

III. W D A T K I B U D Ż E T U

Budżet miasta na 2013 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą

43 582 610,00 zł,

w tym:

- 1)** wydatki bieżące w wysokości **41 262 110,00 zł** i stanowią w strukturze wydatków ogółem 94,68 % w tym:
 - a)** wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości **20 758 620,80 zł**, co stanowi 50,31 % w strukturze wydatków bieżących,
 - b)** dotacje ogółem **-5 342 090,19 zł**, tym m.in:
 - dotacje przedmiotowe - 2 063 474,19 zł
 - dotacje podmiotowe - 3 178 176,00 zł
 - dotacje celowe - 85 000,00 zł
 - pozostałe dotacje - 15 440,00 zł
 - c)** wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **1 218 000,00 zł**, co stanowi 2,95 % wydatków bieżących,
- 2)** wydatki majątkowe w wysokości **2 320 500,00 zł**, co stanowi 5,32 % 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	2 434 358,00	5,59
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	636 895,92	1,46
4	710	Działalność usługowa	29 000,00	0,07
5	750	Administracja publiczna	4 091 087,81	9,39
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 973,00	0,01
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 415,00	0,72
8	757	Obsługa długu publicznego	1 218 000,00	2,79
9	758	Różne rozliczenia	205 000,00	0,47
10	801	Oświata i wychowanie	18 170 408,00	41,69
11	851	Ochrona zdrowia	265 000,00	0,67
12	852	Pomoc społeczna	10 554 413,00	24,22
13	854	Edukacyjna opieka	773 492,00	1,77

		wychowawcza		
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 090,12	3,63
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 368,00	2,79
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	189 191,15	0,48
18	926	Kultura fizyczna i sport	1 853 478,00	4,25
OGÓŁEM			43 582 610,00	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 - 50 818,00 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 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano środki finansowe jako dotacją Powiatowi Braniewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów następujących ulic: Krasickiego, Drewnianej , Wspólnej, Wiejskiej – 20 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wynoszą 2 362 900 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 87 400,00 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 - 2 275 500 zł z przeznaczeniem na zakup mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK_Przemysłowa.

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 636 895,92 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 2012 rok w wysokości 433 395,92 zł przedstawia się następująco:

- a) w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych – $8,10\text{zł/m}^2 \times 30\,656,72\text{m}^2 = 248\,319,43\text{ zł}$
- b) w zakresie remontów budynków i lokali komunalnych – $5,62\text{zł/m}^2 \times 32\,931,76\text{ m}^2 = 185\,076,49\text{ zł}$.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40 500,00 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 – 40 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 163 000,00 zł w tym:

- a) na opłacenie kosztów postępowania sądowego związanych z prowadzoną egzekucją należności gminy- 2 500,00 zł,
- b) remonty lokali użytkowych – 5 000,00 zł
- c) przeglądy lokali użytkowych – 5 500,00 zł
- d) zabezpieczenie środków na odszkodowania z tytułu nie skazania lokalu zastępczego dla wyroków eksmisyjnych – 150 000,00 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 4 091 087,81 zł w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 409 656,00 zł . Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego pismem Nr FK.I.30111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012r przeznaczył na wykonywanie zadań zleconych kwotę 212 867,00 zł . Pozostała kwota tj. 196 789,00 zł są to środki własne dokładane do wykonywania zadań zleconych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Z zaplanowanych wydatków na kwotę 409 656,00 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 372 230,00 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 – 29 110,00 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 4 000,00 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 3 171 253,81 zł roku,
w tymm.in:

a) wynagrodzenia z pochodnymi –2 574 941,00 zł

b) wpłaty PFRON – 27 235 00,00 zł

c) zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dopłata do okularów korekcyjnych – 4 616,00 zł

d) podróże służbowe krajowe - m.in. ryczałty na jazdy lokalne – 25 000,00zł

e) 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 - 89 290,81,00 zł

f) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 42 400,00 zł

g) 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 – 128 000,00 zł

h) okresowe badania zdrowotne pracowników – 3 000,00 zł

i) szkolenia pracowników – 13 000,00 zł

j) dostęp do internetu – 4 823 zł

k) odpisy na ZFŚŚ – 54 648,00 zł

l) zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego i technicznego, konserwacja systemu alarmowego – 9 900,00 zł

m) zakup energii – 165 000,00 zł

n) program księgowo-finansowy – 25 000,00 zł

o) koszty postępowania sądowego , różne opłaty- 4 400,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki przeznaczone na promocję miasta zostały zaplanowane na kwotę 148 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana została kwota 163 000,00 zł , w tym:

- 1) fundusz do dyspozycji Burmistrza Miasta (wiazanki okolicznościowe, poczęstunek zaproszonych gości, spotkanie noworoczne z dyrektorami zakładów pracy, kawa, herbata, ciastka na bieżące spotkania Burmistrza) – 70 000,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano środki w wysokości 2 973,00 zł na sporządzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 04 października 2012 roku sygnatura DEL – 3101-19/12,

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 – 580,20 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki na kwotę 313 415,00 zł, w tym na:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano dofinansowanie Policji na kwotę 1 000,00 zł jako wpłata na fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Zaplanowano dofinansowanie Straży Granicznej 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 27 000,00 zł w tym m.in. na:

- 1) wypłatę diet strażakom za udział w akcjach pożarniczych – 4 000,00 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 – 10 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano środki własne w wysokości 1 000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – 1 000,00 zł

Rozdział 75416 Straż Gminna

Środki finansowe na utrzymanie Straży Miejskiej zostały zaplanowane w wysokości 220 565,00 zł , w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 186 341,00 zł
- b) wydatki rzeczowe – 18 510,00 zł
- c) odpis na ZFŚS – 3 564,00 zł
- d) umundurowanie dla 3 strażników, pranie mundurów – 7 550,00 zł
- e) podróże służbowe krajowe – 3 300,00 zł (ryczałt Komendanta SM na jazdy miejscowe plus delegacje)
- f) szkolenia - 1 300,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczona została kwota w wysokości 2 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Ponadto jest utworzona rezerwa celowa w wysokości - 20 000 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 60 850,00 zł, w tym m.in.:

- a) utrzymanie monitoringu na terenie miasta Braniewa , opłata abonamentowa stała za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego – 52 850,00 zł.
- b) konserwacja systemu monitoringu miejskiego - 6 000,00 zł

c) 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 1 218 000,00 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 205 000,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości - 150 000 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 55 000,00 zł, przeznaczoną na:
 - a) pokrycie kosztów ewntualnych odpraw emerytalnych w oświacie – 35 000,00 zł
 - b) realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego – 20 000,00 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 na bazie stawek wynagrodzeń obowiązujących po podwyżkach dokonanych od 01 września 2012r,
- płace pracowników administracji i obsługi –na poziomie 2012 roku.

Wydatki w dziale 801 Oświata na 2012 rok zostały ustalone na kwotę
18 170 408,00 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 8 846 767,00 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 2 799 775,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 461 543,00 zł
- wydatki pozostałe - 338 232,00 zł

W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012:

- zmniejszyła się liczba oddziałów z 22 na 20,
- zmniejszyła się liczba etatów spadła z 47,44 do 43,96

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 2 465 717,00 zł , w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi –2 124 718,00 zł
- wydatki pozostałe – 340 999,00 zł

W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012:

- zmniejszyła się liczba oddziałów z 16 na 13,
- zmniejszyła się liczba etatów spadła z 44,28 do 39,22

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 3 581 275,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 154 275,00 zł
- wydatki pozostałe - 427 000,00

W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012:

- zmniejszyła się liczba oddziałów z 22 na 21,
- zmniejszyła się liczba etatów spadła z 44,88 do 41,38

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa Nr 3

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości

122 241,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 112 350,00 zł
- pozostałe wydatki – 9 891,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości

209 550,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 202 440,00 zł
- wydatki pozostałe – 7 110,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości

206 979,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 195 049,00 zł
- pozostałe wydatki – 11 930,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 792 959,00 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 1 254 437,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 041 832,00 zł
- pozostałe wydatki – 212 605,00 zł

2) Przedszkola niepubliczne

Zaplanowano dotację dla 4 działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 1 546 808,00 zł w wysokości 75% kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Miejskim:

- Przedszkole Niepubliczne Nr 1 ul. Wiejska – 429 296,00 zł

- Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego – 403 612,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Braniewie ul. Konarskiego – 407 800,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” ul. Kołłątaja 16 – 306 100,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Gimnazja podobnie jak szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe i nie posiadają osobowości prawnej. Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano łącznie 5 799 582,00 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 2 817 256,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 418 685,00 zł
- pozostałe wydatki – 398 571,00 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 2 662 326,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 365 372,00 zł
- pozostałe wydatki – 296 954,00 zł

3) Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych – 320 000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano środki finansowe na dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły w Elblągu – 2 000,00 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 171 830,00 zł w tym:

- utrzymanie boiska Orlik przy SP Nr 3 – 75 900,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 38 100,00 zł
 - pozostałe wydatki – 37 800,00 zł

Pozostałe wydatki w oświacie-

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2000,00 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 – 77 630,00 zł
- zabezpiecza się środki finansowe na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 5 500,00 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 uczęszczających dzieci.
- Zorganizowanie Nocy Świętojańskiej na amfiteatrze miejskim przez Szkołę Podstawową NR 6 – 3 000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na kwotę 265 000 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- 103 992,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 650,00 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, - 72 338,00 zł,
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -(50 zł za posiedzenie) - 19 200,00 zł,
- zakup energii -14 000 zł
- pozostałe wydatki – 31 320,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na pomoc społeczną wynoszą 10 554 413,00 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki finansowe jako odpłatności za pobyt podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej – 272,000,00 zł.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 49 800,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 38 500,00 zł
- pozostałe wydatki – 11 300,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przeznaczona została kwota 55 660,00 zł w tym;

- wynagrodzenia z pochodnymi – 42 060,00 zł
- pozostałe wydatki – 13 600,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki finansowe w wysokości – 73 070,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 23 070,00 zł
- udział gminy w organizowaniu pieczy zastępczej – 50 000,00 zł

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

Zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 6 262 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.30111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012r,

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 6 262 000,00 zł przeznacza się na :

- świadczenia społeczne – 6 060 150,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi – 144 450,00 zł
- pozostałe wydatki – 57 400,00 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 104 593,00 zł . Dotacja na zadania zlecone wynosi 26 706,00 zł, dotacja na zadania własne – 72 887,00 zł.

Pozostała kwota to środki własne – 5 000,00 zł..

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano wydatki w wysokości 459 175,00 zł, w tym: 350 000 ,00 zł stanowią środki własne oraz 109 175,00 zł dotacja na zadania własne przyznana pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.30111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012r,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki finansowe własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych 620 000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano środki własne na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 282 418,00 zł. Jest to zadanie własne. Dofinansowanie zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.30111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012r wynosi 274 418,00 zł, środki własne 8 000,00 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 1 946 120,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1 780 413,00 zł
- pozostałe wydatki – 165 707,00 zł

Planowana kwota wydatków uwzględnia dotację przyznaną na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.30111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012r – 245 755,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki własne na świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 148 663,00 zł. Środki własne stanowią 90 000,00 zł, dotacja na zadania zlecone - 58 663,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały ustalone na kwotę 280 914,00 zł, w tym na :

- prace społeczno – użyteczne – 20 000,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci – 260 914,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 773 492,00 zł w tym :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlica przy SP Nr 3

Na utrzymanie świetlicy przeznacza się kwotę 210 039,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 198 400,00 zł
- pozostałe wydatki – 11 639,00 zł

Świetlica przy SP Nr 5

Koszt utrzymania świetlicy został zaplanowany na kwotę 235 305,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 222 053,00 zł
- pozostałe wydatki – 13 252,00 zł

Świetlica przy SP Nr 6

Wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlicy zostały ustalone na kwotę 246 396,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 233 018,00 zł
- pozostałe wydatki – 13 378,00 zł

Świetlica przy Gimnazjum Nr 1

Koszt utrzymania świetlicy został zaplanowany na kwotę 34 599,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 31 659,00 zł
- pozostałe wydatki – 2 940,00 zł

Świetlica przy Gimnazjum Nr 2

Na funkcjonowanie świetlicy zaplanowano wydatki w kwocie 29 653,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 27 253,00 zł
- pozostałe wydatki – 2 400,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 17 500,00 zł, w tym:

- jako wkład własny na stypendia socjalne wypłacane przez MOPS w kwocie 10 000,00 zł. W trakcie roku przyznane zostanie dofinansowanie z budżetu państwa.
- oraz stypendia naukowe dla uczniów wypłacane przez szkoły – 7 500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano łącznie na kwotę 1 584 090,12 zł, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 57 000,00 zł na konserwację i naprawę sieci deszczowej .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł, z przeznaczeniem jako dotacja celowa dla zakładu komunalnego Administracji Budynków Komunalnych. Dotacja przeznaczona jest na wydatki związane z przygotowaniem zakładu do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , który zacznie obowiązywać gminy 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)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 501 106,00 zł.

Środki powyższe przeznaczone są na:

- oczyszczanie letnie i zimowe ulic, wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, - 499 106,00 zł
- zakup koszy ulicznych – 2 000,00 zł

Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 329 828,84 zł jako dotację dla ABK w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieście.- $1,24\text{zł}/\text{m}^2 \times 266\,038\text{ m}^2 = 329\,887,12,00\text{ zł}$,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście w wysokości 539 499,00 zł w tym na:

- zakup energii – 351 079,00 zł
- naprawę i konserwację oświetlenia na terenach komunalnych, wymianę uszkodzonych opraw oświetlenia ulicznego- 188 420,00 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 – 50 700,00 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

- usługa transportowa związana z wywozem śmieci zebranych w trakcie akcji „Sprzątanie świata” – 2 500,00 zł
- odbudowa cieków wodnych –19 700,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 5 700,00 zł
- edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Braniewa- 12 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 65 898,00 zł w tym na:

- zakup materiałów do szaletów publicznych – ręczniki papierowe, uzupełnienie apteczek, drobne akcesoria – 2 575,00 zł
- zakup energii w szaletach -9 166,00 zł,
- remont stołów i wiat na targowisku miejskim – 3 500,00 zł,
- odprowadzanie ścieków w szaletach miejskich oraz na targowisku miejskim – 5 436,00 zł
- partycypacja w kosztach budowy schroniska dla zwierząt – 5 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi – koszty szczepień, leczenia, dokarmiania itp. – 10 000,00 zł
- odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt – 12 000,00 zł
- opłaty za dostęp do internetu na terenie amfiteatru miejskiego – 3 221,00 zł
- dotacja na realizację zadania własnego gminy pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw pełniącego funkcje społeczno – kulturowe, sportowe i rekreacyjne w Braniewie” – 15 000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 261 368,00 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 771 341,00 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 2013r. na łączną kwotę 312 000,00 zł, w tym:

- najem pomieszczeń – 90 000,00 zł
- wpływy z kina, organizacji imprez, odpłatnych zajęć – 180 000,00 zł
- darowizny – 25 000,00 zł,
- odsetki bankowe – 1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 16 000,00 zł.

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 490 027,00 zł.

Biblioteka poza dotacją z budżetu miasta posiada dochody własne zaplanowane na 2013r. na łączną kwotę 16 500,00 zł w tym:

- wpływy z usług tj. usługi ksero, laminowanie, skanowanie, widokówki, foldery – 12 500,00 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 1 853 478,00 zł w tym na:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowana kwota 1 773 478,00 zł przeznaczona jest na:

- jako dotacja dla zakładu budżetowego pn. "Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- kryta pływalnia w Braniewie" funkcjonowanie basenu – 1 111 000,00 zł .
- funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w wysokości 662 478,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 396 828,00 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 68 000,00 zł
 - c) pozostałe wydatki – 197 650,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 80 000 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" – 60 000 zł
- „ Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową" – 10 000 zł,

2) stypendia dla sportowców – 10 000,00 zł