,00	231,00

## Informacje dodatkowe:

Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	0,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	9 791,95 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022	3 634,66 zł.

Muzeum Miasta Malborka na dzień 31.12.2022 r. otrzymało dotacje podmiotową z Miasta Malborka w wysokości 366 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Jednostka otrzymała dotację na dofinansowanie projektu o nazwie "Niech nam szumi Młody Las" ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury z Programu Kultura-Interwencje Edycja 2022. Dotacja wpłynęła w kwocie 33 000 zł, co stanowi 100% planu.

Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości	334 778,98	obejmujące:
1. Przychody z działalności statutowej		0,00
2. Sprzedaż pozostałych usług (wynajem pomieszczeń)		1 700,00
3. Przychody ze sprzedaży towarów		598,00
4. Przychody z tytułu odsetek finansowych,		596,61
5. Przychody z tytułu darowizny		3 000,00
6. Przychody z tytułu odszkodowania		3 282,25
7. Przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych (otrzymane środki trwałe)		325 531,12
8. Wynagrodzenie Płatnika za pobór pdof		71,00

Wykonanie kosztów Muzeum za 2022 rok wyniosło 731 705,57 tj. 97,97% planu finansowego na 2022 rok.

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich zaliczane	253 124,53
- wynagrodzenia osobowe	198 196,03
- wynagrodzenia bezosobowe	17 690,84
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	37 237,66
2. Zakup towarów i usług	78 303,98
W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały i usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki.	
3. Zużycie energii:	58 209,64
Na energie składają się centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna	
4. Pozostałe koszty:	16 536,30
Ujęte tu są świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, podróże służbowe, koszty likwidacji towarów oraz ubezpieczenia majątkowe.	
5. Amortyzacja:	325 531,12

## **Informacja o stanie mienia 2022**

*Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.*

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA MALBORK**

**stan na 31.12.2022 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.

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

<i>Rodzaj użytku</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Wartość [zł]</i>
<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>249,77</b>	<b>15 110 993,00</b>
- grunty rolne	181,76	10 969 184,00
- sady	8,34	507 906,00
- łąki trwale	17,11	1 041 999,00
- pastwiska trwale	38,48	2 343 432,00
- grunty pod stawami	0	0
-grunty rolne zabudowane	2,98	181 482,00
- rowy	1,10	66 990,00
<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	<b>1,00</b>	<b>60 900,00</b>
- lasy	0	0
- grunty zadrzewione i zakrzewione	1,00	60 900,00
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>327,35</b>	<b>191 068 283,00</b>
- tereny mieszkaniowe	45,82	42 168 950,00
- tereny przemysłowe	9,08	5 437 104,00
- inne tereny niezabudowane	26,75	24 676 334,00
- zurbanizowane tereny niezabudowane	20,90	19 280 250,00
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	61,07	56 237 075,00
- użytki kopalne	0	0
- drogi	157,59	40 889 159,00
- tereny kolejowe	1,68	1 005 984,00
- inne tereny komunikacyjne	0,63	377 244,00
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3,83	996 183,00
<b>Tereny różne</b>	<b>2,23</b>	<b>680 150,00</b>
<b>Nieużytki</b>	<b>23,22</b>	<b>849 852,00</b>
<b>Użytki ekologiczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	<b>2,00</b>	<b>61 000,00</b>
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0	0
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2,00	61 000,00
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0
	<b>605,57</b>	<b>207 831 178,00</b>
<b>Grunty w jednostkach podległych:</b>		
- Ośrodek Sportu i Rekreacji		8 511 794,25
- Środowiskowy Dom Samopomocy		1 090 288,00
- Szkoła Podstawowa Nr 1		583 758,00

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.

- Szkoła Podstawowa Nr 2	646 201,25
- Szkoła Podstawowa Nr 3	2 438 064,99
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2 926 077,75
- Szkoła Podstawowa Nr 8	1 296 297,00
- Szkoła Podstawowa Nr 9	1 284 396,75
- Przedszkole Nr 5	293 724,00
- Przedszkole Nr 8	372 044,25
- Przedszkole Nr 10	346 583,25
- Żłobek Miejski „Szarotka”	123 984,00
<b>Razem</b>	<b>227 744 391,49</b>

**2. Lokale mieszkalne i użytkowe**

L.p.	Lokale	ilość
1	mieszkalne	1 595
2	użytkowe	41
3	garaże murowane	81

**3. NIERUCHOMOŚCI – WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO OGÓLEM**

L.p.	nazwa nieruchomości	wartość
1	<b>Lokale mieszkalne</b>	<b>9 514 198,00</b>
2	<b>Obiekty oświatowe, w tym:</b>	<b>43 378 592,12</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 210 322,34
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 399 601,32
	Szkoła Podstawowa Nr 3	14 339 484,90
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	14 622 168,65
	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 423 245,91
	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 796 954,37
	Szkoła Podstawowa Nr 9	934 636,23
	Przedszkole Nr 5	1 041 017,21
	Przedszkole Nr 8	1 009 796,47
	Przedszkole Nr 10	380 104,72
	budynek Ogniska Plastycznego	221 260,00
3	<b>Obiekty Instytucji Kultury, w tym:</b>	<b>18 900 807,63</b>
	Malborskie Centrum Kultury i Edukacji	86 575,48
	Szpital Jerozolimski	76 757,56
	Szkoła Łacińska	10 316 047,86
	Widownia	3 160 247,01
	Ulepszenia w innych obiektach	5 261 179,72
4	<b>Obiekty Instytucji Kultury Fizycznej i Sportu, w tym:</b>	<b>21 772 004,67</b>
	Budynki handlowo-usługowe, budynki sportowe na terenie OSiR	4 406 791,73
	plac zabaw; stoły do tenisa; sztuczna trawa; siłownia na wolnym powietrzu; mała architektura: Szpital Jerozolimski, Park Północny, Stare Miasto, Muzeum Fortyfikacji, Przystań Kajakowa; forma	4 449 584,84

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.

	przeznaczona przestrzeń publicznej ul. Reymonta; place wypoczynku: Park Północny, punkt widokowy; Scena Amfiteatru w Parku Pn.; Huśtawka Integracyjna Terma; Obiekt Rekreacyjny (polana) Piknik Park Toruńska; Park Kieszonkowy; Tężnia solankowa; itp.	
	Boisko sportowe ul. Sikorskiego	86,05
	budowle na terenach sportowo-rekreacyjnych (OSiR)	12 915 542,05
<b>5</b>	<b>budynek Muzeum Miasta Malborka</b>	<b>2 923 650,19</b>
<b>6</b>	<b>budynek Żłobka Miejskiego „Szarotka”</b>	<b>894 943,93</b>
<b>7</b>	<b>budynek biurowy zabytkowy pl. Słowiański 5</b>	<b>893 111,33</b>
<b>8</b>	<b>budynek Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>1 727 982,06</b>
<b>9</b>	<b>budynki mieszkalne</b>	<b>3 892 723,09</b>
<b>10</b>	<b>budynek handlowo-usługowy ul. Targowa</b>	<b>43 076,25</b>
<b>11</b>	<b>budynek administracyjno-biurowy ul. Ceglana</b>	<b>571 962,32</b>
<b>12</b>	<b>drogi, ulice, mosty, melioracje i inne obiekty inżynierii lądowej</b>	<b>57 085 297,46</b>
<b>13</b>	<b>rurociągi sieci kanalizacyjnej</b>	<b>22 356 754,98</b>
<b>14</b>	<b>budowle wodne (odcinek Kanału Juranda, przystań żeglarska, przystań pasażerska)</b>	<b>4 169 989,52</b>
<b>15</b>	<b>pozostałe obiekty magazynowe, gospodarcze, usługowe itp.</b>	<b>1 405 212,87</b>
<b>16</b>	<b>budynek Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień</b>	<b>48 602,03</b>
	<b>Razem</b>	<b>189 578 908,45</b>

## II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

### 1. GRUNTY

Lp.	Grunty	powierzchnia w ha	wartość [zł]
<b>1</b>	<b>Grunty Miasta Malborka oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:</b>	<b>66 ha</b>	<b>43 856 636</b>
1.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych	31 ha	20 168 555
1.2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz gminnych osób prawnych	2 ha	2 218 325
1.3	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej	9 ha	5 855 389
1.4	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pozostałych osób	24 ha	15 614 367
<b>2</b>	<b>Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Malborka</b>	<b>2 ha</b>	<b>2 218 325</b>

\* Wartość gruntów określono poprzez zwaloryzowanie wartości z poprzedniej informacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 14,4 % - Komunikat z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.

## 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 31.12.2022 r. wynosi **17 607 500,00 zł** i dzieli się na 35 215 równych i niepodzielnych udziałów po **500,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2022 r. – **250 000,00 zł**
- d) Stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2022 r. – **3 974 393,84 zł**

#### *Zmiany w stanie kapitałów Spółki:*

- w roku 2022 uległ zmianie stan kapitału zakładowego w stosunku do 2021 roku o kwotę 1 000 000,00 zł. Data podwyższenia kapitału 16.12.2022 r. na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 15/2022 z dnia 12.12.2022 r. i Uchwały Rady Miasta Malborka nr XLIX/405/2022 z dnia 08.09.2022 r. Data zarejestrowania podwyższenia w KRS – w trakcie
- w roku 2022 zwiększył się poziom kapitału zapasowego Spółki w stosunku do 2021 roku o kwotę: 146 525,98 zł poprzez przeznaczenie części zysku Spółki za 2021 rok na kapitał zapasowy. (Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3/2022 z dnia 08.06.2022 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 31.12.2022 r. wynosi **26 845 000,00 zł** i dzieli się na 26 845 równych i niepodzielnych udziałów po **1 000,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2022 r. – **7 840 501,40 zł**

#### *Zmiany w stanie kapitałów Spółki:*

- w roku 2022 nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym poprzez zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 1 000 000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta Malborka nr XXXIX/317/2021 z dnia 25.11.2021 r. oraz Uchwały nr 18/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MTBS Sp. z o.o. z dnia 16.12.2021 r. Mimo, iż cały kapitał został wniesiony przez Gminę Miasta Malborka w zamian za objęcie udziałów w 2021 roku to zarejestrowanie w KRS nastąpiło dopiero w 2022 r. Zwiększenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 14.01.2022 r.
- w roku 2022 nie zmienił się stan kapitału zapasowego w stosunku do 2021 roku

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

- a) jednoosobowa spółka prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Malbork



Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.

- b) Stan kapitału zakładowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi **8 010 500,00 zł** i dzieli się na 16 021 równych i niepodzielnych udziałów po **500,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1 337 015,24 zł**

*Zmiany w stanie kapitałów Spółki:*

**W 2022 roku nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.**

1. Obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 400 000,00 zł:
  - Uchwała nr XXXVIII/275/2021 Rady Miasta Malborka z dnia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. przez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce
  - Uchwała nr 19/2021 z dnia 04.10.2021 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki
  - Uchwała nr 21/2021 z dnia 04.10.2021 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2. Obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 488 000,00 zł:
  - Uchwała nr XXXVIII/308/2021 Rady Miasta Malborka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce
  - Uchwała nr 1/2022 z dnia 05.05.2022 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
  - Uchwała nr 3/2022 z dnia 05.05.2022 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
3. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1 010 000,00 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 14/2022 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w kwocie 1 010 000,00 zł
  1. Data podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego: 02.03.2022 r. – kwota 400 000,00 zł
  2. Data podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego: 08.06.2022 r. – kwota 488 000,00 zł
  3. Data podwyższenia kapitału zakładowego: 14.11.2022 r. – kwota 1 010 000,00 zł

Data zarejestrowania podwyższenia kapitału w KRS:

- Podwyższenie i obniżenie kapitału o kwotę 400 000,00 zł zarejestrowano w KRS dnia 02.03.2022 r.
- Podwyższenie i obniżenie kapitału o kwotę 488 000,00 zł zarejestrowano w KRS dnia 08.06.2022 r.
- Podwyższenie kapitału o kwotę 1 010 000,00 zł zarejestrowano w KRS dnia 14.11.2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.

**Kapitał rezerwowy w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. nie uległ zmianie w stosunku do roku 2021.**

**Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi**

- a) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2022 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 Kaldowie Wsi posiada 13 306 udziałów po **1 000,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału zapasowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi **3 159 662,93 zł**

*Zmiany w stanie kapitałów Spółki:*

W roku 2022 nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki

W roku 2022 Uchwałą nr 4/2022 z dnia 19.05.2022 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zysk za rok 2021 w wysokości 380 167,64 zł przeznaczyło na zwiększenie kapitału zapasowego

- stan kapitału zapasowego na 01.01.2022 r. – **2 779 495,29 zł**
- stan kapitału zapasowego na 31.12.2022 r. – **3 159 662,93 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 31.12.2022 r. wynosi: **13 053 529,63 zł** i dzieli się na 13 053 równych i niepodzielnych udziałów po **1 000,00 zł** każdy
- c) Stan kapitału rezerwowy na dzień 31.12.2022 r. wynosi **0 zł**

*Zmiany w stanie kapitałów Spółki:*

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki: Uchwałą nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.01.2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500 000,00 zł. Data podwyższenia kapitału zakładowego w KRS – 08.04.2022 r.

**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 31.12.2022 r. wynosi **6 518 000,00 zł**
- c) Stan kapitału rezerwowego Spółki na dzień 31.12.2022 r. wynosi **189 534,91 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 2022 roku w Spółce nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym.*

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.

1. Kapitał zakładowy Spółki w 2022 r.

Stan kapitału zakładowego na 01.01.2022 r.	Zwiększenia / zmniejszenia	Stan kapitału zakładowego na 31.12.2022 r.
<b>6 518 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 518 000,00 zł</b>

2. Zmiany wysokości kapitału rezerwowego z tytułu dopłat wspólników:

Stan kapitału rezerwowego na 01.01.2022 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan kapitału rezerwowego na 31.12.2022 r.
<b>352 656,51 zł</b>	<b>- 163 121,60 zł</b>	<b>189 534,91 zł</b>

- Uchwała Nr 2/2022 z dnia 24.06.2022 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018:

- stratę netto w kwocie 163 121,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 60/100), pokryć z zysków przyszłych okresów obrachunkowych

Na kapitał rezerwowy składają się niepokryte strata z dopłat Wspólników:

- 189 534,91 zł za rok 2019 – Uchwała nr 7/2020 z dnia 23.06.2020 r.

3. Uchwałą Nr 5/2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło: zysk w wysokości 43 410,44 zł przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2018

W związku z powyższym zysk za rok 2021 nie ma wpływu na kapitał rezerwowy.

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

- Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2022 r. – **25 673 465,00 zł**
- Stan kapitału rezerwowego na dzień 31.12.2022 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 – Uchwała Nr 4 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PFP Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa pierwszeństwa dotychczasowych Wspólników w objęciu nowoutworzonych udziałów
- Data podwyższenia/zmniejszenia kapitału – 29.06.2022 r.
- Data zarejestrowania podwyższenia/zmniejszenia kapitału w KRS – 16.11.2022 r.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.

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

- a) Stan kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2022 r.

Kapitał (fundusz) podstawowy	19 879 000,00
------------------------------	---------------

- b) Stan kapitałów rezerwowych na dzień 31.12.2022 r.

Kapitał (fundusz) zapasowy	4 150 114,92
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	18 596 319,46

- c) Ilość i wartość przysługujących Gminie Miasta Malborka udziałów – 10 udziałów o łącznej wartości **10 000,00 zł**
- d) Dane na temat zmian w kapitale, w tym: zmniejszeń/zwiększeń wraz ze wskazaniem podstawy prawnej (Uchwała Rady Miasta Malborka i Nr Uchwały Zgromadzenia Wspólników) – **brak zmian w kapitale**
- e) Datę podwyższenia/zmniejszenia kapitału – **nie dotyczy**
- f) Datę zarejestrowania podwyższenia/zmniejszenia kapitału w KRS – **nie dotyczy**

*Zmiany w kapitale i udziale Gminy Miasta Malbork w w/w Spółce w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie wystąpiły.*

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

- a) wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2022 r. wynosi **376 603 000,00 zł** i dzieli się na 376 603 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000,00 zł każdy
- b) Stan kapitałów rezerwowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **73 808 307,67 zł**
- c) 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**
- d) Dane na temat zmian w kapitale, w tym: zmniejszeń/zwiększeń wraz ze wskazaniem podstawy prawnej (Uchwała Rady Miasta Malborka i Nr Uchwały Zgromadzenia Wspólników) – Automatyczne umorzenie udziałów – Zgodnie z par. 9 a Umowy Spółki (w dniu 29 września 2022 r. doszło do ziszczenia się zdarzenia skutkującego Umorzeniem Automatycznym, co zostało stwierdzone Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/53/2022 z dnia 11 października 2022 r.) oraz obniżenia kapitału zakładowego wobec Umorzenia Automatycznego z kwoty 376 603 000,00 zł do kwoty 331 962 000,00 zł Dobrowolne umorzenie udziałów - Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 36/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce nabytych od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Umowy Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego do kwoty 286 603 000,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.

- e) Datę podwyższenia/zmniejszenia kapitału –  
Obniżenie kapitału w związku z automatycznym umorzeniem udziałów – 11 października 2022 r. – zmiana jeszcze nie zarejestrowana w KRS  
Obniżenie kapitału w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów – 18 listopada 2022 r. – zmiana jeszcze nie zarejestrowana w KRS
- f) Datę zarejestrowania podwyższenia/zmniejszenia kapitału w KRS – powyższe zmiany jeszcze nie zostały zarejestrowane w KRS

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.

#### **Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sp. z o.o.**

- a) wysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2022 r. wynosi **85 301 650,00 zł** i dzieli się na **1 706 033 równych** i niepodzielnych udziałów po 50 zł każdy
- b) Gmina Miejska Malbork w SIM KZN-Pomorze posiada **60 000 udziałów** po 50,00 zł każdy o łącznej wartości **3 000 000,00 zł**

### **III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRIEDNIEJ INFORMACJI (od 31.12.2021 r.)**

#### **1. Z zasobu mienia komunalnego nastąpił ubytek powierzchni nieruchomości na skutek m.in.:**

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym 9 nieruchomości przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania posesji przyległych o łącznej pow. 0,3611 ha
- sprzedaży 9 lokali na rzecz najemców wraz z przynależnym udziałem w gruncie
- sprzedaży 3 lokali w drodze przetargu wraz z przynależnym udziałem w gruncie
- sprzedaży w drodze przetargu 11 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej pow. 1,2182 ha
- sprzedaży w drodze przetargu 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o pow. 0,2957 ha
- sprzedaży w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,0873 ha
- sprzedaży w trybie przetargu 1 nieruchomości na funkcję usługową o pow. 0,1524 ha
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej o pow. 0,0578 ha, zabudowanej budynkiem przy ul. Dąbrowskiego 75

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2022 r.

**2. Do zasobu mienia komunalnego nabyto w 2022 r. nieruchomości:**

- w wyniku darowizny Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego nieruchomość gruntową niezabudowaną – dz. 473/4 o pow. 0,0213 ha
- w wyniku przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne o łącznej pow. 0,2046 ha

**IV. DOCHODY Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO**

Lp.	dochód z tytułu	planowane 2022	wykonane 2022	planowane 2023
1	wieczystego użytkowania gruntów	577 000,00	809 628,92	600 000,00
2	opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00	49 760,85	101 000,00
3	dzierżawy i najmu	600 000,00	1 060 189,46	600 000,00
4	sprzedaży mienia	6 697 271,00	5 012 251,99	9 000 000,00
5	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	116 674,35	80 000,00

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

W roku 2022 zrealizowano inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2022 rok.  
Zakłada się realizację inwestycji zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej na rok 2023.

Powyższą informację o stanie mienia komunalnego sporządzono według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Malbork, dnia 24.03.2023 r.