

ZARZĄDZENIE NR 63/2025
WÓJTA GMINY MALBORK

z dnia 21 maja 2025 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Malbork za
2024 rok oraz innych informacji**

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm. ¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:

1. Wykonanie budżetu gminy Malbork za 2024 rok, w tym kwotę nadwyżki stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Kwotę wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Malbork oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Malborku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756; Dz.U. z 2024 r., poz. 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39)

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Malbork za 2024 rok

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Malbork podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Malbork, w tym kwotę nadwyżki.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Malbork nr L/377/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 994 215,39 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 568 040,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 818 825,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 245 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 573 825,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Malbork na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 503 976,96 zł do kwoty 38 498 192,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 833 124,82 zł do kwoty 42 401 165,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 329 147,86 zł do kwoty 4 147 972,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Malbork zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 902 972,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	33 994 215,39	38 498 192,35	38 166 173,63	99,14%
1.	Dochody bieżące, w tym:	27 497 597,39	35 359 271,09	35 551 583,70	100,54%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>3 147 650,39</i>	<i>7 315 935,52</i>	<i>7 076 493,27</i>	<i>96,73%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>7 201 271,00</i>	<i>9 240 914,00</i>	<i>9 240 914,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>5 789 177,00</i>	<i>6 433 992,00</i>	<i>6 433 992,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>10 508 447,00</i>	<i>10 884 755,00</i>	<i>10 927 276,85</i>	<i>100,39%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>851 052,00</i>	<i>1 483 674,57</i>	<i>1 872 907,58</i>	<i>126,23%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 496 618,00	3 138 921,26	2 614 589,93	83,30%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>600 118,00</i>	<i>600 118,00</i>	<i>462 122,46</i>	<i>77,01%</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	5 896 500,00	2 538 803,26	2 152 467,47	84,78%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	36 568 040,39	42 401 165,21	36 336 932,15	85,70%
1.	Wydatki bieżące	27 353 142,39	34 681 894,12	30 675 616,14	88,45%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 214 898,00	7 719 271,09	5 661 316,01	73,34%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>9 214 898,00</i>	<i>7 719 271,09</i>	<i>5 661 316,01</i>	<i>73,34%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 573 825,00	-3 902 972,86	1 829 241,48	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	144 455,00	677 376,97	4 875 967,56	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 829 241,48 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 4 875 967,56 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 166 173,63 zł, a ich realizacja stanowiła 99,14% planu wynoszącego 38 498 192,35 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 551 583,70 zł, tj. w 100,54% w stosunku do planu wynoszącego 35 359 271,09 zł. Dochody majątkowe Gminy Malbork w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 614 589,93 zł, tj. w 83,30% w stosunku do planu wynoszącego 3 138 921,26 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 315 935,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 076 493,27 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 399 150,48 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 23 048,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 961 694,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 268,29 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 282 545,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 282 545,29 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 397 786,42 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 240 914,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 240 914,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 698 667,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 1 396 490,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 855 185,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 290 572,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 433 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 433 992,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 108 183,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 325 809,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 583 031,74 zł, co stanowi 100,70% realizacji planu wynoszącego 5 544 208,00 zł, w tym 4 304 288,73 zł od osób prawnych i 1 278 743,01 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 286 643,08 zł, w tym 1 026 531,21 zł od osób prawnych i 260 111,87 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 217 048,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 435 586,93 zł, co stanowi 96,36% realizacji planu wynoszącego 2 527 626,00 zł, w tym 737 086,38 zł od osób prawnych i 1 698 500,55 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 187 932,85 zł, w tym 2 815,00 zł od osób prawnych i 185 117,85 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 187 800,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 732,00 zł, co stanowi 100,85% realizacji planu wynoszącego 4 692,00 zł, w tym 4 345,00 zł od osób prawnych i 387,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 369,00 zł, co stanowi 110,50% realizacji planu wynoszącego 115 271,00 zł, w tym 4 613,00 zł od osób prawnych i 122 756,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024

roku wynoszą 822,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 822,32 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 17 154,49 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 344,42 zł, co stanowi 192,47% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 273,29 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 798,65 zł, co stanowi 111,40% realizacji planu wynoszącego 34 827,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 209,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 611 817,02 zł, co stanowi 102,51% realizacji planu wynoszącego 596 827,00 zł, w tym 3 910,83 zł od osób prawnych i 607 906,19 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 718,64 zł, w tym 14,81 zł od osób prawnych i 1 703,83 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 964,00 zł, co stanowi 124,70% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 027 304,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 068 633,09 zł, co stanowi 102,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 745 794,61 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 103 082,64 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 74 459,65 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 54 546,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 44 259,20 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 483 674,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 872 907,58 zł, co stanowi 126,23% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 600 118,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 462 122,46 zł, co stanowi 77,01% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 461 294,81 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 731,70 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 95,95 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 538 803,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 152 467,47 zł, co stanowi 84,78% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 045 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 578 948,10 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 150 400,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 124 931,95 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 336 932,15 zł, a ich realizacja wyniosła 85,70% planu wynoszącego 42 401 165,21 zł. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 675 616,14 zł, tj. w 88,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 681 894,12 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 5 661 316,01 zł, tj. w 73,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 719 271,09 zł.

Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 538 447,00	4 673 399,90	3 493 143,74	74,75%	9,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,04%
600	Transport i łączność	4 588 490,00	3 644 944,00	2 995 387,53	82,18%	8,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 107,00	134 457,00	60 974,30	45,35%	0,17%
710	Działalność usługowa	228 000,00	338 305,00	94 756,99	28,01%	0,26%
750	Administracja publiczna	4 395 646,00	4 679 447,39	4 224 437,91	90,28%	11,63%
751	Urzędy naczelnych	1 000,00	91 839,00	91 828,04	99,99%	0,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 440,00	297 590,00	188 621,62	63,38%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	187 000,00	107 000,00	103 654,58	96,87%	0,29%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	70 907,64	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 386 477,00	13 646 810,28	12 426 841,55	91,06%	34,20%
851	Ochrona zdrowia	48 000,00	166 246,55	107 737,87	64,81%	0,30%
852	Pomoc społeczna	2 980 983,00	3 723 094,10	3 351 032,95	90,01%	9,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	265 768,71	92 920,73	34,96%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	44 906,00	27 784,36	61,87%	0,08%
855	Rodzina	2 383 500,00	3 621 634,55	3 391 936,24	93,66%	9,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 865,39	4 647 718,00	3 622 487,71	77,94%	9,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 020,00	1 185 720,00	1 045 701,59	88,19%	2,88%
926	Kultura fizyczna	1 032 565,00	1 047 377,09	1 003 684,44	95,83%	2,76%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 568 040,39	42 401 165,21	36 336 932,15	85,70%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 675 616,14 zł, tj. w 88,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 681 894,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 577 544,77 zł, tj. 90,95% planu wynoszącego 14 928 625,14 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 802 351,24 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 4 422 458,03 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 984 700,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 336 668,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe 296 520,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 284 136,91 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 220 284,77 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 109 359,11 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 955,00 zł, wynagrodzenia i

uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 34 265,79 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 28 568,09 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 22 276,01 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 681 122,14 zł, tj. 92,20% planu wynoszącego 3 992 358,63 zł, z tego: świadczenia społeczne 3 082 833,08 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 285 725,99 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 209 618,01 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 76 056,66 zł, stypendia dla uczniów 22 926,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 3 962,40 zł;
- dotacje – 2 541 817,10 zł, tj. 91,80% planu wynoszącego 2 768 780,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 85 769,37 zł, tj. 33,19% planu wynoszącego 258 386,45 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 103 654,58 zł, tj. 97,79% planu wynoszącego 106 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10 685 708,18 zł, tj. 84,62% planu wynoszącego 12 627 743,90 zł, z tego: zakup usług pozostałych 5 402 193,98 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 637 623,91 zł, różne opłaty i składki 1 219 466,17 zł, zakup usług remontowych 547 158,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 496 390,21 zł, zakup energii 434 388,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia 423 133,49 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 168 189,49 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 72 347,68 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 48 430,76 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45 675,99 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 332,07 zł, podróże służbowe krajowe 31 155,82 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 616,68 zł, zakup usług zdrowotnych 24 490,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 910,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 17 158,90 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 203,72 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 058,48 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 922,50 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 5 149,47 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 2 819,49 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 736,30 zł, pozostałe odsetki 1 716,36 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 325,00 zł, podatek od nieruchomości 64,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 50,45 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 5 661 316,01 zł, tj. w 73,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 719 271,09 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 5 661 316,01 zł, tj. 73,34% planu wynoszącego 7 719 271,09 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 213 283,07 zł, (co stanowi 246,22% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 120 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 463 283,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 630 000,00 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 245 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 245 000,00 zł.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

(środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA))

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	nazwa projektu	Kwota
600			Transport i łączność		98 861,26
	60016		Drogi publiczne gminne		98 861,26
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Budowa przystanków rowerowych na terenie Gminy Malbork	98 861,26
750			Administracja publiczna		306 685,38
	75095		Pozostała działalność		306 685,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	152 672,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		29 080,53

			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		104 942,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		19 989,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		107 943,22
	85395		Pozostała działalność		107 943,22
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	90 182,19
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa		

		2059	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 609,67
OGÓŁEM					513 489,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	nazwa projektu	Wykonanie na 31.12.2024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 769,37
	85395		Pozostała działalność		85 769,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskie	3 942,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 670,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		196,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		206,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 884,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 809,89
		4307	Zakup usług pozostałych		8 054,52

	4309	Zakup usług pozostałych		947,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 345,95
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 923,05
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,82
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 629,56
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		662,31
OGÓŁEM				85 769,37

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

**Wykaz zobowiązań wymagalnych Gminy Malbork za 2024 rok, o których mowa w art. 72 ust
1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych**

Gmina Malbork nie posiada wymagalnych zobowiązań za 2024 rok.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

**Kwoty dotacji otrzymanych przez Gminę Malbork z budżetu samorządu terytorialnego oraz
kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego**

l.p.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	dotacje otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje przekazane do innej jednostki samorządu terytorialnego
1	Województwo pomorskie	150 400,00	--
2	Województwo pomorskie	12 268,29	--
3.	Miasto Malbork	--	79 500,00
4.	Miasto Malbork	0,00	39 980,54
OGÓŁEM		162 668,29	119 480,54

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

**Wykaz udzielonych przez Gminę Malbork poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów,
których gwarancje i poręczenia dotyczą**

Gmina Malbork nie udzieliła poręczeń i gwarancji w 2024 roku.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2024 roku w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (art. 37 ust 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Wykaz został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce Podatki i opłaty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malbork.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2024 roku (art. 37 ust 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)

Wykaz został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce Podatki i opłaty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malbork.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz