

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

1. Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 46 745 134,30 zł, co stanowi 93,40 % wielkości planowanej, w tym:
 - a) dochody bieżące - 40 375 028,87 zł (97,41 %)
 - b) dochody majątkowe - 6 370 105,43 zł (74,05 %)
2. Dochody własne wykonano w wysokości 18 353 210,29 zł tj. 89,46 % wielkości planowanej.
3. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały otrzymane w wysokości 6 689 051,82 zł, co stanowi 99,99 % planowanej wielkości.
4. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy zostały zrealizowane w wysokości 1 781 145,00 zł tj. 95,6% planu w tym:
 - a) komisja kwalifikacyjna-awans zawodowy nauczycieli - 1 023,00 zł (100%)
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 54 518,00 zł (97,5%)
 - c) utrzymanie MOPS - 235 094,00 zł (100%)
 - d) zasiłki i pomoc w naturze - 249 968,00 zł (100%)
 - e) zasiłki stałe - 525 919,00 zł (96,7%)
 - f) dożywianie uczniów - 467 000,00 zł (100%)
 - g) pomoc materialna dla uczniów, stypendia - 247 623,00 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 569 777,73 zł wykonane zostały w wysokości 533 612,91 zł, co stanowi 93,33 % planu w tym:
 - a) dotacja jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa w tym:
 - z Gminy Braniewo - 180210 zł tj. 107,1 % planu
 - z Gminy Płoskinia - 39 040,00 zł tj. 157 ,1% planu
 - z Gminy Frombork - 18 300,00 zł tj. 171,7 % planu
 - z Gminy Pieniężno -1 220,00 zł tj. 11,5 % planu
 - z Gminy Młynary - 1 830,00 zł tj.51,5 % planu
 - b) dotacja z Powiatu Braniewskiego - wykonywanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej - 8 000,00 zł tj. 100,00 %

- c) dotacja z Powiatu Braniewskiego na zakup sprzętu dla OSP - 5 000,00 zł
 - d) dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych OSP- 20 000,00 zł
 - e) dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP- 11 600,00 zł
 - f) dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Pętla Żuławska” - 248 412,91 zł
6. Dotacje z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 50 220,00 zł tj. 100% planu w tym:
- a) dotacja na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego znajdującego się na terenie miasta Braniewa - 15 000,00 zł
 - b) dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 35 220,00 zł
7. Subwencja ogólna została otrzymana w wysokości 14 948 589,00 zł tj. 100,00 % planu.
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8 380 444,00 zł, co stanowi 101,7 % wielkości planowanej.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.
Plan i wykonanie dochodów według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 1a do nr 1i.

Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	15 339 061,00	14 613 772,68	95,27
1.Podatek od nieruchomości § 0310	5 184 204,00	4 410 115,00	85,07
2. Podatek rolny § 0320	17 865,00	17 865,31	100,00
3. Podatek leśny § 0330	683,00	751,00	109,96
4. Podatek od środ. transportowych § 0340	234 346,00	324 567,26	138,50
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	635 000,00	448 442,28	70,62
6.Podat od spad i darowizn § 0360	100 000,00	115 496,75	115,50
7. Opłata skarbowa § 0410	354 000,00	294 085,30	83,07
8. Wpływy z karty podat. § 0350	8 000,00	1 494,29	18,68
9. Wpływ opłat produkcyjnej § 0400	1 500,00	1 459,82	97,32

10. Wpływy z opłaty targowej § 0430	80 000,00	72 766,80	90,96
11. Wpływ opłaty za wyd. zezwolenia na sprzed alkoholu § 0480	265 000,00	334 822,69	126,35
12. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw § 0490	8 500,00	10 334,55	121,58
13. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	8 239 963,00	8 380 444,00	101,70
14. Udział w podatku dochod. od osób prawnych § 0020	210 000,00	201 127,63	95,78
II. Dochody z majątku gminy	3 958 298,25	2 685 263,86	67,84
1. Sprzedaż mienia komunalnego	2 681 850,00	1 732 384,45	64,60
2. Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie	1 276 448,25	952 879,41	74,65
III. Wpływ od jednostek organizacyjnych gminy	199 340,00	206 474,96	103,58
IV. Pozostałe dochody	1 018 604,82	847 698,79	83,22
A. Ogółem dochody własne I+II+III+IV	20 515 304,07	18 353 210,29	89,46
V. Subwencja ogólna	14 948 589,00	14 948 589,00	100,00
VI. Ogółem dotacje z tego:	9 188 664,16	9 128 398,49	99,34
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	2 128 070,00	2 046 445,00	96,16
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	6 747 770,16	6 746 543,11	99,98
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst § 2310-2330 , § 2710 lub § 6300, § 6610-6630	262 604,00	285 190,38	108,60
4. Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zadania realiz. przez gminę na podst poroz. z org. adm. rządowej § 2020	50 220,00	50 220,00	100,00
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	24 137 253,16	24 076 987,49	99,75
C. Środki na finans. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w tym:	5 394 027,13	4 314 936,52	79,99
- bieżące	438 720,14	431 035,48	98,25
- majątkowe	4 955 306,99	3 883 901,04	78,38
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	50 046 584,36	46 745 134,30	93,40

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2011r.	Wykonanie 2011r.	% (wykonanie/plan)	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	953 435,16	958 959,16	100,62	20,05
600	Transport i łączność	316 466,80	316 466,80	100,00	0,68
630	Turystyka	2 395 216,13	1 990 760,32	83,13	4,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 871 230,25	1 562 924,03	54,41	3,34
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03
750	Administracja publiczna	288 523,00	279 149,64	96,82	0,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	27 687,00	27 416,02	99,02	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 100,00	43 131,38	110,32	0,09
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	15 405 964,00	14 708 879,29	95,53	31,47
758	Różne rozliczenia	14 988 589,00	14 998 603,24	100,12	32,09
801	Oświata i wychowanie	504 591,00	511 750,95	101,42	32,09
852	Pomoc społeczna	8 194 149,00	8 187 010,20	99,93	17,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 720,14	431 035,48	98,23	0,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 787,00	247 623,00	79,94	0,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 033,10	759 571,03	66,62	1,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 000,00	16 557,10	138,03	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	2 138 092,78	1 682 296,66	78,73	3,60
	Razem	50 046 584,36	46 745 134,30	93,40	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 953 435,16 zł, wykonanie - 958 959,16 zł

w tym:

- 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 3 435,16 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów położonych przy ul. Królewieckiej pod działalność usługowo-produkcyjno-handlową

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi gminne

Plan- 316 466,80 zł, wykonanie - 316 466,80 zł

W tym:

- dotacja z budżetu państwa na budowę ul. Piaskowej i ul. Gizewiusza w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 265 300,00 zł
- zwrot do budżetu miasta wydatków nie wygasających z 2010 r. dotyczących przebudowy ul. Botaniczna, ul. Łąkowa i Plac Sybiraków- 51 166,80 zł. Termin realizacji upłynął 30.06.2010r i niezrealizowane wydatki należało przekazać ponownie do budżetu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 2 395 216,13 zł, wykonanie- 1 990 760,32 zł

- Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wyniosło - 1 272 745,30 zł., z budżetu państwa - 224 602,11 zł, z budżetu Marszałka Województwa warmińsko - Mazurskiego - 248 412,91 zł
- zwrot do budżetu miasta wydatków niewygasających z 2010 r. dotyczących Pętli Żuławskiej - 150 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 95 000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan- 25 11 230,25 zł, wykonanie - 1 562 924,03 zł

tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło 1 533 616,46 zł (61,1%). Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują:

- użytkowanie wieczyste - 414 637,82 zł
dzierżawę terenu - 206 107,44 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 136 010,75 zł
sprzedaż składników majątkowych - 776 860,45 zł (44,9%) - niskie wykonanie wynika z faktu, że nie zostały sprzedane planowane 2 lokale użytkowe położone przy ul. Elbląskiej 4 oraz nieruchomość przy rogu ul. Elbląskiej - Aleja Wojska Polskiego pod zabudowę usługową. Brak zainteresowania powyższymi nieruchomościami.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 360 000,00 zł, wykonanie - 29 307,57 zł

w tym:

- wpływy z najmu lokali użytkowych za styczeń- luty- 28 957,38 zł. następnie zadanie zostało przekazane wraz z dochodami do Administracji Budynków Komunalnych .
- zaplanowane było dofinansowanie z BGK w związku z planowaną budową budynku socjalnego - 240 000,00 zł, wykonanie - 000. zł Zadanie nie zostało zrealizowane , w związku z powyższym nie nastąpiło dofinansowanie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 15 000,00 zł, wykonanie - 15 000,00 zł

Rozdział 7103 5 Cmentarze

Na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim Miasto Braniewo otrzymało dotację na utrzymanie Cmentarza Wojennego oraz pochówek szczątków Żołnierza Armii Radzieckiej-15 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 288 523,00 zł, wykonanie - 279 149,64 zł w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na zadania zlecone - 165 1010,00 zł tj. 100% planu oraz wpływy w wysokości 5% tj. za udostępnienie informacji adresowych: wykonanie - 124,00 zł

Rozdział 75023 Urząd miasta

Dochody własne planowane były w wysokości 93 344,00 zł, wykonanie wyniosło 83 848,37 zł tj. 89,128 % w tym: czynsze za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Miasta-10 268,57 zł, zwrot

przygotowania nieruchomości do sprzedaży - 31 756,01 zł, wpływy z usług - 41 823,79 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 - 27 687,00 zł wykonanie -27 416,02 zł, w tym:

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców-2 815,81 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 24 747,00, wykonanie - 24 600,21 zł.

Zadanie zlecone. Dotacja na przeprowadzenie wyborów.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan-39 100,00 zł, wykonanie-43 131,38 zł w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na remont remizy oraz na zakup sprzętu specjalistycznego - 31 590,38 zł oraz z Powiatu Braniewskiego - 5 000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Rozdział ten obejmował zaplanowane wpływy z grzywien , kar , mandatów w wysokości 2 500,00 zł. Wykonanie wyniosło -6 541,00 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 - 15 405 964,00 zł, wykonanie -14 708 879,29 zł tj. 95,5 %

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- 4 410 115,00 zł (85,1%)
- podatek od środków transportowych-324 567,26 zł(138,5%)
- podatek rolny - 17 865,00 zł
- podatek leśny- 751,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 448 442,28 zł (70,6%)
- podatek od spadków i darowizn- 115 496,75 zł (1 15,5%)
- opłata targowa- 72 766,80 zł (91,0%)
- opłata skarbowo-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 334 822,69 zł (126,3%)
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 8 3 80 444,00 zł (1 01,1%)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych-201 127,63 zł (95,8%)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 14 988 589,00 zł; wykonanie - 14 998 603,24 zł tj. 100,1% wielkości planowanej. Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa. Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio:

-część oświatowa- 11 678 794, 00 zł

-część wyrównawcza - 2 145 826,00 zł

-część równoważąca - 139 255,00 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 50 014,24 zł tj.125,0 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan-504 591,00zł; wykonanie-511 750,95zł, co stanowi 101,4%planu,

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

Plan - 4 560,00 zł; wykonanie - 3 752,07 zł tj.82,3% planu, w tym m.in:

- dochody z czynszu za mieszkania przyzakładowe przy szkołach SP Nr 3 - wykonanie 3 568,42 zł tj. 78,3%
- wpływ nadwyżki dochodów własnych - 183,65 zł

Rozdział 80104 Przedszkola:

Plan - 499 008,00 zł; wykonanie - 506 975,13 zł tj.101,6% planu , w tym:

- dochody z czynszu przedszkoli niepublicznych wykonanie - 126 782,4 zł tj.93,1%
- wpływy z opłaty stałej w przedszkolu miejskim wykonanie - 138 947,91zł tj. 95,9 % planu
- dotacja otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa - 240 600,00zł tj. 110,4 % planu,
- wpływy nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych - 644,79 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan- 1 023,0022, wykonanie- 100,00 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 8 194 149,00 zł, wykonanie - 8 187 010,20 zł tj. 99,9 % planu.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

Plan i wykonanie - 35 220,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

Plan-6 413 876,00 zł wykonanie-6 421 003,25 zł tj.100,1% planu w tym:

- dotacja otrzymana na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych - 6 370 860,60 zł
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% i funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% od wyegzekwowanej kwoty przez komornika- 49 613,29 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan - 114 075,00 zł, wykonanie - 112 575,06 zł tj.98, 7%

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 249 968,00 zł; wykonanie 100,0 %.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan- 543 954,00 zł, wykonanie - 525 919,00 zł tj.96,7 % planu.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 239 344,00 zł, wykonanie - 238 479,00 zł tj.99,6%.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze:

Plan - 92 112,00 zł, wykonanie - 98 245,89 zł tj. 106,7 %, w tym:

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 48 633,89 zł (144,2 %)
- dotacja na zadania zlecone- świadczenie usług opiekuńczych - 49 612,00 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 - 501,600,00 zł; wykonanie - 100,0%

Dochód stanowiła dotacja od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na:

- zadania własne w zakresie dożywiania dzieci - 467 000,00 zł
- zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 34 600,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPŁECZNEJ

Plan- 438 720,14 zł wykonanie - 431 035,48 zł tj. 98,2% 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 „-248 702,79 zł
- przez Szkołę Podstawową Nr 6 Program Comenius „Międzynarodowe Drzewo Ekologiczne" - 33 607,17 zł
- przez Szkołę Podstawową Nr 6 "Pacynkowy zawrót głowy"-148 725,52 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 309 787,00 zł; wykonanie - 247 623,00 zł tj. 79,93 % 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 dofinansowanie zadania własnego:

- stypendia dla uczniów- 215 233,00 zł
- wyprawkę szkolną- 32 390,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 140 033,10 zł; wykonanie - 759 571,03 zł tj. 66,6 % planu, w tym:

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

Plan - 25 000,00 zł, wykonanie - 45 658,63 zł tj. 182,6 % 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- 1 459,82 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 1 113 533,10 zł; wykonanie - 709 272,58 zł tj. 63,7 % w tym m.in.:

- wpływy z opłat za umieszczenie reklam na terenie miasta oraz na budynkach komunalnych- 11 235,88 zł (156,7%)
- wpływ środków unijnych związanych z realizacją zadania" Rozbudowa i modernizacja amfiteatru miejskiego" - 242 830,76 zł (37,3%)
- zwrot środków do budżetu z wydatków nie wygasających z 2010r związanych z realizacją zadania" Rozbudowa i modernizacja amfiteatru miejskiego" — 454 634,48 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 8 000,00 zł, wykonanie - 8 000,66 zł tj. 100% planu, w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

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 - 12 000,00 zł, wykonanie - 16 557,10 zł tj. 138,0 % 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-2 138 092,78 zł, wykonanie-I 682 296,66 zł tj.78,7% planu.

w tym m.in.:

- dochody z wynajmowanych pomieszczeń na terenie basenu- 11 056,92 zł
- dochody z wynajmowanych pomieszczeń na terenie obiektów MOS „Zatoka” - 15 718,36 zł,
- wpłata do budżetu środków niewygasających z 2010r dotyczących realizacji zadania „Budowy kompleksu rekreacyjno - rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO”-825 998,78 zł
- środki unijne na dofinansowanie „Budowy kompleksu rekreacyjno - rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO” - 729 428,71 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych - 66 202,69 zł
- zwrot wydatku z lat ubiegłych za energię elektryczną (Energa Operator) - 27 59,89 zł