

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 44 580 985,15 zł, co stanowi 95,41 % wielkości planowanej, w tym:

- a) wydatki bieżące – 41 693 333,39 zł (95,69%), w tym:
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi : plan – 21 170 215,19,00 zł, wykonanie – 20 536 964,73 zł tj.97,01 %
 - dotacje: plan – 4 874 017,44 zł, wykonanie – 4 832 737,40 zł tj.99,15 %
 - wydatki na obsługę długu gminy –1 260 218,01 zł
- b) wydatki majątkowe: plan – 3 154 250,09 zł, wykonanie –2 887 651,76 zł tj.91,55 %, w tym inwestycyjne 1 504 028,86 tj.85,01% planu.
- c) rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wyniosła – 24 413,40 zł, w tym:
- a) rezerwa ogólna – 4 413,40 zł
 - b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe –20 000,00 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% (wykonanie/plan)	% struktura wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 293,30	5 272,09	99,62	0,01
600	Transport i łączność	1 510 950,09	1 430 182,82	94,65	3,21
630	Turystyka	1 650,00	1 650,00	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	664 843,85	609 527,07	91,68	1,37
710	Działalność usługowa	55 600,00	47 509,50	85,45	0,11
750	Administracja publiczna	4 317 230,16	4 077 402,86	94,44	9,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 004,00	3 003,70	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 079,00	287 838,03	93,13	0,64
757	Obsługa długu publicznego	1 276 075,00	1 260 218,01	98,76	2,83
758	Różne rozliczenia	24 413,40	--	--	--
801	Oświata i wychowanie	18 183 222,63	17 432 298,24	95,87	39,10
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	201 906,79	76,19	0,45
852	Pomoc społeczna	11 989 981,00	11 655 317,10	97,21	26,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 849,20	550 718,51	94,65	1,24

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 188,57	1 094 807,17	95,52	2,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 994,84	2 745 779,95	86,02	6,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 868,00	1 268 868,00	100,00	2,85
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	189 191,15	189 191,15	100,00	0,42
926	Kultura fizyczna i sport	1 742 508,30	1 719 494,16	98,68	3,86
	Razem	46 726 942,49	44 580 985,15	95,41	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5 293,30 zł, wykonanie – 5 272,09zł tj. 99,6 %, 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. 403,79 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w łącznej kwocie 4 868,30 zł dotyczyły zwrotu podatku VAT dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej – 4 781,291 zł oraz 87,01 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 – 1 510 950,09 zł, wykonanie –1 430 182,82 zł tj.94,65% w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dopłata do komunikacji miejskiej –52 035,20 zł tj. 99,61 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł tj.100 %

w tym:

- pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na remont chodnika ul. Wojska Polskiego –25 000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na zadanie pn.” Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie” – 25 000,00zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1 408 060,09, wykonanie –1 327 510,60 zł tj.94,27% planu

w tym m.in.

- bieżące remonty dróg gminnych – 78 736,26 zł

- budowa ul. Botaniczna, ul. Łąkowa, Plac Sybiraków – 55 350,00 zł
- zadanie pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Plac Piłsudskiego , Plac przy ulicy Sikorskiego- Elbląskiej –1 153 572,34 zł
- budowa drogi dojazdowej ul. Moniuszki – 39 852,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan –640,00 zł, wykonanie – 637,02 zł.

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział Pozostała działalność

Plan –1 650,00 zł, wykonanie –1 650,00 zł, tj.100 %

Wydatki związane były z zapewnieniem ochrony na obiekcie Przystań Żeglarskiej w Braniewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 664 843,85 zł, wykonanie - 609 527,07 zł tj.91,68% w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 488 813,85 zł wykonanie – 487 436,75 zł

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Dotacja została przekazana i wydatkowana w całości – 428 813,85 zł
- dotacja celowa dla ABK na zakup samochodu – 58 622,90 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 110 800,00 zł, wykonanie –110 397,43 tj. 99,61 % planu.

Wydatki dotyczyły głównie wyceny działek, lokali mieszkalnych, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomości do sprzedaży

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan –65 230,00 zł, wykonanie – 11 692,89 zł tj.17,91 % planu.

W tym:

- remonty lokali użytkowych – 4 995,28 zł
- usługi pozostałe dotyczące lokali użytkowych – 5 230,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych -plan 50 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 1 467,61 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 55 600,00, wykonanie – 47 509,500 tj. 85,45 % planu , w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 16 000,00 zł , wykonanie – 12 000,00 tj. 75,00 % 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 – 15 000,00 zł, wykonanie –10 909,50 zł tj. 72,72% planu.

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan –24 600,00 zł, wykonanie – 24 600,00 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 –4 317 230,16 zł, wykonanie - 4 077 402,86 zł tj.94,44 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 455 230,00 zł, wykonanie - 423 494,58 zł tj.93,01 % planu.

Wydatki związane były z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC. Wojewoda Warmińsko – Mazurski na powyższe zadanie przyznał dotację w kwocie 296 459,72 zł. Pozostałe wydatkowane środki finansowe pochodzą –127 034,86 zł pochodzą ze środków własnych gminy.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 3 160,00 zł tj. 77,12 %

Wydatki poniesione w wysokości 3160,00 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 – 4 000,00 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 – 191 678,00 zł, wykonanie – 186 893,69 zł tj.97,5 % planu.

Wydatki przeznaczone były na diety radnych oraz zwroty kosztów podróży służbowych , zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan –3 323 827,16 zł, wykonanie –3 129 090,73 zł tj.94,13 % planu.

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 Promocja miasta

Plan –174 054,00 zł wykonanie – 171 426,83 zł tj.98,52 % planu, w tym m.in.:

Zakup nagród, pucharów, medali i innych w organizowanych różnego rodzaju zawodach, konkursach itp.	523,98 zł
Upominki z emblematem Miasta Braniewa (długopisy, flagi, breloki, proporczyki, znaczki, kalendarze i inne)	46 308,72 zł
Zakup materiałów na targi promocyjne, turystyczne	2 039,83 zł
Pomoc w organizacji w różnego rodzaju imprez oraz spotkań (zakup nagród, medali okolicznościowych, upominków i innych)	7 324,78 zł
Usługi gastronomiczne, konsumpcyjne, hotelowe, transportowe	7 484,00 zł
Udział w targach turystycznych, promocyjnych	1 829,99 zł
Pokazy pirotechniczne, laserowe (Dni Braniewa)	12.000,00 zł
Promocja miasta umieszczana w prasie, w telewizji, radiu	39 443,96 zł
Promocja miasta na stronach internetowych	3 025,80 zł
Inne usługi - wykonanie plakatów, laminowanie, druk zaproszeń, bindowanie, usługi upominki z logo miasta	20 450,53 zł
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na organizację Dożynek Powiatowych	20 000,00 zł
Opracowania miesięcznych biuletynów informacyjnych Miasta Braniewa	7 500,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan –164 341,00 zł wykonanie – 159 737,03 zł tj.97,21 % planu.

Poniesione wydatki związane były m.in.:

- z bieżącą działalnością Burmistrza Miasta – 71472,52 zł
- opłaty i składki do związków gminnych oraz ubezpieczenie budynku UM – 86 094,51 zł
- koszty postępowania sądowego – 2 170,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan –3 004,00 zł wykonanie – 3 003,70 tj.1000 % planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wydatki związane były z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej tj. z aktualizacją spisu wyborców.. Wydatki pokryte były dotacją z budżetu państwa – 3 003,70 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 309 079,00 zł wykonanie – 287 838,03zł tj.93,13 % planu, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 27 500,00 zł, wykonanie –27 405,73 zł tj99,71 % planu.

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 201,96 zł tj. 28,931 % planu,

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan – 219 455,00 zł, wykonanie – 208 865,33 zł tj. 95,21 % planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 175 454,83 zł
- wydatki pozostałe – 30 128,71 zł
- ZFŚS – 3 281,79 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 5 200,00 zł, wykonanie – 1 919,00 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 56 224,00 zł, wykonanie – 49 446,01 zł tj. 87,921 % planu.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek

Plan – 1 276 075,00 zł, wykonanie – 1 260 218,01 zł tj. 98,8 % 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 2012 roku 470 000,00 zł w tym:

- ogólna 150 000,00 zł
- celowa 320 000,00 zł w tym:
 - kwota 300 000, 00 zł dofinansowanie zakładu budżetowego pn. „Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo – kryta pływalnia w Braniewie”
 - kwota 20 000,00 zł stanowiła rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym

Na koniec roku rezerwa ogólna pozostała nierozdysponowana w kwocie 4 413,40 zł Rezerwa celowa rozdysponowana została Uchwałą Nr XIV/98/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 lutego 2012 r – rozwiązana została rezerwa celowa w kwocie 300 000,00 zł i przeznaczona została na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo – kryta pływalnia w Braniewie.

Rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe nie została w trakcie roku rozwiązana i na koniec roku wynosiła – 20 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 18 183 222,63 zł, wykonanie – 17 432 298,24 zł tj. 95,87% planu,

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 8 946 556,00, wykonanie – 8 688 898,86 zł tj. 97,14%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych z budżetu miasta wydatkowano kwotę 8688 898,86 zł w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7646 336,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 552,05 zł
- zakup usług remontowych – 4 575,23 zł
- energia – 535 880,21 zł
- zakup usług pozostałych – 60 212,94 zł
- opłaty za telefony – 8 719,86 zł
- ZFSS – 342 835,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan –561 608,79 zł, wykonanie – 548 477,28 zł tj.97,72 % 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 548 477,28 zł, w tym m.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 520 822,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –4 886,40 zł
- ZFŚS – 19 593,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 2 456 153,00 zł, wykonanie – 2 374 841,41 zł tj. 96,7 % 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 – 1 239 000,00 zł
- 2) utrzymanie przedszkola miejskiego – 1 144 030,01 zł, w tym m.in:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 951 464,55 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia –16 195,98 zł
 - energia –89 380,68 zł
 - usługi remontowe – 8 346,12 zł
 - zakup usług pozostałych – 12 826,09 zł
 - ZFŚS –42 845,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 5 744 017,00 zł, wykonanie – 5 567 001,00 tj.96,91 % planu,

w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 4 751 125,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 43 050,98 zł
- energia – 352 742,17 zł
- zakup usług pozostałych – 34 413,93 zł
- zakup usług remontowych –8 931,53 zł
- opłaty za telefony 6 760,31 zł
- ZFSS – 216 228,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł .

Wydatek nie nastąpił.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan –16 100,00 zł wykonanie – 10 741,81 zł tj. 66,72% planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 78 552,18 zł, wykonanie – 78 552,18 zł tj100% planu.

Stołówka szkolna funkcjonowała przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie. Z końcem roku szkolnego została zlikwidowana.

Wydatki na funkcjonowanie stołówki wyniosły m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 74 324,77 zł
- usługi pozostałe – 402,41 zł
- ZFŚS – 3 825,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan –378 235,66 zł, wykonanie – 163 785,70 zł tj .43,31% planu w tym m.in.:

- utrzymanie boiska Orlik przy SP Nr 3 – 82 942,79 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 93 246,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej o nadanie stopnia awansu zawodowego –2 640,00 zł

Wykonanie wydatków wynosi 43,31 % wielkości planowanej , ponieważ w grudniu 2012 roku zostały zwiększone wydatki na kwotę 178 767 ,00 zł w związku ze zwiększeniem dla Miasta Braniewa części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 265 000,00 zł wykonanie – 201 906,79 zł tj.76,19% planu

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan -8 500,00 zł, wykonanie – 5 350,00 zł tj.62,91 % planu.

Wydatki związane ze zwalczaniem 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 – 196 556,79 zł tj.76,62 % planu.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmowały m.in.:

- dotację dla Centrum Integracji Społecznej – 9 360,00 zł
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi tj. umowy zlecenia: z terapeutą, psychologiem, instruktorem sportowym, prawnikiem, pedagogiem, gospodarzem obiektu, sprzątaczką - 75 872,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12 217,20 zł
- energia –10 014,42 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 – 65 173,13 zł
- opłaty telefoniczne – 2 233,39 zł
- opłaty sądowe od spraw kierowanych przez Miejską Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu rejonowego – 1 72000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 11 989 981,00 zł, wykonanie – 11 655 317,10 zł tj.97,21 % planu.

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wyniosły 6 516 411,51 zł, środki własne stanowiły kwotę 5 138 905,59 zł,

w tym:

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 267000,00 zł, wykonanie – 262 508,32 zł tj. 98,34% planu.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan –76 866,00 zł, wykonanie – 75 505,78 tj. 98,21 % planu

Wydatki związane były z realizacją zadania wynikającego z ustawy 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zrealizowane były ze środków własnych miasta.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowane zostało ze środków własnych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 33 651,00 zł, wykonanie – 33 541,20 tj.99,72 %.

Dotacja celowa na realizację zadania wyniosła 17 699,38 zł, środki własne – 15 841,82 zł.

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

Plan – 6 448 935,00 zł, wykonanie – 6 330 395,00 zł tj. 98,23% planu.

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

- świadczenia społeczne – 6 146 081,85 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 140 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł
 - energia – 8 313,15,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 18 000,00 zł
 - ZFSS – 4 000,00 zł

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

Plan – 142 412,00 zł, wykonanie – 131 098,58 zł tj.92,13 % 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 – 55 896,51 zł natomiast z dotacji na zadania własne – 74 500,00 zł. Środki własne – 702,07 zł.

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

Plan –739 834,00 zł, wykonanie – 739 834,00 zł tj.100,00 % planu.

Wyplacone świadczenia społeczne wyniosły 739 834,00 zł, w tym: dotacja na zadania własne – 276 834,00 zł . Środki własne stanowiła kwota – 463 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 721 000,00 zł, wykonanie –720 775,89 zł tj.100,00 % planu.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan –880 600,00 zł, wykonanie –729 973,81 zł tj. 82,91 % planu.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 955 153,00 zł, wykonanie – 1911 092,9 zł tj.97,71 % planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 733 154,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –17 148,60 zł
- energia – 28 251,89 zł
- zakup usług remontowych – 2 240,45 zł
- zakup usług pozostałych – 12 561,50 zł
- opłaty za telefon – 7 218,41 zł
- ZFSS – 53 325,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – 113 970,00 zł, wykonanie –113 970,00 zł tj.100 % planu.

W poniesionych wydatkach zadania zlecone wyniosły –68 970,00 zł, własne – 45 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na .:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 46 755,00 zł
- usługi pozostałe – 46 015,00 zł
- ZFSS – 10500,00 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 – 540 400,00, wykonanie –537 542,32 tj. 99,52% planu.

Poniesione wydatki zostały wydatkowane m.in.:

- świadczenia społeczne – 533 823,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 318,68 zł
- zakup usług pozostałych – 3 400,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan –581 849,20 zł, wykonanie – 550 718,51 zł tj.94,65 % planu.

Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań Programu Operacyjnego Kapitał:

- przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. " Aktywizacja szansą rozwoju „ – 217 712,62 zł
- przez Szkoły Podstawowe Nr 3,Nr 5, Nr 6 „Po nitce do kłębka” – 304 005,89 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 1 146 188,57 zł, wykonanie – 1 094 807,17zł tj.95,52 % planu.

w tym na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 771 018,97 zł, wykonanie – 723 582,33 zł tj.93,82 % 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 – 675 975,10 zł
- materiały i wyposażenie – 6 486,17,00 zł
- ZFSS – 37 919,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 375 169,60 zł, wykonanie – 371 224,84 zł tj.98,93 % planu.

Wydatki poniesione były m. in. na:

- na stypendia socjalne i naukowe dla uczniów wyniosły – 302 255,95 zł,
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – 45 744,29 zł.
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 23 224,60 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 191 994,84 zł , wykonanie – 2 745 779,95 zł tj.86,02 % planu, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 457 000,00 zł, wykonanie – 287 840,53 zł tj.63,01 % .

w tym:

- konserwacja kanalizacji deszczowej – 56 696,01 zł
- wydatki inwestycyjne związane z zadaniem Uzbrojenie terenu budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Sportowej–231 144,52 zł. Plan przewidywał wydatki na kwotę – 400 000,00 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 – 1 300 000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 487 451,00 zł, wykonanie – 483 972,44 tj.99,32 % planu.

Wydatki były związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Plan – 329 828,84 zł, wykonanie –329 828,84 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 – 522 362,00 zł, wykonanie – 295 205,85 zł tj. 56,54 % planu, w tym:

- remonty oświetlenia ulicznego – 173 555,74 zł
- zakup energii – 121 650,11 zł

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

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 16 037,89 zł tj. 45,81 % planu

w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 5 440,95 zł
- odbudowa cieków wodnych – 3 690,00 zł
- wywóz worków po akcji „Sprzątanie Świata” – 162,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 60 353,00 zł, wykonanie – 32 894,40 zł tj. 54,52 % planu,

w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia do szaletów miejskich – 1 631,19 zł
- zakup energii do szaletów miejskich i na targowisku – 8 056,94 zł
- drobne remonty na targowisku miejskim i w szaletach miejskich – 920,15 zł
- opłata za usługę dostępu do internetu na terenie amfiteatru miejskiego – 2 952,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 226 868,00 zł, wykonanie – 1 268 868 zł tj. 100% planu,

w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan - 777 134,00 zł, wykonanie – 771 341 zł tj. 100% .

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 497 527,00 zł, wykonanie – 497 527,00 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 – 189 191,15 zł, wykonanie – 189 191,15 zł tj. 100% planu

Wydatek stanowiła dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie ogrodu zoologicznego w Braniewie..

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1 742 508,30 zł, wykonanie – 1 719 494,16 zł tj.98,68 % planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 1655 508,30 zł, wykonanie – 1 632 494,16 zł tj.98,63 %, w tym:

1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”- 640 748,86, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 398 929,23 zł
- umowy zlecenia z trenerami i sędziami –67 942,00 zł
- materiały i wyposażenie – 69 918,18 zł
- energia – 23 732,13 zł
- usługi pozostałe – 49 501,22 zł
- opłaty i składki –3 939,37 zł
- ZFŚS –12 033,23 zł

2) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia – 991 745,30 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 87 000,00 zł, wykonanie – 87 000,00 zł tj. 100% planu, w tym;

- dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym na 2 zadania – 60 000,00 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” – 17 000,00 zł)
- stypendia dla sportowców – 10 000,00 zł

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za 2012r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 2a do nr 2 i.