

IV. WYDATKI MIASTA

1. Plan wydatków ogółem w 2009 roku po zmianach wyniósł **51 991 817,81 zł** i został wykonany w wysokości **42 891 616,65 zł**, co stanowi **82,50 %** wielkości planowanej.
2. Wydatki bieżące planowane na kwotę **37 832 929,81 zł** zostały wykonane w wysokości **35 935 925,02 zł tj. 94,99 %** planu, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi : plan – 18 207 709,23 zł, wykonanie – 17 885 105,27 zł tj.98,23 %
 - b. dotacje: plan – 4 030 072,00 zł, wykonanie – 3 855 553,89 zł tj.95,67 %
 - c. wydatki na obsługę długu gminy – 359 759,06 zł tj. 45,12%
3. Wydatki majątkowe: plan 14 158 888,00 zł, wykonanie – 6 955 691,63 zł tj. 49,13 %, w tym inwestycyjne – 6 955 691,63 zł.
4. Rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wyniosła – 43 474,06 zł, w tym:
 - a) rezerwa ogólna – 23 474,06 zł
 - b) rezerwa celowa – 20 000 zł – zarządzanie kryzysowe

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2009r.	Wykonanie 2009r.	% (wykonanie /plan)	% struktura wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 387,25	5 361,05	99,52	0,01
600	Transport i łączność	2 662 800,00	2 582 476,24	97,03	6,02
630	Turystyka	32 000,00	32 000,00	100,00	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 316 826,00	3 266 769,03	98,54	7,62
710	Działalność usługowa	161 142,00	100 654,15	62,52	0,23
750	Administracja publiczna	4 427 112,94	4 204 993,70	95,06	9,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	29 224,00	28 738,83	98,31	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 436,00	323 446,33	91,35	0,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 418,00	11 710,22	67,21	0,03

757	Obsługa długu publicznego	797 340,00	359 759,06	45,14	0,84
758	Różne rozliczenia	43 474,06	--	--	--
801	Oświata i wychowanie	16 249 937,00	15 324 988,94	94,34	35,73
803	Szkolnictwo wyższe	90 000,00	68 260,00	75,83	0,16
851	Ochrona zdrowia	233 070,00	181 039,75	77,75	0,42
852	Pomoc społeczna	10 344 167,56	10 002 189,00	96,76	23,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 519,00	450 129,47	98,23	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	985 672,00	927 566,25	94,12	2,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 483,00	2 411 576,72	72,81	5,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 190,00	1 221 190,00	100,00	2,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	175 257,00	165 258,00	94,34	0,39
926	Kultura fizyczna i sport	7 072 362,00	1 223 510,91	17,32	2,85
	Razem	51 991 817,81	42 891 616,65	82,84	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5 387,25 zł, wykonanie – 5 361,05 zł tj. 99,5 %, 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. 384,73 zł (plan – 400,0 zł)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w łącznej kwocie 4 976,32 zł dotyczyły zwrotu podatku VAT dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej – 4 888,81 zł oraz 87,51,00 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 – 2 662 800,00 zł, wykonanie – 2 582 476,24 zł tj. 97,02% w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dopłata do komunikacji miejskiej – 44 339,40 zł tj. 98,49 % planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan –30 000,00, wykonanie- 27 854,46 tj.92,81%

Wydatek stanowiła pomoc finansowa udzielona dla Województwa Warmińsko-Mazurskiemu na zadanie pn.”Remont chodników ul. Elbląska i ul. Kościuszki w Braniewie”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 870 000,00 zł, wykonanie – 828 833,52 zł tj.95,31%

W tym:

- pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na zadanie pn.” Remont ulic Sportowa i Długa, Wileńska, Zielona” – 92 594,00 zł
- pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Braniewskiego na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa drogi Nowopasłęcka i ul. Smutna” Braniewie” – 526 458,70 zł
- wydatki bieżące związane z letnim i zimowym utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 209 780,82 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan –1 587 800,00, wykonanie – 1 552 368,86 zł tj.97,82% planu w tym:

b) wydatki bieżące:

- bieżące remonty dróg gminnych – 225 009,19 zł
- wycena dróg gminnych – 10 065,00 zł

c) wydatki inwestycyjne: plan - 1 317 800,00zł, wykonanie – 1 317 294,67 zł w tym:

- budowa drogi ul. Cichej i ul.9Maja – 129 834,49 zł
- budowa drogi ul. Piaskowa i ul. Gizewiusza – 64 660,00 zł
- budowa drogi ul. Jachtowa i ul. Żeglarska – 328 038,27 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta – 794 761,91 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 130 000,00,00 zł, wykonanie – 129 080,00 tj.99,34 % planu.

Poniesione wydatki związane były z realizacją zadania „ Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie” .

Dział 630 Turystyka

Plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 32 000,00 zł

w tym:

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

- wydatkowano środki finansowe na zadanie inwestycyjne Modernizacja i rozbudowa punktu informacji turystycznej” – 30 000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

- została udzielona dotacja na zorganizowanie cyklicznych imprez turystyczno – krajoznawczych dla PTTK Odział Ziemi Elbląskiej – 2 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 316 826,00 zł, wykonanie - 3 266 769,03 zł tj. 98,51%

w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 401 202,00 zł wykonanie – 401 202,00 zł

W rozdziale tym ujęta była dotacja dla Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na:

- utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Dotacja została przekazana i wydatkowana w kwocie 387 202,00 zł
- dotacja na wykonanie instalacji odgromowej w budynku socjalnym przy ul. 9Maja 55 – 14 000,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej komunalnej

Wydatkowano kwotę 2 534,40 zł (36,20%) na okresowe przeglądy lokali użytkowych gminy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 70,00 zł, wykonanie – 57 603,00 tj. 82,34 % 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 – 2 806 624,00 zł, wykonanie – 2 780 380,47 zł tj.99,12 % planu.

w tym :

1) wydatki bieżące – 25 049,16 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) – 1 934,96 zł

- koszty postępowania sądowego związanego z prowadzona egzekucją należności budżetowych – 22 614,20 zł
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości – 2 780 380,47 zł, w tym:
- budowa budynku socjalnego na ul. Elbląskiej – 2 780 380,47 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 161 142,00, wykonanie – 100 654,15 tj. 62,52 % planu , w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 68 642,00 zł , wykonanie – 24 300,00 tj.35,43 % 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 – 20 000,00,00 zł, wykonanie –8 854,15 zł tj. 44,32% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania opracowań geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy map z ewidencji gruntów.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 72 500,00, wykonanie – 67 500,00 zł tj.93,10 % planu w tym:

- a) bieżące utrzymanie cmentarza wojennego , na które Miasto otrzymało dofinansowanie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz na pochówek szczątków Żołnierza Armii Radzieckiej - 17 500,00 zł
- b) rozbudowa cmentarza komunalnego na ul. Elblaskiej - 50 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 427 112,94,00 zł, wykonanie - 4 204 993,70 zł tj.95,0 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 392 866,00 zł, wykonanie - 364 436,22 zł tj.92,81 % planu.

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

Wojewoda Warmińsko – Mazurski na powyższe zadanie przyznał dotację w kwocie 163 000,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki finansowe pochodzą - 201 436,22 zł pochodzą ze środków własnych gminy.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 3 140,00 zł tj.69,81 % planu

Wydatki poniesione w wysokości 3 140,00 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 – 202 697,00 zł, wykonanie – 182 700,96 zł tj.90,13 % planu.

w tym:

- diety radnych i zwroty kosztów podróży służbowych – 181 142,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 172,45 zł
- zakup usług pozostałych – 153,16 zł
- podróże służbowe krajowe – 606,37 zł
- szkolenia radnych – 230,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 3 398 085,94 zł wykonanie – 3 254 867,68 zł tj.95,80 % planu.

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

a) wydatki bieżące – 2 933 133,73 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 378 239,77 zł
- energia – 114 018,30 zł
- zakup usług pozostałych – 103 035,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 96 366,52 zł
- ZFŚS –47 835,19 zł

b) wydatki inwestycyjne - 321 733,95 zł -remont budynku UM.

Rozdział 75075 Promocja miasta

Plan –226 067,00 zł wykonanie – 213 405,36 zł tj.94,40 % planu, w tym m.in.:

Zakup nagród, pucharów, medali i innych w organizowanych różnego rodzaju zawodach, konkursach itp.	1.808,76
Upominki z emblematem Miasta Braniewa (długopisy, flagi, breloki, proporzyczki, znaczki, kalendarze i inne)	73.533,18
Zakup materiałów na targi promocyjne, turystyczne	470,93
Pomoc w organizacji w różnego rodzaju imprez oraz spotkań (zakup nagród, medali okolicznościowych, upominków i innych)	8.980,33
Usługi gastronomiczne, konsumpcyjne, hotelowe, transportowe	5.827,50

Wydanie folderów, ofertówek o mieście, książek tematycznych związanych z miastem	10.611,12
Wydanie widokówek o mieście, planów miasta	1.824,35
Udział w targach turystycznych, promocyjnych, miasteczkach promocyjnych	3.550,00
Promocja miasta na stronach internetowych (własnych i obcych)	547,78
Pokazy pirotechniczne, laserowe (Dni Braniewa, Juwenalia, Sylwester)	24.000,00
Promocja miasta umieszczana w prasie oraz w audycjach telewizyjnych i radiowych	29.256,77
Współorganizacja imprez rozrywkowych (koncerty, występy podczas imprez okolicznościowych, Rajd Kormaran, ALTHING, Spływ)	32.952,00
Inne usługi - wykonanie plakatów, laminowanie, druk zaproszeń, bindowanie, usługi z logo miasta	4.152,70
Usługi – upominki z logo miasta	15.889,94

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 202 870,00 zł wykonanie – 186 443,48 zł tj.91,93 % planu.

w tym:

- wydatki związane z bieżącą działalnością Burmistrza Miasta – 94 900,81 zł
- opłaty i składki do związków gminnych oraz ubezpieczenie budynku UM – 56 790,72 zł
- koszty postępowania sądowego – 6 065,10 zł

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 28 686,85 zł – wypłacono odszkodowanie przyznane na podstawie wyroku sądu dla zespołu muzycznego Blue Cafe.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan –29 224,00 zł wykonanie – 28 738,83 tj. 98329 % planu, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki związane były z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej tj. z aktualizacją spisu wyborców – 2 416,40 zł. Wydatki pokryte były dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików

Wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Braniewa – 5 1236,70 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na wybory do parlamentu Europejskiego wydatkowana została kwota 21 195,73 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 354 436,00 zł wykonanie – 323 446,33 tj.91,32 % planu, w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 960,00 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 75406 Straż Graniczna

Plan – 1 000,00 zł wykonanie – 1 000,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia Miasto wsparło finansowo Straż Graniczną przeznaczając środki finansowe na zakup paliwo do samochodów służbowych Straży Granicznej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 60 000,00 zł wykonanie – 60 000,00 zł.

Zaplanowany i zrealizowany została pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 32 000,00 zł, wykonanie – 31 284,13 tj.97,83 % planu.

Wydatki dotyczyły utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 1 189,87 zł tj. 11,34 % planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 277,87 zł
- zakup usług pozostałych – 912,00 zł

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan – 203 584,00 zł, wykonanie – 194 859,70 zł tj.95,76 % planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 164 254,99 zł
- wydatki rzeczowe – 27 604,59 zł
- ZFŚS – 3 000,12 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 41 352,00,00 zł, wykonanie – 31 152,63 tj.75,32 % planu.

Poniesione wydatki związane były 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 – 17 418,00 zł, wykonanie - 11 710,22 zł tj.67,20 planu, w tym:

Rozdział 75646 Pobór podatków

- wypłata wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu pobieranej opłaty targowej wraz z pochodnymi – 5 655,07 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego związane z prowadzona egzekucją podatków i opłat – 3 912,48 zł
- zakup usług pozostałych – 2 102,67 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek

Plan – 797 340,00 zł, wykonanie –359 759,06 zł tj. 45,11 % planu.

Wydatki związane były z obsługą długu publicznego tzn. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji komunalnych. Koszt obsługi długu publicznego znacznie niższy od planowanego, ponieważ wyemitowana została tylko 1 z planowanych 5 serii obligacji komunalnych. Emisja obligacji nastąpiła na kwotę 1 080 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy wynosiły w 2009 roku:

- ogólna 200 000,00 zł
- celowa 520 000,00 zł w tym:
 - kwota 500 000, 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 – 176 525,94 zł, pozostała nierozdysponowana na kwotę 23 474,06,00 zł.

Rezerwa celowa związana z wynagrodzeniami w oświacie została rozdysponowana w całości tj. 500 000,00 zł.

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 – 16 249 937,00 zł, wykonanie – 15 324 988,94 zł tj. 94,32% planu,
w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych z budżetu miasta wydatkowano kwotę 8 103 340,33 zł (97,93 % planu), w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6 820 671,91 zł (98,39%)
- zakup materiałów i wyposażenia – 63 472,72 zł
- zakup usług remontowych – 208 318,44 zł
- energia – 494 210,21 zł
- zakup usług pozostałych – 64 050,15 zł
- opłaty za telefony – 11 475,72 zł
- opłaty związane z utrzymanie internetu – 5 050,78 zł

- ZFSS – 335 738,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 283 774,00 zł, wykonanie – 276 079,19 zł tj.97,32 % planu.

Oddziały przedszkolne funkcjonowały w dwóch szkołach tj. SP Nr 5 i SP Nr 6. Wydatki na ich utrzymanie wyniosły 276 079,19 zł, w tym m.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 257 232,224 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 878,59 zł
- ZFŚS – 12 777,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 2 250 469,00 zł, wykonanie – 2 080 829,45 zł tj. 92,52 % planu , w tym:

Wydatki związane z zapewnieniem opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta, w tym m .in:

- 1) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 993 020,00 zł
- 2) utrzymanie przedszkola miejskiego – 1 035 495,64 zł, w tym m.in:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 831 333,98 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 35 922,26 zł
 - energia – 83 118,63 zł
 - usługi remontowe – 11 814,27 zł
 - ZFŚS – 36 980,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 4 715 883,00 zł, wykonanie – 4 628 530,00 tj.98,12 % planu,
w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 4 022 655,97
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 817,78 zł
- energia – 281 311,49 zł
- zakup usług pozostałych – 36 820,03 zł
- zakup usług remontowych – 8 589,00 zł
- opłaty za telefony –8 581,99 zł
- ZFSS – 189 923,00 zł

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 84,00 zł tj.8,43% 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 – 18 500,00, wykonanie – 14 684,16 zł tj.99,84% planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 113 951,00 zł, wykonanie – 113 753,42 zł tj.95,8% planu.

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie.

Wydatki na funkcjonowanie stołówki wyniosły m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 106 228,93 zł
- materiały i wyposażenie – 1 683,81 zł
- ZFŚS – 4 380,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan –588 355,00 zł, wykonanie – 107 688,13 zł tj 18,34% planu w tym m.in.:

- 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
- monitoring wizyjny w szkołach –11 166,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 81 313,00 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan – 90 000,00 zł wykonanie – 68 260,00 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 – 233 070,00 zł wykonanie – 181 039,75 zł tj.77,71% planu

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan -8 500,00 zł, wykonanie – 6 600,00 zł tj.77,62 % planu.

Wydatki związane ze zwalczeniem 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 – 216 500,00 zł, wykonanie – 169 498,75 zł tj.78,32 % planu.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmowały m.in.:

- dotację dla Centrum Integracji Społecznej – 9 550,00 zł
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14 350,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi tj. umowy zlecenia: z terapeutą, psychologiem, instruktorem sportowym, prawnikiem, pedagogiem, gospodarzem obiektu, sprzątaczką - 58 273,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 26 819,29 zł
- energia – 10 017,50 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: usługi lekarskie, świetlica opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci, warsztaty profilaktyczne dla osób współuzależnionych, zakwaterowanie i wyżywienie dla dzieci z rodzin patologicznych na biwakach szkoleniowo – wypoczynkowych, rajd rowerowy, warsztaty profilaktyczno – edukacyjne w szkołach – 41 102,28 zł
- opłaty telefoniczne – 3 697,99 zł
- opłaty sądowe od spraw kierowanych przez Miejską Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu rejonowego – 1 480,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan –8 070,00 zł, wykonanie – 4 941 zł tj.61,23 % planu , w tym:

- zakupione zostały kurtki specjalistyczne dla ratownictwa medycznego w ilości 15 sztuk.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 10 344 167,56 zł, wykonanie – 10 002 189,00zł tj.96,72 % planu.

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wyniosły 5 728 813,02 zł, środki własne stanowiły kwotę 4 273 375,98 zł,

W tym:

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 245 240,00 zł, wykonanie – 164 238,04 zł tj.67,01% 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 – 5 251 819,00 zł, wykonanie – 5 251 755,19 zł tj. 100,0% planu.

Powyższe zadania są zadaniami zleconymi w 100 % finansowanymi środkami z budżetu państwa. Wydatki poniesione zostały m.in. na :

- świadczenia społeczne – 5 096 425,19 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 117 110,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 220,00 zł
 - energia – 11 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 16 500,00 zł
 - ZFSS – 4 000,00 zł

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

Plan – 78 295,00 zł, wykonanie – 77 990,24 zł tj.99,61 % 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 – 1 516 801,56 zł, wykonanie – 1 509 515,17 zł tj.99,50 % planu.

Wyplacone świadczenia społeczne wyniosły 1 509 515,17 zł, w tym: zadania zlecone – 364 238,56 zł, zadania własne – 1 145 276,61 zł w tym 481 963,61 zł pokryte było dotacją na zadania własne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 800 000,00 zł, wykonanie – 591 661,88 zł tj.74,00 % planu.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 859 869,00 zł, wykonanie – 1 828 012,38 zł tj.98,34 % planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 628 541,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 179,80,00 zł
- energia – 37 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 24 989,90,00 zł
- zakup usług pozostałych – 23 557,60 zł
- opłaty za telefon – 3 431,07 zł
- ZFSS – 45 457,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów , licencji – 8 232,92 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – 115 205,00 zł, wykonanie – 114 981,00 zł tj.99,82 % planu.

W poniesionych wydatkach zadania zlecone wyniosły – 62 211,00 zł, własne – 52 770,00 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na .:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 31 340,00 zł
- materiały i wyposażenie – 17 871,00 zł
- usługi pozostałe – 64 770,00 zł
- ZFŚS – 1 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 476 938,00, wykonanie – 464 035,10 tj. 97,32% planu.

Poniesione wydatki zostały wydatkowane m.in.:

- dotacja na zadanie zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym - 14 000,00 zł
- świadczenia społeczne – dożywianie dzieci – 445 077,10 zł
- wydatki związane z organizacją Wigilii Miejskiej – 4 958,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 458 519,00 zł, wykonanie – 450 129,47 zł tj.98,23 % planu.

Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań Programu Operacyjnego Kapitał przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 6 oraz jednego projektu realizowanego przez Szkołę w ramach programu Comenius.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –985 672,00 zł, wykonanie – 927 566,25 zł tj.94,13 % planu.

w tym na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 647 862,00 zł, wykonanie – 629 984,35 zł tj.97,23 % 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 przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 561 844,17 zł
- materiały i wyposażenie – 25 380,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 281,89 zł
- zakup usług remontowych – 2 190,00 zł
- ZFSS – 37 007,00 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 – 334 310,00 zł, wykonanie – 294 081,90 zł tj.88,01 % planu.

Wydatki poniesione były m. in. na:

- na stypendia socjalne i naukowe dla uczniów wyniosły – 262 876,00 zł, tj. 91,00 % planu
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – 31 205,90 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 314 483,00 zł , wykonanie – 2 411 576,72 zł tj.72,82 % planu, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 955 500,00 zł, wykonanie – 946 425,98 zł tj.99,11 % .

w tym:

- 1) konserwacja kanalizacji deszczowej – 95 123,94 zł
- 2) inwentaryzacja sieci deszczowej – 50 000,00 zł
- 3) wydatki inwestycyjne – 626 045,80 zł, w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona, ul. Botaniczna- 527 434,82,00 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul Żeromskiego – 273 867,220,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan –424 060,00 zł, wykonanie – 411 069,38 tj.96,92 % planu w tym:

- zakup koszy ulicznych – 8 992,09 zł
- utrzymanie czystości w mieście – 402 077,29 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Plan – 263 515,00 zł, wykonanie – 256 767,39 zł tj. 97,42 % planu, w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie a utrzymanie zieleni w mieście – 239 515,00 zł
- zakup ławek parkowych – 5 420,26 zł
- utrzymanie zieleni wysokiej oraz nasadzenia na skwerach w mieście – 11 832,13 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Plan – 603 000,00 zł, wykonanie – 594 934,75 zł tj. 98,73 % planu, w tym:

- remonty oświetlenia ulicznego – 99 388,37 zł
- zakup energii – 296 906,02 zł
- modernizacja oświetlenia na Rondzie Andersa i skrzyżowanie ul. Kościuszki – 99 915,21 zł
- podświetlenie mostu i murów ul. Gdańska – 58 560,00 zł
- oświetlenie wieży Bazyliki Mniejszej od strony południowo – wschodniej – 39 333,99 zł

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

Plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 3 679,00 zł tj. 81,92 % planu

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1 056 908,00 zł, wykonanie – 191 701,08 zł tj. 18,13 % planu,

w tym:

- dotacja dla ABK na wyłapywanie psów bezpańskich – 9 888,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do szaletów miejskich – 942,99 zł
- zakup energii do szaletów miejskich i na targowisku – 6 338,35 zł
- wydatki poniesione na inwestycję pn. ” Modernizacji amfiteatru miejskiego – 162 986,00 zł tj. 16,10 % planu,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 221 190,00 zł, wykonanie – 1 221 190,00 zł tj. 100% planu,

w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan - 755 359,00 zł, wykonanie – 755 359,00 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 – 465 831,00 zł, wykonanie – 465 831,00 zł tj.100 %.

Wydatki związane były z dotacją podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan – 175 257,00 zł, wykonanie – 165 257,00 zł tj.94,32% planu

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie ogrodu zoologicznego w Braniewie – 165 257,00 zł- 100%
- usługi remontowe – plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 7 072 362,00 zł, wykonanie – 1 223 510,91 zł tj.17,32 % planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 6 942 362,00 zł, wykonanie – 1 093 710,91 zł tj.18,84 %,

w tym:

1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”- 646 602,17, w tym::

- wynagrodzenia z pochodnymi – 384 521,35 zł
- umowy zlecenia z trenerami i sędziami – 65 816,00 zł
- materiały i wyposażenie – 57 964,34 zł
- energia – 38 779,05 zł
- usługi pozostałe – 50 817,18 zł
- opłaty i składki – 7 694,98,00 zł
- ZFŚS –13 000,00 zł

2) budowa Kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – kryta pływalnia – plan 5 874 874,00 zł, wykonanie – 67 995,72,00 zł (inwestycja wieloletnia)-
więcej patrz załącznik XII. Inwestycje i remonty

3) Zakup autokaru dla Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” - 379 113,02 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 129 800,00 zł tj. 99,83% 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 – 60 000 zł, „Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową” – 20 000,00 zł)
- stypendia dla sportowców – 49 800,00 zł

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za 2009r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 2a do nr 2 i.