

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. Plan wydatków ogółem w 2010 roku po zmianach wyniósł **67 084 170,04 zł** i został wykonany w wysokości **61 009 131,11 zł**, co stanowi **90,94 %** wielkości planowanej.
2. Wydatki bieżące planowane na kwotę **41 573 884,01 zł** zostały wykonane w wysokości **38 504 180,65 zł tj. 92,62 %** planu, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi : plan – 19 653 459,68 zł, wykonanie – 19 171 879,44 zł tj.97,50 %
 - b. dotacje: plan – 3 428 553,00 zł, wykonanie – 3 338 442 zł tj.97,40 %
 - c. wydatki na obsługę długu gminy – 488 989,06 zł tj. 27,16%
3. Wydatki majątkowe: plan – 25 510 286,03 zł, wykonanie – 22 504 950,46 zł tj. 88,22 %, w tym inwestycyjne – 22 450 580,46 zł tj.89,34% planu.
4. Rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wyniosła – 55 162,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa ogólna – 23 474,06 zł
 - b) rezerwa celowa – 28 014,00 zł, w tym:
 - 20 000,00 zł – zarządzanie kryzysowe
 - 8 014,00 zł – odprawy emerytalne w oświacie

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2010r.	Wykonanie 2010r.	% (wykonanie /plan)	% struktura wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 160,01	5 050,96	98,92	0,01
600	Transport i łączność	1 191 428,00	466 470,83	39,21	0,76
630	Turystyka	611 802,73	356 802,73	58,36	0,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 905,00	441 687,88	93,61	0,72
710	Działalność usługowa	54 280,00	40 235,61	74,15	0,07
750	Administracja publiczna	4 194 503,00	3 842 170,31	91,64	6,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	93 775,00	73 526,59	78,42	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 864,18	280 771,94	95,93	0,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	17 418,00	11 703,19	67,24	0,02

	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
757	Obsługa długu publicznego	1 800 411,19	488 989,06	27,28	0,80
758	Różne rozliczenia	55 162,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 237 322,62	16 408 066,78	95,23	26,89
803	Szkolnictwo wyższe	80 000,00	53 250,00	66,61	0,09
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	191 757,85	85,24	0,31
852	Pomoc społeczna	11 354 467,00	11 188 837,46	98,51	18,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 269,01	607 274,36	82,46	1,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 093,00	1 017 185,87	96,25	1,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 274 474,65	5 503 906,47	87,74	9,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 385,00	1 279 155,00	100,03	2,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	165 257,00	165 257,00	100,00	0,27
926	Kultura fizyczna i sport	19 885 192,65	18 587 031,22	93,53	30,47
	Razem	67 084 170,04	61 009 131,11	90,94	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5 160,01 zł, wykonanie – 5 505,96zł tj. 97,94 %, 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. 340,95 zł (plan – 450,00 zł)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w łącznej kwocie 4 710,01 zł dotyczyły zwrotu podatku VAT dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej – 4 617,66 zł oraz 92,35 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 – 1 191 428,00 zł, wykonanie – 466 470,83 zł tj.39,26% w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dopłata do komunikacji miejskiej – 46 114,98 zł tj. 99,01 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 340 942,00 zł, wykonanie – 13 500,00 zł tj.4,02%

Wydatek stanowiła pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na zadanie pn.” Przebudowa ciągu komunikacyjnego Nowa Pasłęka-Braniewo-Jesionowo. Przebudowa odcinka drogi powiatowej obejmującej ulice Morska, sądowa, Świętojańska” –13 000,00zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 415 000,00, wykonanie – 406 639,85 zł tj.98,02% planu w tym:

a) wydatki bieżące:

- bieżące remonty dróg gminnych – 332 204,30 zł

b) wydatki inwestycyjne: plan - 80 000,00zł, wykonanie – 74 435,55 zł w tym:

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej Plac Piłsudskiego, ul. Sikorskiego – wykonanie studium wykonalności- 18 300,00 zł

- przebudowa drogi ul. Botaniczna , ul. Łąkowa – 56 135,55 zł w tym 51 166,80 zł wydatki niewygasające.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 388 886,00 zł, wykonanie – 216,00 zł.

Zaplanowane było zrobienie części dokumentacji związanej z budową obwodnicy

Braniewa .Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych poinformowała, że na razie nie ma w planie budowy obwodnicy wokół Braniewa, w związku z powyższym dokumentacja nie została wykonana.

Dział 630 Turystyka

Rozdział Pozostała działalność

Plan –611 802,73,00 zł, wykonanie – 356 802,73 zł, tj.58,36%

Wydatki związane były z realizacją zadania pn. Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. EtapI. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 471 905,00 zł, wykonanie - 441 687,88 zł tj. 93,61% w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 392 982,00 zł wykonanie – 392 982,00 zł

Wydatek stanowiła dotacja dla Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy. Dotacja została przekazana i wydatkowana w kwocie 392 982,00 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej komunalnej

Wydatkowano kwotę 2 184,40 zł (72,83%) na okresowe przeglądy lokali użytkowych gminy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 50 700,00 zł, wykonanie – 45 824,87 tj. 90,45 % planu.

Wydatki dotyczyły wyceny działek, lokali mieszkalnych, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomościami do sprzedaży.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 25 223,00 zł, wykonanie – 696,61 zł tj. 2,84 % planu.

Zabezpieczone środki finansowe związane były z opłaceniem podatku VAT od planowanej zamiany gruntu ze Starostwem Powiatowym, która nie doszła do skutku. Poniesione wydatki w kwocie związane są z kosztami postępowania sądowego w związku z egzekucją należności budżetowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 54 280,00, wykonanie – 40 235,61 tj. 74,15 % planu , w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 26 000,00 zł , wykonanie – 15 000,00 tj. 57,71 % 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 – 15 000,00 zł, wykonanie – 11 955,61 zł tj. 79,73% planu.

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 13 280,00 zł, wykonanie – 13 280,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- a) Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego , na które Miasto otrzymało dofinansowanie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 194 503,00 zł, wykonanie - 3 842 170,31 zł tj. 91,62 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 409 547,00 zł, wykonanie - 388 250,93 zł tj. 64,85 % planu.

Wydatki związane były z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC. Wojewoda Warmińsko – Mazurski na powyższe zadanie przyznał dotację w kwocie 158 000,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki finansowe pochodzą – 230 250,93 zł pochodzą ze środków własnych gminy.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 3 320,00 zł tj.73,86 % planu

Wydatki poniesione w wysokości 3 320,00 zł dotyczyły pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 752020 Starostwa powiatowe

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł

Pomoc finansowa dla powiatu Braniewskiego w związku z realizacją zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 203 100,00,00 zł, wykonanie – 180 875,87 zł tj.89,14 % planu.

Wydatki przeznaczone były na diety radnych , zwroty kosztów podróży służbowych , zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 3 173 823,00 zł wykonanie – 2 902 824,99 zł tj.91,53 % planu.

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

a) wydatki bieżące – 2 889 555,99 zł:

b) wydatki inwestycyjne - 13 269,00 zł -.zakup kserokopiarki.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 8 433,00 zł, wykonanie 8 201,48 zł tj.97,25% planu.

Wydatki związane były ze Spisem rolnym.

Rozdział 75075 Promocja miasta

Plan –215 000,00 zł wykonanie – 204 452,89 zł tj.95,14 % planu, w tym m.in.:

Zakup pucharów, medali w organizowanych różnego rodzaju zawodach, konkursach itp.	1.698,00
Upominki z emblematem Miasta Braniewa (długopisy, flagi, breloki, proporczyki, znaczki, kalendarze i inne)	54.391,61
Zakup materiałów na targi promocyjne, turystyczne	411,18
Pomoc w organizacji w różnego rodzaju imprez oraz	5.889,73

spotkań (zakup nagród, medali okolicznościowych)	
Usługi gastronomiczne, konsumpcje	4130,00
Udział w targach turystycznych, promocyjnych	4.894,00
Promocja miasta na stronach internetowych (własnych i obcych)	486,78
Promocja miasta umieszczana w prasie oraz w audycjach telewizyjnych i radiowych	56.318,62
Organizacja imprez rozrywkowych (koncerty, występy podczas imprez okolicznościowych) – Oratorium, Rajd Kormoran	57.000,00
Inne usługi - wykonanie plakatów, laminowanie, druk zaproszeń, bindowanie, z logo Braniewa	19.232,97

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 176 500,00 zł wykonanie – 150 644,15 zł tj.85,43 % planu.

Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością Burmistrza Miasta – 77 872,25 zł

- opłaty i składki do związków gminnych oraz ubezpieczenie budynku UM – 72 765,90 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan –93 775,00 zł wykonanie – 73 526,59 tj. 78,41 % 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 – 2 966,00 zł. Wydatki pokryte były dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan – 42 822,00, wykonanie – 41 875,59 zł tj. 97,86%

Wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminom do realizacji.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików

Plan – 47 987,00, wykonanie – 28 685,00 zł tj. 59,82%

Wydatki związane były z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Braniewa . Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 292 864,18 zł wykonanie – 280 771,94 tj.95,94 % planu, w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 6 960,00 zł tj. 99,42% w tym:

- wpłata na fundusz celowy Policji na podstawie zawartego porozumienia o stworzenie dodatkowych patroli Policji w okresie letnim na terenie Miasta Braniewa – 3 960,00 zł
- naprawa samochodów służbowych policji Powiatowej w Braniewie – 3 000,00 zł

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 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 34 857,00 zł, wykonanie – 34 560,43 tj. 99,16 % planu.

Wydatki dotyczyły utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł tj. 100 % planu,

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan – 199 739,18 zł, wykonanie – 191 365,45 zł tj. 95,84 % planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 162 955,10 zł
- wydatki rzeczowe – 25 266,83 zł
- ZFŚS – 3 143,52 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 74,99 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 42 268,00,00 zł, wykonanie – 40 811,07 tj. 96,62 % planu.

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem i rozbudową monitoringu w mieście oraz zakupem kamery do monitoringu miasta.

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

Plan – 17 418,00 zł, wykonanie - 11 703,19 zł tj. 67,20 planu, w tym:

Rozdział 75646 Pobór podatków

- wypłata wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu pobieranej opłaty targowej wraz z pochodnymi – 5 289,66 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego związane z prowadzoną egzekucją podatków i opłat – 4 130,79 zł
- zakup usług pozostałych – 2 282,74 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek

Plan – 1 800 411,19 zł, wykonanie –488 989,06 zł tj. 27,24 % 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 obligacje zostały wyemitowane dopiero pod koniec roku w miesiącu listopadzie i grudniu. Emisja obligacji nastąpiła na kwotę 9 720 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy wynosiły w 2010 roku:

- ogólna 200 000,00 zł
- celowa 870 778,00 zł w tym:
 - kwota 68 000, 00 zł przeznaczona była na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty
 - kwota 20 000,00 zł stanowiła rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym
 - kwota 782 778,00 zł przeznaczona na budowę boiska orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie

W trakcie roku budżetowego rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości – 191 986,00 zł, pozostała nierozdysponowana na kwotę 8 014,00 zł.

Rezerwa przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli została rozdysponowana w wysokości 40 852,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 144/2010 z dnia 07 grudnia 2010r (pozostała nierozdysponowana w wysokości – 27 148,00 zł)

Rezerwa celowa przeznaczona na budowę boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie została rozdysponowana w całości Uchwałą Nr XXXIV/212/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 lutego 2010 roku - 782 778,00 zł.

Rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe nie była w trakcie roku budżetowego rozdysponowana i na koniec roku wynosiła nadal 20 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 17 237 322,62 zł, wykonanie – 16 408 066,78 zł tj. 95,24% planu,

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 8 579 962,00, wykonanie – 8 421 513,38 zł tj. 98,23%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych z budżetu miasta wydatkowano kwotę 8 421 513,38 zł w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7 247 672,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 818,61 zł
- zakup usług remontowych – 35 958,45 zł
- energia – 545 021,22 zł
- zakup usług pozostałych – 59 222,57 zł
- opłaty za telefony – 10 138,13 zł
- ZFSS – 338 481,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 387 091,00 zł, wykonanie – 374 621,49 zł tj.96,84 % planu.

Oddziały przedszkolne od 2010r funkcjonowały we wszystkich trzech szkołach podstawowych tj. SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6. Wydatki na ich utrzymanie wyniosły 374 621,49 zł, w tym m.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 333 487,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 026,03 zł
- ZFŚS – 17 415,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 2 383 813,62 zł, wykonanie – 2 274 283,39 zł tj. 95,41 % 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 – 1 155 019,00 zł
- 2) utrzymanie przedszkola miejskiego – 1 106 176,39 zł, w tym m.in:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 856 189,76 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34 726,21 zł

- energia – 95 922,11 zł
- usługi remontowe – 6 548,61 zł
- ZFŚS – 38 619,00 zł

Usługi remontowe w Przedszkolu Miejskim – likwidacja barier architektonicznych – wydatek ujęty w planie i wykonany przez Urząd Miasta – 57 500,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 5 184 620,00 zł, wykonanie – 5 102 817,85 tj.98,42 % planu,

w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 4 411 422,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 876,91 zł
- energia – 305 036,06 zł
- zakup usług pozostałych – 50 317,52 zł
- zakup usług remontowych – 38 770,12 zł
- opłaty za telefony –8 068,84 zł
- ZFSS – 200 137,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 980,00 zł tj. 49,54% planu.

Na podstawie Zarządzenia Nr 124/2010 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02 listopada 2010r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom, wydatki były związane z pokrywaniem kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Elblągu.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 450,00 zł tj.45,0% 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 –21 000,00, wykonanie – 13 394,95 zł tj.63,82% planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 121 940,00 zł, wykonanie – 121 096,49 zł tj.99,34% planu.

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie.

Wydatki na funkcjonowanie stołówki wyniosły m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 110 689,28 zł

- materiały i wyposażenie – 1 991,49 zł
- ZFŚS – 4 900,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 553 896,00 zł, wykonanie – 97 909,23 zł tj 17,75% planu w tym m.in.:

- zakup materiałów – 4 473,04 zł
- zakup usług pozostałych – 3 544,19 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 89 512,00 zł.

W budżecie zaplanowana była również kwota 434 904,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej”. Niestety z powodu nie zdobycia dofinansowania z budżetu Unii, zadanie nie było realizowane.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan – 80 000,00 zł wykonanie – 53 250,00 zł tj.66,62 % 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 – 225 000,00 zł wykonanie – 191 757,85 zł tj.85,23% planu
w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan -8 500,00 zł, wykonanie – 7 285,77 zł tj.85,72 % 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 – 216 500,00 zł, wykonanie – 184 472,08 zł tj.85,26 % planu.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmowały m.in.:

- dotację dla Centrum Integracji Społecznej – 9 290,00 zł
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 950,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi tj. umowy zlecenia: z terapeutą, psychologiem, instruktorem sportowym, prawnikiem, pedagogiem, gospodarzem obiektu, sprzątaczką - 57 282,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 19 825,09 zł
- energia – 10 288,57 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 – 65 595,30 zł
- opłaty telefoniczne – 2 487,91 zł
- opłaty sądowe od spraw kierowanych przez Miejską Komisję rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sądu rejonowego – 1 320,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 11 354 467,00 zł, wykonanie – 11 188 837,46zł tj.98,54 % planu.

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wyniosły 6 259 806,85 zł, środki własne stanowiły kwotę 4 929 030,61 zł,

W tym:

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 219 500,00 zł, wykonanie – 211 655,53 zł tj.96,42% 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 – 6 161 206,00 zł, wykonanie – 6 161 178,01 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 – 5 981 790,01 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 118 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17 591,00 zł
 - energia – 14 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 24 697,00 zł
 - ZFSS – 4 500,00 zł

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

Plan – 99 375,00 zł, wykonanie – 98 117,14 zł tj.98,75 % planu.

Opłacane składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne są zadaniem częściowo zleconym , a w części zadaniem własnym. Wydatki pokryte z dotacji na zadania zlecone wyniosły – 33 445,84 zł natomiast z dotacji na zadania własne – 64 671,30 zł.

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

Plan – 977 430,00 zł, wykonanie – 977 430,00 zł tj.100,00 % planu.

Wypłacone świadczenia społeczne wyniosły 977 430,00 zł, w tym: dotacja na zadania własne – 220 000,00 zł . Środki własne stanowiła kwota – 757 430,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 600 000,00 zł, wykonanie – 599 990,52 zł tj.100,00 % planu.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 741 553,00 zł, wykonanie – 623 713,90 zł tj. 84,13 % planu.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych zostały pokryte z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 977 059,00 zł, wykonanie – 1 946 427,74 zł tj.98,53 % planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 722 489,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 896,62 zł
- energia – 37 986,11 zł
- zakup usług remontowych – 59 999,53 zł
- zakup usług pozostałych – 17 939,39 zł
- opłaty za telefon – 9 858,71 zł
- ZFSS – 43 012,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów , licencji – 6 999,61 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – 121 683,00 zł, wykonanie – 116 418,00 zł tj.95,74 % planu.

W poniesionych wydatkach zadania zlecone wyniosły – 62 183,00 zł, własne – 54 235,00 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na .:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 32 430,00 zł

- materiały i wyposażenie – 16 753,00 zł
- usługi pozostałe – 66 235,00 zł
- ZFŚS – 1 000,00 zł

Rozdz. 85231 Pomoc dla uchodźców

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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 453 661,00, wykonanie – 450 906,62 tj. 99,46% planu.

Poniesione wydatki zostały wydatkowane m.in.:

- świadczenia społeczne – dożywianie dzieci – 446 912,68 zł
- wydatki związane z organizacją Wigilii Miejskiej – 3 993,94 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 737 269,01 zł, wykonanie – 607 274,36 zł tj.82,43 % 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 –1 057 093,00 zł, wykonanie – 1 017 185,87 zł tj.96,243 % planu.

w tym na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 676 457,00 zł, wykonanie – 645 135,87 zł tj.95,42 % 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 – 583 665,40 zł
- materiały i wyposażenie – 22 185,48 zł
- ZFSS – 35 733,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 380 636,00 zł, wykonanie – 372 050,00 zł tj.97,72 % planu.

Wydatki poniesione były m. in. na:

- na stypendia socjalne i naukowe dla uczniów wyniosły – 342 814,00 zł,

- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym – 29 236,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6 274 474,65 zł , wykonanie –5 503 906,47 zł tj.87,71 % planu, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 298 700,00 zł, wykonanie – 112 046,89 zł tj.37,54 % .

w tym:

- 1) konserwacja kanalizacji deszczowej – 62 324,45 zł
- 2) wydatki inwestycyjne – 49 722,44 zł, w tym:
 - Przyłącze kanalizacji sanitarnych na ul. Łąkowej w Braniewie – 49 722,44 zł
 - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki – ul. Skośna – 0,00 zł.Zaplanowane były wydatki na kwotę 175 700,00 zł. Inwestycja nie była realizowana.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 570 300,00 zł, wykonanie – 552 918,63 tj.97,03 % planu w tym:

- zakup koszy ulicznych – 6 741,48 zł
- utrzymanie czystości w mieście – 546 177,15 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Plan – 274 590,00 zł, wykonanie –272 590,00 zł tj.99,32 % planu, w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie a utrzymanie zieleni w mieście – 268 590,00 zł
- utrzymanie zieleni wysokiej oraz nasadzenia na skwerach w mieście – 4 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Plan – 457 000,00 zł, wykonanie – 385 864,59 zł tj.84,42 % planu, w tym:

- remonty oświetlenia ulicznego – 93 063,97 zł
- zakup energii – 276 810,62 zł
- zakup usług pozostałych – umowa na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej z Firmą Energy Solution SP. z o.o. W Warszawie – 15 990,00 zł

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

Plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 5 061,00 zł tj.72,31 % planu

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 4 666 884,65 zł, wykonanie – 4 175 425,36 zł tj.89,54 % planu,

w tym:

- dotacja dla ABK na wyłapywanie psów bezpańskich – 12 360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do szaletów miejskich – 2 732,05 zł
- zakup energii do szaletów miejskich i na targowisku – 6 815,42 zł
- wydatki poniesione na inwestycję pn.” Modernizacji amfiteatru miejskiego – 4 151 827,68 zł tj. 89,45 % planu,
- usługi pozostałe- odprowadzenie ścieków w szaletach miejskich – 1 690,21 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 279 385,00 zł, wykonanie – 1 279 155,00 zł tj. 100% planu,

w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan - 807 290,00 zł, wykonanie – 807 060,00 zł tj.100% .

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

- 766 190,00 zł oraz dotację na naprawę dachu w BCH – 40 870,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 472 095,00 zł, wykonanie – 472 095,00 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 – 165 257,00 zł, wykonanie – 165 257,00 zł tj.100% planu

Wydatek stanowiła dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Administracji

Budynków Komunalnych na utrzymanie ogrodu zoologicznego w Braniewie – 165 257,00 zł-
100%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 19 885 192,65 zł, wykonanie – 18 587 031,22 zł tj.93,54 % planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 19 761 592,65 zł, wykonanie – 18 463 431,22 zł tj.93,42 %,

w tym:

1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”- 736 200,60, w tym::

- wynagrodzenia z pochodnymi – 423 277,80 zł

- umowy zlecenia z trenerami i sędziami – 65 760,00 zł
- materiały i wyposażenie – 77 488,16 zł
- energia – 42 535,33zł
- usługi pozostałe – 72 848,38 zł
- opłaty i składki – 6 585,00 zł
- ZFŚS –12 574,08 zł
- zakup pieca do centralnego ogrzewania– 4 880,00 zł.

2)budowa Kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – kryta pływalnia –, wykonanie – 15 15 751 243,12 zł (po odliczeniu podatku VAT)- więcej patrz załącznik XII. Inwestycje i remonty

3) budowa boiska Orlik 2012 – 1 149 9880,72 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 123 600,00 zł, wykonanie – 123 600 zł tj. 100% planu, w tym;

- dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym na 2 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 – 43 600,00 zł

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za 2010r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 2a do nr 2 i.