

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 48 005 386,48 zł, co stanowi 87,37 % wielkości planowanej, w tym:

a) wydatki bieżące – 39 427 162,53 zł (95,14%), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi : plan – 20 060 905,00 zł, wykonanie – 19 826 745,83 zł tj.98,80 %

- dotacje: plan – 4 283 606,24 zł, wykonanie – 4 124 465,28 zł tj.96,28 %

- wydatki na obsługę długu gminy – 932 976,86 zł

b) wydatki majątkowe: plan – 13 508 072,17 zł, wykonanie – 8 578 223,95 zł tj.63,50 %, w tym inwestycyjne –7 064 950,62 zł tj.65,04% planu.

c) rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wyniosła – 16 500,00 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna – 0,00 zł

b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe -16 500,00 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2011r.	Wykonanie 2011r.	% (wykonanie /plan)	% struktura wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 885,16	3 793,46	97,6	0,01
600	Transport i łączność	2 956 638,00	930 229,26	31,5	1,94
630	Turystyka	3 083 737 ,33	2 485 815,13	80,6	5,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 238 531,93	484 601,37	39,1	1,01
710	Działalność usługowa	38 000,00	36 198,90	95,3	0,08
750	Administracja publiczna	3 866 602,00	3 753 234,68	97,1	7,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	27 687,00	27 416,02	99,0	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 699,00	319 320,31	94,3	0,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11983,00	9 602,18	80,1	0,02

757	Obsługa długu publicznego	999 878,69	932 976,86	93,3	1,94
758	Różne rozliczenia	16 500	0,00	--	--
801	Oświata i wychowanie	17 041 767,00	16 730 703,92	98,2	34,85
803	Szkolnictwo wyższe	34 950,00	34 950,00	100,0	0,07
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	218 733,29	82,5	0,46
852	Pomoc społeczna	11 555 173,00	11 405 818,35	98,7	23,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 720,14	461 579,56	94,8	0,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 593,00	1 024 039,80	91,3	2,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 211 168,41	4 686 235,40	65,0	9,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 863,00	1 216 863,00	100,0	2,53
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	165 257,00	165 257,00	100,0	0,34
926	Kultura fizyczna i sport	3 267 349,63	3 078 017,99	94,2	6,41
	Razem	54 947 983,29	48 005 386,48	87,4	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 3 885,16 zł, wykonanie – 3 793,46zł tj. 97,6 %, w tym:

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki związane były z wpłatami na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 358,30 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w łącznej kwocie 3 435,16 zł dotyczyły zwrotu podatku VAT dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej – 3 367,81 zł oraz 67,35 zł – koszty przygotowania wydanych decyzji w sprawie zwrotu VAT. Zwrot podatku VAT jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej na realizację, którego Miasto otrzymało dotację w pełni zabezpieczającą ponoszone wydatki.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1 956 638,00 zł, wykonanie – 930 229,26 zł tj.31,5% w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dopłata do komunikacji miejskiej – 47 899,20 zł tj. 99,8 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 229 940,00 zł, wykonanie – 229 940,00 zł tj.18,7 %

w tym:

- pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na remont chodnika ul. Różana i ul. Traugutta – 35 000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na zadanie pn.” Przebudowa ciągu komunikacyjnego Nowa Pasłęka-Braniewo-Jesionowo. Przebudowa odcinka drogi powiatowej obejmującej ulice Morska, sądowa, Świętojańska” –194 940,00zł
- zaplanowana była dotacja dla Powiatu Braniewskiego w kwocie 1 000 000,00 zł na zakup mostu na rzece Pasłęce. Wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1 677 700,00, wykonanie – 651 753,04 zł tj.38,8% planu

w tym m.in.

- bieżące remonty dróg gminnych – 87 726,83 zł
- budowa ul. Piaskowa i ul. Gizewiusza- 556 902,21 zł
- zakup kostki betonowej do utwardzenia drogi dojazdowej do garaży przy ul.Wojska Polskiego – 7 124,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 637,02 zł.

Wydatki związane były z opłatami za umieszczenie infrastruktury na drogach innych zarządców.

Dział 630 Turystyka

Rozdział Pozostała działalność

Plan –3 083 737,33,00 zł, wykonanie – 2 485 815,13 zł, tj.80,6 %

W tym:

- wydatki związane z realizacją zadania pn. Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. EtapI. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie- 2 480 651,66 zł
- zapewnienie ochrony na wybudowanym obiekcie „Przystań Żeglarska” – 3 477,47 zł
- koszty sądowe związane z wniesionym pozwem od kar umownych związanych z dokumentacją projektową na Przystań Żeglarską – 1 686,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 238 531,93 zł, wykonanie - 484 601,37 zł tj.39,1% w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 371 071,93 zł wykonanie – 371 071,93 zł

Wydatek stanowiła dotacja dla Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Dotacja została przekazana i wydatkowana w całości.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 58 517,00 zł, wykonanie – 56 417,01 tj. 96,4 % planu.

Wydatki dotyczyły wyceny działek, lokali mieszkalnych, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomościami do sprzedaży - 55 720,64 zł oraz zakup od Starostwa Braniewskiego działki nr 55/6 w obrębie 9 – 696,37 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 808 943,00 zł, wykonanie – 57 112,43 zł tj.7,1 % planu.

W tym:

- a. wydatki związane ze zmianą udziału w nieruchomości przy ul. Żeromskiego –2 140,00 zł
- b. koszty postępowania sądowego – 1 855,68 zł
- c. budowa budynku socjalnego – wykonanie dokumentacji – 53 116,75 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 38 000,00, wykonanie – 36 198,90 tj. 95,3 % planu , w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 16 000,00 zł , wykonanie – 15 000,00 tj.93,8 % planu.

Wydatki tu poniesione stanowiły koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 7 000,00 zł, wykonanie –6 198,90 zł tj. 88,6% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania opracowań geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy map z ewidencji gruntów.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł tj.100,00 % planu.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego , na które Miasto otrzymało dofinansowanie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3 866 602,00 zł, wykonanie - 3 753 234,68 zł tj.97,1 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 376 307,00 zł, wykonanie - 368 138,20 zł tj.97,8 % planu.

Wydatki związane były z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski na powyższe zadanie przyznał dotację w kwocie 165 101,000,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki finansowe pochodzą – 203 037,20 zł pochodzą ze środków własnych gminy.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan – 3 820,00 zł, wykonanie – 3 820,00 zł tj. 100 %

Wydatki poniesione w wysokości 3 820,00 zł dotyczyły pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 752020 Starostwa powiatowe

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł

Pomoc finansowa dla powiatu Braniewskiego w związku z realizacją zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 191 100,00,00 zł, wykonanie – 187 673,87 zł tj.98,2 % planu.

Wydatki przeznaczone były na diety radnych – 186 059,89 zł- , zwroty kosztów podróży służbowych , zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 2 943 417,00 zł wykonanie – 2 870 793,30 zł tj.97,5 % planu.

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan-30 078,00 zł, wykonanie – 30 076,27 zł tj.100,0% planu.

Wydatki związane były ze Narodowym Powszechnym Spisem Ludności .

Rozdział 75075 Promocja miasta

Plan –157 780,00 zł wykonanie – 144 415,93 zł tj.91,5 % planu, w tym m.in.:

Zakup nagród, pucharów, medali i innych w organizowanych różnego rodzaju zawodach, konkursach itp.	1.465,20 zł
Upominki z emblematem Miasta Braniewa (długopisy, flagi, breloki, proporczyki, znaczki, kalendarze i inne)	23.221,67 zł
Zakup materiałów na targi promocyjne, turystyczne	2.333,31 zł

Pomoc w organizacji w różnego rodzaju imprez oraz spotkań (zakup nagród, medali okolicznościowych, upominków i innych)	9.747,85 zł zł
Usługi gastronomiczne, konsumpcyjne, hotelowe, transportowe	2.050,72 zł
Zlecenie opracowania monografii miasta Braniewa albo książki o Braniewie w 2011r. – wydanie publikacji w 2012r.	20.001,03 zł
Udział w targach turystycznych, promocyjnych	500,00 zł
Pokazy pirotechniczne, laserowe (Dni Braniewa)	12.000,00 zł
Promocja miasta umieszczana w prasie, w telewizji, radiu	25.538,22 zł
Organizacja (współorganizacja) imprez rozrywkowych (Rajd Kormoran)	20.000,00 zł
Inne usługi - wykonanie plakatów, laminowanie, druk zaproszeń, bindowanie, usługi upominki z logo miasta	27.557,93 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 160 500,00 zł wykonanie – 144 717,11 zł tj.90,2 % planu.

Poniesione wydatki związane były m.in.:

- z bieżącą działalnością Burmistrza Miasta – 80 134,92 zł
- opłaty i składki do związków gminnych oraz ubezpieczenie budynku UM – 64 423,90 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan –27 687,00 zł wykonanie – 27 416,02 tj.99,0 % planu, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki związane były z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej tj. z aktualizacją spisu wyborców – 2 815,81,00 zł. Wydatki pokryte były dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i Senatu.

Plan – 24 747,00 zł, wykonanie – 24 600,21 zł tj. 99,4%

Wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku i Senatu .Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminom do realizacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 338 699,00 zł wykonanie – 319 320,31zł tj.94,3 % planu, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 63 800,00 zł, wykonanie – 61 488,58 zł tj.96,4 % planu.

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie – 24 898,20 zł oraz remontu pomieszczeń garażowych na kwotę -19 990,38 zł , a także zakup sprzętu specjalistycznego na kwotę -16 600,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 457,49 zł tj. 89,1 % planu,

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan – 213 607,00 zł, wykonanie –199 671,11 zł tj.93,5 % planu.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 176 063,91 zł
- wydatki rzeczowe – 20 325,41 zł
- ZFŚS – 3 281,79 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 5 376,13 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 50 792,00 zł, wykonanie – 48 327,00 tj.95,1 % planu.

Poniesione wydatki związane były związane były z funkcjonowaniem i rozbudową monitoringu w mieście oraz zakupem kamery do monitoringu miasta.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan – 11 983,00 zł, wykonanie - 9 602,18 zł tj.80,1% planu, w tym:

Rozdział 75646 Pobór podatków

- wypłata wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu pobieranej opłaty targowej wraz z pochodnymi – 4 211,08 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego związane z prowadzona egzekucją podatków i opłat – 2 908,65 zł
- zakup usług pozostałych – 2 482,45 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek

Plan – 999 878,69 zł, wykonanie – 932 976,86 zł tj.93,3 % planu.

Wydatki związane były z obsługą długu publicznego tzn. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy wynosiły w 2011 roku:

- ogólna 200 000,00 zł
- celowa 246 000,00 zł w tym:
 - kwota 226 000, 00 zł przeznaczona była na skutki podwyżek dla pracowników oświaty
 - kwota 20 000,00 zł stanowiła rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym

W trakcie roku budżetowego rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości.

Rezerwa przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli została rozdysponowana również w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe rozdysponowana została w kwocie 3 500,00 zł , na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 16 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 17 041 767,00 zł, wykonanie – 16 730 703,92 zł tj. 98,2% planu,

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 8 663 634,00, wykonanie – 8 520 855,71 zł tj. 98,4%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych z budżetu miasta wydatkowano kwotę

8 520 855,71 zł w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7 522 066,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 721,89 zł
- zakup usług remontowych – 3 133,33 zł
- energia – 515 501,30 zł
- zakup usług pozostałych – 56 832,03 zł
- opłaty za telefony – 9 493,99 zł
- ZFSS – 334 240,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 442 665,00 zł, wykonanie – 433 225,08 zł tj.97,9 % planu.

Oddziały przedszkolne od 2010r funkcjonowały we wszystkich trzech szkołach podstawowych tj. SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6. Wydatki na ich utrzymanie wyniosły

433 225,08 zł, w tym m.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 410 107,4 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 542,55 zł
- ZFŚS – 17 700,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 2 371 242,00 zł, wykonanie – 2 319 352,35 zł tj. 97,8 % planu , w tym:

Wydatki związane z zapewnieniem opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta, w tym m .in:

- 1) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 1 252 994,00 zł
- 2) utrzymanie przedszkola miejskiego – 1 075 746,65 zł, w tym m.in:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 871 588,64 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26 956,28 zł
 - energia –89 472,061 zł
 - usługi remontowe – 2 168,65 zł
 - zakup usług pozostałych – 22 192,44 zł
 - ZFŚS – 42 000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 5 263 112,00 zł, wykonanie – 5 173 128,06 tj.98,3 % planu,
w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 4 544 549,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 61 848,84 zł
- energia – 294 146,67 zł
- zakup usług pozostałych – 34 546,382 zł
- zakup usług remontowych – 9 954,19 zł
- opłaty za telefony 7 229,77 zł
- ZFSS – 204 311,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 400,00 zł tj. 40,0% planu.

Na podstawie Zarządzenia Nr 124/2010 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02 listopada 2010r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom, wydatki były związane z pokrywaniem kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Elblągu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan –12 029,00 zł wykonanie – 9 800,13 zł tj.81,5% planu.

Poniesione wydatki związane były z doksztalcaniem nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkola miejskiego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 118 892,00 zł, wykonanie – 118 534,23 zł tj.99,7% planu.

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie.

Wydatki na funkcjonowanie stołówki wyniosły m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 110 152,82 zł
- materiały i wyposażenie – 1 094,93 zł
- usługi remontowe – 1 022,50 zł
- ZFŚS – 5 065,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan –169 193,00 zł, wykonanie – 154 908,36 zł tj .91,6% planu w tym m.in.:

- utrzymanie boiska Orlik przy SP Nr 3 – 53 128,38 zł
- zakup materiałów – 5 460,27 zł
- zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 91 200,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej o nadanie stopnia awansu zawodowego –1 858,00 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan – 34 950,00 zł wykonanie – 34 950,00 zł tj.100 % planu.

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone były na wypłatę na stypendiów socjalnych i naukowych dla studentów z terenu miasta Braniewa.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 265 000,00 zł wykonanie – 218 733,29 zł tj.82,5% planu

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan -8 500,00 zł, wykonanie – 3 850,00 zł tj.45,3 % planu.

Wydatki związane ze zwalczeniem narkomanii poniesione zostały na wynagrodzenia osób pracujących na umowy zlecenia w związku z przeprowadzanymi warsztatami

profilaktycznymi w szkołach i w trakcie koloni letnich oraz w związku z prowadzonymi zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych patologią.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 256 500,00 zł, wykonanie – 214 883,29 zł tj.83,8 % planu.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmowały m.in.:

- dotację dla Centrum Integracji Społecznej – 9 380,00 zł
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 350,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi tj. umowy zlecenia: z terapeutą, psychologiem, instruktorem sportowym, prawnikiem, pedagogiem, gospodarzem obiektu, sprzątaczką - 91 209,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 664,99 zł
- energia – 9 882,94 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi lekarskie, świetlica opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci, warsztaty profilaktyczne dla osób współzależniowych, zakwaterowanie i wyżywienie dla dzieci z rodzin patologicznych na biwakach szkoleniowo – wypoczynkowych, rajd rowerowy, warsztaty profilaktyczno – edukacyjne w szkołach – 69 685,08 zł
- opłaty telefoniczne – 2 3 92,91 zł
- opłaty sądowe od spraw kierowanych przez Miejską Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu rejonowego – 1 600,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 11 555 173,00 zł, wykonanie – 11 405 818,35 zł tj.98,7 % planu.

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wyniosły 6 520 515,66 zł, środki własne stanowiły kwotę 4 885 302,69 zł,

w tym:

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 237 078,00 zł, wykonanie – 207 922,83 zł tj. 87,7% planu.

Wydatki poniesione były na odpłatność za pobyt podopiecznych kierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 44 520,00 zł wykonanie – 44 520,00 zł, 100%

Zadanie w większości zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 35 220 zł, środki własne wyniosły – 9 300,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 6 384 776,00 zł, wykonanie – 6 373 669,15 zł tj. 99,8% planu.

Powyższe zadania są zadaniami zleconymi w 100 % finansowanymi środkami z budżetu państwa. Wydatki poniesione zostały m.in. na :

- świadczenia społeczne – 6 185 264,92 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 128 540,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18 055,68 zł
 - energia – 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 24 000,00 zł
 - ZFSS – 5 000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 127 743,98 zł, wykonanie – 126 244,04 zł tj.98,8 % planu.

Opłacane składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne są zadaniem częściowo zleconym , a w części zadaniem własnym. Wydatki pokryte z dotacji na zadania zlecone wyniosły – 58 057,06 zł natomiast z dotacji na zadania własne – 54 518,00 zł. Środki własne – 13 668,98 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 915 6680,00 zł, wykonanie – 915 668,00 zł tj.100,00 % planu.

Wyplacone świadczenia społeczne wyniosły 915 668,00 zł, w tym: dotacja na zadania własne – 249 968,00 zł . Środki własne stanowiła kwota – 665 700,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 640 000,00 zł, wykonanie – 639 946,47 zł tj.100,00 % planu.

Wydatki pokryły w 100 % należne świadczenia dla mieszkańców z tytułu przysługujących im dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 678 754,00 zł, wykonanie – 657 399,06 zł tj. 96,9 % planu.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych zostały pokryte z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 872 221,02 zł, wykonanie – 1 809 977,4 zł tj.96,7 % planu.

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym m.in. na :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 677 469,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 zł
- energia – 41 189,77 zł
- zakup usług remontowych – 3 474,29 zł
- zakup usług pozostałych – 13 040,62 zł
- opłaty za telefon – 8 995,53 zł
- ZFSS – 41 531,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – 99 612,00 zł, wykonanie – 99 610,00 zł tj.100 % planu.

W poniesionych wydatkach zadania zlecone wyniosły –49 612,00 zł, własne – 50 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na .:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 40 603,00 zł
- materiały i wyposażenie – 4 509,00 zł
- usługi pozostałe – 52 998,00 zł
- ZFŚS – 1 500,00 zł

Rozdz. 85231 Pomoc dla uchodźców

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie- 4 000,00 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 550 800,00, wykonanie – 526861,4 tj. 95,7% planu.

Poniesione wydatki zostały wydatkowane m.in.:

- świadczenia społeczne – 513 661,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 100,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 486 720,14 zł, wykonanie – 461 579,56 zł tj.94,8 % planu.

Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań Programu Operacyjnego Kapitał:

- przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. ” Aktywizacja szansą rozwoju
„ – 248 702,79 zł

- przez Szkołę Podstawową Nr 6 Program Comenius „Międzynarodowe Drzewo Ekologiczne” -33 607,17 zł
- przez Szkołę Podstawową Nr 6”Pacynkowy zawrót głowy” –148 725,52 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –1 121 593,00 zł, wykonanie – 1 024 039,80 zł tj.91,3 % planu.

w tym na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 732 627,00 zł, wykonanie – 703 650,80 zł tj.96,0 % planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w pięciu szkołach (SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2). Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 642 633,23 zł
- materiały i wyposażenie – 18 295,00 zł
- ZFSS – 40 852,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 388 966,00 zł, wykonanie – 320 389,00 zł tj.82,4 % planu.

Wydatki poniesione były m. in. na:

- na stypendia socjalne i naukowe dla uczniów wyniosły – 287 999,00 zł,
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – 32 390,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 211 168,41 zł , wykonanie –4 686 235,40 zł tj.65,01 % planu, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 033 548,00 zł, wykonanie – 54 764,59 zł tj.5,3 % .

w tym:

- konserwacja kanalizacji deszczowej – 48 706,445 zł
- wydatki inwestycyjne związane z zadaniem Uzbrojenie terenu budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Sportowej– 4 538,15 zł. Plan przewidywał wydatki na kwotę – 982 548,00 zł

Rozdział 80002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 300 000,00 zł, wykonanie -1 300 000,00 zł

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MPEC sp. z o.o. w Braniewie zgodnie z uchwałą Nr XLII/258/10 z dnia 27 października 2010 roku Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki MPEC sp. z o.o w Braniewie ((Akt Notarialny Repertorium A numer 3414/2011 rok z dnia 17 czerwca 2011r) – 1 300 000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 563 000,00 zł, wykonanie – 489 657,793 tj.87,0 % planu.

Wydatki były związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Plan – 268 590,00 zł, wykonanie –268 590,00 zł tj.100,0 % plan.

Wydatek stanowiła dotacja dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie a utrzymanie zieleni w mieście.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Plan – 484 750,00 zł, wykonanie – 401 304,069 zł tj.82,8 % planu, w tym:

- remonty oświetlenia ulicznego – 147 607,76 zł
- zakup energii – 253 696,30 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska

Plan –30 600,00 zł, wykonanie – 19 117,63 zł tj.62,5 % planu

w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 5 255,05 zł
- odbudowa cieków wodnych – 9 269,00 zł
- utrzymanie zieleni wysokiej – 1 700,00 zł
- zakup worków i rękawic do akcji „Sprzątanie Świata”- 646,92 zł
- wywóz worków po akcji „Sprzątanie Świata” – 2 266,66 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 3 530 680,41 zł, wykonanie –2 152 801,33 zł tj.61,0 % planu,

w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia do szaletów miejskich – 1 698,46 zł
- zakup energii do szaletów miejskich i na targowisku – 5 883,08 zł
- drobne remonty na targowisku miejskim i w szaletach miejskich – 2 099,00 zł
- wydatki poniesione na inwestycję pn.” Modernizacji amfiteatru miejskiego” – 2 137 731,01 zł tj. 84,6 % planu,

W grudniu 2011r Miasto otrzymało środki finansowe ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 984 714,00 zł. Środki te nie zostały już wydatkowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 216 863,00 zł, wykonanie – 1 216 863,00 zł tj. 100% planu,

w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan - 748 875,00 zł, wykonanie – 748 875,00 zł tj.100% .

Wydatki obejmowały dotację podmiotową dla Braniewskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 467 988,00 zł, wykonanie – 467 988,00 zł tj.100 %.

Wydatki obejmowały dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. W kwocie dotacji 8 000,00 zł stanowiły środki finansowe otrzymane od Powiatu Braniewskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan – 165 257,00 zł, wykonanie – 165 257,00 zł tj.100% planu

Wydatek stanowiła dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie ogrodu zoologicznego w Braniewie – 165 257,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 3 267 349,63 zł, wykonanie – 3 078 017,99 zł tj.94,2 % planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 19 761 592,65 zł, wykonanie – 18 463 431,22 zł tj.93,42 %,

w tym:

1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”- 682 037,40, w tym::

- wynagrodzenia z pochodnymi – 412 641,58 zł
- umowy zlecenia z trenerami i sędziami – 64 932,00 zł
- materiały i wyposażenie – 72 567,63 zł
- energia – 36 952,12zł
- usługi pozostałe – 47 080,21 zł
- opłaty i składki – 4 915,00 zł
- ZFŚS –12 033,23 zł
- zakup ciągnika – kosiarki – 11 999,99 zł.

- 1) wydatki poniesione w 2011 r na budowę Kompleksu Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego
ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia –1 760 992,95 zł
- 2) dotacje dla zakładu budżetowego Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny
ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia:
 - dotacja przedmiotowa – 402 854,31 zł
 - dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 100 000,00 zł
 - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (monitoring) – 18 333,33 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 110 000,00 zł tj. 100% planu, w tym;

- dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym na 2 zadania – 80 000,00 zł („Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną – 60 000 zł, „Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową” – 20 000,00 zł)
- stypendia dla sportowców – 30 000,00 zł

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za 2011r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 2a do nr 2 i.