

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30 /2009
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 13 marca 2009r.



**BURMISTRZ MIASTA
BRANIEWA**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA BRANIEWA
ZA 2008 ROK**

Marzec 2009 rok

Spis treści

	Strona
1. Budżet Miasta Braniewa na 2008 roku i jego zmiany	1
2. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2008 rok	8
3. Dochody miasta	9
4. Wydatki miasta	21
5. Wydatki , które w 2008r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.....	39
6. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	40
7. Nadwyżka/Deficyt budżetu.....	43
8. Zobowiązania Miasta Braniewa na dzień 31.12.2008r.	45
9. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego	47
10. Dochody własne jednostek budżetowych.....	50
11. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	53
12. Inwestycje i remonty	55
13. Zadania własne gminy zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.....	finansów 66
14. Dotacje dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowo- wychowawczych	67
15. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	oraz dotacje 68
16. Informacja o stanie zaległości w podatkach i innych należnościach na dzień 31.12.2008r.....	budżetowych 70

Załączniki:

Nr 1 - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu miasta.

Nr 1a / 1i - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów według jednostek.

Nr 2 - Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu miasta.

Nr 2a / 2i –Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków według jednostek.

I. BUDŻET MIASTA 2008 ROKU I JEGO ZMIANY

Budżet Miasta Braniewa na 2008 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007 roku w wysokości:

- a) dochody ogółem – 34 219 484,00 zł
- b) wydatki ogółem – 38 489 484,00 zł
- c) deficyt budżetu – 4 270 000,00 zł
- d) przychody budżetu – 5 300 000,00 zł
- e) rozchody budżetu – 1 030 000,00 zł

Układ wykonawczy budżetu został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 1/2008 z dnia 04 stycznia 2008r.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta następującymi uchwałami i zarządzeniami:

17. Uchwała Nr XV/99/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2008r.:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę – 40 743,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 120 003,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 79 260,00 zł
18. Zarządzenie Nr 23/2008 Burmistrza Miasta z dnia 06 marca 2008r :
 - zwiększono plan dochodów (dotacja na zadania zlecone i własne) o kwotę – 307 244,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 89 730,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 308 044,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 90 530,00 zł
19. Uchwała Nr VXI/109/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 marca 2008r:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę – 680 465,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 683 465,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 3 000,00 zł
20. Zarządzenie Nr 37/2008 Burmistrza Miasta z dnia 08 kwietnia 2008r :
 - dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę 8 150 zł
21. Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza Miasta z dnia 29 kwietnia 2008r :
 - zwiększono plan dochodów (dotacja na stypendia dla uczniów i utrzymanie cmentarza wojennego) o kwotę - 107 689,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 128 189,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 20 500,00 zł
22. Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Miasta z dnia 19 maja 2008r :

- zwiększono plan dochodów (dotacja na dożywianie uczniów i na naukę języka angielskiego) o kwotę - 104 596,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 195 805,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 91 209,00 zł

23. Uchwała Nr VXIII/116/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 maja 2008r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 666 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 1 983 160,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 1 317 160,00 zł

8. Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Miasta z dnia 11 czerwca 2008r :

- zwiększono plan dochodów (dotacja na zadania własne) o kwotę - 40 279,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 67 207,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 26 928,00 zł

9. Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 czerwca 2008r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 40 000 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 79 950 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 39 950 zł

10. Zarządzenie Nr 77/2008 Burmistrza Miasta z dnia 27 czerwca 2008r :

- dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę 50 500 zł

11. Zarządzenie Nr 86/2008 Burmistrza Miasta z dnia 30 lipca 2008r :

- dokonano przesunięć po stronie wydatków na kwotę - 17 800 zł.

12. Zarządzenie Nr 104/2008 Burmistrza Miasta z dnia 26 sierpnia 2008r :

- zwiększono plan dochodów (dotacje celowe na opiekę społeczną i na dożywianie uczniów) o kwotę - 118 345,00 zł
- zmniejszono plan dochodów (dotacja na zadania zlecone na zasiłki) o kwotę 15 464,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 166 745,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 63 864,00 zł

13. Uchwała Nr XX/125/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 września 2008r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 22 512,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 309 776,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 287 264,00 zł

14. Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta z dnia 29 września 2008r :

- zwiększono plan dochodów (dotacje celowe na opiekę społeczną i na pomoc materialną dla uczniów) o kwotę – 106 237 ,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 228 420,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 122 183,00 zł
15. Uchwała Nr XXI/131/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 października 2008r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 349 547,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 55 536 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 611 285,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 317 274,00 zł
16. Zarządzenie Nr 128/2008 Burmistrza Miasta z dnia 17 października 2008r :
- zwiększono plan dochodów (dotacja celowa na utrzymanie MOPS-u i na pomoc materialną dla uczniów) o kwotę - 128 841,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 381 133,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 252 292,00 zł
17. Zarządzenie Nr 129/2008 Burmistrza Miasta z dnia 21 października 2008r :
- zwiększono plan dochodów (dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji o awans zawodowy nauczycieli) o kwotę - 132,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 170 852,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 170 720,00 zł
18. Zarządzenie Nr 144/2008 Burmistrza Miasta z dnia 13 listopada 2008r :
- zwiększono plan dochodów (dotacje celowe na pomoc społeczną, pomoc materialną dla uczniów, pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) o kwotę - 318 842,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 378 385,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 171 110,00 zł
19. Uchwała Nr XXII/136/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 listopada 2008r:
- zwiększono plan dochodów o kwotę – 388 536,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 333 000,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę – 154 216,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę – 98 680,00 zł
20. Zarządzenie Nr 149/2008 Burmistrza Miasta z dnia 03 grudnia 2008r :
- zwiększono plan dochodów (dotacje celowe na zadania własne i zlecone) o kwotę - 320 626,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę – 75 245,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę – 405 868,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 160 487,00 zł

21. Zarządzenie Nr 158/2008 Burmistrza Miasta z dnia 16 grudnia 2008r :

- dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę - 91 873 zł.

22. Uchwała Nr XXIII/148/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 41 888,00 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę – 19 193,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 27 391,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 4 696,00 zł

23. Zarządzenie Nr 167/2008 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2008r :

- dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę – 24 110,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian wyżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami plan budżetu Miasta Braniewa na dzień 31 grudnia 2008r. przedstawiał się następująco:

- a) dochody ogółem – 37 302 271,00 zł
- b) wydatki ogółem – 41 572 271,00 zł
- c) deficyt budżetu – 4 270 000,00 zł
- d) przychody budżetu – 5 300 000,00 zł w tym:
 - wpływy z emisji obligacji – 5 300 000,00 zł
- e) rozchody budżetu – 1 030 000,00 zł w tym:
 - spłata kredytu – 610 000,00 zł
 - spłata pożyczek – 420 000,00 zł

Budżet miasta od dnia jego uchwalenia do końca roku budżetowego zwiększył się o kwotę 3 082 787,00 zł.

Zmiany planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele:

Zmiany wielkości planu dochodów budżetu według działów

(w złotych)

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 31.12.2008r.	Zmiana

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	536,00	+ 536,00
600	Transport i łączność	200 000,00	408 477,00	+ 208 477,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 080 740,00	2 080 740,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	+ 15 000,00
750	Administracja publiczna	231 870,00	231 870,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	2 602,00	- 326,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 615 203,00	13 629 040,00	+ 13 837,00
758	Różne rozliczenia	11 219 569,00	11 671 482,00	+ 451 913,00
801	Oświata i wychowanie	373 957,00	608 203,00	+ 234 246,00
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	205 100,00	+ 100,00
852	Pomoc społeczna	6 040 950,00	6 610 248,00	+ 569 298,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	349 547,00	+ 349 547,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	330 993,00	+ 330 993,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 500,00	234 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	243 166,00	243 166,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 500,00	9 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 267,00	667 267,00	+ 666 000,00
Razem		34 219 484,00	37 302 271,00	+ 3 082 787,00

Zmiany wielkości planu wydatków budżetu według działów

(w złotych)

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 31.12.2008r.	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	350,00	886,00	+ 536,00

600	Transport i łączność	1 467 868,00	1 959 950,00	+ 492 082,00
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 794 615,00	1 907 772,00	+ 113 157,00
710	Działalność usługowa	177 500,00	196 420,00	+ 18 920,00
750	Administracja publiczna	3 634 793,00	3 713 210,00	+ 78 417,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00	2 602,00	- 326,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 038,00	326 471,00	+ 23 433,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 418,00	24 418,00	+ 1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	475 878,00	260 881,00	- 214 997,00
758	Różne rozliczenia	604 864 ,00	126 454,00	- 478 410,00
801	Oświata i wychowanie	13 838 797,00	14 997 558,00	+ 1 158 761,00
803	Szkolnictwo wyższe	69 770,00	69 770,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	215 000,00	215 100,00	+ 100,00
852	Pomoc społeczna	9 376 008,00	9 772 164,00	+ 396 156,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	388 653,00	+ 388 653,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	713 866,00	1 072 981,00	+ 359 115,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 616,00	2 273 326,00	+ 25 710,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 000,00	1 182 658,00	+ 79 658,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	123 668,00	165 506,00	+ 41 838,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 314 507,00	2 913 491,00	+ 598 984,00
Razem		38 489 484,00	41 572 271,00	+ 3 082 787,00

II. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA BRANIEWA ZA 2008 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
I	Dochody ogółem w tym:	37 302 271,00	36 900 304,72	98,92
1	Dochody bieżące	34 940 054,00	35 245 419,91	100,87
2	Dochody majątkowe	2 362 217,00	1 654 884,81	70,06
II	Wydatki ogółem w tym:	41 572 271,00	38 454 275,92	92,50
1	Wydatki bieżące	35 058 319,00	33 659 225,89	96,01
2	Wydatki majątkowe	6 513 952,00	4 795 050,03	73,61
III	Nadwyżka/ Deficyt	- 4 270 000,00	- 1 553 971,20	36,39
IV	Przychody w tym:	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
a)	Kredyt	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
V	Rozchody w tym:	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
a)	raty kredytów	610 000,00	610 000,00	100,00
b)	spłata pożyczki	420 000,00	420 000,00	100,0

W 2008 roku Miasto Braniewo wyemitowało obligacje komunalne w łącznej kwocie 5 300 000 zł. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone były na :

- f) pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 4 270 000,00 zł
- g) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 030 000,00 zł

Na dzień 31.12.2008 roku budżet Miasta Braniewa ogółem zamknął się deficytem w wysokości 1 553 971,20 zł. Raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w wielkościach planowanych tj. 1 030 000,00 zł.

III. DOCHODY MIASTA

1. Plan dochodów ogółem w 2008 roku po zmianach wyniósł **37 302 271,00 zł** i został wykonany w wysokości **36 900 304,72 zł**, co stanowi **98,92 %** wielkości planowanej, w tym:
 - a) dochody bieżące plan – 34 940 054,00 zł, wykonanie - 35 245 419,91 zł (100,87%)
 - b) dochody majątkowe plan – 2 362 217,00 zł, wykonanie - 1 654 884,81 zł (70,06%)
2. Dochody własne wykonano w wysokości 16 312 971,93 zł tj. 99,61 % wielkości planowanej.
3. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały otrzymane w wysokości 5 910 596,91zł, co stanowi 99,85 % planowanej wielkości.
4. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy zostały zrealizowane w wysokości 1 761 870,02 zł tj.96,17 % planu w tym:
 - a) realizacja języka angielskiego – 62 510,00 zł, (100%)
 - b) dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych – 17 086,20 zł, (20,87% - pełne pokrycie potrzeb)
 - c) monitoring w szkołach – 12 800,00 (100%)
 - d) awans zawodowy nauczycieli – 132,00 zł (100%)
 - e) wynagrodzenie nauczycieli za egzamin maturalny – 440,00 zł (100%)
 - f) utrzymanie MOPS – 214 859,00 zł (100%)
 - g) zasiłki i pomoc w naturze – 211 078,00 zł (100%)
 - h) dożywianie uczniów – 380 797,00 zł (100%)
 - i) pomoc materialna dla uczniów – 214 590,00 zł (100%)
 - j) pomoc materialna o charakterze edukacyjnym – 93 789,17 zł (99,99%)
 - k) wyprawka szkolna – 17 311,65 zł (76,60% - pełne pokrycie potrzeb)
5. Dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane były na kwotę 692 164,00 zł, wykonane zostały w wysokości 723 616,04 zł , co stanowi 104,54% planu w tym:
 - a) dotacja z Gminy Braniewo jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa - 146 601,00 zł tj. 129,39 % (plan 113 300,00 zł)

24. dotacja z Gminy Płoskinia jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 21 504,00 zł (100%),
25. dotacja z Gminy Frombork jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 10 496,00 zł tj. 85,42% (plan 12 288,00 zł)
26. dotacja z Gminy Pieniężno jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 3 072,00 zł (100%)
27. dotacja z Powiatu Braniewskiego na utrzymanie dróg powiatowych – 204 943,04 zł (99,97%),
28. dotacja z Powiatu Braniewskiego – wykonywanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej - 4 000,00 zł (100,00 %)
29. dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn.” Budowa boiska Orlik 2012” – 333 000,00 zł (100%)
6. Dotacje z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 15 000 zł tj. 100% planu. Dotacja przeznaczona była na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego znajdującego się na terenie miasta Braniewa .
7. Subwencja ogólna została otrzymana w wysokości 11 609 482,00 zł tj. 100,00 % planu.
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9 077 315,00 zł, co stanowi 110,91 % wielkości planowanej.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 1a do nr 1 i.

Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	% wykonan ie/plan	% struktur a
I. Podatki i opłaty				
w tym:	13 554 203,00	13 955 564,79	102,91	37,82
Podatek od nieruchomości	4 196 372,00	3 364 351,88	80,17	9,12
Podatek rolny	12 912,00	17 065,38	132,17	0,05
Podatek leśny	0,00	716,00	--	0,00
Podatek od środków transportowych	159 082,00	182 480,86	114,71	0,49
Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	531 899,92	174,39	1,44
Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	121 515,63	270,03	0,33
Opłata skarbowa	343 600,00	343 925,65	100,09	0,93

Wpływy z karty podatkowej	8 000,00	14 822,54	185,28	0,04
Wpływy z opłaty targowej	100,00	97 380,90	97,38	0,26
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 184 237,00	9 077 315,00	110,91	24,60
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	204 091,03	102,05	0,55
II. Dochody z majątku gminy	2 244 102,00	1 611 118,91	71,79	4,37
Sprzedaż mienia komunalnego	1 174 820,00	652 308,52	55,52	1,77
Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania	1 069 282,00	958 810,39	89,67	2,60
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	126 850,00	150 279,69	118,47	0,41
IV. Pozostałe dochody	452 500,00	596 008,54	131,71	1,62
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	16 377 655,00	16 312 971,93	99,61	44,21
V. Subwencja ogólna	11 609 482,00	11 609 482,00	100,00	31,46
VI. Ogółem dotacje, w tym:	8 745 614,00	8 494 844,56	97,13	23,02
Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 831 951,00	1 761 870,02	96,71	4,77
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	5 919 306,00	5 910 596,91	99,85	16,02
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	359 164,00	390 616,04	108,76	1,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04
Inne dotacje	620 193,00	416 761,59	67,20	1,13
B Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	20 355 096,00	20 104 326,56	98,77	54,48
C. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	569 520,00	483 006,23	84,81	1,30
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)	37 302 271,00	36 900 304,72	98,92	100,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2008r.	Wykonanie	% (wyko	% struktur
-------	--------------	-------------	-----------	------------	---------------

			2008r.	nanie/ plan)	a
010	Rolnictwo i łowiectwo	536,00	535,91	99,98	0,00
600	Transport i łączność	408 477,00	408 420,04	100,00	1,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 080 740,00	1 461 050,81	70,00	3,96
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04
750	Administracja publiczna	231 870,00	227 708,71	98,21	0,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 602,00	2 573,96	98,92	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	1 700,00	42,50	0,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	13 629 040,00	14 075 572,16	103,28	38,14
758	Różne rozliczenia	11 671 482,00	11 699 674,04	100,24	31,71
801	Oświata i wychowanie	608 203,00	579 380,14	95,26	1,57
851	Ochrona zdrowia	205 100,00	258 990,29	126,28	0,70
852	Pomoc społeczna	6 610 248,00	6 630 592,89	100,31	17,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 547,00	258 007,88	73,81	0,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 993,00	325 690,82	98,40	0,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 500,00	36 781,34	15,69	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 166,00	243 165,66	100,00	0,66
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 500,00	8 961,09	94,33	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	667 267,00	666 498,98	99,99	1,81
	Razem	37 302 271,00	36 900 304,72	98,92	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 536,00 zł, wykonanie – 535,91 zł (99,98% planu)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie wyniosło 535,91 zł planu i była to dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 408 477,00, wykonanie - 408 420,04 (99,99 % planu)

w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochód stanowiła dotacja otrzymana od Powiatu Braniewskiego na podstawie zawartego porozumienia. Środki przeznaczone były na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta. Dotacja planowana - 205 000 zł , wykonanie wyniosło 204 943,04 zł, gdyż zostało zwrócone 56,96 zł jako dotacja niewykorzystana.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego pn. „Rozbudowa ciągu pieszego ul. Nadbrzeżna” – 203 477,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2 080 740,00 zł, wykonanie - 1 461 050,81 zł (70,22 % planu)

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło 1 323 551,35 zł (69,31%). Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują:

- użytkowanie wieczyste – 350 089,22 zł
- dzierżawę terenu – 188 054,32 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 133 099,29 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 652 308,52 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 137 499,46 zł (80,41%) i są to dochody pochodzące z czynszów lokali użytkowych należących do gminy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł (100,82%)

w tym:

Rozdział 71035 Cmentarze

Na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim Miasto Braniewo otrzymało dotację na utrzymanie Cmentarza Wojennego - 15 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 231 870,00 zł, wykonanie – 227 708,71 zł (98,21% planu) w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na zadania zlecone – 145 004,00 zł tj. 100% planu oraz wpływy w wysokości 5% tj. za wydane dowody osobiste: plan – 1 500,00 zł, wykonanie 2 118,76 zł tj. 141,25 %.

Rozdział 75023 Urząd miasta

Dochody własne planowane były w wysokości 85 366,00 zł, wykonanie wyniosło 80 586,95 zł tj. 94,40 % w tym: czynsze za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Miasta – 8 084,00 zł , zwrot przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 28 817,72 zł, wpływy z usług – 43 575,87 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wystąpiła tu dotacja z Krajowego biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców – 2 602,00 zł, Dotacja została wykorzystana w kwocie 2 573,96 zł .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 700,00 zł (42,50 % planu) w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania zlecone w wysokości 500 zł. Wykonanie 100 %.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Rozdział ten obejmował zaplanowane wpływy z grzywien , kar , mandatów w wysokości 3 500 zł. Wykonanie wyniosło 1 200,00zł z tj. 34,29 % .

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 13 629 040,00 zł, wykonanie – 14 075 572,16 zł tj. 103,28 %

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych budżetu miasta tj. podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także wykazywany jest tu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie wyniosło 14 822,54 zł tj. 185,28 % planu.

Wpływy powyższe stanowią podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Dochód realizowany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu miasta.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 3 399 051,00 zł ; dochody zostały wykonane w kwocie 2 505 125,81 zł tj. 73,70 % planu.

W rozdziale tym najniższe wykonanie miał podatek od nieruchomości od osób prawnych ze względu na umorzenia podatku dokonane decyzjami Burmistrza Miasta na kwotę 1 081 405 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan – 1 481 152,00 zł; wykonanie – 1 906 642,13 zł, co stanowi 128,73% planu.

Wykonanie ponad plan wystąpił w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 986 107,99 zł (105,52%)
- podatek od środków transportowych os. fiz.– 106 240,66 zł (115,84%)
- podatek od spadków i darowizn – 121 515,63 zł (270,03%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – 519 466,92 zł (192,40%)

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 356 600,00 zł; wykonanie – 367 575, 65 zł tj. 103,08% wielkości planowanej, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 343 645,65 zł (100,01%)
- opłaty za wpisy do działalności gospodarczej – 23 650,00 zł (181,92%)

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 8 384 237,00 zł; wykonanie – 9 889 754,03 zł , co stanowi 117,96% planu, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 077 315,00 zł (110,91 %)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 204 091,03 zł (102,05 %)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11 671 482,00 zł; wykonanie – 11 699 674,04 zł tj. 100,24% wielkości planowanej.

Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa.

Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio:

-część oświatowa – 10 064 044, 00 zł

-część wyrównawcza – 1 186 548,00 zł

-część równoważąca – 303 354,00 zł

i został wykonany w 100,00 %.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowane były w wysokości 62 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 90 192,04,00 zł tj.145,47 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 608 203,00 zł; wykonanie – 579 380,14, co stanowi 95,26 % planu,

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

Plan – 85 575,00; wykonanie – 82 767,18 zł tj.96,72% planu, w tym:

- dochody z czynszu za mieszkania przyzakładowe przy szkołach SP Nr 3 i SP Nr 5 - wykonanie 4 654,62 zł tj. 49,36 %
- wpływy z różnych opłat np. za wystawione duplikaty dokumentów – 374,00 zł, plan – 0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 15 202,21 zł tj. 111,49% planu (m.in. wpływy od Fundacji PZU – 13 634,19 zł)
- dotacja na realizację języka angielskiego – 62 510,00 zł tj. 100,00% planu
- wpływy z dochodów własnych jednostek budżetowych – 26,35 zł

Rozdział 80104 Przedszkola:

Plan – 385 391,00 zł; wykonanie – 423 860,76 zł tj.109,98% planu , w tym:

- dochody z czynszu przedszkoli niepublicznych wykonanie – 130 882,03 zł tj.97,07 %

- wpływy z opłaty stałej w przedszkolu miejskim wykonanie – 104 594,21 zł tj. 113,20 %
- dochody z najmu – czynsz za mieszkanie wynajmowane przy przedszkolu – 6 025,17 zł tj.75,39 %
- dotacja otrzymana od Gminy Braniewo jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 146 601,00 zł tj. 129,39% planu,
- dotacja otrzymana od Gminy Frombork jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa –10 496,00 zł tj. 85,42 %,
- dotacja otrzymana od Gminy Pieniężno jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 3 072,00 zł tj.100,00%
- dotacja od Gminy Płoskinia również dotycząca dzieci korzystających z przedszkoli na terenie Miasta – 21 504,00 zł tj.100,00%,
- wpływy z dochodów własnych jednostki budżetowej – 686,35 zł plan – 0,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 42 000,00 zł; wykonanie – 42 294,00 zł tj. 100,70 % planu , w tym:

- wpływy z różnych opłat- duplikaty dokumentów – 294,00 zł, plan 0,00 zł
- dotacja z PFRON dla Gimnazjum Nr 1 na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 40 000,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł – Gimnazjum Nr 1otrzymało od PZU – 2 000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 95 237,00 zł, wykonanie – 30 458,20 zł tj. 31,98 % planu, w tym :

- dotacja celowa na pokrycie kosztów zatrudnienia osób młodocianych przez zakłady pracy – wykonanie 17 083,20 zł (20,87% - otrzymana dotacja pokryła zapotrzebowanie)
- monitoring w szkołach – 12 800,00 (100%)
- awans zawodowy nauczycieli – 132,00 zł (100%)
- wynagrodzenie nauczycieli za egzamin maturalny – 440,00 zł (100%)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 205 100,00 zł; wykonanie – 258 990,29 zł tj. 126,28 % planu, w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie - 258 890,29 zł (126,28 %)
- dotacja na zadanie zlecone – 100,00 zł (100%)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6 610 248,00 zł, wykonanie – 6 630 592,89 zł tj. 100,31 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

- dotacja otrzymana na zadania zlecone tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych – 5 043 255,39 zł (99,99%)
 - zwrot zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% wyegzekwowanej kwoty – wykonanie 3 118,01 zł (bez planu)
 - zwrot 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 22 133,45 zł tj.276,67 % planu

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 74 624,00 zł, wykonanie – 74 624,00 zł tj.100%

Dochód stanowiła dotacja otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 812 403,00 zł; wykonanie – 803 997,65 zł tj. 98,97 %, w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków - zadania zlecone – 592 919,65zł (98,60 %)
- dotacja na wypłatę zasiłków - zadania własne – 211 078,00 zł (100,00%)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 214 859,00 zł, wykonanie – 214 859,00 zł tj.100%.

Wpływ dochodów stanowiła dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze:

Plan – 76 034,00 zł, wykonanie – 87 808,39 zł tj. 115,49 %, w tym:

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 36 724,39 zł (147,19 %)
- dotacja na zadania zlecone- świadczenie usług opiekuńczych – 51 084,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 380 797,00 zł; wykonanie – 380 797,00 zł tj. 100%

Dochód stanowiła dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPŁECZNEJ

Plan – 349 547,00; wykonanie – 258 007,88 zł tj. 73,81% planu.

Dochód stanowiły środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej związane z realizacją zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. ” Aktywizacja szansą rozwoju „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 330 993,00 zł; wykonanie – 325 690,82 zł tj.98,40% planu, w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

-Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na:

- stypendia dla uczniów – 214 590 ,00 zł (100% planu)
- wyprawkę szkolną – 17 311,65 zł (76,60% planu)
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – 93 789,17zł (99,99%)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 234 500,00 zł; wykonanie – 36 781,34 zł tj.15,69 % planu, w tym:

Rozdział 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 198 000,00 zł, wykonanie – 8 378,16 zł tj.4,23 % planu, w tym:

- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących – 8 37816, 00 zł (8,37%)
- dotacja z GFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zielona” – 188 000 zł., wykonanie 0%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 6 500,00 zł; wykonanie – 7 187,06 zł tj.110,57 %

Dochody w całości pochodziły z opłat za umieszczenie reklam na terenie miasta oraz na budynkach komunalnych

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 243 166,00 zł, wykonanie – 243 165,66 zł tj. 100% planu, w tym:

Rozdział 92116Biblioteki

Wpływ dochodów stanowiła dotacja ze Starostwa Braniewskiego w związku z przejęciem zadań z zakresu biblioteki powiatowej w kwocie 4 000,00 zł (100%).

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Dochody w wysokości 239 165,66 zł stanowił wpływ środków wynikający z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego, którego realizacja została zakończona w 2007r. Dotyczy to zadania współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu ZPORR pn. „ Budowa III etapu BCK. Sala widowiskowo – kinowa.”

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

Plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 8 961,09 zł tj.94,33 % planu.

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zaplanowane dochody z tytułu wpływów za bilety do ZOO w wysokości 9 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 961,09 zł tj.94,33% .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 667 267,00 zł, wykonanie – 666 498,98 zł tj.99,88% planu, w tym:

- dochody z najmu - czynsz za mieszkanie znajdujące się przy Miejskim Ośrodku Sportu „Zatoka” – 422,28 zł (33,33%)
- dotacja z budżetu państwa na budowę boiska „Orlik 2012” – 333 000,00 zł (100%)
- dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako dofinansowanie boiska „Orlik 2012” – 333 000,00 zł (100%)

Plan dochodów w wysokości 1 267,00 zł został wykonany w 100,56%, tj. 1 274,05 zł w tym 1 266,84 zł wpływy z czynszu za mieszkanie przy MOS „Zatoka” oraz 7,31 zł wpłata pozostałych środków pieniężnych z rachunku dochodów własnych przy MOS „Zatoka”.

IV. WYDATKI MIASTA

1. Plan wydatków ogółem w 2008 roku po zmianach wyniósł **41 572 271,00 zł** i został wykonany w wysokości **38 454 275,92 zł**, co stanowi **92,50 %** wielkości planowanej.
2. Wydatki bieżące planowane na kwotę 35 058 319,00 zł zostały wykonane w wysokości 33 659 225,89 zł tj. 96,01 % planu, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi : plan – 17 156 243,00 zł, wykonanie – 16 760 354,95 zł tj. 97,70 %
 - b. dotacje: plan – 3 295 562,00 zł, wykonanie – 3 281 608,93 zł tj. 99,58 %
 - c. wydatki na obsługę długu gminy – 177 636,49 zł tj. 68,09%
3. Wydatki majątkowe: plan 6 513 952,00 zł, wykonanie – 4 795 050,03 zł tj. 73,61 %, w tym inwestycyjne – 4 795 050,03 zł.
4. Rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wyniosła – 126 454,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa ogólna – 24 850,00 zł
 - b) rezerwa celowa – 101 604,00 zł z tego: 81 604 zł – rezerwa oświatowa, 20 000 zł – zarządzanie kryzysowe

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.	% (wykonanie/plan)	% struktura wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	886,00	867,41	97,90	0,00
600	Transport i łączność	1 959 950,00	1 542 353,23	78,69	4,01
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 907 772,00	1 873 422,83	98,20	4,87
710	Działalność usługowa	196 420,00	175 961,65	89,58	0,46
750	Administracja publiczna	3 713 210,00	3 560 054,10	95,88	9,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 602,00	2 573,96	98,92	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 471,00	315 921,55	96,77	0,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 418,00	12 297,94	50,6	0,03

757	Obsługa długu publicznego	260 881,00	177 636,49	68,09	0,46
758	Różne rozliczenia	126 454,00	--	--	--
801	Oświata i wychowanie	14 997 558,00	14 414 300,38	96,11	37,48
803	Szkolnictwo wyższe	69 770,00	67 190,00	96,30	0,17
851	Ochrona zdrowia	215 100,00	174 584,66	81,16	0,45
852	Pomoc społeczna	9 772 164,00	9 609 133,89	98,33	24,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 653,00	297 113,88	76,45	0,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 072 981,00	935 968,87	87,23	2,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 326,00	2 077 280,89	91,38	5,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 658,00	1 182 638,00	100,00	3,08
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	165 506,00	165 506,00	100,00	0,43
926	Kultura fizyczna i sport	2 913 491,00	1 867 470,19	64,10	4,86
	Razem	41 572 271,00	38 454 275,92	92,50	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 886,00 zł, wykonanie – 867,41 zł tj. 97,9%, 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. 331,01 zł (plan – 350,0 zł)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w łącznej kwocie 536,40 zł dotyczyły zwrotu podatku VAT dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej – 525,40 zł oraz 11,00 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 – 1 959 950,00 zł, wykonanie – 1 542 353,23 zł tj. 78,69% w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dopłata do komunikacji miejskiej – 42 115,00 zł tj. 98,49 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 602 157,00 zł, wykonanie – 590 686,97 zł tj.98,1%

Wystąpiły tu wydatki bieżące związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 204 942,14 zł. Środki powyższe pochodziły z dotacji otrzymanej z Powiatu Braniewskiego w związku z przejęciem zadań przez Miasto Braniewo związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.

Ponadto został poniesiony wydatek inwestycyjny związany z przekazaną dotacją dla Powiatu Braniewskiego na mocy zawartego porozumienia na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi przy ul. Kosciuszki II” wysokości - 385 743,93 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan –1 174 835,00, wykonanie – 869 635,26 zł tj.74,0% planu w tym:

- a) wydatki bieżące:
- bieżące remonty dróg gminnych – 211 232,27 zł
 - zakup programu do ewidencji dróg gminnych – 12 999,10 zł
 - montaż i wykonanie oznakowania pionowego na drodze dojazdowej do kąpieliska miejskiego – 6 100,00 zł
- b) wydatki inwestycyjne: plan - 900 299,00zł, wykonanie - 639 303,89 zł w tym:
- antykorozyjne zabezpieczenie kładek nad rzeką Pasłęką – 168 267,57 zł
 - budowa ciągu pieszego ul. Nadbrzeżna – 235 460,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 203 477,0 zł)
 - remont parkingu i ciągu pieszego wzdłuż rzeki Pasłęki przy ul. Kościuszki II – 219 624,32 zł
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta – wykonanie mapy dla celów projektowych –15 952 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 140 196,00 zł, wykonanie – 39 916,00 tj.28,5 % planu.

Poniesione wydatki związane były z realizacją zadania „ Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie” – 10 026 zł oraz z wykonaniem opracowania dotyczącego koncepcji usprawnień na drodze nr 54 w Braniewie na kwotę 29 890 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

Została udzielona dotacja na zorganizowanie cyklicznych imprez turystyczno – krajoznawczych dla PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 907 772,00 zł, wykonanie - 1 873 422,83 zł tj. 98,2%

w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym ujęta była dotacja dla Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Dotacja została przekazana i wydatkowana w kwocie 2349 129,00 zł (100%).

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej komunalnej

Wydatkowano kwotę 6 085,60 zł (86,90%) na okresowe przeglądy lokali użytkowych gminy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 63 800,00 zł, wykonanie – 63 592,92 tj. 99,7 % planu.

Wydatki dotyczyły 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 – 1 487 843,00 zł, wykonanie – 1 454 615,31 zł tj.97,8 % planu.

w tym :

1) wydatki bieżące – 15 729,93 zł:

- zakup usług remontowych – 2 440,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (dla firmy MIR TRADE w Braniewie za niedostarczenie przez Miasto lokalu zastępczego dla osób objętych eksmisją) – 6 861,73 zł
- koszty postępowania sądowego związanego z prowadzona egzekucją należności budżetowych – 6 428,00 zł

2) wydatki inwestycyjne w wysokości – 1 438 885,38 zł, w tym:

- budowa budynku socjalnego na ul. Elbląskiej – 1 438 885,38 zł (inwestycja dwuletnia)

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 196 420,00, wykonanie – 175 96,65 tj. 89,6 % planu , w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 92 920,00 zł , wykonanie – 84 000,00 tj.90,4 % 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 – 23 500,00 zł, wykonanie –16 961,66 zł tj. 72,2% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wykonania opracowań geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy map z ewidencji gruntów- 13 461,66 zł
- kontynuacja płatności zgodnie z umową za prace archeologiczne na ul. Gdańskiej – 3 500,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 80 ,000,00, wykonanie – 74 999,99 zł tj.100 % planu.

Poniesione wydatki w kwocie15 000 zł związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego ł , na które Miasto otrzymało dofinansowanie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Pozostałe wydatki dotyczyły prac wykonanych na cmentarzach komunalnych na kwotę 59 999,99 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 3 713 210,00 zł, wykonanie - 3 560 054,10 zł tj.95,9 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 266 786,00 zł, wykonanie - 263 175,19 zł tj.98,6 % planu.

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

Wojewoda Warmińsko – Mazurski na powyższe zadanie przyznał dotację w kwocie 145 004,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki finansowe pochodzą (118 171,19 zł) pochodzą ze środków własnych gminy.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 3 110,00 zł tj.84,1 % planu

Wydatki poniesione w wysokości 3 110,00 zł dotyczyły pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 194 830,00 zł, wykonanie – 183 551,78 zł tj.94,2 % planu.

w tym:

- diety radnych – 180 647,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 579,09 zł
- zakup usług pozostałych – 312,32 zł
- podróże służbowe krajowe – 606,37 zł
- szkolenia pracowników – 407,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 2 914 993,00 zł wykonanie – 2 808 849,69 zł tj.96,4 % planu.

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz z wydatkami inwestycyjnymi, w tym:

a) wydatki bieżące – 2 738 258,41 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 233 808,21 zł
- energia – 76 675,08 zł
- zakup usług pozostałych – 104 859,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 76 757 ,01 zł
- ZFŚS –42 912,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 30 855,00 zł
- wymiana stolarki okiennej w UM – dokumentacja projektowa – 18 000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne - 70591,28 zł:

- zakup sprzętu komputerowego - 57 306,28 zł
- remont budynku UM – 13 285,00 zł

Rozdział 75075 Promocja miasta

Plan – 194 789,00 zł wykonanie – 176 048,81 zł tj.90,4% planu, w tym m.in.:

- nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta w trakcie zawodów sportowych oraz różnych konkursów tematycznych – 8 926,63 zł
- zakup upominków z emblematem Miasta Braniewa – 61 925,07 zł
- organizacja spływu na sprzęcie nietypowym –21 791,65 zł
- wydatki na imprezy i wydawnictwa promujące Miasto Braniewo – 79 380,43 zł
- impreza Dni Braniewa – 12 037,29 zł
- Rajd Kormoran – 20 000,00 zł

- spotkanie byłych i obecnych mieszkańców Braniewa – 4 160,00 zł
- otwarcie boiska Orlik 2012 – 5 125,00 zł
- Braniewiada – 5 487,50 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 138 112,00 zł wykonanie – 125 318,63 zł tj.90,4 % planu.

w tym:

- wydatki związane z bieżącą działalnością Burmistrza Miasta – 71 076,95 zł
- opłaty i składki do związków gminnych oraz ubezpieczenie budynku UM – 54 241,68 zł zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan – 2 602,00 zł wykonanie – 2 573,96 tj. 98,9 % planu, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wydatki związane były z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej tj. z aktualizacją spisu wyborców – 2 573,96 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 326 471,00 zł wykonanie – 315 921,55 tj.96,8 % planu, w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 920,00 zł.

Poniesiony wydatek dotyczył wpłat na fundusz celowy Policji na podstawie zawartego porozumienia o stworzenie dodatkowych patroli Policji w okresie letnim na terenie Miasta Braniewa.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 12 500,00 zł wykonanie – 12 500,00 zł.

Zaplanowany i zrealizowany został wydatek związany z zakupem słupa sygnalizacyjnego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 34 000,00 zł, wykonanie – 32 832,82 tj.96,6 % planu.

Wydatki dotyczyły utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach dla strażaków – 3 339,03 zł
- wynagrodzenie kierowcy OSP z pochodnymi – 2 520,00 zł
- materiały i wyposażenie – 14 577,10 zł

- energia – 5 890,14 zł
- usługi pozostałe – 64 677,35 zł
- opłaty za telefony – 898,95 zł
- opłaty i składki – 532,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 9 153,28 zł tj. 96,4 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł (wydatek pokryty z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 053,28 zł
- zakup usług pozostałych – 3 600,00 zł

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan 227 671,00 zł, wykonanie – 225 442,50 zł tj.99,0 % planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 145 492,38 zł
- wydatki rzeczowe – 22 230,29 zł
- ZFŚS – 2 719,83 zł
- zakup samochodu dla SM – 55 000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 343,52 zł tj.17,2 % planu.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 35 800,00 zł, wykonanie – 30 729,43 tj.85,8 % planu.

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem i rozbudową monitoringu w mieście.

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

Plan – 24 418,00 zł, wykonanie - 12 297,94 zł tj.50,4 5 planu, w tym:

Rozdział 75646 Pobór podatków

- wypłata wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu pobieranej opłaty targowej wraz z pochodnymi – 5 676,89 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego związane z prowadzona egzekucją podatków i opłat – 2 773,05 zł
- zakup usług pozostałych – 3 848,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek

Plan 260 881,00 zł, wykonanie – 177 636,49 zł tj. 68,1 % planu.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego tzn. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji komunalnych wyniosły 177 636,49 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy wynosiły w 2008 roku:

- ogólna 200 000,00 zł
- celowa 404 864,00 zł w tym:
 - kwota 384 864, 00 zł przeznaczona była na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty oraz skutki podwyżek wynagrodzeń w oświacie,
 - kwota 20 000,00 zł stanowiła rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym.

W trakcie roku budżetowego rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości – 175 150,00 zł, pozostała nierozdysponowana na kwotę 24 850,00 zł

Rezerwa celowa związana z wynagrodzeniami w oświacie została rozdysponowana w wysokości 303 260,00 zł, z tego na kwotę 143 700,00 zł zostały zwiększone wydatki związane z wynagrodzeniami w oświacie, natomiast kwota 159 560,00 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Braniewie została przeznaczona na remont Szkoły Podstawowej Nr 5.

Rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe nie była w trakcie roku budżetowego rozdysponowana i na koniec roku wynosiła nadal 20 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14 997 558,00 zł, wykonanie – 14 414 300,8 zł tj.96,1 % planu,

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych z budżetu miasta wydatkowano kwotę 7 707 720,33 zł (96,4 % planu), w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6 522 691,96 zł (97,80%)

- zakup materiałów i wyposażenia – 73 005,98 zł
- zakup usług remontowych – 260 192,09 zł
- energia – 416 701,26 zł
- zakup usług pozostałych – 64 999,58 zł
- opłaty za telefony – 10 756,18 zł
- opłaty związane z utrzymaniem internetu – 6 640,19 zł
- ZFSS – 301 190,00zł (100%)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 297 099,00 zł, wykonanie – 289 017,77 zł tj.97,3 % planu.

Oddziały przedszkolne funkcjonowały w dwóch szkołach tj. SP Nr 5 i SP Nr 6. Wydatki na ich utrzymanie wyniosły 289 017,77 zł, w tym m.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 271 507,14 zł (97,50 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 566,70 zł
- ZFŚS – 12 340,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 1 902 169,00 zł, wykonanie – 1 872 070,56 zł tj. 98,4 % planu , w tym:

Wydatki związane z zapewnieniem opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta wyniosły 1 872 070,56 w tym m .in:

- 1) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 933 888,00 zł
- 2) utrzymanie przedszkola miejskiego – 938 182,56 (96,90%) zł, w tym m.in:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 790 975,78 zł (98,60%)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26 413,61 zł
 - energia – 62 241,65 zł
 - usługi remontowe – 7 038,96 zł
 - ZFŚS – 35 643,00 zł
 - zakup inwestycyjny – zmywarka do kuchni – 6 414,82 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 4 438 624,00 zł, wykonanie – 4 292 578,36 tj.96,7 % planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie dwóch gimnazjów wyniosły 4 292 578,36 w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 3 694 410,20 zł (97,50%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 98 635,31 zł
- energia – 231 862,05 zł
- zakup usług pozostałych – 22 526,15 zł

- zakup usług remontowych – 8 178,82 zł
- opłaty za telefony – 9 319,68 zł
- ZFSS – 181 540,00 zł

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 212,00 zł tj.10,6% planu.

Poniesione wydatki związane były z wypłatą wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej o nadanie stopnia awansu zawodowego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan – 17 800,00, wykonanie – 10 723,96 zł tj.60,2% planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 104 486,00 zł, wykonanie – 100 080,94 zł tj.95,8% planu.

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie.

Wydatki na funkcjonowanie stołówki wyniosły 100 080,4 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 92 644,76 zł (96,1%)
- materiały i wyposażenie – 1 950,21 zł
- ZFŚS – 3 870,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan –238 536,00 zł, wykonanie – 141 896,46 zł tj 59,5% planu w tym:

- dotacja na zadanie zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym „Prowadzenie zajęć oświatowo – wychowawczych w formach pozaszkolnych dla dzieci z terenu miasta Braniewa” - 6 000,00 zł
- zakup nagród książkowych za wyniki w nauce, nagród w konkursach międzyszkolnych, nagrody w konkursie 8 Wspaniałych, nagród w konkursie z okazji Dnia Dziecka, nagród w konkursie Wiedzy o Senacie – 8 076,75 zł
- zakup usług pozostałych – dowożenie dzieci na basen do Fromborka, zwrot kosztów pracodawcom przygotowania młodocianych do zwozu – 39 181,71 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 72 698,00 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan – 69 770,00, wykonanie – 67 190,00 zł tj.96,3 % planu.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 215 100,00, wykonanie – 174 584,66 zł tj.81,2% planu

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 8 500,00 zł, wykonanie – 5 700,00 zł tj.67,1 % 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 –196 500,00 zł, wykonanie – 161 494,66 zł tj.82,2 % planu.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmowały m.in.:

- dotację dla Centrum Integracji Społecznej – 8 050,00 zł
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi tj. umowy zlecenia: z terapeutą, psychologiem, instruktorem sportowym, prawnikiem, pedagogiem, gospodarzem obiektu, sprzątaczką - 51 664,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 21 092,91 zł
- energia – 9 523,07 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi lekarskie, świetlica opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci, warsztaty profilaktyczne dla osób współzależnych, zakwaterowanie i wyżywienie dla dzieci z rodzin patologicznych na biwakach szkoleniowo – wypoczynkowych, rajd rowerowy, warsztaty profilaktyczno – edukacyjne w szkołach – 48 580,11 zł
- opłaty telefoniczne – 4 835,04 zł
- opłaty sądowe od spraw kierowanych przez Miejską Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu rejonowego – 398,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 10 100,00 zł, wykonanie – 7 390,00 zł tj.73,2 % planu , w tym:

- zakup aparatu do krioterapii do gabinetu rehabilitacji przy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Braniewie – 7 290,00 zł
- koszty wydania decyzji dla świadczeniobiorców (zadania zlecone) – 100,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 9 772 164,00 zł, wykonanie – 9 609 133,89 zł tj.98,3 % planu.

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wyniosły 5 761 883,04 zł, środki własne stanowiły kwotę 3 847 250,85 zł,

W tym:

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 149 514,00 zł, wykonanie – 137 845,57 zł tj.92,2% planu.

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

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

Plan – 5 043 531,00 zł, wykonanie – 5 043 255,39 zł tj. 100,0% planu.

Powyższe zadania są zadaniami zleconymi w 100 % finansowanymi środkami z budżetu państwa. Wydatkowana została kwota 5 0043 255,39 zł w tym m.in. na :

- świadczenia społeczne – 4 868 035,39 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 107 424,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 32 360,00 zł
 - energia – 8 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 18 436,00 zł
 - ZFSS – 3 800,00 zł

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

Plan – 75 024,00 zł, wykonanie – 74 975,89 zł tj.99,9 % planu.

Opłacane składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne są zadaniem zleconym w 100% finansowanym ze środków budżetu państwa.

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

Plan – 1 498 555,00 zł, wykonanie – 1 490 149,65 zł tj.99,4 % planu.

Wyplacone świadczenia społeczne wyniosły 1 490 149,65 zł, w tym: zadania zlecone – 592 919,65 zł, zadania własne – 897 230,0 zł w tym 211 078 zł pokryte było dotacją na zadania własne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 707 620,00 zł, wykonanie – 610 843,19 zł tj.86,3 % planu.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 610 843,19 zł.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 763 551,00 zł, wykonanie – 1 721 404,24 zł tj.97,6 % planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 459 516,29 zł (97,70%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 68 315,00 zł
- energia – 33 167,56 zł
- zakup usług remontowych – 41 600,00 zł
- zakup usług pozostałych – 26 832,31 zł
- opłaty za telefon – 7 683,68 zł
- ZFSS – 40 446,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów , licencji – 12 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – 95 372,00 zł, wykonanie – 91 744,00 zł tj.96,2 % planu.

Wydatkowana została kwota 91 744,00 zł, w tym zadania zlecone – 51 084,00 zł, własne - 40 660,00 zł. Wydatki wyniosły m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 31 340,00 zł
- materiały i wyposażenie – 13 844,00 zł
- usługi pozostałe – 45 660,00 zł
- ZFSS – 900,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 438 997,00, wykonanie – 438 915,96 tj. 100,0% planu.

Poniesione wydatki zostały wydatkowane m.in.:

- dotacja na zadanie zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym - 12 000,00 zł
- świadczenia społeczne – dożywianie dzieci – 414 315,96 zł

- wydatki związane z organizacją Wigilii Miejskiej – 12 600,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 388 653,00 zł, wykonanie – 297 113,88 zł tj.76,4 % planu.

Poniesione wydatki związane były z realizacją zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. ” Aktywizacja szansą rozwoju „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –1 072 981,00 zł, wykonanie – 935 968,87 zł tj.87,2 % planu.

w tym na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 567 488,00 zł, wykonanie – 547 406,05 zł tj.96,5 % 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 wyniosły 547 406,05 zł , w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 494 631,85 zł
- materiały i wyposażenie – 11 14,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 268,20 zł
- zakup usług remontowych – 3 757,00 zł
- ZFSS – 33 195,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 500,00 zł tj.100% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonej dotacji na realizację zadania własnego gminy zleconego dla podmiotu niepublicznego. Zadanie pn. ” Przeprowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego dzieci z terenu Miasta Braniewa w formie stacjonarnej”.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 501 993,00 zł, wykonanie – 385 062,82 zł tj.76,7 % planu.

Wydatki poniesione były m. in. na:

- na stypendia socjalne i naukowe dla uczniów wyniosły – 273 792,00 zł, tj. 76,7 % planu
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – 111 270,82 zł w tym pokryte z dotacji na zadania własne w kwocie 93 789,17 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 273 326,00 zł , wykonanie – 2 077 280,89 zł tj.91,4 % plan, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 900 842,00 zł, wykonanie – 742 403,08 zł tj.82,4 % .

w tym:

- h) konserwacja kanalizacji deszczowej – 116 357,28 zł
- i) wydatki inwestycyjne – 626 045,80 zł, w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona, ul. Botaniczna- 400,00 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul Żeromskiego – 220 000,00 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul Kościuszki, ul. Skośna – 6 045,80 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 391 208,00 zł, wykonanie – 387 651,34 tj.99,1 % planu w tym:

- zakup koszy ulicznych i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 31 909,38 zł
- utrzymanie czystości w mieście – 355 741,96 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Plan – 250 412,00 zł, wykonanie – 241 455,34 zł tj.96,4 % planu, w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie a utrzymanie zieleni w mieście – 202412,00 zł
- zakup ławek – 12 097,15 zł
- utrzymanie zieleni wysokiej oraz nasadzenia na skwerach w mieście – 26946,19 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Plan – 538 402,00 zł, wykonanie – 536 588,42 zł tj.99,7 % planu, w tym:

- remonty oświetlenia ulicznego – 100 923,98 zł
- zakup energii – 232 691,39 zł
- wydatki inwestycyjne na wykonanie oświetlenia ul. Botaniczna – Moniuszki, oświetlenie Bazyliki Mniejszej, modernizacja oświetlenia przy ul. Gdańskiej oraz ul. Elbląskiej - 198 667,79 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z

korzystanie ze środowiska

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 393,70 zł tj.95,7 % planu

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 189 962,00 zł, wykonanie – 166 789,01 zł tj. 87,8 % planu,

w tym:

- dotacja dla ABK na wyłapywanie psów bezpańskich – 9 612,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 531,88 zł
- zakup energii do szaletów miejskich i na targowisku – 5 665,95 zł
- zakup usług pozostałych - 43 582,30 zł
- wydatki poniesione na inwestycję pn. ” Modernizacji amfiteatru miejskiego – 56 546,99 zł
- budowa szaletu miejskiego na targowisku miejskim - 41 907,40 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 182 658,00 zł, wykonanie – 1 182 638,00 zł tj. 100% planu,

w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 980,00 zł tj. 99,9 % planu.

Wydatki związane były z założeniem ewidencji obiektów sklasyfikowanych jako zabytki.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan - 713 000,00 zł, wykonanie – 713 000,00 zł tj. 100% .

Wydatki obejmowały dotację podmiotową dla Braniewskiego Centrum Kultury a bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oraz na organizację imprez dla mieszkańców Miasta Braniewa.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 437 658,00 zł, wykonanie – 437 658,00 zł tj. 100 %.

Wydatki związane były z dotacją podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 z tj. 100%.

Poniesione wydatki związane były z organizacją pokazu sztucznych ogni dla mieszkańców Miasta na amfiteatrze miejskim w dniu 31.12.2008r. (Sylwester)

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan – 165 506,00 zł, wykonanie – 165 506,00 zł tj. 100% planu.

Poniesiony wydatek związany był z dotacją przedmiotową dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie ogrodu zoologicznego w Braniewie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 2 913 491,00 zł, wykonanie – 1 867 470,19 zł tj.64,1 % planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 2 818 491,00 zł, wykonanie – 1 772 470,19 zł tj.62,9 %,

w tym:

1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” – 604 208,61 zł, w tym::

- wynagrodzenia z pochodnymi – 332 263,80 zł
- umowy zlecenia z trenerami i sędziami – 68 177,00 zł
- materiały i wyposażenie – 79 940,87 zł
- energia – 21 552,963 zł
- usługi pozostałe – 56 226,14 zł
- opłaty telefoniczne – 4 722,84 zł
- opłaty i składki – 13 075,00 zł
- ZFŚS –10 879,00 zł

j) budowa Kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – kryta pływalnia – plan 861 185,00 zł, wykonanie – 10 047,00 zł (inwestycja wieloletnia)

k) budowa boiska Orlik 2012 – 1 128 514,58 zł (inwestycja była dofinansowana w kwocie 333 000 zł z budżetu państwa w ramach rządowego programu i w kwocie 333 000 zł przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach pomocy finansowej udzielanej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 95 000,00 zł, wykonanie – 95 000,00 zł tj. 100% planu, w tym;

- dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym na 3 zadania – zł („Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną – 40 000 zł, „ Przygotowanie do udziału i realizowanie uczestnictwa w cyklicznym współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponad lokalnym” – 10 000,00zł, „Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową” – 10 000,00 zł)
- stypendia dla sportowców – 45 000,00 zł

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 2a do nr 2 i.

**V. WDATKI, KTÓRE W 2008 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO**

Uchwałą Nr XXIII/153/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008r. został ustalony wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasły w 2008r z upływem roku budżetowego.

Plan i wykonanie wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

Dz.	Rozdz	Par.	Treść	Plan wydatków niewygasających w 2008r.	Wykonanie w 2009r. wydatków, które nie wygasły w 2008r.	Ostateczny termin realizacji
750	7502 3	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	26 109,87	26 109,87	15.01.2009r
801	8010 1	4270	Zakup usług remontowych - remont budynku Nr 7 w Szkole Podstawowej Nr 5 .	89 969,00	89 968,07	15.01.2009r
Ogółem				116 078,87	116 077,94	

Pozostałe niewykorzystane 0,93 zł zostało zwrócone w styczniu 2009 roku do budżetu miasta.

**VI. PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU**

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynosił w 2008 roku 5 919 306,00 zł i został wykonany na kwotę na kwotę 5 910 596,91 zł tj. 99,85 %planu.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań zleconych przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja			Treść	(w złotych)		
Dz.	Rozdz.	Par.		Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r	%
			Dotacja ogółem	5 919 306,00	5 910 596,91	99,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	536,00	535,91	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	536,00	535,91	100,0
750			Administracja publiczna	145 004,00	145 004,00	100,0
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	145 004,00	145 004,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	2 573,9698	98,92
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 602,00	2 573,96	98,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414	2010	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,0
	85195	2010	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 770 564,00	5 761 883,04	99,85
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 531,00	5 043 255,39	99,99
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 624,00	74 624,00	100,0
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	601 325,00	592 919,65	98,60

	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 084,00	51 084,00	100,0
			Wydatki ogółem	5 919 306,00	5 910 596,91	99,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	536,00	535,91	100,0
	01095		Pozostała działalność	536,00	535,91	100,0
750			Administracja publiczna	145 004,00	145 004,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	145 004,00	145 004,00	100,0
			- wynagrodzenia z pochodnymi	145 004,00	145 004,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	2 573,96	98,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 602,00	2 573,96	98,92
			-wynagrodzenia z pochodnymi	1 675,00	1 646,96	98,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
			- wynagrodzenia z pochodnymi	500,00	500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 770 564,00	5 761 883,04	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 531,00	5 043 255,39	99,99
			- wynagrodzenia z pochodnymi	107 424,00	107 424,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 624,00	74 624,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	601 325,00	601 325,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 084,00	51 084,00	100,0
			- wynagrodzenia z pochodnymi	31 340,00	31 340,00	100,0

Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2008r.

(w złotych)

Klasyfikacja			Treść	Plan 2008r.	Wykonani e 31.12.2008 r	%
Dz.	Rozdz.	Par.				
			Ogółem	336 769,00	98 937,30	269,08
750			Administracja publiczna	30 000,00	42 375,20	141,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	42 375,20	141,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	42 375,20	141,25
852			Pomoc społeczna	6 769,00	56 562,10	835,60
	85212		Świadczenia rodzinne	6 710,00	56 511,55	842,20
		0970	Wpływy z dochodów	6 710,00	56 511,55	842,20
	85228		Usługi opiekuńcze	59,00	50,55	85,68
		0830	Wpływy z usług	59,00	50,55	85,68

Dochodami budżetu państwa są opłaty pobrane za wydane dowody osobiste, opłaty za odpłatne usługi opiekuńcze neuropsychiatryczne oraz wyegzekwowane zwroty zaliczek alimentacyjnych w wysokości 50% oraz wyegzekwowane zwroty funduszu alimentacyjnego w wysokości 60% od wyegzekwowanych wpływów.

VII. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Budżet miasta na 2008 rok zaplanowany był z deficytem w wysokości 4 270 000,00 zł.

Planowany deficyt miał pokryć wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

Na koniec roku budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości - 1 553 971,20 zł.

Deficyt został pokryty wpływami z emisji obligacji komunalnych.

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie budżetu miasta za 2008r. przedstawia poniższa tabela:.

Lp.	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.
1.	Planowane dochody	37 302 271,00	36 900 304,72
2.	Planowane wydatki w tym:	41 572 271,00	38 454 275,92
2.1	Wydatki bieżące	35 058 319,00	33 659 225,89
2.2	Wydatki majątkowe	6 513 952,00	4 795 050,03
	Nadwyżka (1-2)	0,00	0,00
3.	Deficyt (1-2)	- 4 270 000,00	- 1 553 971,20
I.	Finansowanie	4 270 000,00	4 270 00,00
Przychody ogółem :		5 300 000,00	5 300 000,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych w tym:	0,00	0,00
1.1	na realizacją programów i projektów z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Pożyczki (uzyskane)	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00
6.	Obligacje j.s.t oraz związków komunalnych	5 300 000,00	5 300 00,00
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
8.	Inne źródła	0,00	0,00

Rozchody ogółem:		1 030 000,00	1 030 000,00
1.	Spłata kredytu w tym:	610 000,00	610 000,00
1.1	na realizacją programów i projektów z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek w tym:	420 000,00	420 000,00
2.2	na realizacją programów i projektów z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	0,00	0,00
4.	Lokaty w bankach	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00

VIII. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA BRANIEWA
NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU.

Zobowiązania Miasta ogółem - 8 664 034,28 zł

w tym:

30. Kredyty i pożyczki – 2 130 000 zł, w tym:

1) Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków Nr 679(95)W-9/OW-PK/P z NFOŚiGW w Warszawie:

1. kwota pożyczki – 4 346 000 zł
2. spłacono ogółem – 4 346 000 zł, w tym w 2008r. – 420 000 zł.
3. zadłużenie na 31.12.2008r.- „,0”

1. Kredyt inwestycyjny na budowę Braniewskiego Centrum Kultury - umowa Nr KI – 100/00/11- FBRA w Nordea Bank Polska S.A O/ Elbląg:

4. kwota kredytu - 3 100 000 zł
5. spłacono ogółem – 2 170 000 zł, w tym w 2008r. – 310 000 zł
6. zadłużenie na 31.12.2008r. – 930 000 zł

2. Kredyt inwestycyjny na budowę Braniewskiego Centrum Kultury- umowa Nr 12/I/2002/EL w Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn Filia w Elblągu:

7. kwota kredytu – 3 000 000 zł
8. spłacono –1 800 000 zł, w tym w 2008r. – 300 000 zł
9. zadłużenie na 31.12.2008r. – 1 200 000 zł

B. Emisja papierów wartościowych - 5 300 000 zł, w tym:

Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z Nordea Bank Polska S.A z dnia 14.03.2008 roku:

10. łączna wartość wyemitowanych obligacji w 2008 r - 5 300 000,00 zł w następujących seriach:

2. seria A na łączną kwotę - 900 000,00 zł
3. seria B na łączną kwotę - 600 000,00 zł
4. seria C na łączną kwotę - 800 000,00 zł
5. seria D na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
6. seria E na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
7. seria F na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł

11. stan zadłużenia na 31.12.2008r. – 5 300 000,00 zł

C. Zobowiązania wymagalne

Zobowiązania wymagalne - **1 234 034,28 zł**

w tym:

12. z tytułu dostaw towarów i usług – 1 150 534,05 zł

13. pozostałe - 83 500,23 zł

W całości są to zobowiązania Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie,

w tym:

- zobowiązania wobec wspólnot zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom” – 1 052 700,98 zł

– zobowiązania wobec pozostałych podmiotów – 181 333,30 zł.

IX.PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ABK

Plan przychodów Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie w 2008r. wynosił 3.034.365,00 zł, oraz plan wydatków również 3.034.365,00 zł.

Wykonanie planowanych przychodów ABK w 2008 roku wyniosło 3.367.427,94 zł tj. 110,97%, w tym otrzymane dotacje z budżetu miasta w kwocie 726.659,00 zł tj. 100,00%.

Struktura przychodów osiągniętych przez ABK w 2008 roku, przedstawiają się następująco:

31. czynsze lokali mieszkalnych – plan: 2 167 706,00 zł, wykonanie:
2 167 941,94 zł.
32. wpływy z cmentarzy komunalnych – plan:140.000,00 zł, wykonanie:
151.046,34 zł.
33. dotacje z budżetu – plan: 726.659,00 zł, wykonanie: 726.659,00zł w tym:
 - w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych – 234.517,00 zł.
 - remonty budynków i lokali mieszkalnych – 114.612,00 zł.
- l) wyłapywanie psów – 9.612,00 zł. zł
- m) utrzymanie ZOO – 165.506,00 zł.
- n) utrzymanie zieleni w mieście –202.412,00 zł.
34. pozostałe odsetki – plan: 0 zł, wykonanie: 34.519,14 zł.
35. różne dochody – plan: 0 zł, wykonanie 15.930,13 zł

Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości 3.034 364,82 zł co stanowi 100 % wielkości planowanej.

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 1.839.739,23 zł i stanowiły 99,66% w stosunku do wielkości należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2008r.

Zobowiązania ogółem wyniosły 1.311.373,00 zł (93,48% w stosunku do wielkości zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły – 1.234.034,28 zł w tym:

- a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom”-
1.052.700,98 zł.
- b) zobowiązania pozostałe – 181.333,30 zł, w tym m.in.:
 - wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców – 97.534,86 zł
 - Wodociągi Miejskie –298,21 zł
 - Fundusz kaucji mieszkaniowych – 41.022,00 zł

- Fundusz remontowy – należny przez Gminę Miasto Braniewo wspólnotom mieszkaniowym
– 42.478.23,00 zł.

Rozliczenie zakładu budżetowego ABK za 2008 rok według sprawozdania
Rb- 30 przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r	%
Przychody				
0830	Wpływy z usług	2 307 706,00	2 337 465,50	101,28
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	726 659,00	726 659,00	100
920	Pozostałe odsetki	0,00	34 519,14	-
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 930,13	-
110	Pokrycie amortyzacji	0,00	252 854,17	-
	Razem	3 034 365,00	3 367 427,94	110,97
110	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	455 644,65	455 644,65	438,12
	Ogółem	3 490 009,65	3 823 072,59	109,54
Koszty i inne obciążenia				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	526 570,00	526 570,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 723,00	45 723,00	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 971,00	84 970,76	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 300,00	100
4140	Wpłaty na PFRON	14 145,00	14 145,00	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 001,00	47 001,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 284,00	173 283,39	99,99
4260	Zakup energii	1 015 213,00	1 015 212,62	99,99
4270	Zakup usług remontowych	114 612,00	114 612,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 333,00	1 333,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	909 178,00	909 177,55	98,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	284,00	283,41	99,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 868,00	3 867,20	99,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 510,00	6 509,21	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	5 595,00	5 594,55	99,99
4430	Różne opłaty i składki	9 730,00	9 730,00	100
4440	Odpis na ZFŚS	25 132,00	25 131,23	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 953,00	14 952,30	99,99
4700	Szkolenie pracowników	1 145,00	1 145,00	100

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 477,00	1476,43	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 235,00	1234,55	99,99
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	17 106,00	17105,62	99,99
100	Odpis amortyzacji		252 854,17	
100	Inne zmniejszenia		239,59	
	Razem	3 034 365,00	3 287 451,58	108,34
130	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	455 644,65	535 621,01	117,55
	Ogółem	3 490 009,65	3 823 072,59	109,54

X. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Dochody własne w jednostkach budżetowych funkcjonują od 01.04.2005r. powołane uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVII od 134 do 140 /05 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych. Kierownicy jednostek budżetowych na mocy art. 22 ust.5 ustawy o finansach publicznych mogą samodzielnie podejmować decyzje o utworzeniu rachunku dochodów własnych z:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej tworzyć
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub trwałym użytkowaniu jednostki budżetowej

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31.12.2007r:

1. Jednostki, które utworzyły rachunki dochodów własnych na mocy Uchwał Rady Miejskiej Nr XXVII od 134/05 do 140/05 z dnia 16 marca 2005r. oraz rozliczenie dochodów własnych tych jednostek zawiera poniższa tabela:

Lp	Nazwa jednostki	Stan śr. obrot. na 01.01.2008	Dochody		Stan śr. obrot. na 31.12.2008r	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 801-80101	0,00	7 000,00	4 168,57	0,00	7 000,00	4 168,57	59,55
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 801-80148	0,00	191 300,00	128 543,66	0,00	191 300,00	128 543,66	67,19
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 801-80101	0,00	9 000,00	7 007,32	0,00	9 000,00	7 007,32	77,86
4	Szkoła Podstawowa Nr 5 854-85401	0,00	12 320,00	6 764,30	0,00	12 320,00	6 764,30	54,91
5	Szkoła Podstawowa Nr 6 801-8010	0,00	4 300,00	4 010,58	0,00	4 300,00	4 010,58	93,27
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 854 – 85401	0,00	58 500,00	40 229,19	0,00	58 500,00	40 229,19	68,77

7	Gimnazjum Nr 1 801-80110	0,00	17 500,00	15 378,64	0,00	17 500,00	15 378,64	87,88
8	Gimnazjum Nr 2 801-80110	0,00	13 000,00	10 270,61	0,00	13 000,00	10 270,61	79,00
9	Gimnazjum Nr 2 854-85401	0,00	13 244,00	12 991,40	0,00	13 244,00	12 991,40	98,09
10	Przedszkole Miejskie Nr 2 801-80104	0,00	2 700,00	2 311,00	0,00	2 700,00	2 311,00	85,59
11	Przedszkole Miejskie Nr 2 801-80104	0,00	83 713,00	79 627,45	0,00	83 713,00	79 627,45	95,12
12	Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka”	0,00	14 000,00	13 910,00	0,00	14 000,00	13 910,00	99,36
	Ogółem	0,00	426 577,00	325 212,72	0,00	426 577,00	325 212,72	76,24

Na koniec rok budżetowego jednostki budżetowe przekazały nadwyżkę środków obrotowych w postaci pozostałych środków finansowych na rachunku dochodów własnych do budżetu miasta:

- a) SP Nr 3 – 7,13 zł (rozdz. 85401)
- b) SP Nr 3 – 6,32 zł (rozdz. 80101)
- c) SP Nr 3 – 2,69 zł (rozdz. 80148)
- d) SP Nr 5 – 0,02 zł (rozdz. 80101)
- e) SP Nr 6- 19,43 zł (rozdz. 80101)
- f) Przedszkole Miejskie – 686,35 (rozdz.80104)
- g) MOS „Zatoka” – 76,70 zł (rozdz. 92601)

2. Jednostki, które utworzyły rachunki dochodów własnych na mocy ustawy o finansach publicznych:

Lp	Nazwa jednostki	Stan śr. obrot . na 01.01 .2008 r.	Dochody		Stan śr. obrot. na 31.12.2 008	Wydatki		Rodzaj dochodu własnego i wydatki nim sfinansowane
			Plan	Wykon anie		Plan	Wykon anie	
1	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	Darowizny; 200 zł- od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Hydro-mal Charzyński Jerzy w

		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	Braniewie na zakup książek do biblioteki szkolnej. 500 zł – od Banku Spółdzielczego Braniewie na zakup książek do biblioteki szkolnej
2	Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka”	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	Darowizna – 2 200,00 zł od Warm-Maz Związku Piłki Nożnej w Olsztynie na zakup sprzętu sportowego
		0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00 zł od osoby fizycznej na zakup sprzętu sportowego,
		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	600,00 zł- darowizna od osoby fizycznej na zakup sprzętu sportowego
		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 zł darowizna od osoby fizycznej na zakup monitora.
	Ogółem	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	

**XI. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU**

Plan przychodów GFOŚiGW na 2008 rok wynosił 180 000,00 i został wykonany w kwocie 124 047,90 zł tj. 68,92 % wielkości planowanej.

Plan wydatków ustalony był na kwotę 228 000,00 zł i wykonany został w wysokości 29 594,28 zł tj. 12,98%

Plan wydatków GFOŚiGW stanowiły wydatki zaplanowane jako dotacja do budżetu miasta na pokrycie następujących wydatków:

1) wydatki bieżące; plan 40 000 zł, wykonanie – 29 594,28 tj. 73,99% w tym:

9. odbudowa cieków wodnych: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 8 378,16 zł

10. sprzątanie świata, zakup koszy ulicznych i do selektywnej zbiórki odpadów: plan – 20 000,00, wykonanie – 18 316,12 zł

11. pielęgnacja zieleni wysokiej -: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 2 900,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne; plan 188 000,00zł, wykonanie 0,00 zł.

Jako wydatek inwestycyjny zaplanowana była dotacja do budżetu miasta na dofinansowanie inwestycji pn ” Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej” . Inwestycja została wykonana i w całości sfinansowana ze środków budżetu miasta.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2008r. przedstawia poniższa tabela:

(w

złotych)

L p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008	%
I	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU		61 184,52	155 638,14	254,38
	w tym:				
1	- środki pieniężne		61 184,52	155 638,14	254,38
II.	PRZYCHODY		180 000,00	124 047,90	68,92
1	Przelewy redystrybucyjne	900-90011-2960	180 000,00	124 047,90	68,92

III	Razem I – II		228 000,00	185 232,42	81,24
IV	WYDATKI		228 000,00	29 594,28	12,98
1.	Wydatki bieżące:		40 000,00	29 594,28	73,99
a)	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	900-90011-2440	40 000,00	29 594,28	73,99
2	Wydatki majątkowe:		188 000,00	0,00	0,00
a)	Dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostki .sektora finansów publicznych – dofinansowanie kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej	900-90011-6260	188 000,00	0,00	0,00
V	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO w tym:		0,00	155 638,14	--
	- środki pieniężne		0,00	155 638,14	--
VI	Razem IV – V		228 000,00	185 232,42	81,24

XII. INWESTYCJE I REMONTY W 2008 ROKU

Inwestycje w 2008 roku planowane były na kwotę 6 513 952,0 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 4 795 050,03 zł, co stanowi 73,61 % planu.

Plan i wykonanie poszczególnych wydatków inwestycyjnych gminy na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco:

WYDATKI INWESTYCYJNE

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r	%
1	600	60014	6300	Remont drogi przy ul. Kościuszki II w Braniewie	397 157,00	385 743,93	97,13
2	600	60016	6050	Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji kładki dla pieszych nad rzeką Pasłęką przy ul. Portowej	88 464,00	88 463,29	100,00
3	600	60016	6050	Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji kładki dla pieszych nad rzeką Pasłęką przy ul. Moniuszki	79 805,00	79 804,28	100,00
4	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego ul. Nadbrzeżna (2007-2008)	439 477,00	235 460,00	53,58
5	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Jachtowa i ul. Żeglarska (2007-2009)	31 250,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Remont parkingu i ciągu pieszego wzdłuż rzeki Pasłęki przy ul. Kościuszki II	220 803,00	219 624,32	99,47
7	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Braniewa	40 500,00	15 952,00	39,39
8	600	60095	6050	Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie (lata 2008 – 2010)	110 306,00	10 026,00	9,09
9	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego ul. Elbląska 4 (2007-2009)	1 438 947,00	1 438 885,38	100,00
10	710	71035	6050	Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych (lata 2008 – 2013)	60 000,00	59 999,99	100,00
11	750	75011	6060	Zakup zestawu komputerowego do ewidencji ludności	3 600,00	2 480,00	68,89
12	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miasta	23 300,00	13 285,00	57,02
13	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta (2007-2009)	67 500,00	57 306,28	84,90
14	754	75411	6060	Zakup słupka do montażu	12 500,00	12 500,00	100,00

				sygnalizatora świetlnego			
15	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	55 000,00	55 000,00	100,00
16	754	75495	6060	Zakup kamery do monitoringu miasta	12 000,00	11 800,00	98,33
17	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 6- docieplenie, wymiana stolarki okiennej, remont dachu (2007-2009)	5 000,00	5 000,00	100,00
18	801	80110	6050	Remont budynku Gimnazjum Nr 1- docieplenie, wymiana stolarki okiennej, remont dachu (2007-2009)	5 000,00	0,00	0,00
19	801	80101	6050	Wymiana klepki parkietowej na I i II piętrze holu oraz remont łazienki dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 6	92 906,00	0,00	0,00
20	801	80195	6050	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej	20 000,00	15 500,00	77,50
21	851	85195	6060	Zakup aparatu do krioterapii do gabinetu rehabilitacji przy SPZOZ w Braniewie	10 000,00	7 290,00	72,90
22	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodziną ul. 9 Maja (2007-2009)	62 500,00	0,00	0,00
23	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodziną ul. Sportowa (2007-2009)	40 967,00	0,00	0,00
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki – ul. Skośna (2007-2009)	59 375,00	6 045,80	10,18
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zielona – Botaniczna	400 000,00	400 000,00	100,00
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ul. Żeromskiego	220 000,00	220 000,00	100,00
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym od ul. Botanicznej do ul. Moniuszki	22 210,00	22 202,79	99,97
28	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy Bazylice Mniejszej	22 000,00	22 000,00	100,00
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Gdańskiej	120 000,00	119 560,00	99,63
30	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia na ul Elbląskiej do cmentarza komunalnego	36 000,00	34 905,00	96,96

31	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego (2007-2010)	75 000,00	56 546,99	75,40
32	900	90095	6050	Budowa szaletu na targowisku miejskim	42 000,00	41 907,40	99,78
33	926	92601	6050	Rozwój kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO- budowa krytej pływalni w Braniewie (2004-2008)	861 185,00	10 047,00	1,17
34	926	92601	6050	Moje boisko – Orlik 2012. Zespół boisk sportowych przy ul. Botanicznej w Braniewie.	1 320 000,00	1 128 514,58	85,49
35	801	80110	6060	Zakup komputera i rejestratorów sieciowych(2 szt) do monitoringu szkoły Gimnazjum nr 1	19 200,00	19 200,00	100,00
Razem					6 513 952,00	4 795 050,03	73,61

Rzeczowo – finansowa informacja dotycząca inwestycji i remontów zrealizowanych w 2008 roku:

INWESTYCJE (900-90015-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym od ul. Botanicznej do ul. Moniuszki (ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz – Elbląg)	Do 14.000 EURO Umowa Nr 1/E/08	28.03.2008	19.013,79
		Do 14.000 EURO Umowa Nr 1/E/08	15.01.2008	2.684,00
		Dziennik budowy		5,00
		Podcinka drzew (Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie)	Do 14000 EURO Zlecenie Nr WMK-7044-VII/16/2008	15.04.2008
				----- 22.202,79
2	Modernizacja oświetlenia na ul. Gdańskiej i Fromborskiej (ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz – Elbląg)	Przetarg nieograniczony Umowa Nr 2/E/08	28.05.2008	119.560,00
3	Wykonanie podświetlenia Bazyliki Mniejszej (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELEKTRO-MODERN Jan Kasperowicz)	Do 14.000 EURO Zlecenie Nr WMK-7044-VII/24/08	11.08.2008	22.000,00

4	Wykonanie oświetlenia na ul. Elbląskiej – dojdęcie do cmentarza komunalnego (ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz – Elbląg) Dziennik budowy	Do 14000 EURO Umowa Nr 3/E/08	10.10.2008	34.900,00 5,00 ----- 34.905,00
---	---	----------------------------------	------------	---

Ogółem: 198.667,79

INWESTYCJE (600-60016-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanej pracy	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Zabezpieczenie antykorozyjne kładki dla pieszych nad rzeką Pasłęką (SZULC Specjalistyczne Prace Budowlane i Podwodne - Łódź	Przetarg nieograniczony Umowa Nr 2/K/08	26.03.2008	88.463,29
2	Zabezpieczenie antykorozyjne kładki dla pieszych nad torami kolejowymi (SZULC Specjalistyczne Prace Budowlane i Podwodne – Łódź)	Przetarg nieograniczony Umowa Nr 1/K/08	26.03.2008	79.804,28
3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Ul. Nadbrzeżnej (Zakład Brukarski Tadeusz Durejko&Bogdan Liżewski ul.Grzybowa 12,14-500 Braniewo)	Przetarg nieograniczony Umowa Nr 1/D/08	18.08.2008	235.460,00
4.	Remont parkingu i ciągu pieszego wzdłuż rzeki Pasłęki przy ul.Kościuszki II (Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Braniewo) dziennik nadzór inwestorski roboty budowlane	Przetarg nieograniczony Umowa Nr 3/07/08	23.07.2008	12,00 4.880,00 214.732,32 219.624,32
5.	Zagospodarowanie przestrzenne Pl.Piłsudskiego,Sikorskiego Mapa do celów projektowych projekt	Do 14000 EURO Umowa o dzieło	12.05.2008	1.952,00 14.000,00 15.952,00

Ogółem: 639.303,89

INWESTYCJE (600-60095-6058/6059/6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie -kopia mapy zasadniczej (Starostwo Powiatowe) -opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	Do 14.000 EURO Umowa 2/11/08	 17.11.2008	 26,00 5.000,00

	(AZ Consulting Olsztyn) -opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej (AZ Consulting Olsztyn)	Umowa 1/05/08	10.05.2008	5.000,00 <hr/> 10.026,00
--	--	----------------------	------------	-----------------------------

INWESTYCJE (900-90001-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wypis z rejestru gruntu – kanalizacja deszczowa w ul.Skośnej) (Starostwo Powiatowe w Braniewie)	Zlecenie Nr MK.V.7020-23/08	23.07.2008	10,80
2	Uzgodnienie dokumentacji projektowej - Kanalizacja deszczowa w ul. Skośnej (Starostwo Powiatowe w Braniewie- ZUDP)	Zlecenie Nr WMK-7034-VII/7/2008	11.08.2008	175,00
3	Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanału deszczowego w ul.Śkośnej w Braniewie	Do 14.000 EURO Umowa Nr 3/A/2007	5.01.2007	5.860,00
4.	Budowa sieci Kanalizacji deszczowej w ul.Żeromskiego (Rejonowy Związek Spółek Wodnych Braniewo) wartość umowna – 484.107,21 brutto nadzór inwestorski roboty budowlane	Przetarg nieograniczony	10.09.2008 (30.06.2009 – zakończenie robót)	3.000,00 217.000,00 220.000,00
5.	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na ul.Zielona-Botaniczna (Rejonowy Związek Spółek Wodnych Braniewo) wartość umowna – 909.058,32 brutto kopia mapy ewidencyjnej dziennik budowy nadzór inwestorski roboty budowlane	Przetarg nieograniczony	10.09.2008 (30.07.2009- zakończenie robót)	62,50 14,00 2.923,50 397.000,00 400.000,00

Ogółem: 626.045,80

INWESTYCJE (900-90095-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego w Braniewie (PPAiB”ATLANT”Jan Koperkiewicz-Elbląg) Usługi Projektowe w zakresie A-B Daria Keller Braniewo Wydatki z umowy	Konkurs Do 14.000 EURO	15.09.2007 (15.03.2008- zakończenie robót) 16.01.2008	29.300,00 14.199,99

	Kopia mapy ewidencyjnej Studium wykonalności			47,00 13.000,00 <hr/> 56.546,99
2	Budowa szaletu na targowisku miejskim w Braniewie (JANMAR sp. z o.o. Siemianowice Śląskie) koszt kontenera transport kontenera mat. wyposażenia kontenera	Do 14.000 EURO	27.02.2008	36.356,00 5.124,00 427,00 <hr/> 41.907,40

Ogółem - 98.454,39

INWESTYCJE (700-70095-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Budowa budynku socjalno-usługowego Elbląska-Świętojańska w Braniewie („Jak-Bud” Jacek Gontarz Braniewo wartość umowna-3.980.358,59zł brutto dokumentacja techniczna dziennik budowy dodatkowy egzemplarz dokumentacji wynagrodzenie nadzór inwestorski opłata za umieszczenie w pasie drogi instalacji opłata za usunięcie kolizji elektroenergetycznej wynagrodzenie za roboty budowlane	Przetarg nieograniczony	26.05.2008 (30.11.2009-zakończenie robót)	26.864,40 15,00 400,00 6.000,00 37,90 5.568,08 1.400.000,00 <hr/> 1.438.885,38

INWESTYCJE (926-92601-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Moje Boisko”ORLIK-2012”-zespół boisk 1.Przygotowanie do zadania inwestycyjnego -mapa do celów projektowych -badania geologiczne -przystosowanie projektu do warunków miejscowych przedpłata zakład energetyczny przyłącze 2.(Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Braniewie) wartość umowna-1.094.180,45 -dziennik budowy -roboty budowlane 3. zadaszanie tablica informacyjna	Przetarg nieograniczony	10.07.2008	976,00 2.928,00 7.900,00 6.420,13 10,00 1.094.185,45 10.000,00 6.100,00 <hr/> 1.128.514,58
2	Rozwój kompleksu rekreacyjno-rehabi-	Do 14.000 EURO		

	litacyjnego ZDROWE BRANIEWO -budowa krytej pływalni w Braniewie 2. kopia mapy zasadniczej (Starostwo Powiatowe) - Studium wykonalności dla projektu (Maciej Warszawski Gdynia)	Umowa o dzieło 2/SW/09/08	25.09.2008r	47,00 <hr/> 10.000,00 <hr/> 10.047,00
--	---	---------------------------	-------------	---

INWESTYCJE (801-80101-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Remont pokrycia dachu na Szkole Podstawowej nr 6 w Braniewie (Zakład Rem-Bud Czesław Dyjak Braniewo) wartość robót	do 14.000 EURO	11.06.2008	5.000,00

INWESTYCJE (801-80195-6058/6059)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Krzysztof Fiedor, Jagłownik) opracowanie audytów energetycznych	Do 14.000 EURO Umowa o dzieło AU/2008	04.11.2008	15.500,00

INWESTYCJE (750-75023-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Remont w budynku Urzędu Miasta Braniewa (Jak-Bud Jacek Gontarz Braniewo) roboty budowlane wyposażenie kwota 26.109,87 zł brutto – środki niewygasające zapłacone w 2009r	Przetarg nieograniczony	03.11.2008	26.109,88 5.086,53 <hr/> 31.196,41

INWESTYCJE (710-71035-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wykonanie dodatkowego ujęcia wody na cmentarzu komunalnym ul. Elbląska B-wo (Wodociągi Miejskie Braniewo) wartość robót wykonanych	Do 14.000 EURO	30.09.2008	45.000,00
2	Wykonanie ogrodzenia części cmentarza komunalnego przy ul. Olsztyńskiej Braniewo wartość robót wykonanych	do 14.000 EURO	13.10.2008	14.207,00

3	Wznowienie granic działki cmentarza przy ul.Olsztyńskiej GEOMAP Braniewo	Do 14.000 EURO Umowa MK.V.7020- 11/2008	16.06.2008	793,00
---	--	--	------------	--------

Ogółem- 60.000,00

REMONT- DROGI GMINNE, MOSTY, PLACE (600-60016-4270)

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj wykonywanych prac</i>	<i>Sposób zamówienia</i>	<i>Data zamówienia</i>	<i>Kwota w zł brutto</i>
1	Naprawa chodnika na terenie komunalnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 10	21.02.2008 r.	15.500,00
2	Naprawa chodnika na terenie komunalnym przy ul. Gdańskiej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 11	05.03.2008 r.	41.427,29
3	Remont nawierzchni drogi na przedłużeniu ul. Bema (masą bitumiczną na gorąco)	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 28	25.03.2008 r.	16.946,95
4.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 27	25.03.2008 r.	19.996,53
5	Wymiana częściowa oznakowania pionowego na drogach gminnych	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 32	01.04.2008 r.	4.812,72
6	Odwodnienie i wyrównanie terenu komunalnego przy ul. Moniuszki i Stefczyka	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 4	09.04.2008 r.	3.034,53
7.	Wykonanie chodnika na targowisku (dojście do szaletu)	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 40	20.05.2008 r.	7.809,34
8	Naprawa nawierzchni parkingu na terenie komunalnym przy ul. Morskiej – przy sądzie	Do 1400,00 EURO Zlecenie Nr 48	04.07.2008 r.	61.880,47
9	Ustawienie znaków na ul. Długiej i Fromborskiej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 56	13.08.2008 r.	595,20
10	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 55	13.08.2008 r.	1.305,17
11	Wysypanie żużla na drogi o nawierzchni gruntowej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 63	10.09.2008 r.	122,00
12	Naprawa nawierzchni terenu komunalnego przy ul. Wileńskiej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 68	07.10.2008 r.	17.998,42
13	Ustawienie oznakowania pionowego oraz mycie wiat przystankowych	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 73	24.10.2008 r.	3.321,27
14	Naprawa chodnika na terenie komunalnym przy ul. Olsztyńskiej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 74	24.10.2008 r.	3.749,06
15	Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej na ul. Botanicznej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 84	09.12.2008 r.	1.830,00
16	Naprawa przepustu wodnego na Ul. Piaskowej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 85	09.12.2008 r.	1.500,00
17	Naprawa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Nadbrzeżnej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 86	09.12.2008 r.	8.008,32
18	Utrzymanie w należyтым stanie oznakowania pionowego na drogach gminnych	Do 14000,00 EURO Umowa Nr 1/ZN/2008	14.01.2008 r.	1.395,00

Ogółem: 211.232,27

REMONT – DROGI POWIATOWE (600-60014-4270)

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj wykonywanych prac</i>	<i>Sposób zamówienia</i>	<i>Data zamówienia</i>	<i>Kwota brutto</i>
1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 29	25.03.2008 r.	23.501,95
2.	Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 30	31.03.2008 r.	5.470,50
3	Wymiana częściowa oznakowania pionowego na drogach powiatowych	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 31	01.04.2008 r.	3.200,23
4.	Zakup wygradzenia U 11a (30 mb) na Ul. PCK w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 34	17.04.2008 r.	6.222,00
5.	Naprawa chodników na drogach powiatowych	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 38	06.05.2008 r.	14.934,87
6	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 54	13.08.2008 r.	2.700,35
7	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 64	17.09.2008 r.	1.159,00
8	Ustawienie barierek stalowych na Ul. Długiej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 87	19.12.2008 r.	4.199,24
9	Utrzymanie w należytym stanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych	Do 14000,00 EURO Umowa Nr 1/ZN/2008	14.01.2008 r.	3.555,00

Ogółem: 64.943,14

OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI REMONTOWE (900-90015-4270)

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj wykonywanych prac</i>	<i>Sposób zamówienia</i>	<i>Data zamówienia</i>	<i>Kwota w zł brutto</i>
1	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od Ul. Zielonej do Sikorskiego oraz na ul. Kościuszki (obok byłej garbarni)	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 3	28.01.2008 r.	6.116,69
2.	Naprawa oświetlenia przy ul. Katedralnej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 5	15.02.2008 r.	122,00
3.	Naprawa oświetlenia przy Ul. Świętojańskiej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 11	05.03.2008 r.	3.342,56
4.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Umowa Nr 1/RB/08	02.01.2008 r.	68.622,36
5.	Remont oświetlenia na targowisku miejskim przy ul. Piłsudskiego	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 1/04/08	01.04.2008 r.	4.135,80
6.	Przyłączenie kontenera na targowisku	Do 14.000,00 EURO Umowa Nr UP- RB/79/2008	10.04.2008 r.	2.086,54
7	Montaż trzech opraw oświetleniowych na ul. Elbląskiej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 25	27.08.2008 r.	6.185,96
8	Naprawa iluminacji przy Bazylice Mniejszej oraz zamontowanie szafki przy ul. Katedralnej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 30	25.11.2008 r.	5.812,08
9	Wykonanie szafki rozdzielczej na Ul. Botanicznej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 32	09.12.2008 r.	4.499,99

Ogółem: 100.923,98

ZAŁOŻENIE EWIDENCJI DRÓG GMINNYCH (600-60016-4750)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Założenie ewidencji dróg gminnych	Do 14000,00 EURO Umowa Nr 1/EW/2008	10.07.2008 r.	12.999,10

KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (900-90001-4270)

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj wykonywanych prac</i>	<i>Sposób zamówienia</i>	<i>Data zamówienia</i>	<i>Kwota w zł brutto</i>
1	Wykonanie wpustu ulicznego przy Ul. Spacerowej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 2	21.03.2008 r.	3.288,47
2.	Naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. Botanicznej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 3	07.04.2008 r.	18.076,81
3.	Konserwacja kanalizacji deszczowej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 5	06.05.2008 r.	18.626,47
4.	Remont kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 2/03/08	02.03.2008 r.	17.521,65
5	Odwodnienie terenu w sąsiedztwie ul. 9-go Maja	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 8	25.09.2008 r.	33.000,00
6	Konserwacja kanalizacji deszczowej	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 12	21.11.2008 r.	11.289,71
7	Naprawa nawierzchni bitumicznych przy studzienkach kanalizacyjnych	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 11	11.12.2008 r.	6.176,01

Ogółem: 107.979,12

REMONT w SZALETACH i NA TARGOWISKU (900-90095-4270)

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj wykonywanych prac</i>	<i>Sposób zamówienia</i>	<i>Data zamówienia</i>	<i>Kwota w zł brutto</i>
1	Naprawa stołów handlowych na targowisku miejskim	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 8	01.07.2008 r.	1.708,00
2	Czyszczenie przewodów kominowych w szalecie	Do 14000,00 EURO Zlecenie Nr 57	01.09.2008 r.	244,00
3	Naprawa rynny dachowej na targowisku miejskim	Do 14000,00 EURU Zlecenie Nr 76	24.10.2008 r.	5.990,49

Ogółem: 7.942,49

TRANSPORT LOKALNY (600-60004-4300)

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj wykonywanej pracy</i>	<i>Sposób zamówienia</i>	<i>Data zamówienia</i>	<i>Kwota w zł brutto</i>
1.	Usługi w komunikacji miejskiej	Umowa Nr 1/KM/07	27.12.2007	42.115,00

ZAMONTOWANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH (600-60016-4300)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Położenie dwóch progów zwalniających ora z ustawieni oznakowania pionowego na drodze dojazdowej do kąpieliska miejskiego	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 10	25.07.2008 r.	6.100,00

WYKONANIE DOKUMENTACJI – OŚWIETLENIE UL. ELBLĄSKIEJ (900-90015-4300)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Dokumentacja techniczna na oświetlenie ul. Elbląskiej	Do 14000,00 EURO Umowa Nr 3/E/2008	30.07.2008 r.	3.904,00

Remont dachów na budynkach MOS ul Moniuszki w Braniewie (926-92601-4270)

- zamówienie do 14.000 EURO
- wykonawca: „JAK-BUD” Braniewo
- data zawarcia umowy 17.04.2008r
- data zakończenia robót 31.05.2008r
- kwota brutto zadania - 28.000,00

razem **28.000,00**

Prace porządkowe przy stawie przy ulicy Długiej w Braniewie (900-90095-4300)

- zamówienie do 14.000 EURO
- wykonawca Rejonowy Związek Spółek Wodnych Braniewo.
- zlecenie nr 1/09/2008 z dnia 01.09.2008 na kwotę 40.000,00 zł
- wartość robót wykonanych - 40.000,00

razem: **40.000,00**

Remont na budynku garażowym przy Szkole Podstawowej nr 5 Braniewo (801-80101-4270)

- przetarg nieograniczony
 - wykonawca- BOB Adam Gutowski Lipowina
 - umowa z dnia 01.12.2008 r na -179.936,15 zł (wydatek niewygasający – 89.968,07 zł płatny w 2009r)
 - roboty budowlane - 89.968,28
 - projekt instalacji elektrycznej - 5.807,20
 - projekt budowlany - 5.729,08
-
- 101.504,28

**XIII. ZADANIA WŁASNE GMINY ZLECANE DO REALIZACJI PODMIOTOM
NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE
DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W ROKU 2008**

Dnia 07 stycznia 2008 roku Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na realizację zadań własnych gminy przeznaczonych do realizacji przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 17/2008 z dnia 14 lutego 2008r na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2008r. dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.

Wybrane podmioty do realizacji poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykorzystanej	Podmiot realizujący zadanie
1	Organizowanie cyklicznych imprez turystyczno-krajoznawczych.	630-63095-2830	2 000,00	2 000,00	PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej
2	Prowadzenie zajęć oświatowo wychowawczych w formach pozaszkolnych dla dzieci z terenu Miasta Braniewa w okresie całego roku.	801-80195-2830	6 000,00	6 000,00	ZHP Komenda Hufca im. Mikołaja Kopernika w Braniewie
3	Podjęmowanie działań integracyjnych osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Braniewa.	852-85295-2830	2 000,00	2 000,00	Polski Związek Niewidomych - 1 000 zł. Stowarzyszenie „WinRON” – 1 000 zł
4	Reintegracja zawodowa i społeczna osób z wykluczenia społecznego objętych pomocą społeczną	852-85295-2830	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie „Socjal” w Braniewie
5	Przeprowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego dzieci z terenu Miasta Braniewa w formie stacjonarnej.	854-85412-2830	3 500,00	5 000,00	ZHP Komenda Hufca im. Mikołaja Kopernika w Braniewie
6	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną.	926-92605-2830	40 000,00	39 999,55	Klub Sportowy „Zatoka” w Braniewie*
7	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową	926-92605-2830	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta – 10 000 zł
	Ogółem		80 000,00	79 985,99	

- do dnia 31.12.2008r. podmiot nie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,45 zł.

**XIV. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU 2008**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Dotacja należna dla przedszkoli niepublicznych została przekazana w 100,00% zgodnie z Decyzjami Burmistrza Miasta określającymi wysokość dotacji dla poszczególnych przedszkoli. Wykorzystanie dotacji przez poszczególne przedszkola niepubliczne przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Dotacja wykorzystana
1.	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 w Braniewie ul. Wiejska	268 920,00	268 920,00
2.	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 „Bajka” w Braniewie ul. Konarskiego	313 740,00	313 740,00
3.	Zakład Opiekuńczo – Dydaktyczny. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Braniewie ul. Konarskiego	253 980,00	253 980,00
	Ogółem	836 640,00	836 640,00

**XV. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ORAZ DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**

1) Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
1	Powiat Braniewski	209 000,00	208 943,04	99,97
	w tym:			
a	dotacja na utrzymanie dróg powiatowych	205 000,00	204 943,04	99,97
b	dotacja na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej	4 000,00	4 000,00	100,00
2	Gmina Braniewo- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa	113 300,00	146 601,00	129,39
3	Gmina Płoskinia- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa	21 504,00	21 504,00	100,00
4	Gmina Frombork- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa	12 288,00	10 496,00	85,42
5	Gmina Pieniężno- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa	3 072,00	3 072,00	100,00
6	Marszałek Województwa Warmińsko –Mazurskiego – dotacja na zadanie pn.” Boisko Orlik 2012”	333 000,00	333 000,00	100,00
	Razem	692 164,00	723 616,04	104,54

Dotacje udzielone:

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
1	Dotacja udzielona dla Powiatu Braniewskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi przy ul. Kościuszki II w Braniewie"	397 157,00	385 743,93	97,13
2	Dotacja dla Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na utrzymanie biura w Brukseli	3 700,00	3 110,00	84,10
	Razem	400 857,00	388 853,93	97,01

**XVI. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH
LOKALNYCH NA DZIEŃ 31.XII. 2008r.**

Zaległości ogółem wyniosły **1 151 488,45 zł** i stanowiły 70,32 % wielkości z okresu analogicznego roku ubiegłego, w tym:

Wieczyste użytkowanie osoby fizyczne

Zaległość: 116 058,54 zł

- wezwania do zapłaty – 89 679,24 zł
- tytułem egzekucyjnym objęta zaległość na kwotę – 2 175,38 zł
- zwrot tytułów egzekucyjnych – 22 665,51 zł
- w styczniu 2009 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota - 1 538,41 zł

II. Wieczyste użytkowanie osoby prawne

Zaległość : 180 535,36 zł

- wysłano wezwania do zapłaty na kwotę – 591,26 zł
- sprawy skierowane do sądu – 12 662,35 zł
- sprawy u komornika – 49 533,93 zł
- sprawy zwrócone od komornika, bezskuteczna egzekucja – 81 713,15 zł
- bezskuteczne wezwania do zapłaty – 29 330,00 zł
- wpłaty w styczniu 2009r. na poczet zaległości – 6 704,67 zł

Więksi dłużnicy:

- a) Elektronik Game s.c. Elbląg – zaległość łączna wynosi 120 734,10 zł w tym: zaległość za wieczyste użytkowanie wynosi 7 994 zł natomiast zaległość w wysokości 112 740 zł wynika z nałożonych opłat dodatkowych za nie zabudowanie terenu w terminie. Zaległość za 2002r. w kwocie 1 394,10 zł znajduje się u komornika sądowego, zaległość za 2003 – 2004r.r. w kwocie 6 600 zł – wniosek egzekucyjny skierowany do komornika sądowego. Zaległość z tytułu dodatkowej opłaty rocznej za 2003r. w kwocie 33 822,00 zł dnia 01.08. 2006r. została skierowana tytułem wykonawczym do Urzędu Skarbowego w Elblągu. Zaległość z tytułu opłaty dodatkowej za 2001- 2002 i 2004 rok w kwocie 78 918,00 zł – tytułu wykonawcze zostały zwrócone przez komornika sądowego w związku z zarzutem wniesionym przez pana A. Wojtaszczyka właściciela firmy. Sprawa jest w toku nadzorowana przez Radcę Prawnego Urzędu Miasta.
- b) Zakład Uszlachetniania Skór „Inskór” Braniewo – 5 167,83 zł – są to zaległości z okres 2003r. – 2005r. Całość zaległości za lata 2003-2005 objęta jest

postępowaniem egzekucyjnym. Na całą zaległość wystawione były nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, a po uzyskaniu klauzuli wykonalności dnia 04.05.2006r. skierowano wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. Komornik przysłał informację o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń

c) PUP „Metawent” Gdańsk- kwota zaległości – 43 607,00 zł.

Zaległość za 2002 r.- 2 550 zł- skierowano wniosek egzekucyjny do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Wpłynęła informacja od Komornika Sądowego Rewiru III w Gdańsku o zajęciu wierzytelności. Zaległość za 2003r.- 11 727 zł- złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Braniewie o nadanie klauzuli wykonalności wyroku sądowego, a następnie skierowano sprawę do komornika sądowego w Braniewie. Obwieszczenie Komornika Sadu Rejonowego w Braniewie o pierwszej licytacji nieruchomości z dnia 24.04.2005r. oraz wezwanie do złożenia wykazu zaległości z dnia 24.04.2005r. Wykaz zaległości złożono dnia 29.04.2005r. Zawiadomienie z dnia 19.08.2006r. , iż Sąd Rejonowy w Braniewie sporządził plan podziału (Syg. akt I Co 563/05) – należności Miasta nie zostały zaspokojone. Zaległość za 2004 - 2007– bezskuteczne doręczenie przedsądowego wezwania do zapłaty.

d) PBiU „Inbud” Braniewo – 3 710,50 zł- zaległość za 2001-2008r. Zaległość za lata 2001 – 2006 w kwocie 2 775,15 zł zwrócono od komornika sądowego dnia 26.05.2008r. wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Zaległość za 2007 rok w kwocie 477,67 zł objęta pozwem do sądu. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13.02.2008r. Zaległość za 2008r. na kwotę 457,68 zł została skierowana pozwem do sądu.

III. Dzierżawa terenu osoby fizyczne

Zaległość: 61 978,39 zł

- wezwania do zapłaty – 1 199,03 zł
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego – 30 890,32 zł
- sprawy po wyrokach sądowych skierowane do komornika sądowego celem egzekucji – 19 043,19 zł
- sprawy zwrócone od komornika sądowego – 7 777,00 zł
- na poczet zaległości wpłacono w styczniu 2009r. – 3 068,84 zł

IV. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Zaległość: 134 690,79 zł

- wysłano upomnień na kwotę - 36 504,05 zł
 - tytułami egzekucyjnymi objęto zaległości na kwotę – 87 331,67 zł
 - zwrot tytułów wykonawczych od komornika na kwotę – 3 903,47 zł
 - na zaległość w styczniu 2009r wpłynęła kwota – 6 951,60 zł
- Podatek od nieruchomości osoby prawne

Zaległość: 212 224,72 zł

- zaległość objęta tytułami wykonawczymi – 5 109,00 zł
- zwrot tytułów wykonawczych od komornika na kwotę - 51 661,59 zł
- wierzytelności zgłoszone do masy upadłościowej – 21 425,90 zł
- w 2009 r decyzją Burmistrza Miasta umorzono zaległość na kwotę – 38 750,00 zł (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji)
- w styczniu 2009r .na poczet zaległości wpłynęła kwota - 87 393,89 zł
- na pozostałe zaległości wysłano upomnienia – 3 3113,34 zł

Najwięksi dłużnicy:

- a) Towarzystwo Budowlane Braniewo- 25 594,69 zł- zwrot tytułów wykonawczych przez komornika skarbowego z powodu braku ścigalności.
- b) Grupa Soki sp. o. o Warszawa – kwota zaległości 26 066,90 zł- wystawiono tytuł wykonawczy. Komornik dnia 07.01.2005r. zwrócił tytuły w związku z brakiem ścigalności.
- c) JBB Hurtownia Spółka Jawna – 14 073,10 zł. Wierzytelność zgłoszona do masy upadłościowej 17.12.2004r.
- d) 4 Media Gdańsk- zaległość w kwocie 7 652,80 zł zgłoszona do masy upadłości w dniu 22.06.2004r. Brak do dnia dzisiejszego dalszych informacji.

VI. Podatek rolny osoby fizyczne

Zaległość: 420,00zł

- cała zaległość objęta tytułami wykonawczymi - 420 zł

VII. Podatek rolny osoby prawne

Brak zaległości

VIII. Podatek leśny

Brak zaległości

IX. Przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności

Zaległość: 40 057,70 zł

- wezwania do zapłaty – 9,94 zł
- sprawy po wyroku sądowym skierowane do komornika – 19 960,50 zł
- skierowano sprawy do sądu na kwotę – 15 139,21 zł
- w 2009r. wpływ na poczet zaległości – 4 948,05 zł

X. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Zaległość: 27 338,10 zł

- sprawy objęte egzekucją komorniczą – 11 060,80 zł
- wpływ w styczniu 2009 r na poczet zaległości – 11 011,90 zł

XI. Podatek od środków transportowych osoby prawne:

Zaległość: 17 571,00 zł

- sprawy skierowane do egzekucji – 17 571,00 zł
- tytuły wykonawcze zwrócone przez komornika i – 17 571 zł, w uzasadnieniu komornik napisał, iż podmiot zalegający PBiU INBUD sp z o.o jest w trakcie likwidacji i nie osiąga żadnych dochodów, nie posiada żadnych ruchomości i nieruchomości.

Zaległość dotyczy lat 2003-2005.

XII. Sprzedaż mienia komunalnego

Zaległość: 48 836 ,50 zł

- wezwania do zapłaty – 5 000zł
- sprawy w sądzie – 14 000,00 zł
- sprawy u komornika sądowego celem przymusowej egzekucji – 26 151,72 zł
- sprawy zwrócone od komornika – 2 644,50 zł
- na poczet zaległości wpłacono w styczniu 2009r. – 1 040,28 zł

XIII. Czynsze przedszkoli niepublicznych

Zaległość: 10 280,53 zł

Zaległość została wpłacona w styczniu 2009 roku.

XIV. Zajęcie pasa drogowego

Zaległość: 48,00 zł

XIV. Czynsze lokali użytkowych

Zaległość: 301 448,83 zł

- na poczet zaległości w styczniu 2009r. wpłynęła kwota – 11 862,73 zł