

### III. W D A T K I B U D Ż E T U

Budżet miasta na 2012 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **44 570 797,23 zł**,

w tym:

**a)** wydatki bieżące w wysokości **41 253 908,14 zł** i stanowią w strukturze wydatków ogółem 92,56 % w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości **21 260 035,00 zł**, co stanowi 51,53 % w strukturze wydatków bieżących,
- dotacje ogółem – 4 249 073,14 zł, tym m.in:
  - dotacje przedmiotowe – 1 488 905,14 zł
  - dotacje podmiotowe – 2 677 468,00 zł
  - dotacje celowe – 70 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **1 297 000,00 zł**, co stanowi 3,14 % wydatków bieżących,

**b)** wydatki majątkowe w wysokości **3 316 889,09 zł**, co stanowi 7,44 % w strukturze wydatków ogółem.

#### WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Treść	Kwota w złotych	Struktura %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	0,00
2	600	Transport i łączność	2 141 967,09	4,81
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	603 613,85	1,35
5	710	Działalność usługowa	31 000,00	0,07
6	750	Administracja publiczna	4 160 736,00	9,34
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 004,00	0,01
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 679,00	0,68
10	757	Obsługa długu publicznego	1 297 000,00	2,91
11	758	Różne rozliczenia	470 000,00	1,05
12	801	Oświata i wychowanie	18 102 054,00	40,62
14	851	Ochrona zdrowia	265 000,00	0,59
15	852	Pomoc społeczna	10 844 981,00	24,34
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	0,08

17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	839 774,00	1,88
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 194,84	6,16
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 368,00	2,81
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	189 191,15	0,42
21	926	Kultura fizyczna i sport	1 284 834,30	2,88
<b>OGÓŁEM</b>			<b>44 570 797,23</b>	<b>100,00</b>

## **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 – 400 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT**

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki finansowe na dopłatę do komunikacji miejskiej w wysokości 49 438,00 z., przyjmując ok.3,0 % wzrost stawek za 1 km w stosunku do obowiązujących 2011 roku . 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 2 091 889,09 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 -1 991 889,09,00 zł w tym:
  - Budowa ulicy Botanicznej , ul. Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie o długości łącznej ok.1 180m z oświetleniem oraz odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej sieci deszczowej - 55 350,00 zł. Całkowity koszt został oszacowany na kwotę - 3 000 000,00 zł. Na rok 2012 zaplanowano środki finansowe na uregulowanie należności za projekt zlecony do wykonania w 2011r. Dalsze prace związane z powyższą inwestycją planuje się na lata 2015-2016 . Kontynuację inwestycji należy przesunąć ze względu na możliwości finansowe Miasta.
  - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Braniewa Plac Piłsudskiego, Plac przy ulicy Sikorskiego-Elbląskiej – 1 866 539,09 zł. Łączny koszt inwestycji wynosi

2 695 553,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 1 811 576,78 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działanie „Rewitalizacja miast”.

#### 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 603 613,85zł, 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 428 813,85 zł przedstawia się następująco:

- a) w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych –  $8,10\text{zł/m}^2 \times 28\,884,03\text{m}^2$   
= 233 960,64 zł
- b) w zakresie remontów budynków i lokali komunalnych –  $5,62\text{zł/m}^2 \times 34\,671,39\text{m}^2$   
= 194 853,21 zł.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 110 800,00 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 – 50 800,00 zł
- na koszty związane z wyceną i aktualizacją opłat rocznych za wieczyste użytkowanie – 60 000,00 zł.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 64 000,00 zł w tym:

- a) na opłacenie kosztów postępowania sądowego związanych z prowadzoną egzekucją należności gminy- 5 000 zł,
- b) remonty lokali użytkowych – 5 000,00 zł
- c) przeglądy lokali użytkowych – 4 000,00 zł

- d) zabezpieczenie środków na odszkodowania z tytułu niewskazania lokalu zastępczego dla wyroków eksmisyjnych – 50 000,00 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### 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 10 000,00 zł z przeznaczeniem na: opracowania geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy map z ewidencji gruntów.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki na kwotę 4 160 736,00 zł w tym:

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 413 940,00 zł . Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego decyzją Nr FB.I.3011.2.477.2011 z dnia 21 października 2011r przeznaczył na wykonywanie zadań zleconych kwotę 257 140,00 zł . Pozostała kwota tj. 156 800,00 zł są to środki własne dokładane do wykonywania zadań zleconych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Z zaplanowanych wydatków na kwotę 413 940,00 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 381 480,00 zł
- b) odpis na ZFŚS – 8 138,00 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące tj. zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, opieka autorska programu EL, opłaty telefoniczne, podróże służbowe – 24 322,00 zł

### Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 4 100,00 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 związane z poborem podatków klasyfikowane do końca 2011r w dziale 756, w rozdziale 75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych od 01.01.2012 zwiększają wydatki ponoszone w rozdziale 75023 urzędy gmin.

Wydatki Urzędu Miasta zostały zaplanowane kwotą 3 271 018 zł roku, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi –2 724 645,00 zł
- b) wpłaty PFRON – 40 000,00 zł
- c) zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dopłata do okularów korekcyjnych – 4 400,00 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 - 88 000,00 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 LEX-a, VGK, pakiet bezpieczeństwa – 105 000,00 zł
- h) okresowe badania zdrowotne pracowników – 2 600,00 zł
- i) szkolenia pracowników – 13 500,00 zł
- j) dostęp do internetu – 4 823 zł
- k) odpisy na ZFŚŚ – 54 250,00 zł
- l) zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego i technicznego, konserwacja systemu alarmowego, – 8 000,00 zł
- m) zakup energii – 129 000 zł
- n) program do elektronicznego obiegu dokumentów – 25 000 zł

### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki przeznaczone na promocję miasta zostały zaplanowane na kwotę 132 000,00 zł..

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana została kwota 144 000,00 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 - 70 000,00 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 3 004,00 zł na sporządzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 28 września 2011 roku sygnatura DEL – 3101-14/11,

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł tj. umowy zlecenia z pracownikami sporządzającymi rejestr wyborców,
- pochodne od wynagrodzeń – 354 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 650,00 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano wydatki na kwotę 303 679,00 zł, w tym na:

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane zostały środki finansowe na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 27 200,00 zł w tym m.in.na:

- 1) wypłatę diet strażakom za udział w akcjach pożarniczych – 6 000,00 zł
- 2) utrzymanie pojazdów pożarniczych, paliwo, zakup drobnego sprzętu pożarniczego – 10 000,00 zł
- 3) usługi remontowe – 2 000,00 zł
- 4) energia – 9 000,00 zł

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano środki własne w wysokości 5 000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na:

- 1) zakup wyposażenia do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – 2 000,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł

### Rozdział 75416 Straż Gminna

Środki finansowe na utrzymanie Straży Miejskiej zostały zaplanowane w wysokości

208 715,00 zł , w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 175 288,00 zł wydatki rzeczowe – 23 436,00 zł
- b) odpis na ZFŚS – 3 487,00 zł
- c) umundurowanie dla 3 strażników, pranie mundurów – 7 430,00 zł
- d) podróże służbowe krajowe – 3 800,00 zł ( ryczałt Komendanta SM na jazdy miejscowe plus delegacje )
- e) szkolenia - 1 300,00 zł

### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczona została kwota w wysokości 5 200 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 57 564,00 zł, w tym m.in.:

- a) utrzymanie monitoringu na terenie miasta Braniewa , opłata abonamentowa stała za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego– 44 064,00 zł.
- b) zmiana lokalizacji kamery zainstalowanej na słupie oświetleniowym przy ul. Botanicznej – „przepławka dla ryb” – 11 000,00 zł
- a) 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 1 297 000,00 zł, w tym :

- 1) od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w Banku Ochrony Środowiska w Elblągu oraz w NORDEA Bank
- 2) od wyemitowanych w 2008r. obligacji na kwotę 5 300 000,00 zł
- 3) od obligacji wyemitowanych w latach 2009-2010 na kwotę 10 800 000,00 zł

- 4) od obligacji z 2011 na kwotę 5 120 000,00 zł
- 5) zaplanowano również koszty i odsetki związane z zaplanowaną w projekcie budżetu miasta na 2012 rok emisją obligacji, celem okrycia deficytu i zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wielkość planowanej emisji obligacji w 2012 r.- 1 280 000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetowe na łączną kwotę 470 000,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości - 150 000 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 320 000,00 zł, przeznaczoną na:
  - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Kompleksu Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - 300 000,00 zł
  - c) realizacji 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:

- zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 3,8 % od 01.09.2021r,
- płace pracowników administracji i obsługi – wzrost ok. 3,0%

Wydatki w dziale 801 Oświata na 2012 rok zostały ustalone na kwotę 18 102 054,00,

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 9 128 314,00 zł

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

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



Budżet SP Nr 3 został ustalony na kwotę 2 837 745,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 518 283,00 zł
- wydatki pozostałe - 319 462,00 zł

#### **Szkoła Podstawowa Nr 5**

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Moniuszki 22A w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń Szkoły wynosi 3 359,98 m<sup>2</sup> oraz garaże – 648,10m<sup>2</sup>.

Budżet SP Nr 5 został ustalony na kwotę 2 700 042,00 zł , w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi –2 315 561,00 zł
- wydatki pozostałe – 384 481,00 zł

#### **Szkoła Podstawowa Nr 6**

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Konarskiego 13 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 3 613m<sup>2</sup>.

Budżet SP Nr 6 został ustalony na kwotę 3 590 527,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 166 527,00 zł
- wydatki pozostałe – 424 000,00 zł

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 117 457,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 108 530,00 zł
- pozostałe wydatki – 8 927,00 zł

#### **Szkoła Podstawowa Nr 5**

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 152 306,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 145 191,00 zł
- wydatki pozostałe – 7 115,00 zł

#### **Szkoła Podstawowa Nr 6**

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 202 015,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 187 951,00 zł
- pozostałe wydatki – 14 064,00 zł

### Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 483 153,00 zł w tym:

### **1) Przedszkole Miejskie**

Siedziba przedszkola mieści się przy ulicy Różanej 14 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 1 652 m<sup>2</sup>.

Budżet Przedszkola Miejskiego został ustalony na kwotę 1 188 012,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 976 384,00 zł
- pozostałe wydatki – 211 628,00 zł

### **2) Przedszkola niepubliczne**

Zaplanowano dotację dla 4 działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 1 304 100,00 zł w wysokości 75% kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Miejskim:

- Przedszkole Niepubliczne Nr 1 ul. Wiejska – 340 200,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego – 340 200,00 zł
- Zakład Opiekuńczo – Dydaktyczny. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Braniewie ul. Konarskiego – 340 200,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” ul. Kołłątaja 16 – 283 500,00 zł

### Rozdział 80110 Gimnazja

Gimnazja podobnie jak szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe i nie posiadają osobowości prawnej. Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano łącznie 4 999 809,00 zł, w tym:

#### **Gimnazjum Nr 1**

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Konarskiego 15 w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 4 453,18m<sup>2</sup>.

Budżet Gimnazjum Nr 1 został ustalony na kwotę 3 099 986,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 690 002,00 zł
- pozostałe wydatki – 409 984,00 zł

#### **Gimnazjum Nr 2**

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Moniuszki 22D w Braniewie. Powierzchnia użytkowa wynosi 1 330m<sup>2</sup>.

Budżet Gimnazjum Nr 2 został ustalony na kwotę 2 463 335,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 210 400,00 zł
- pozostałe wydatki – 252 935,00 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 18 400,00 zł w tym:

- dla nauczycieli pracujących w szkołach – 16 400,00 zł
- pracujących w Przedszkolu Miejskim – 2 000,00 zł.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zaplanowano środki finansowe w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 137 568,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi – 128 768,00 zł
- b) pozostałe wydatki – 8 800,00 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 183 320,00 zł w tym:

- utrzymanie boiska Orlik przy SP Nr 3 – 79 074,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi – 39 874,00 zł
  - pozostałe wydatki – 39 200,00 zł

Pozostałe wydatki w oświacie-

- zakup materiałów i wyposażenia - 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano środki w kwocie 2 000 zł na opłacenie członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów przy szkołach i przedszkolu miejskim – 93 246,00 zł
- zabezpiecza się środki finansowe na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 4 200,00 zł. Punkt ma być utworzony z dniem 01 września i uczęszczać będą dzieci ze szkół prowadzonych przez Gminę Frombork, Miasto Braniewo oraz Starostwo Powiatowe

w Braniewie. Wszystkie trzy samorządy pokryją koszty zatrudnienia nauczyciela religii proporcjonalnie do liczby uczęszczanych dzieci.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki na kwotę 265 000 zł

w tym:

### Rozdział 85113 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki na kwotę 8 500 zł ( poziom 2010r.). Wydatki przeznaczone na zapobieganie narkomanii finansowane są z wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwotę 8 500 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 – 6 000,00 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, - 71 988,00 zł,
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –( 50 zł za posiedzenie) - 19 200,00 zł,
- zakup energii –14 000 zł
- pozostałe wydatki – 30 820,00 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe zaplanowane na pomoc społeczną wynoszą 10 844 981,00 zł, w tym:

#### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki finansowe jako odpłatności za pobyt podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej – 260,000,00 zł. Jest to zdanie własne gminy i środki zabezpieczone są środkami własnymi.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 132 160,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 113 200,00 zł
- pozostałe wydatki – 18 960,00 zł

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przeznaczona została kwota 67 160,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 51 700,00 zł
- pozostałe wydatki – 15 460,00 zł

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

Zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 6 291 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB.I.3011.2.477.2011 z dnia 21 października 2011r,

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 6 291 000,00 zł przeznacza się na :

- świadczenia społeczne – 6 104 000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi – 139 700,00 zł
- pozostałe wydatki – 47 300,00 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 244 900,00 zł . Dotacja na zadania zlecone wynosi 36 000,00 zł, dotacja na zadania własne – 84 000,00 zł. Pozostała kwota to środki własne – 124 900,00 zł..

#### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano wydatki w wysokości 459 000,00 zł, w tym: 350 000 ,00 zł stanowią środki własne oraz 109 000,00 zł dotacja na zadania własne przyznana na zadania własne decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB.I.3011.2.477.2011 z dnia 21 października 2011r,

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki finansowe własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych 650 000 zł..

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano środki własne na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 477 000,00 zł. Jest to zadanie własne. Dofinansowanie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB.I.3011.2.477.2011 z dnia 21 października 2011r wynosi 327 000,00 zł, środki własne 150 000,00 zł

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Rzemieślniczej 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 1 879 761,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1 680 065,00 zł
- pozostałe wydatki – 199 696,00 zł

Planowana kwota wydatków uwzględnia dotację przyznaną na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB.I.3011.2.477.2011 z dnia 21 października 2011r – 244 000,00 zł

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki własne na świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 96 000,00 zł. Środki własne stanowią 45 000,00 zł, dotacja na zadania zlecone - 51 000,00 zł

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały ustalone na kwotę 288 000,00 zł, w tym na :

- prace społeczno – użyteczne – 20 000,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci – 263 000,00 zł
- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych – 5 000 zł

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 34 000,00 zł jako wkład własny

na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie dofinansowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Promocja integracji społecznej.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 769 574,00 zł w tym :

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

#### **Świetlica przy SP Nr 3**

Na utrzymanie świetlicy przeznacza się kwotę 201 378,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 185 175,00 zł
- pozostałe wydatki – 16 203,00 zł

#### **Świetlica przy SP Nr 5**

Koszt utrzymania świetlicy został zaplanowany na kwotę 231 324,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 216 124,00 zł
- pozostałe wydatki – 15 200,00 zł

#### **Świetlica przy SP Nr 6**

. Wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlicy zostały ustalone na kwotę 205 633,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 190 955,00 zł
- pozostałe wydatki – 14 678,00 zł

#### **Świetlica przy Gimnazjum Nr 1**

Koszt utrzymania świetlicy został zaplanowany na kwotę 61 898,00 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 57 206,00 zł
- pozostałe wydatki – 4 692,00 zł

#### **Świetlica przy Gimnazjum Nr 2**

Na funkcjonowanie świetlicy zaplanowano wydatki w kwocie 69 332,00 zł w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 64 012,00 zł
- pozostałe wydatki – 5 320,00 zł

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano środki finansowe jako wkład własny na stypendia socjalne wypłacane przez MOPS w kwocie 59 200,00 zł oraz stypendia naukowe dla uczniów wypłacane przez szkoły – 11 000,00 zł. W trakcie roku przyznane zostanie dofinansowanie z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki zaplanowano łącznie na kwotę 2 746 194,84 zł, z tego:

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 50 000,00 zł na konserwację i naprawę sieci deszczowej .

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na 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 miast i wsi

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 489 101,00 zł.

Środki powyższe przeznaczone są na:

- oczyszczanie letnie i zimowe ulic, wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, - 485 101000,00 zł
- zakup koszy ulicznych – 4 000,00 zł

### Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 329 828,84,00 zł jako dotację dla ABK w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieście.-  $1,24\text{zł/m}^2 \times 265\,991\text{ m}^2 = 329\,828,84,00\text{ zł}$ ,

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic w mieście w wysokości 512 362,00 zł w tym na:

- zakup energii – 347 162,00 zł
- naprawę i konserwację oświetlenia na terenach komunalnych, wymianę uszkodzonych opraw oświetlenia ulicznego- 165 200,00 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 – 35 000,00 zł.

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

- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów – 5 000,00 zł
- zakup worków i rękawic do akcji „Sprzątanie świata” – 800,00 zł ( dofinansowanie z FOSiGW)



- utrzymanie zieleni wysokiej – 6 700,00 zł
- usługa transportowa związana z wywozem śmieci zebranych w trakcie akcji „Sprzątanie świata” – 2 500,00 zł
- odbudowa cieków wodnych –14 400,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 5 600,00 zł

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 29 903,00 zł w tym na:

- zakup materiałów do szaletów publicznych – ręczniki papierowe, uzupełnienie apteczek, drobne akcesoria – 2 500,00 zł
- zakup energii w szaletach - 8 487,00 zł,
- remont stołów i wiat na targowisku miejskim – 3 500,00 zł,
- odprowadzanie ścieków w szaletach miejskich oraz na targowisku miejskim – 7 416,00 zł
- partycypacja w kosztach budowy schroniska dla zwierząt – 5 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi – koszty szczepień itp. – 3 000,00 zł

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 253 368,00 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 5 956,20m<sup>2</sup>.

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 2012r. na łączną kwotę 394 050,00 zł, w tym:

- najem pomieszczeń – 95 000,00 zł
- wpływy z kina, organizacji imprez, odpłatnych zajęć – 280 000,00 zł
- darowizny – 5 000 zł,

- odsetki bankowe – 50 zł
- wpływy z różnych dochodów – 14 000,00 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 678,6m<sup>2</sup>. Przy bibliotece mieści się również Punkt Obsługi Turystycznej .

Dotacja została zaplanowana w wysokości 482 027,00 zł.

Biblioteka poza dotacją z budżetu miasta posiada dochody własne zaplanowane na 2012r. na łączną kwotę 15 150,00 zł w tym:

- wpływy z usług tj. usługi ksero, laminowanie, skanowanie, widokówki, foldery – 12 500,00 zł
- odsetki bankowe – 150,00 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/m<sup>2</sup> x 29 510 m<sup>2</sup> = 189 191,15 zł ).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki na kulturę sportową zostały zaplanowane na kwotę 1 284 834,00 zł w tym na:

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowana kwota 1 204 834,00 zł przeznaczona jest na:

- jako dotacja dla zakładu budżetowego pn. ” Kompleks Rekreacyjno- Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- kryta pływalnia w Braniewie” funkcjonowanie basenu – 541 071,30 zł naliczona zgodnie z uchwałą Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011 roku.

- funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w wysokości 663 763,00 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 396 963,00 zł
  - b) wynagrodzenia bezosobowe – 68 000,00 zł
  - c) pozostałe wydatki – 198 8000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 80 000 zł, które przeznacza się 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,