

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

1. Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 45 647 910,03 zł, co stanowi 99,00 % wielkości planowanej, w tym:
 - a) dochody bieżące – 42 651 371,05 zł (98,491 %)
 - b) dochody majątkowe – 2 996 538,98 zł (106,84 %)
2. Dochody własne wykonano w wysokości 18 458 248,88 zł tj. 95,11 % wielkości planowanej.
3. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały otrzymane w wysokości 6 820 312,73 zł, co stanowi 98,28 % planowanej wielkości.
4. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy zostały zrealizowane w wysokości 2 110 595,48 zł tj. 99,83% planu w tym:
 - a) komisja kwalifikacyjna-awans zawodowy nauczycieli – 1 188,00 zł (100%)
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 74 500,00 zł 1005%)
 - c) utrzymanie MOPS – 269 242,00 zł (100%)
 - d) zasiłki i pomoc w naturze – 276 834,00 zł (100%)
 - e) zasiłki stałe –729 973,81 zł (99,90%)
 - f) wspieranie rodziny - 17 699,38 zł (99,72 %)
 - f) dożywianie uczniów – 462 400,00 zł (100%)
 - g) pomoc materialna dla uczniów, stypendia – 233 014,00 zł 98,730%)
 - h) wyprawka szkolna – 45 744,29 zł (100 %)
5. Dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane były na kwotę 260 920,00 zł, wykonane zostały w wysokości 365 215,00 zł, co stanowi 139,97 % (szczegóły w pkt. XIII).
6. Dotacje z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 24 600,00 zł tj. 100% planu. Dotacja przyznana była na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego znajdującego się na terenie miasta Braniewa.
7. Subwencja ogólna została otrzymana w wysokości 15 132 445,00 zł tj. 100,00 % planu.
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9 523 414,00 zł, co stanowi 97,22 % wielkości planowanej.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2012 r. 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 budżetu Miasta Braniewa za 2012rok

wg źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	16 837 609,23	16 213 551,77	96,29
1.Podatek od nieruchomości § 0310	5 185 280,23	5 000 700,98	96,44
2. Podatek rolny § 0320	18 754,00	19 665,00	104,86
3. Podatek leśny § 0330	773,00	907,00	117,34
4. Podatek od środ. transportowych § 0340	338 243,00	178 390,00	52,74
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	520 000,00	452 001,77	86,92
6.Podat od spad i darowizn § 0360	120 000,00	45 392,59	37,83
7. Opłata skarbową § 0410	320 000,00	260 492,68	81,40
8. Wpływy z karty podatk. § 0350	5 000,00	3 874,17	77,48
9. Wpływ opłat produkcyjnej § 0400	1 500,00	1 141,76	76,12
10. Wpływy z opłaty targowej § 0430	70 000,00	63 326,00	90,47
11.Wpływ opłaty za wyd. zezwolenia na sprzed alkoholu § 0480	265 000,00	372 424,59	140,54
12. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw § 0490	17 800,00	22 378,85	125,72
13. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	9 795 259,00	9 523 414,00	97,22
14. Udział w podatku dochod. od osób prawnych § 0020	180 000,00	269 442,38	149,69
II. Dochody z majątku gminy	1 995 500,22	1 649 166,19	82,64
1.Sprzedaz mienia komunalnego	1 059 513,00	678 238,87	64,01
2. Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie	935 987,22	970 927,32	103,73
III. Wpływ od jednostek organizacyjnych gminy	296 208,00	234 134,27	79,04
IV. Pozostałe dochody	277 495,80	361 396,65	130,23
A. Ogółem dochody własne I+II+III+IV	19 406 813,25	18 458 248,88	95,11
V. Subwencja ogólna	15 132 445,00	15 132 445,00	100,00

VI. Ogółem dotacje z tego:	9 339 354,00	9 320 723,21	99,80
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	2 114 266,00	2 110 595,48	99,83
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	6 939 568,00	6 820 312,73	98,28
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst § 2310-2330 , § 2710 lub § 6300, § 6610-6630	260 920,00	365 215,00	139,97
4. Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zadania realiz. przez gminę na podst poroz. z org. adm. rządowej § 2020	24 600,00	24 600,00	100,00
B.Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	24 471 799,00	24 453 168,21	99,92
C. Środki na finans. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w tym:	2 232 299,42	2 736 492,94	122,59
- bieżące	552 849,20	521 718,51	94,37
- majątkowe	1 679 450,22	2 214 774,43	131,87
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	46 110 911,67	45 647 910,03	99,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	% (wykonanie/plan)	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 437,80	4 437,80	100,00	0,10
600	Transport i łączność	1 279 450,22	866 234,42	67,71	1,90
630	Turystyka	0,00	8 344,80	--	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 781 312,22	1 466 305,63	82,32	3,21
710	Działalność usługowa	24 600,00	24 600,00	100,00	0,05
750	Administracja publiczna	377 904,00	367 625,51	97,28	0,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 004,00	3 003,70	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	8 036,00	178,61	0,01
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	16 896 109,23	16 297 397,25	96,46	35,70
758	Różne rozliczenia	15 221 340,00	15 275 145,67	100,35	33,46
801	Oświata i wychowanie	591 452,00	648 494,57	109,65	1,42
852	Pomoc społeczna	8 564 000,00	8 421 234,25	98,34	18,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 849,20	521 718,51	94,37	1,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 745,00	278 883,89	99,00	0,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 808,00	477 277,04	998,32	1,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 000,00	11 843,20	91,10	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	459 400,00	959 327,78	208,82	2,10
	Razem	46 110 911,67	45 647 910,03	99,00	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan -4 437,80 zł, wykonanie -4 437,80 zł

Dochody stanowiła 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 60016 Drogi gminne

Plan- 1 279 450,00 zł, wykonanie - 866 234,42 zł tj.67,71 %

Dochody stanowiło dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Braniewa - Plac Piłsudskiego, Plac przy ulicy Sikorskiego - Elbląskiej. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 864 989,05 zł. Dnia 07.01.2013 r został złożony końcowy wniosek na kwotę 410 957,15 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan -0,00 zł, wykonanie-8 344,80 zł

Zwrot środków związanych z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „ Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan-1 781 312,22 zł, wykonanie -1 466 305,63 zł tj.82,32%

tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło 1456 581,46 zł (81,82%). Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują:

- użytkowanie wieczyste - 425 850,61 zł
- dzierżawę terenu - 247 290,30 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności -103 525,68 zł
- sprzedaż składników majątkowych -678 238,87 zł (64,01%) - niskie wykonanie wynika z faktu, że planowano sprzedaż 32 lokali mieszkalnych , a sprzedano tylko 17 oraz nie została sprzedana nieruchomość położona na ul. Elbląskiej oraz ul. Portowej pod zabudowę usługową. Brak zainteresowania powyższymi nieruchomościami.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie - 9 724,17 zł

w tym m.in.

- wpływy zaległości z najmu lokali użytkowych , które w 2011 roku zostały przekazane do Administracji Budynków Komunalnych .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 24 600,00 zł, wykonanie – 24 600,00 zł

Rozdział 7103 5 Cmentarze

Na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim Miasto Braniewo otrzymało dotację na utrzymanie Cmentarza Wojennego – 24 600,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan –377 904,00 zł, wykonanie – 367 625,51 tj.97,28 % zł w tym m.in:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan- 296 460,00, wykonanie - 296 627,42 zł tj.100,12 w tym:

- dotacja na zadania zlecone –296 459,72 zł tj. 100% planu,
- wpływy w wysokości 5% tj. za udostępnienie informacji adresowych - 52,70 zł
- wpływy z różnych dochodów – 115,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan - 81 444,00 zł, wykonanie-70 998,09 zł tj.87,17% w tym:

- czynsze za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Miasta-11 331,52 zł,
- zwrot przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 19 573,06 zł,
- wpływy z usług – 40 093,51 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 – 3 004,00 zł, wykonanie –3 003,70 zł, w tym:

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców-3 003,70 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan-4 500,00 zł, wykonanie- 8 036,00 tj. 178,58 % zł w tym:

Rozdział 75416 Straż Miejska

Rozdział ten obejmuje wpływy z grzywien , kar , mandatów w wysokości- 3 509,00 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia w związku z zalaniem pomieszczeń Straży Miejskiej – 4 527,00 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 – 16 896 109,23 zł, wykonanie –16 297 397,25 zł tj. 96,46 %

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

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości- 5 000 700,98 zł (96,42%)
- podatek od środków transportowych-178 390,00 zł (52,72%)
- podatek rolny – 19 665,00 zł
- podatek leśny- 907,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 452 001,77 zł (86,93%)
- podatek od spadków i darowizn- 45 392,59 zł (37,80%)
- opłata targowa- 63 326,00 zł (90,51%)
- opłata skarbową – 260 492,68 (81,40%)
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 372 424,59 zł (140,52%)
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 523 414,00 zł (97,23 %)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych- 269 442,38 zł (149,71%)
- karta podatkowa – 3 874,17 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na p[odstawie odrębnych ustaw – 22 378,85 zł (125,72 %)

Niskie wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych w stosunku do wielkości planowanej związane jest z likwidacją jednostki wojskowej i wyprowadzenie taboru samochodowego z Braniewa.

Pozostałe wpływy w tym rozdziale stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84 987,24 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan –15 221 340,00 zł; wykonanie –15 275 145,68 zł tj. 100,4% wielkości planowanej. Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa. Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio:

-część oświatowa- 12 417 351, 00 zł

-część wyrównawcza – 2 594 292,00 zł

-część równoważąca – 120 802,00,00 zł

i został wykonany w 100,00 %.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowane były w

wysokości 40 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 93 805,68 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan -591 452,00zł; wykonanie- 648 494,57zł, co stanowi 109,65%planu,

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

Plan – 4 200,00 zł; wykonanie – 7 589,34 zł tj.180,72% planu, w tym m.in:

- dochody z czynszu za mieszkania przyzakładowe przy szkołach SP Nr 3 - wykonanie 6 900,56 zł tj. 164,31%
- wpływ nadwyżki dochodów własnych – 97,95 zł
- wpływy z różnych dochodów – 590,73 zł

Rozdział 80104 Przedszkola:

Plan – 586 064,00 zł; wykonanie – 639 662,41 zł tj.109,13% planu , w tym:

- dochody z czynszu przedszkoli niepublicznych wykonanie – 148 007,09 zł tj.105,521%
- wpływy z opłaty stałej w przedszkolu miejskim wykonanie - 133 004,90zł tj.69,0 % planu
- dotacja otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa - 357 215,00 zł tj.141,22 % planu,
- wpływy nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych – 508,07 zł

Rozdział 80110 Przedszkola

Wykonanie wyniosło 51,12 zł i dotyczyło zwrotu do budżetu miasta nadwyżki dochodów własnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan- 1 188,00 zł, wykonanie-1 191,70 zł tj. 100,30 % planu, w tym m.in: dotacja celowa na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli –1 188,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan –8 564 000,00 zł, wykonanie – 8 421 234,25 zł tj. 98,34 % planu.

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan- 17 757,00 zł, wykonanie – 17 699,38 zł tj.99,70 %

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

Plan-6 501 935,00 zł wykonanie- 6 375 236,17 zł tj.98,05% planu w tym:

- dotacja otrzymana na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych - 6 330 395,00 zł
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% i funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% od wyegzekwowanej kwoty przez komornika- 44 409,53 zł

- wpływy z różnych opłat – 431,64 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 130 512,00 zł, wykonanie – 130 396,51 zł tj.99,917%

Dochód stanowiła dotacja otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : zadania zlecone –55 896,51 zł, zadania własne – 74 500,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 276 834,00 zł; wykonanie 100,0 %.

Dotacja od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków - zadania własne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan- 730 600,00 zł, wykonanie – 730 474,73 zł tj.100 % plan w tym:.

-dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych - zadanie własne.- 729 973,81 zł

- wpływy z różnych dochodów – 500,92 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 280 992,00 zł, wykonanie – 280 992,00 zł tj.100%.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze:

Plan –112 970,00 zł, wykonanie – 97 801,46 zł tj. 86,57 %, w tym m.in:

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych –28 653,979 zł tj.65,13 % planu.
- dotacja na zadania zlecone- świadczenie usług opiekuńczych – 68 970,00 zł tj. 100,0%

Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców

Plan -4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 508 400,00 zł; wykonanie – 507 800,00 zł

Dochód stanowiła dotacja od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na:

- zadania własne w zakresie dożywiania dzieci –462 400,00 zł
- zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 45 400,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPŁECZNEJ

Plan- 552 849,20 zł wykonanie –521 718,51 zł tj. 94,37% 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 „ -
217 712,62 zł
- przez Szkoły Podstawowe "Po nitce do kłębka"-304 005,89 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 281 745,00 zł; wykonanie – 278 883,89 zł tj 99,00 % planu, w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 281 745,00 zł, wykonanie – 278 883,89 zł.

Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego:

- stypendia dla uczniów- 233 014,00 zł
- wyprawkę szkolną-45 600,88 zł

Wpływy z różnych dochodów – 125,60 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan –47 808,00 zł; wykonanie –477 277,04 zł tj.998,32 % planu, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie – 1 393,17 zł

Są to wpływy z kar umownych nałożonych na niesolidnych wykonawców.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Zwrot środków finansowych w związku z korektą faktury dotyczącej wydatku z 2011r.

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

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 51 308,67 zł tj.146,63 % planu.

Są to wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Plan- 1 500,00, wykonanie-1 141,76 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan –11 308,00 zł; wykonanie – 418 240,34 zł w tym m.in.:

- wpływy z opłat za umieszczenie reklam na terenie miasta oraz na budynkach komunalnych- 7 477,80 zł (66,10%)
 - wpływ środków unijnych związanych z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego" Rozbudowa i modernizacja amfiteatru miejskiego" –409 962,54 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 8 000,00 zł, wykonanie - 8 000,00 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 8 000,00 zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

Plan - 13 000,00 zł, wykonanie – 11 843,20 zł tj.91,10 % 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-459 400,00 zł, wykonanie959 327,78 zł tj.208,82% planu.

w tym m.in.:

- dochody z wynajmowanych pomieszczeń na terenie obiektów MOS „Zatoka” - 21 279,18 zł,
- środki unijne ostateczne rozliczenie inwestycji „Budowa kompleksu rekreacyjno -rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO” – 931 478,04 zł
- wpływy z różnych dochodów- korekta rozliczenia wydatku z lat ubiegłych – 6 570,56 zł