

### **III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA**

1. Plan dochodów ogółem w 2010 roku po zmianach wyniósł **54 761 838,80 zł** i został wykonany w wysokości **51 312 208,89 zł**, co stanowi **93,70 %** wielkości planowanej, w tym:
  - a) dochody bieżące plan – 39 961 641,34 zł, wykonanie – 38 982 176,67 zł  
( 97,55 %)
  - b) dochody majątkowe plan – 14 800 197,46 zł, wykonanie – 12 330 032,22 zł  
(83,31 %)
2. Dochody własne wykonano w wysokości 18 066 910,08 zł tj. 96,39 % wielkości planowanej.
3. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały otrzymane w wysokości 6 504 244,93 zł, co stanowi 99,69 % planowanej wielkości.
4. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy zostały zrealizowane w wysokości 2 181 135,20 zł tj. 99,20% planu w tym:
  - a) radosna szkoła -pomoc dydaktyczne – 24 000,00 zł (100% )
  - b) komisja kwalifikacyjna-awans zawodowy nauczycieli – 380,00 zł ( 100%)
  - c) utrzymanie MOPS – 204 181,00 zł ( 100%)
  - d) zasiłki i pomoc w naturze – 220 000,00 ( 100%)
  - e) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 64 671,30 zł ( 98,15 %)
  - f) zasiłki stałe – 623 713,90 ( 98,44%)
  - g) dożywianie uczniów – 400 553,00 zł (100%)
  - h) pomoc materialna dla uczniów , stypendia – 281 400,00 zł (100%)
  - i) wyprawka szkolna –29 236,00 zł ( 100%)
  - j) dofinansowanie budowy boiska Orlik – 333 000,00 zł
5. Dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane były na kwotę 556 004,00 zł, wykonane zostały w wysokości 556 050,00 zł , co stanowi 100,01% planu w tym:
  - a) dotacja z Gminy Braniewo jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa - 161 864,00 zł tj. 96,19 % planu
  - b) dotacja z Gminy Płoskinia jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 34 040,00 zł tj. 136,90% planu
  - c) dotacja z Gminy Frombork jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 14 504,00 zł tj. 136,11% planu

- d) dotacja z Gminy Pieniężno jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 3 498,00 zł tj. 32,83% planu
  - e) dotacja z Gminy Młynary jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 4 144,00 zł tj. 116,67 % planu
  - f) dotacja z Powiatu Braniewskiego – wykonywanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej - 5 000,00 zł tj. 100,00 %
  - g) dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn Budowa boiska Orlik 2012 – 333 000,00 zł
6. Dotacje z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 13 280,00 zł tj. 100% planu. Dotacja przeznaczona była na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego znajdującego się na terenie miasta Braniewa oraz pokrycie kosztów pochówku szczątków Żołnierza Armii Radzieckiej .
7. Subwencja ogólna została otrzymana w wysokości 13 853 573,00 zł tj. 100,00 % planu.
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7 651 387,00 zł, co stanowi 97,81 % wielkości planowanej.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010r. 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:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2010r.</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>14 236 443,00</b>	<b>13 572 229,12</b>	<b>95,33</b>
1.Podatek od nieruchomości § 0310	4 817 987,00	4 055 459,28	84,17
2. Podatek rolny § 0320	18 478,00	17 455,89	94,47
3. Podatek leśny § 0330	776,00	663,00	85,44
4. Podatek od środ. transportowych § 0340	217 989,00	230 614,23	105,79
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	435 000,00	483 682,61	111,19
6.Podat od spad i darowizn § 0360	90 000,00	69 200,19	76,89
7. Opłata skarbową § 0410	344 000,00	331 572,37	96,39
8. Wpływy z karty podatk. § 0350	10 000,00	6 315,55	63,15
9. Wpływ opłat produkcyjnej § 0400	2 000,00	1 245,25	62,26
10. Wpływy z opłaty targowej § 0430	100 000,00	88 759,20	88,76

11. Wpływ opłaty za wyd. zezwolenia na sprzed alkoholu § 0480	225 000,00	334 836,97	148,82
12. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw § 0490	2 500,00	15 394,74	615,79
13. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	7 822 713,00	7 651 387,00	97,81
14. Udział w podatku dochod. od osób prawnych § 0020	150 000,00	285 642,84	190,43
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 600 668,00</b>	<b>2 599 450,43</b>	<b>99,95</b>
1. Sprzedaż mienia komunalnego	1 571 400,00	1 699 958,34	108,18
2. Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie	1 029 268,00	899 492,09	87,39
<b>III. Wpływ od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>203 000,00</b>	<b>195 526,20</b>	<b>96,32</b>
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>1 703 748,70</b>	<b>1 699 705,05</b>	<b>99,76</b>
<b>A. Ogółem dochody własne I+II+III+IV</b>	<b>18 743 859,70</b>	<b>18 066 910,08</b>	<b>96,39</b>
<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>13 853 573,00</b>	<b>13 853 573,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VI. Ogółem dotacje z tego:</b>	<b>8 982 139,63</b>	<b>8 950 460,13</b>	<b>99,64</b>
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	2 192 224,00	2 181 135,20	99,49
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	6 524 792,01	6 504 244,93	99,69
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub § 6610-6630	223 004,00	223 050,00	100,02
4. Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zadania realiz. przez gminę na podst poroz. z org. adm. rządowej § 2020	13 280,00	13 280,00	100,00
5. Inne dotacje	28 839,62	28 750,00	100,31
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)</b>	<b>22 835 712,63</b>	<b>22 804 033,13</b>	<b>99,86</b>
<b>C. Środki na finans. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi</b>	<b>13 182 266,47</b>	<b>10 441 264,96</b>	<b>79,21</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>54 761 838,80</b>	<b>51 312 208,89</b>	<b>93,70</b>

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan 2010r.</b>	<b>Wykonanie 2010r.</b>	<b>% (wykonanie/plan)</b>	<b>% struktura</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 710,01	4 710,01	100,00	0,01
600	Transport i łączność	109 800,00	109 800,00	100,00	0,21
630	Turystyka	426 860,00	76 860,00	18,40	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 756 205,52	2 760 548,79	100,2	5,38
710	Działalność usługowa	13 580,00	13 280,00	100,00	0,03
750	Administracja publiczna	255 777,00	244 065,68	95,42	0,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	93 775,00	73 526,59	78,45	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652,18	6 302,18	94,72	0,01
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	14 301 510,00	13 657 420,88	95,54	26,62
758	Różne rozliczenia	13 933 573,00	13 898 530,17	99,72	27,08
801	Oświata i wychowanie	560 447,62	553 877,24	98,84	1,08
852	Pomoc społeczna	7 890 582,00	7 871 904,64	99,82	15,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 269,01	567 274,36	81,43	1,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 636,00	310 636,00	100,00	0,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 070,25	2 201 883,67	82,86	4,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 000,00	10 413,66	86,84	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	10 724 691,21	8 946 175,02	83,42	17,43
	<b>Razem</b>	<b>54 761 838,80</b>	<b>51 312 208,89</b>	<b>93,70</b>	<b>100,00</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 4 710,01 zł, wykonanie – 4 710,01 zł

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie wyniosło 4 710,01 zł planu i była to dotacja na zadania zlecone 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**

### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 109 800,00 zł wykonanie - 109 800,00 zł

Nastąpił zwrot do budżetu miasta wydatków niewygasających z 2009. dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „ Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie”. Termin realizacji upłynął 31.03.2010r i niezrealizowane wydatki należało przekazać ponownie do budżetu.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 426 860,00 zł wykonanie 76 860,00 zł ( 18,02%)

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. EtapI. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wyniosło 55 998,00 zł tj. 18,02% planu. Dofinansowanie z budżetu państwa – 9 882,00 zł tj.18,02% planu oraz z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko –Mazurskiego – 10 980,00 zł tj.18,02% planu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 2 756 205,52 zł, wykonanie - 2 760 548,79 zł (100,23 % planu)

w tym:

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło 2 362 797,43 zł (102,61%). Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują:

- użytkowanie wieczyste – 379 956,89 zł
- dzierżawę terenu – 194 033,42 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 88 848,78 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 1 699 958,34 zł

### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 397 751,36 zł ( 87,94%) w tym m.in.:

- dochody pochodzące z czynszów lokali użytkowych należących do gminy – 89 693,84 zł
- odszkodowanie zapłacone przez Starostwo Powiatowe w Braniewie w związku z przegraną sprawą dotyczącą ul. Moniuszki – 279 622,50 zł
- zapłacone odsetki Przez Starostwo Powiatowe w Braniewie od sprawy jak wyżej – 27 200,52 zł

- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego inwestycji z 2009r po ostatecznym jej rozliczeniu „Budowa Budynku socjalnego ul. Elbląska/ Świętojańska – 1 234,50 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 13 280,00 zł, wykonanie – 13 280,00 zł ( 100,00% )

w tym:

### Rozdział 71035 Cmentarze

Na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim Miasto Braniewo otrzymało dotację na utrzymanie Cmentarza Wojennego oraz pochówek szczątków Żołnierza Armii Radzieckiej- 13 280,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 255 777,00 zł, wykonanie – 244 065,68 zł (95,40% planu ) w tym :

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na zadania zlecone – 158 000,00 zł tj. 100% planu oraz wpływy w wysokości 5% tj. za udostępnienie informacji adresowych: wykonanie - 62,10 zł

### Rozdział 75023 Urząd miasta

Dochody własne planowane były w wysokości 89 344,00 zł, wykonanie wyniosło 77 802,10 zł tj. 87,12 % w tym: czynsze za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Miasta – 9 276,85 zł , zwrot przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 21 371,60 zł, wpływy z usług – 47 153,65 zł ( refakturowane media dla dzierżawców na targowisku miejskim w budynku Urzędu Miasta)

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

Plan – 93 775 zł wykonanie –73 526,59 zł, w tym:

### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wystąpiła tu dotacja z Krajowego biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców – 2 966,00 zł, Dotacja została wykorzystana w 100%.

### Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 42 822,00, wykonanie 41 875,59 zł.

Zadanie zlecone. Dotacja na przeprowadzenie wyborów.

#### Rozdział 75109 Wybory do rad gmin

Plan 47 987,00 zł, wykonanie –28 685,00 zł

Dochód stanowiła dotacja przyznana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej w Braniewie. Plan obejmował II tury wyborów. Wybory w Braniewie zakończyły się na I turze.

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

Plan – 6 652,18 zł, wykonanie – 6 302,18 zł ( 94,72 % planu) w tym:

##### Rozdział 75416 Straż Miejska

Rozdział ten obejmował zaplanowane wpływy z grzywnien , kar , mandatów w wysokości 2 500 zł. Wykonanie wyniosło 2 150,00zł z tj. 86,00 % oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzonym samochodem Straży Miejskiej – 1 152,18 zł.

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

Plan – 14 301 510,00 zł, wykonanie – 013 657 420,88 zł tj. 95,53 %

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 – 10 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 6 315,55 zł tj. 63,26 % 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 – 3 942 262,00 zł ; dochody zostały wykonane w kwocie -3 090 370,63 zł tj. 78,41 % planu, w tym podatek:

- od nieruchomości – 2 938 145,12 zł
- rolny – 5 493,00 zł
- leśny – 663,00 zł
- od środków transportowych – 120 399,30 zł
- od czynności cywilnoprawnych – 4 902,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ulg ustawowych – 15 577,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 191,21 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 – 1 805 035,00 zł; wykonanie – 1 941 900,78 zł, co stanowi 107,65% planu,

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1 117 314,16 zł
- podatek rolny – 11 962,89 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz.– 110 214,93 zł
- podatek od spadków i darowizn – 69 200,19 zł
- opłata targowa – 88 759,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – 478 780,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 65 668,80 zł

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

Plan – 571 500,00 zł; wykonanie – 681 804,08 zł tj. 119,34% wielkości planowanej, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 331 572,37 zł ( 96,42%)
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –334 836,97 zł (148,81%)
- wpływy z innych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego – 15 394,74 zł .

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 7 972 713,00 zł; wykonanie – 7 937 029,84 zł , co stanowi 99,63% planu, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 651 387,00 zł ( 97,84 % )
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 285 642,84 zł ( 190,45 % )

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 13 933 573,00 zł; wykonanie – 13 898 530,17 zł tj. 99,73% wielkości planowanej.

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

Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio:

-część oświatowa – 11 309 826, 00 zł



-część wyrównawcza – 2 406 748,00 zł

-część równoważąca – 136 999,00 zł

i został wykonany w 100,00 %.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowane były w wysokości 80 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 44 957,17 zł tj.56,24 % planu.

Wyższe wykonanie wynika z lokowania wolnych środków finansowych na lokatach o negocjowanym indywidualnym oprocentowaniu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 560 447,62zł; wykonanie – 553 877,24 co stanowi 98,84 % planu,

w tym:

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

Plan – 28 560,00 zł; wykonanie – 27 971,36 zł tj.97,93% planu, w tym m.in:

- dochody z czynszu za mieszkania przyzakładowe przy szkołach SP Nr 3 - wykonanie 3 564,75 zł tj. 78,21 %
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych – 24 000,00 zł ( po 12 000 zł SP Nr 3 i SP Nr 5- Program Radosna Szkoła)

### Rozdział 80104 Przedszkola:

Plan – 531 507,62 zł; wykonanie – 525 200,94 zł tj.98,82% planu , w tym:

- dochody z czynszu przedszkoli niepublicznych wykonanie – 134 117,56 zł tj.98,54%
- wpływy z opłaty stałej w przedszkolu miejskim wykonanie – 139 003,74 zł tj. 93,61 % planu
- dotacja otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 218 050,00zł tj. 100,01 % planu,
- dotacja z PFRON –likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim – 28 750,00 zł
- wpływy nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych – 5 279,64 zł plan – 0,00 zł

### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 0,00 zł; wykonanie – 324,91 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat- duplikaty dokumentów – 259,17 zł
- wpływ nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych gimnazjów – 20,94 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 380,00zł, wykonanie – 380,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 380,00 zł

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 7 890 582,00 zł, wykonanie – 7 871 904,64 zł tj. 99,81 % planu.

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

#### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

Plan- 6 225 206,00 zł wykonanie –6 209 322,03 zł tj. 99,83% planu w tym:

- dotacja otrzymana na zadania zlecone tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych – 6 161 178,01 zł
  - wpływy z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% i funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% od wyegzekwowanej kwoty przez komornika– wykonanie 48 144,02 zł

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 99 375,00 zł, wykonanie – 98 117,14 zł tj.98 76%

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

#### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 220 000,00 zł; wykonanie – 222 504,04 zł tj. 101,03 %, w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków - zadania własne – 220 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- wpływ z ZUS z lat ubiegłych nadpłaconych środków - 2 504,04 zł

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 633 584,00 zł, wykonanie – 623 713,90 zł tj.98,46 % planu.

Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 204 181,00 zł, wykonanie – 206 402,73 zł tj.101,10%.

Wpływ dochodów stanowiła dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 204 181,00 zł oraz zwrot kosztów sądowych poniesionych w latach ubiegłych.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze:

Plan – 104 683,00 zł, wykonanie – 108 291,80 zł tj. 103,42 %, w tym:

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 46 108,80 zł ( 108,52 %)

- dotacja na zadania zlecone- świadczenie usług opiekuńczych –

62 183,00 zł tj. 100,00 %

#### Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców

Plan –3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł

Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej..

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 400 553,00 zł; wykonanie – 400 553,00 zł tj. 100,00%

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

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPŁECZNEJ**

Plan – 697 269,01 wykonanie – 567 274,36 zł tj. 81,43% planu.

Dochód stanowiły środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej z budżetu państwa związane z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. 'Aktywizacja szansą rozwoju', – 312 878,43 zł
- przez Szkołę Podstawową Nr 6 „Wielkie Wiosenne Wariacje” – 13 670,39 zł
- przez Szkołę Podstawową Nr 6 „Pacynkowy zawrót głowy” –240 725,54 zł

Środki zaplanowane na kontynuację Programu Comenius realizowanego przez SP Nr 6 przez Szkołę Podstawową Nr 6 „Międzynarodowe Drzewo Ekologiczne” –

ujęte w budżecie na 2010 rok nie zostały zrealizowane , ponieważ na koniec roku 2009 na pozostałe środki przypadające do realizacji w 2010 zostały utworzone wydatki niewygasające i zadanie zostało dokończony i sfinansowane z utworzonych na ten cel wydatków niewygasających.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 310 636,00 zł; wykonanie – 310 636,00 zł tj.100,00% planu, w tym:

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 310 636,00 zł, wykonanie – 310 636,00 zł tj. 100% planu.

Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na:

- stypendia dla uczniów – 281 400 ,00 zł
- wyprawkę szkolną – 29 236,00 zł

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

Plan – 2 659 070,25 zł; wykonanie – 2 201 883,67 zł tj.82,84 % planu, w tym:

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

Plan – 641 886,00 zł, wykonanie – 665 832,84 zł tj.103,74 % planu, w tym:

-wpływ środków po likwidacji GFOŚiGW – 641 564,42 zł

-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska- 24 268,42 zł

Rozdział 90020 pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan –2 000,00, wykonanie – 1 245,25 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2 015 184,25 zł; wykonanie – 1 534 805,58 zł tj.76,21 % w tym:

- wpływy z opłat za umieszczenie reklam na terenie miasta oraz na budynkach komunalnych – 7 231,04 zł
- wpływ środków unijnych związanych z realizacją zadania” Rozbudowa i modernizacja amfiteatru miejskiego” – 1 527 574,54 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,66 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 5 000,00 zł .

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 10 413,66 zł tj. 86,84,00 % planu.

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Wpływy pochodziły z tytułu sprzedaży biletów do ZOO .

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 10 724 691,21 zł, wykonanie – 8 946 175,02 zł tj.83,45% planu.

Zaplanowane były środki unijne jako dotacja rozwojowa na dofinansowanie „Budowy kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO”. Plan 10 049 253,21 zł, wykonanie 8 269 556,06 zł

Dofinansowanie budowy boiska Orlik przy SP Nr 3 – 666 000 ,00zł

