

### III . DOCHODY BUDŻETU MIASTA

1. Dochody ogółem na dzień 30.06.2015 r. zostały wykonane w wysokości 25 452 080,98 zł, co stanowi 50,96 % wielkości planowanej , w tym:
  - a) dochody bieżące – 25 063 184,35 zł ( 53,62 %)
  - b) dochody majątkowe – 388 896,63 zł ( 12,12 %)
2. Dochody własne wykonano w wysokości 11 765 591,32 zł – tj. 46,39 % wielkości planowanej.
3. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały otrzymane w wysokości 3 495 855,66 zł , co stanowi 53,70 % wielkości planowanej.
4. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy zostały zrealizowane w wysokości 1 400 992,00 zł - tj. 64,81 % planu .
5. Dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane były na kwotę 407 552,00 zł , wykonane zostały w wysokości 84 790,00 zł , co stanowi 20,80 % planu.
6. Dotacje z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 18 000,00 zł tj. 100% planu. Dotacja przyznana została na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego znajdującego się na terenie miasta Braniewa .
7. Subwencja ogólna została otrzymana w wysokości 8 686 852,00 zł - tj. 59,13 % planu .
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 162 596,00 zł , co stanowi 44,86 % wielkości planowanej .

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Braniewa za I półrocze 2015 roku  
wg. źródeł pochodzenia**

	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	I. Podatki i opłaty	21 326 004,16	10 198 503,58	47,82
2	Podatek od nieruchomości § 0310	5 866 797,16	2 958 325,00	50,42
3	Podatek rolny § 0320	21 207,00	12 218,00	57,61
4	Podatek leśny § 0330	831,00	918,00	110,47
5	Podatek od środ. transportowych § 0340	173 755,00	96 691,91	55,65
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	752 000,00	199 946,33	26,59

7	Podat od spad i darowizn § 0360	50 000,00	13 535,80	27,07
8	Wpływ z opłaty produktowej § 0400	500,00	0,00	0,00
9	Opłata skarbowa § 0410	284 000,00	105 645,38	37,20
10	Wpływy z karty podatk. § 0350	1 000,00	23 140,89	2 314,09
11	Wpływy z opłaty targowej § 0430	54 000,00	27 435,00	50,81
12	Wpływ z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	265 000,00	351 757,94	132,74
13	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	2 049 600,00	1 066 549,33	52,04
14	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	11 507 314,00	5 162 596,00	44,86
15	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0020	300 000,00	179 744,00	59,91
16	II. Dochody z majątku gminy	3 508 910,00	1 087 028,34	30,98
17	Sprzedaż mienia komunalnego	2 390 195,00	378 570,22	15,84
18	Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania wieczystego	1 118 715,00	708 458,12	63,33
19	III. Wpływ od jednostek organizacyjnych gminy	237 918,00	106 596,09	44,80
20	IV. Pozostałe dochody	289 328,41	373 463,31	129,08
21	<b>A. Ogółem dochody własne ( I+II+III+IV)</b>	<b>25 362 160,57</b>	<b>11 765 591,32</b>	<b>46,39</b>
22	V. Subwencja ogólna	14 691 943,00	8 686 852,00	59,13
23	VI. Ogółem dotacje z tego:	9 136 534,10	4 999 637,66	54,72
24	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	2 161 550,00	1 400 992,00	64,81
25	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	6 509 521,31	3 495 855,66	53,70
26	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub § 6610-6630	407 552,00	84 790,00	20,80

27	Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zadania realiz. przez gminę na podst poroz. z org. adm. rządowej § 2020	18 000,00	18 000,00	100,00
28	Inne dotacje § 6209 § 6290	39 910,79	0,00	0,00
29	B.Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	23 828 477,10	13 686 489,66	57,44
30	C. Środki na finans. Progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w tym:	758 305,05	0,00	0,00
31	bieżące	0,00	0,00	0,00
32	majątkowe	758 305,05	0,00	0,00
33	<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)</b>	<b>49 948 942,72</b>	<b>25 452 080,98</b>	<b>50,96</b>

*Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2015 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 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (wykonanie/plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 201,23	4 201,22	100,00
600	Transport i łączność	0,00	221,25	-
630	Turystyka	798 215,84	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 285 242,00	980 264,58	29,84
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	209 558,00	112 813,96	53,83
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	53 694,00	49 862,36	92,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	3 736,42	83,03
756	Dochody od osób prawnych ,	19 363 504,16	9 205 921,10	47,54

	od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem			
758	Różne rozliczenia	14 711 943,00	8 696 778,17	59,11
801	Oświata i wychowani	1 666 607,08	769 526,68	46,17
851	Ochrona zdrowia	0,00	92,99	-
852	Pomoc społeczna	7 564 199,00	4 247 591,86	56,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 142 528,41	1 272 104,20	59,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 000,00	1 896,70	21,07
926	Kultura fizyczna i sport	47 750,00	18 791,49	39,35
	Razem	<b>48 836 724,62</b>	<b>47 990 244,11</b>	

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 4 201,23 zł , wykonanie – 4 201,22 zł - tj. 100 %

Dochody stanowi 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 60004 Lokalny Transport Drogowy

Plan- 0,00 zł , wykonanie – 221,25 zł

Korekta faktury za rok 2014 .

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 798 215,84 zł , wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dotacja celowa na trasy rowerowe w Polsce wschodniej województwo warmińsko-mazurskie .

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan- 3 285 242,00 zł , wykonanie – 980 264,58 zł – tj. 29,84 %

tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 3 272 795,00 , wykonanie – 980 139,58 - tj. 29,95 %

Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują:

- użytkowanie wieczyste – 399 698,34 zł
- dzierżawę terenu – 191 544,61 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 326,41 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 378 570,22 zł .

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 12 447,00 zł - wykonanie – 125,00 zł tj. 1,00 %

w tym m.in.

- czynsz za lokal użytkowy przy ul. Elbląskiej
- różne dochody – zwrot kosztów sądowych

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 18 000,00 zł , wykonanie – 18 000,00 zł , tj. 100,00 %

Rozdział 71035 Cmentarze

Na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim Miasto Braniewo otrzymało dotację na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Radzieckich –18 000,00 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 209 558,00 zł , wykonanie – 112 813,96 zł – tj. 53,83 % zł w tym m.in

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 110 852,00 zł , wykonanie – 57 016,05 zł - tj. 51,43 % w tym:

1. dotacja na zadania zlecone – 56 999,00 zł - tj. 51,42 % ,
2. wpływy w wysokości 5% tj. za udostępnienie informacji adresowych – 17,05 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan 0,00 , wykonanie 34,18 zł

Zwrot dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących-współdziałanie z organizacjami pozarządowymi .

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 98 706,00 zł , wykonanie - 55 763,73 zł - tj. 56,49 % w tym:

- czynsze za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Miasta – 9 307,06 zł ,
- zwrot przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 17 627,27 zł ,
- wpływy z usług – 28 829,40 zł ( refakturowane media dla dzierżawców na targowisku miejskim i na terenie budynku Urzędu Miasta )

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

Plan 53 694,00 zł , wykonanie 49 862,36 zł tj. 92,86 % w tym :

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

Plan – 2 928,00 zł , wykonanie – 1 464,00 zł - tj. 50,00 %

• Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców .

#### Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 48 766,00 , wykonanie - 46 398,36 zł – tj. 95,14 %

- Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na wybory prezydenckie .

#### Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin , Rad Powiatów

Plan 2 000,00 zł , wykonanie 2 000,00 zł – tj. 100,00 %

- Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Rady Gminy .

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

Plan – 4 500,00 zł , wykonanie – 3 736,42 zł tj. 83,03 %

#### Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan - 4 500,00 zł , wykonanie – 3 736,42 tj.83,03 % .

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu grzywny , mandaty i kary pieniężne .

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

Plan – 19 363 504,16 zł , wykonanie – 9 205 921,10 zł - tj. 47,54 %

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 osoby prawne – 2 166 958,90 zł ( 47,46 % )
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 791 366,10 zł ( 60,83 % )
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 38 994,00 zł ( 54,06 % )
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 57 697,91 zł ( 56,78 % )
- podatek rolny osoby prawne – 2 935,00 zł ( 50,03 % )
- podatek rolny osoby fizyczne – 9 283,00 zł ( 60,51 % )
- podatek leśny osoby prawne – 918,00 zł ( 110,47 % )
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne - 2 449,00 zł ( 122,45 % )
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 197 497,33 zł ( 26,33 % )
- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne - 13 535,80 zł ( 27,07 % )
- opłata targowa - 27 435,00 zł ( 50,81 % )
- opłata skarbową - 105 645,38 zł ( 37,20 % )
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 351 757,94 zł ( 132,74 % )
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 23 048,53 zł ( 46,47 % )
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 162 596,00 zł ( 44,86 % )
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 179 744,00 zł ( 59,91 % )
- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 23 140,89 zł ( 2314,09 % )
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osoby fizyczne – 14 010,51 zł ( 46,70 % )
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osoby prawne – 5 664,47 zł ( 70,81 % )

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 14 711 943,00 zł , wykonanie – 8 696 778,17 zł tj. (59,11 %) wielkości planowanej .

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

Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio :

-część oświatowa - 7 151 392, 00 zł

-część wyrównawcza – 1 380 648,00 zł

-część równoważąca – 154 812,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 9 819,15 zł ( 49,63 % ) .

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 1 666 607,08 zł , wykonanie – 769 526,68 zł , co stanowi 46,17 % planu w tym:

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

Plan – 97 544,78 zł , wykonanie – 77 146,86 zł - tj. 79,09 %

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 435 400,00 zł , wykonanie – 217 698,00 zł tj.50,00 %

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne związane z wychowaniem przedszkolnym .

### Rozdział 80104 Przedszkola:

Plan –1 069 014,00 zł , wykonanie – 410 025,44 zł – tj. 38,36 % planu , w tym:

- dochody z czynszu przedszkoli niepublicznych wykonanie – 77 561,00 zł – tj. 52,33 %
- dochody z tytułu świadczonych usług – 37 595,48 zł – tj. 42,76 %
- dotacja celowa na zadania własne przedszkoli – 217 668,00 zł – tj. 50,00 %
- dotacja otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa w tym :
  - Urząd Gminy Braniewo – 60 732,00 zł ,
  - Urząd Gminy Frombork – 6 900,00 zł ,
  - Urząd Gminy Płoskinia – 4 692,00 zł ,
  - Urząd Gminy Pieniężno – 825,00 zł ,
  - Urząd Gminy Młynary – 1 641,00 zł .

### Rozdział 80110 Gimnazja :

Plan 64 648,30 zł , wykonanie 64 648,30 tj. 100,00 %

### Rozdział 80195 Pozostałą działalność :

Plan 0,00 , wykonanie 8,08 zł .



## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### Rozdział 80195 Pozostała działalność :

Plan 0,00 , wykonanie 92,99 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 7 564 199,00 zł , wykonanie – 4 247 591,86 zł - tj. 56,15 % planu .

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

### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna

Plan - 6 157 838,00 zł , wykonanie – 3 243 454,53 zł – tj. 52,67 % planu w tym:

- dotacja otrzymana na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 3 185 151,00 zł
- wpływ z zaliczki alimentacyjnej 25 972,04 zł

### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 140 182,00 zł , wykonanie – 87 193,00 zł – tj. 62,20 %

Dochód stanowiła dotacja otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : zadania zlecone –29 164,00 zł , zadania własne – 58 029,00 zł.

### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 173 663,00 zł , wykonanie – 157 179,00 – tj. 90,51 %.

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

### Rozdział 85215 Dodatki Mieszkaniowe

Plan 15 966,00 zł , wykonanie 12 879,77 zł – tj. 80,67 %

Dotacja celowa – tzw.dodatek energetyczny .

### Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan – 481 980,00 zł , wykonanie – 434 320,29 zł – tj. 90,11 %

Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych - zadanie własne – 433 333,00 zł

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 248 577,00 zł , wykonanie – 127 140,00 zł – tj. 51,15 %.

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

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze:

Plan –99 213,00 zł , wykonanie – 48 338,27 zł – tj. 48,72 %

Dotacja na zadania zlecone - świadczenie usług opiekuńczych

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 246 780,00 zł , wykonanie – 137 087,00 zł – tj. 55,55 % planu.

Dochód stanowiła dotacja od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na:

- zadania własne w zakresie dożywiania dzieci – 135 687,00 zł
- dotacja celowa na karte dużej rodziny – 700,00 zł

–

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 60 000,00 zł , wykonanie – 60 278,00 zł - tj. 100,46 % planu , w tym :

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

- stypendia dla uczniów – 60 000,00 zł
- wyprawkę szkolną – 278,00 zł

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

Plan – 2 142 528,41 zł , wykonanie – 1 272 104,20 zł – 59,37 % planu , w tym :

### Rozdział 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód

Plan – 99 628,41 zł , wykonanie 99 628,41zł – tj. 100,00 %

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2 000 000,00 zł , wykonanie – 1 043 508,80 zł – tj. 52,18 %

Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 043 500,80 zł

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami – 8,00 zł .

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan 0,00 , wykonanie 85 734,47 zł

Zwrot nadpłaty za rok 2014 .

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

Plan – 35 000,00 zł , wykonanie – 43 032,52 zł – tj. 122,95 % 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- 500,00 zł , wykonanie – 0,00 zł tj. - 0,00 % planu .

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 7 400,00 zł , wykonanie – 200,00 zł - tj. 2,70 % zł

- opłaty za umieszczenie reklam na terenie miasta oraz na budynkach komunalnych – 200,00 zł

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan - 10 000,00 zł , wykonanie -10 000,00 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 10 000,00 zł .

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**

Plan - 9 000,00 zł , wykonanie – 1 896,70 zł – tj. 21,07 % planu .

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Wpływy pochodziły z tytułu sprzedaży biletów wstępu do ZOO .

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 47 750,00 zł , wykonanie – 18 791,49 zł – tj. 39,35 % planu .

w tym m.in.:

- najem pomieszczeń na terenie basenu – 18 228,55 zł ,
- wpływy z usług ( media) teren MOS „Zatoka” – 562,94 zł