

III. W D A T K I B U D Ż E T U

Budżet miasta na 2014 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą

43 797 301,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **43 209 873,00 zł** i stanowią w strukturze wydatków ogółem 98,66 % w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości **21 314 446,96 zł**, co stanowi 49,33 % w strukturze wydatków bieżących,
 - b) dotacje ogółem – **5 691 595,82 zł**, tym m.in:
 - dotacje przedmiotowe – 2 046 617,82 zł
 - dotacje podmiotowe – 3 417 438,00 zł
 - dotacje celowe – 213 000,00 zł
 - pozostałe dotacje – 14 540,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **871 000,00 zł**, co stanowi 2,02 % wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **587 428,00 zł**, co stanowi 1,34 % w strukturze wydatków ogółem.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Treść	Kwota w złotych	Struktura %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	440,00	0,00
2	600	Transport i łączność	503 106,00	1,15
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	719 100,23	1,64
4	710	Działalność usługowa	29 000,00	0,07
5	750	Administracja publiczna	4 388 861,02	10,02
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 954,00	0,01
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 755,00	0,71
8	757	Obsługa długu publicznego	871 000,00	1,99
9	758	Różne rozliczenia	306 000,00	0,70
10	801	Oświata i wychowanie	18 148 741,00	41,44

11	851	Ochrona zdrowia	265 000,00	0,61
12	852	Pomoc społeczna	10 344 061,00	23,61
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	755 666,16	1,73
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 369,12	8,04
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 028,00	3,58
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	189 191,15	0,43
18	926	Kultura fizyczna i sport	1 872 028,32	4,27
OGÓŁEM			43 797 301,00	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – 440 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki finansowe na dopłatę do komunikacji miejskiej w wysokości - 52 038,00 zł. Autobus komunikacji miejskiej kursuje 5 razy w ciągu dnia tj. 75 km dziennie, a w okresie letnim odbywają się 3 kursy tj. 45 km dziennie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wynoszą 450 428,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 100 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznych, naprawę nawierzchni gruntowej dróg gminnych, naprawę oznakowania pionowego, naprawę nawierzchni dróg i placów komunalnych,
- 2) wydatki inwestycyjne - 350 428,00 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Botanicznej, ul. Łakowej i Placu Sybiraków w Braniewie .

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 640,00 zł.

Wydatek związany jest z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Dotyczy opłat ul. Świętojańska, Moniuszki, Marynarska, Armii Krajowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 719 100,23 zł, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowano dotację w wysokości dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie Uchwałą Nr X/65/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011r.

Kwota dotacji na 2014 rok w wysokości 416 590,23 zł przedstawia się następująco:

- a) w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych – $8,10\text{zł/m}^2 \times 29\,720,88\text{ m}^2 = 240\,739,13\text{ zł}$
- b) w zakresie remontów budynków i lokali komunalnych – $5,62\text{zł/m}^2 \times 31\,290,23\text{ m}^2 = 175\,851,10\text{ zł}$.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 42 600,00 zł w tym:

- na bieżące wyceny działek, lokali, akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomościami do sprzedaży – 42 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 259 910,00 zł w tym:

- a) remonty lokali użytkowych – 5 000,00 zł
- b) przeglądy lokali użytkowych – 5 000,00 zł
- c) zabezpieczenie środków na odszkodowania z tytułu nie skazania lokalu zastępczego dla wyroków eksmisyjnych – 200 000,00 zł
- d) ewentualne odszkodowanie za niewłaściwe naliczenie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (sprawa w sądzie) – 49 910,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 29 000,00 zł w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki na kwotę 21 000,00 zł przeznaczone są na

- 1) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego w przypadku braku planu oraz wynagrodzenia członków gminnej komisji architektoniczno – urbanistycznej – 20 000,00 zł
- 2) zakup podkładów geodezyjnych – 1 000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na: opracowania geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy map z ewidencji gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na kwotę 4 388 861,02 zł w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 387 746,00 zł . Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego pismem Nr FK.I.3111.2.268.2013 z dnia 23 października 2013r, przeznaczył na wykonywanie zadań zleconych kwotę 228 549,00 zł . Pozostała kwota tj. 159 197,00 zł są to środki własne dokładane do wykonywania zadań zleconych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz pozamilitarnego przygotowania obronnego (600,00 zł). Z zaplanowanych wydatków na kwotę 387 746,00 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 345 801,00 zł
- b) odpis na ZFŚS – 8 316,00 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące tj. zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, opieka autorska programu EL, opłaty telefoniczne, podróże służbowe – 33 629,00 zł.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli. Powyższe Biuro Gmina Miasta Braniewa dofinansowuje od 2005 roku.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Braniewskiego w wysokości 3 600,00 zł z przeznaczeniem na organizacje pozarządowe.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 191 678,00 zł , w tym na :

- a) diety radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej , podróże służbowe – 187 678,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł
- c) zakup usług pozostałych – 2 000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Miasta zostały zaplanowane kwotą 3 446 493,02 zł roku, w tym m.in:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi –2 760 711,00 zł
- b) wpłaty PFRON – 12 960 00,00 zł
- c) zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dopłata do okularów korekcyjnych – 4 551,00 zł
- d) podróże służbowe krajowe - m.in. ryczałty na jazdy lokalne – 25 000,00zł
- e) podróże służbowe zagraniczne – 8 000,00 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia- prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, czasopism i literatury fachowej, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - 96 161,02 zł
- g) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 42 400,00 zł
- h) utrzymanie domeny „braniewo.pl”, utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, przesyłki miejscowe i zamiejscowe, obsługa prawna, archiwizacja Urzędu, monitoring Urzędu, opłaty bankowe, przeglądy instalacji technicznej tj. przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy gaśnic, hydranty , licencja na program Legalis, VGK, pakiet bezpieczeństwa – 147 350,00 zł
- i) okresowe badania zdrowotne pracowników – 3 630,00 zł
- j) szkolenia pracowników – 12 000,00 zł
- k) dostęp do internetu – 4 500 zł
- l) odpisy na ZFŚŚ – 54 648,00 zł
- m) zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego i technicznego, konserwacja systemu alarmowego – 6 500,00 zł
- n) zakup energii – 160 000,00 zł
- o) koszty postępowania sądowego , różne opłaty- 4 400,00 zł
- p) remont budynku Urzędu Miasta – 50 000,00 zł
- q) zakup urządzenia do archiwizacji danych informatycznych na serwerze – 7 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki przeznaczone na promocję miasta zostały zaplanowane na kwotę 175 844,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana została kwota 180 000,00 zł , w tym:

- 1) fundusz do dyspozycji Burmistrza Miasta (wiązańki okolicznościowe, poczęstunek zaproszonych gości, spotkanie noworoczne z dyrektorami zakładów pracy, kawa, herbata, ciastka na bieżące spotkania Burmistrza) – 87 000,00 zł,
- 2) składki z tytułu przynależności do związków między gminnych oraz koszty ubezpieczenia majątku gminy i od odpowiedzialności cywilnej - 89 000,00 zł
- 3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 000,00 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano środki w wysokości 2 954,00 zł na sporządzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 16 października 2013 roku sygnatura DEL – 3101-20/13,

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł tj. umowy zlecenia z pracownikami sporządzającymi rejestr wyborców,
- pochodne od wynagrodzeń – 392,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 561,20 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki na kwotę 312 755,00 zł, w tym na:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano dofinansowanie Policji na kwotę 1 000,00 zł jako wpłata na fundusz celowy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane zostały środki finansowe na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 27 400,00 zł w tym m.in. na:

- 1) wypłatę diet strażakom za udział w akcjach pożarniczych – 4 100,00 zł
- 2) utrzymanie pojazdów pożarniczych, paliwo, zakup drobnego sprzętu pożarniczego – 12 000,00 zł
- 3) usługi remontowe – 500,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- 5) energia – 10 300,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano środki własne w wysokości 2 100,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – 1 000,00 zł, przegląd i konserwacja syren alarmowych OC – 1 000,00 zł, podróże służbowe – 100,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Gminna

Środki finansowe na utrzymanie Straży Miejskiej zostały zaplanowane w wysokości 224 405,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 186 681,00 zł
- b) wydatki rzeczowe – 21 660,00 zł
- c) odpis na ZFŚS – 3 564,00 zł
- d) umundurowanie dla 3 strażników, pranie mundurów – 8 200,00 zł
- e) podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł (ryczałt Komendanta SM na jazdy miejscowe plus delegacje)
- f) szkolenia - 1 300,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczona została kwota w wysokości 3 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Ponadto jest utworzona rezerwa celowa w wysokości - 100 000 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 54 850,00 zł, w tym m.in.:

- a) utrzymanie monitoringu na terenie miasta Braniewa, opłata abonamentowa stała za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego – 52 850,00 zł.
- b) zakup energii – 2 000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 871 000,00 zł, w tym :

- 1) spłata odsetek od wyemitowanych w 2008r. obligacji na kwotę 5 300 000,00 zł
- 2) spłata odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2009-2010 na kwotę 10 800 000,00 zł
- 3) spłata odsetek od obligacji z 2011 na kwotę 5 120 000,00 zł
- 4) spłata odsetek od ewentualnego kredytu zaciągniętego w trakcie roku w rachunku bieżącym .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetowe na łączną kwotę 306 000,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości - 150 000 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 156 000,00 zł, przeznaczoną na:
 - a) pokrycie kosztów ewentualnych odpraw emerytalnych w oświacie – 56 000,00 zł
 - b) realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego – 100 000,00 zł (art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – DZ.U.Nr.89, poz.590 z 2007r.)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżety placówek oświatowych zostały zaplanowane przy następujących założeniach:

- wynagrodzenia nauczycieli – poziom roku 2013,
- płace pracowników administracji i obsługi – wzrost o 2,4 w stosunku do roku 2013.

Wydatki w dziale 801 Oświata na 2014 rok zostały ustalone na kwotę 18 148 741,00 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe nie posiadające osobowości prawnej, które swoje wydatki pokrywają z budżetu miasta ,

a ewentualne dochody odprowadzają do budżetu miasta. Wydatki na szkoły podstawowe ustalono na poziomie 8 637 304,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy PCK 4 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa Szkoły wynosi 2 838 m². Szkoła posiada 6 garaży o powierzchni 168 m².

Budżet SP Nr 3 został ustalony na kwotę 2 691 223,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 376 200,00 zł

- wydatki pozostałe - 315 023,00 zł

W roku szkolnym 2013/2014 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 liczba oddziałów i etatów pozostała na tym samym poziomie:

oddziały – 15, etaty – 42,98.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Moniuszki 22A w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń Szkoły wynosi 3 359,98 m² oraz garaże – 648,10m².

Budżet SP Nr 5 został ustalony na kwotę 2 326 445,00 zł , w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi –2 025 210,00 zł

- wydatki pozostałe – 301 235,00 zł

W roku szkolnym 2013/2014 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013:

- zmniejszyła się liczba oddziałów z 13 na 12,

- zmniejszyła się liczba etatów spadła z 39,22 na 36,70

Szkoła Podstawowa Nr 6

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Konarskiego 13 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 3 613m².

Budżet SP Nr 6 został ustalony na kwotę 3 619 636,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 220 920,00 zł

- wydatki pozostałe - 398 716,00 zł

W roku szkolnym 2013/2014 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013:

- zmniejszyła się liczba oddziałów z 21 na 19,

- zwiększyła się liczba etatów z 41,38 do 42,16 (socjoterapeuta i psycholog)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa Nr 3

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 140 110,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 132 350,00 zł
- pozostałe wydatki – 7 760,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 205 380,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 194 962,00 zł
- wydatki pozostałe – 10 418,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 223 879,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 212 049,00 zł
- pozostałe wydatki – 11 830,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 937 626,00 zł w tym:

1) Przedszkole Miejskie

Siedziba przedszkola mieści się przy ulicy Różanej 14 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 1 652 m².

Budżet Przedszkola Miejskiego został ustalony na kwotę 1 267 626,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 053 112,00 zł
- pozostałe wydatki – 214 514,00 zł

2) Przedszkola niepubliczne

Zaplanowano dotację dla 4 działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 1 670 000,00 zł w wysokości 75% kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Miejskim:

- Przedszkole Niepubliczne Nr 1 ul. Wiejska – 550 000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego – 400 000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Braniewie ul. Konarskiego – 400 000,00 zł

- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” ul. Kołłątaja 16 – 320 000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Gimnazja podobnie jak szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe i nie posiadają osobowości prawnej. Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano łącznie 5 767 085,00 zł, w tym:

1) Gimnazjum Nr 1

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Konarskiego 15 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 4 453,18m².

Budżet Gimnazjum Nr 1 został ustalony na kwotę 2 667 247,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 293 023,00 zł
- pozostałe wydatki – 374 224,00 zł

2) Gimnazjum Nr 2

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Moniuszki 22D w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 1 330m².

Budżet Gimnazjum Nr 2 został ustalony na kwotę 2 748 428,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 489 903,00 zł
- pozostałe wydatki – 258 525,00 zł

3) Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych – 351 410,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano środki finansowe na dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły w Elblągu – 13 300,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w kwocie 18 500,00 zł w tym:

- dla nauczycieli pracujących w szkołach – 16 500,00 zł
- pracujących w Przedszkolu Miejskim – 2 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 205 557,00 zł w tym:

- utrzymanie boiska Orlik przy SP Nr 3 – 81 675,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 42 775,00 zł (w tym 1 000,00 zł – umowy zlecenia)

- ZFSS – 1 100,00 zł
- pozostałe wydatki – 37 800,00 zł

Pozostałe wydatki w oświacie-

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł na opłacenie członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów przy szkołach i przedszkolu miejskim – 107 582,00 zł
- zabezpiecza się środki finansowe na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 6 000,00 zł. Punkt został utworzony z dniem 01.09.2012 r i uczęszczają na lekcje katechezy dzieci ze szkół prowadzonych przez Gminę Frombork, Miasto Braniewo oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie. Wszystkie trzy samorzady pokryją koszty zatrudnienia nauczyciela religii proporcjonalnie do liczby uczęszczanych dzieci.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na kwotę 265 000,00 zł

w tym:

Rozdział 85113 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki na kwotę 8 500,00 zł. Wydatki przeznaczone na zapobieganie narkomanii finansowane są z wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwotę 8 500,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe tj. na umowy zlecenia w związku z warsztatami i szkoleniami przeprowadzanymi w szkołach przez osoby fizyczne – 7 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 500 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 256 500 zł .

Środki te pochodzą z wydawanych opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Środki finansowe przeznaczone są na działalność przeciwalkoholową prowadzoną zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym m.in. na :

- dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie w wysokości 10 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenie z gospodarzem obiektu przy ul. Kościuszki 10, pedagogiem, psychologiem, prawnikiem, terapeutą, osobami przeprowadzającymi specjalistyczne warsztaty i szkolenia w szkołach podstawowych i gimnazjach, osobami prowadzącymi świetlicę socjoterapeutyczną- 86 712,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 600,00 zł
- zakup usług pozostałych tj. dożywianie dzieci w trakcie zajęć na świetlicy socjoterapeutycznej, wynajem lokalu do prowadzenia świetlicy, porady i opinie biegłego psychiatry i psychologa, warsztaty i szkolenia, - 89 268,00 zł,
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -(50 zł za posiedzenie) - 19 200,00 zł,
- zakup energii -14 000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na pomoc społeczną wynoszą 10 344 061,00 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki finansowe jako odpłatności za pobyt podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej – 318 000,00 zł.

Jest to zadanie własne gminy i środki zabezpieczone są środkami własnymi.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 80 000,00 zł jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie własne gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przeznaczona została kwota 18 000,00 zł jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie własne gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki finansowe w wysokości – 89 223,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 69 223,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. – 20 000,00 zł

Zadanie własne gminy .

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

Zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 5 768 028,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.268.2013 z dnia 23 października 2013r.

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W ramach świadczeń rodzinnych przyznawane są: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne.

Otrzymałą dotację w kwocie 5 768 028,00 zł przeznacza się na :

- świadczenia społeczne – 5 573 678,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi – 144 450,00 zł
- pozostałe wydatki – 49 900,00 zł.

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

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 142 098,00 zł . Dotacja na zadania zlecone wynosi 47 344,00 zł, dotacja na zadania własne – 79 754,00 zł.

Pozostała kwota to środki własne – 15 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano wydatki w wysokości 340 379,00 zł, w tym: 254 000 ,00 zł stanowią środki własne oraz 86 379,00 zł dotacja na zadania własne przyznana pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.268.2013 z dnia 23 października 2013r,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki finansowe własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych 860 00,000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano środki własne na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 334 787,00 zł. Jest to zadanie własne. Dofinansowanie zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.268.2013 z dnia 23 października 2013r wynosi 234 787,00 zł, środki własne 100 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Rzemieśniczej w Braniewie. Został utworzony Uchwałą Nr XI/46/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 26 lutego 1990 r w Braniewie. MOPS działa jako jednostka budżetowa. MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie MOPS – u zostały ustalone na kwotę 2 134 186,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1 949 105,00 zł
- pozostałe wydatki – 185 081,00 zł

Planowana kwota wydatków uwzględnia dotację przyznaną na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.268.2013 z dnia 23 października 2013r – 245 755,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki własne na świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 164 360,00 zł. Środki własne stanowią 100 000,00 zł, dotacja na zadania zlecone – 64 360,00,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały ustalone na kwotę 95 000,00 zł, w tym na :

- prace społeczno – użyteczne – 15 000,00 zł
- dożywianie dzieci – środki własne – 80 000,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 755 666,16,00 zł w tym :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica przy SP Nr 3

Na utrzymanie świetlicy przeznacza się kwotę 231 069,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 217 860,00 zł
- pozostałe wydatki – 13 209,00 zł

Świetlica przy SP Nr 5

Koszt utrzymania świetlicy został zaplanowany na kwotę 208 036,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 196 773,00 zł
- pozostałe wydatki – 11 263,00 zł

Świetlica przy SP Nr 6

Wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlicy zostały ustalone na kwotę 216 045,16 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 204 202,16 zł
- pozostałe wydatki – 11 843,00 zł

Świetlica przy Gimnazjum Nr 1

Koszt utrzymania świetlicy został zaplanowany na kwotę 32 566,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 29 626,00 zł
- pozostałe wydatki – 2 940,00 zł

Świetlica przy Gimnazjum Nr 2

Na funkcjonowanie świetlicy zaplanowano wydatki w kwocie 27 450,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 25 026,00 zł
- pozostałe wydatki – 2 424,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 500,00 zł, w tym:

- jako wkład własny na stypendia socjalne wypłacane przez MOPS w kwocie 30 000,00 zł. W trakcie roku przyznane zostanie dofinansowanie z budżetu państwa.
- oraz stypendia naukowe dla uczniów wypłacane przez szkoły – 10 500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano łącznie na kwotę 3 523 369,12 zł, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 58 368,00 zł na konserwację i naprawę sieci deszczowej .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 913 338,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , który zaczął obowiązywać od 01 lipca 2013r zgodnie z ustawą z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2011r, Nr 152, poz.897), w tymm.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 197 867,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 698 221,00 zł (odbiór odpadów od mieszkańców oraz utylizacja)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 342 616,00 zł.

Środki powyższe przeznaczone są na:

- oczyszczanie letnie i zimowe ulic, wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, -340 616,00 zł
- zakup koszy ulicznych – 2 000,00 zł

Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 329 887,12 zł jako dotację dla ABK w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieście.- 1,24zł/m² x 266 038 m² = 329 887,12 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście w wysokości 769 321,00 zł w tym na:

- zakup energii – 513 555,00 zł
- naprawę i konserwację oświetlenia na terenach komunalnych, wymianę uszkodzonych opraw oświetlenia ulicznego- 255 766,00 zł

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

Zaplanowano środki na opłaty za korzystanie ze środowiska – 36 000,00 zł.

(art. 284, art.285 ustawy prawo ochrony środowiska, DZ.U. z 2001r. Nr 62, poz.627)

- zakup worków i rękawic do akcji „Sprzątanie świata” – 800,00 zł
- utrzymanie zieleni wysokiej – 10 000,00 zł
- odbudowa cieków wodnych –8 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł
- aktualizacja programu ochrony środowiska – 5 000,00 zł
- edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Braniewa- 6 200,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 73 839,00 zł w tym m.in. na:

- zakup materiałów do szaletów publicznych – ręczniki papierowe, uzupełnienie apteczek, drobne akcesoria – 2 637,00 zł
- zakup energii w szaletach - 9 386,00 zł,
- remont stołów i wiat na targowisku miejskim – 5 250,00 zł,

- odprowadzanie ścieków w szalech miejskich oraz na targowisku miejskim – 5 566,00 zł
- partycypacja w kosztach budowy schroniska dla zwierząt – 3 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi – dokarmianie – 5 000,00 zł
- szczepienia i leczenie bezdomnych zwierząt – 10 000,00 zł
- odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt – 10 000,00 zł
- aktualizacja dokumentów strategicznych LPR, strategia- związane z ubieganiem się o środki unijne – 20 000,00 zł
- dotacja na realizację zadania własnego gminy pn. „Doposażenie placu zabaw pełniącego funkcje społeczno – kulturowe, sportowe i rekreacyjne w Braniewie” – 3 000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 566 028,00 zł w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Braniewskie Centrum Kultury jest jednostką organizacyjną Miasta Braniewa o statusie instytucji kultury z siedzibą przy ulicy Katedralnej. Posiada osobowość prawną.

W BCK prowadzone są zajęcia odpłatne i nieodpłatne.

Wielkość obiektu wynosi 5 956,20m².

Dotacja do funkcjonowania BCK zaplanowana została w kwocie 868 640,00 zł .

W dotacji dla BCK zawarte są środki finansowe na realizację imprez kulturalnych na terenie miasta Braniewa.

BCK poza dotacją z budżetu miasta posiada dochody własne zaplanowane na 2014r. na łączną kwotę 295 000,00 zł, w tym:

- najem pomieszczeń – 95 000,00 zł
- wpływy z kina, organizacji imprez, odpłatnych zajęć – 150 000,00 zł
- darowizny – 28 800,00 zł,
- odsetki bankowe – 1 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 20 000,00 zł.

Zaplanowana została również z budżetu miasta dotacja dla BCK na cyfryzację kina – 180 000,00 zł jako wkład własny .BCK planuje pozyskać również środki zewnętrzne na cyfryzację kina.

Rozdział 92116 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Siedziba biblioteki mieści się przy ulicy Katedralnej w Braniewie. Powierzchnia całkowita wynosi 678,6m². Przy bibliotece mieści się również Punkt Obsługi Turystycznej .

Dotacja została zaplanowana w wysokości 517 388,00 zł.

Biblioteka poza dotacją z budżetu miasta posiada dochody własne zaplanowane na 2014r. na łączną kwotę 18 500,00 zł w tym:

- wpływy z usług tj. usługi ksero, laminowanie, skanowanie, widokówki, foldery – 14 500,00 zł
- odsetki bankowe – 1 000,00 zł,
- kary za upomnienia za zagubione książki – 3 000,00 zł

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ABK na utrzymanie ZOO w wysokości 189 191,15 zł. (6,41 zł/m² x 29 510 m² = 189 191,15 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę sportową zostały zaplanowane na kwotę 1 872 028,32 zł w tym na:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowana kwota 1 812 028,32 zł przeznaczona jest na:

- jako dotacja dla zakładu budżetowego pn. "Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- kryta pływalnia w Braniewie" funkcjonowanie basenu – 1 110 949,32 zł ,
- funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w wysokości 701 079,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 433 729,00 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 58 000,00 zł
 - c) pozostałe wydatki – 209 350,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 30 000 zł, w tym:

1) na dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Wykaz zadań:

- " Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną" – 20 000 zł
- „ Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową” – 10 000 zł,

2) stypendia dla sportowców – 30 000,00 zł