

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 22 346 494,71 zł , co stanowi 45,73 % wielkości planowanej , w tym :

a) wydatki bieżące – 22 169 271,44 zł – tj. 48,80 %

b) wydatki majątkowe – 177 223,27 zł – tj. 5,15 %

- rezerwa budżetowa na dzień 30.06.2015 r. wyniosła – 480 000,00 zł w tym :
- rezerwa ogólna - 90 000,00 zł ,
- rezerwa celowa – 390 000,00 zł .

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% (wykonanie/plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 722,23	4 441,92	94,06
600	Transport i łączność	308 762,00	53 377,76	17,29
630	Turystyka	798 215,84	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 094 758,43	766 627,63	70,03
710	Działalność usługowa	133 596,52	45 340,50	33,94
750	Administracja publiczna	4 441 507,99	1 898 722,91	42,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 694,00	49 497,55	92,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 474,00	159 409,41	42,57
757	Obsługa długu publicznego	564 700,00	214 523,52	37,99
758	Różne rozliczenia	480 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 472 281,40	9 188 450,28	44,88
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	70 263,19	26,51
852	Pomoc społeczna	11 601 021,00	5 815 244,61	50,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	783 940,00	392 846,15	50,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 754,49	1 943 124,41	49,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 532,00	697 840,00	46,63

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody	215 459,50	107 724,00	50,00
926	Kultura fizyczna	1 838 044,32	905 220,87	49,25
	Razem	48 868 942,72	22 346 494,71	45,73

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2015 r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania .
Plan i wykonanie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 2a do nr 2i .**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4 722,23 zł , wykonanie – 4 441,92 zł - tj. 94,06 % , 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. 240,70 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w łącznej kwocie 4 201,22 zł .

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 308 762,00 zł , wykonanie – 53 377,76 zł – tj. 17,29 % w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dopłata do komunikacji miejskiej – 23 931,00 zł tj. 43,29 % planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 252 847,00 zł , wykonanie – 28 809,74 zł – tj. 11,39 % planu w tym m.in.

- bieżące remonty dróg gminnych – 23 931,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 640,00 zł , wykonanie – 637,02 zł tj. 99,53 %

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

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

- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko – Mazurskie

Rozdział 630095 Pozostałą działalność

Plan 46 479,00 , wykonanie 33 840,00 zł , tj. 72,81 %

- Dopłata do kapitału spółki Pętla Żuławska – 33 840,00 zł ,
- Objęcie 2 nowych akcji w spółce Pętla Żuławska – 2 000,00 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 094 758,43 zł , wykonanie – 766 627,63 zł tj. - 70,03 % w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 470 897,02 zł , wykonanie – 235 446,00 tj. - 50,00 %

Wydatek stanowi dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy .

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 42 600,00 zł , wykonanie – 21 936,32zł - tj. 51,49 % planu .

Wydatki dotyczyły głównie 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 – 581 261,41 zł , wykonanie – 509 245,31 zł tj – 87,61 % planu w tym :

- odsetki – 118 535,41 zł ,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 360 424,69 zł ,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 30 285,21 zł .

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 133 596,52 zł , wykonanie – 45 340,50 zł - tj. 33,94 % planu , w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł - tj. 0,00 % planu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 10 000,00 zł , wykonanie – 796,50 zł - tj. 7,97 % planu.

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 102 596,52 zł , wykonanie – 44 544,00 zł tj. 43,42 % planu.

Dotacja dla zakładu budżetowego ABK na utrzymanie cmentarzy miejskich oraz wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego , na które Miasto otrzymało dofinansowanie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego .

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 441 507,99 zł , wykonanie – 1 898 722,91 zł – tj. 42,75 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 352 684,58 zł , wykonanie – 195 674,73 zł -tj. 55,48 % planu .

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

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan – 6 270,00 zł , wykonanie – 6 270,00 zł - tj. 100,00 %

- Wydatki dotyczyły pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 2 270,00 zł ,
- Dotacja celowa na dofinansowania aplikacji my-guide – 4 000,00 zł .

Rozdział 752020 Starostwa powiatowe

Plan – 3 600,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. 0,00 %

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan – 197 309,00 zł , wykonanie – 78 632,16 zł – tj. 39,85 % planu.

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 3 450 726,35 zł , wykonanie – 1 536 589,23 zł – tj. 44,53 % planu .

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta .

Rozdział 75075 Promocja miasta

Plan – 279 268,41 zł , wykonanie – 23 793,07 zł – tj. 8,52 % planu , w tym m.in. :

Dz. Rozdz. Par.	Przeznaczenie	Wykonanie w 2015 r.
130.75095.4210	Zakup nagród rzeczowych w organizowanych różnego rodzaju zawodach, konkursach itp. (zawody strzeleckie, Graniczna Siódemka, Święto Straży Granicznej, Warmia Mazury Pływają, Komenda Państwowa PSP)	6.931,51
130.75095.4210	Pomoc w organizacji w różnego rodzaju imprez oraz spotkań (zakup pucharów, medali okolicznościowych i innych między innymi Rajd Turystyczny, Dni Rodziny, Dzień Dziecka)	2.449,87
130.75095.4210	OGÓLEM	9.381,38
130.75075.4210	Upominki z emblematem Miasta Braniewa w postaci : kubków termicznych, koszulek, czapek, kamizelek odbłaskowych i innych - wykorzystywanych między innymi jako nagrody w konkursach, dla gości odwiedzających Burmistrza oraz jako nagrody w konkursach (turniejach, olimpiadach) organizowanych przez braniewskie instytucje.	4.292,91
130.75075.4210	Pomoc w organizacji w różnego rodzaju imprez oraz spotkań (konkurs ortograficzny, konkurs recytatorski, konkurs plastyczny, konkurs edukacji wczesnoszkolnej, zakup chorągiewek)	1.026,20
130.75075.4210	Zakup nagród, pucharów, medali i nnych w organizowanych różnego rodzaju zawodach, konkursach itp. (prezent dla Emilii Ankiewicz)	1.273,00
130.75075.4210	OGÓLEM	6.592,11
130.75095.4300	Usługi gastronomiczne, konsumpcyjne, hotelowe, transportowe (dofinansowanie wyjazdu harcerzy, obchody 3 Maja, Święto Strażaka)	8.533,50
130.75095.4300	Inne usługi - wykonanie plakatów, laminowanie, druk zaproszeń (koszulka na BIEG PAMIĘCI, druk zaproszeń, sprzedaż waty cukrowej, oprawa ram)	3.673,56
130.75095.4300	Artykuły umieszczane w prasie, w telewizji, radiu (ogłoszenia, życzenia w prasie)	2.306,99
130.75095.4300	OGÓLEM	14.514,05
130.75075.4300	Promocja miasta umieszczana w prasie, w telewizji, radiu (materiały – umowa z TV Braniewo 24)	12.500,00
130.75075.4300	Inne usługi - (wykonanie baneru, usługi kurierskie, usługi transportowe, ulotki informacyjne, naklejki)	2.555,96
130.75075.4300	OGÓLEM	15.055,96
130.75075.4170	Wynagrodzenie (umowy o dzieło – wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz wykonanie założeń funkcjonalnych i technicznych witryn internetowych)	2.145,00
75018.2710	Dotacja dla W-M Urzędu Marszałkowskiego – aplikacja my-guide (promocja Szlaku Kopernikowskiego)	4.000,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 151 650,00 zł , wykonanie – 57 763,72 zł – tj. 38,09 % planu .

Poniesione wydatki związane są m.in.:

- z bieżącą działalnością Burmistrza Miasta ,
- opłaty i składki do związków gminnych oraz ubezpieczenie mienia Gminy .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 53 694,00 zł , wykonanie – 49 497,55 zł – tj. 92,18 % planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 2 928,00 zł , wykonanie 1 099,19 , tj. 37,54 %

Wydatki związane są z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej tj. z aktualizacją spisu wyborców , wyborami do samorządów oraz wyborami prezydenckimi .

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin i powiatów

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 374 474,00 zł , wykonanie – 159 409,41 zł - tj. 42,57 % planu , w tym :

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

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

Dofinansowanie budowy garażu wielostanowiskowego w KPP w Braniewie .

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 1 500,00 zł , wykonanie – 1 500,00 zł – tj. 100,00 %

Dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla KPSP w Braniewie .

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 29 200,00 zł , wykonanie – 11 129,48 zł – tj. 38,11 % planu .

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 7 105,00 zł , wykonanie – 373,99 zł – tj. 5,26 % planu .

Rozdział 75416 Straż gminna

Plan – 283 669,00 zł , wykonanie – 122 986,38 zł – tj. 43,36 % planu.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Braniewie .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3 000,00 zł , wykonanie – 218,94 zł - tj. 7,30 % planu .

Wydatki związane były zakupem sprzętu i wyposażenia .

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 48 000,00 zł , wykonanie – 21 200,62 tj. - 44,17 % planu.

Poniesione wydatki związane były związane były z funkcjonowaniem monitoringu w mieście .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 564 700,00 zł , wykonanie 214 523,52 tj. - 37,99 % planu w tym :

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek

Plan – 564 700,00 zł , wykonanie – 214 523,52 zł – tj. 37,99 % planu.

Wydatki związane są z obsługą długu publicznego tzn. odsetki od wyemitowanych przez Miasto obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 480 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00%

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy wynosiły na dzień 30.06.2015 r. 480 000,00 zł w tym :

- rezerwa ogólne – 90 000,00 zł ,
- rezerwy celowe - 390 000,00 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 20 472 281,40 zł , wykonanie – 9 188 450,28 zł tj. - 44,88 % planu w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 8 272 403,78 , wykonanie – 4 203 059,76 zł - tj. 50,81 %

Wydatki ponoszone na utrzymanie trzech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Braniewa .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 744 619,00 zł , wykonanie – 382 382,75 zł – tj. 51,35 % planu .

Wydatki ponoszone na oddziały przedszkolne , które od roku 2010 funkcjonują we wszystkich trzech szkołach podstawowych tj. SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6 .

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 2 779 367,00 zł , wykonanie – 1 407 932,14 zł - tj. 50,66 % planu .

Wydatki związane z zapewnieniem opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta, w tym między innymi :

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 770 224,00 zł
- utrzymanie przedszkola miejskiego – 637 708,14 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 5 483 882,30 zł , wykonanie – 2 742 652,13 zł – tj. 50,01 % planu , w tym m.in.:

- dotacja z budżetu dla gimnazjum niepublicznego – 119 417,00 zł
- wydatki w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 łącznie wyniosły 2 623 235,13 zł .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 26 000,00 zł , wykonanie – 8 467,68 tj. 32,57 % planu .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan – 18 500,00 zł , wykonanie – 3 596,48 zł - tj. 19,44 % planu .

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

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan 455 193,00 , wykonanie 143 338,52 , tj. 31,49 %

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

Plan 621 126,00 zł , wykonanie 177 284,59 zł , tj. 28,54 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 2 071 190,32 zł , wykonanie – 119 736,23 zł – tj. 5,78 % planu w tym m.in.:

- dotacja dla Gminy Frombork na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Braniewa na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowców – 4 786,88 zł ,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 81 426,00 zł ,
- zakup energii na boisko Orlik 2012 przy SP3 w Braniewie – 12 173,24 .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 265 000,00 zł , wykonanie – 70 263,19 zł – tj. 26,51 % planu w tym :

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 8 500,00 zł , wykonanie – 0,00 zł – tj. - 0,00 % planu.

Planowane wydatki związane są ze zwalczaniem narkomanii 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 – 256 500,00 zł , wykonanie – 70 263,19 zł – tj. 27,39 % planu .

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmowały m.in. :

- Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej – 6 790,00 zł ,
- Przystąpiono do ogólnokrajowej akcji „Przeciw Pijanym Kierowcom”.
- Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęła i rozpatrzyła 21 wniosków o objęcie leczeniem przymusowym. Do Sądu trafiło 16 wniosków.
- W punkcie przeciwdziałania przemocy wykonano 97 badań przesiewowych i wczesnej interwencji u pacjentów z problemem alkoholowym.
- Udzielono 28 porad prawnych oraz 40 porad psychologicznych.
- Grupa edukacyjno – zadaniowa realizowała swój program ze 190 osobami.
- Prowadzono zajęcia w świetlicowe i sportowe z dziećmi pochodzącymi z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową oraz wykluczeniem społecznym. W zajęciach średnio uczestniczy 10 dzieci.

- Sfinansowano warsztaty dla liderów grup samopomocowych osób uzależnionych i współuzależnionych w Krynicy Morskiej i Pieniężnie.
- Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki na 2015 rok zorganizowano z zakresu wczesniej profilaktyki uzależnień dla dzieci szkół podstawowych spektakle teatralne pt. „Brzydkie Kaczątka – Bajka Profilaktyczna.”
- Dla młodzieży z klas gimnazjalnych wykonano koncerty multimedialne, wraz z programem profilaktycznym „Znajdź pomysł na siebie.”

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 11 601 021,00 zł , wykonanie – 5 815 244,61 zł – tj. 50,13 % planu.

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 360 000,00 zł , wykonanie – 192 976,71 zł - tj. 53,60 % planu .

Wydatki poniesione były na odpłatność za pobyt podopiecznych kierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej .

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 180 000,00 zł , wykonanie – 128 798,79 zł - tj. 71,55 % planu .

Wydatki związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . Zrealizowane były ze środków własnych miasta .

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Plan 15 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00 % .

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 92 101,00 zł , wykonanie – 37 308,50 zł tj. 40,51 % planu .

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 6 094 838,00 zł , wykonanie – 2 985 614,32 zł - tj. 48,99 % planu .

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

- świadczenia społeczne – 2 885 698,59 zł ,
- zakupy energii – 5 602,85 zł ,
- odpis na ZFŚS – 4 200,00 zł ,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 77 496,00 zł ,
- pozostałe wydatki – 16 816,88 zł .

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

Plan – 156 182,00 zł , wykonanie – 86 154,45 zł – tj. 55,16 % planu .

Opłacane składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne są zadaniem częściowo zleconym , a w części zadaniem własnym.

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

Plan – 413 663,00 zł , wykonanie – 246 580,93 zł – tj. 59,61 % planu .

Wyłacone świadczenia społeczne wyniosły 246 580,93 zł .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 915 966,00 zł , wykonanie – 425 091,26 zł – tj. 46,41 % planu .

Wydatki to należne świadczenia dla mieszkańców z tytułu przysługujących im dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 521 980,00 zł , wykonanie – 428 595,01 zł - tj. 82,11 % planu.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2 380 998,00 zł , wykonanie – 1 056 709,74 zł – tj. 44,38 % planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 950 160,49 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 356,23 zł ,

- zakupu energii – 13 773,33 zł ,
- zakup usług remontowych – 904,20 zł ,
- odpis na ZFŚS – 35 000,00 zł ,
- pozostałe wydatki – 39 858,23 zł .

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania cgronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 10 000,00 , wykonanie 0,00 , tj. 0,00 %

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – 116 213,00 zł , wykonanie – 53 581,00 zł – tj. 46,11 % planu.

- wynagrodzenia z pochodnymi – 15 838,00 zł ,
- odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł ,
- pozostałe wydatki – 36 643,00 zł .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 344 080,00 zł , wykonanie – 173 833,90 tj. - 50,52 % planu w tym :

- świadczenia społeczne - 172 362,67 zł ,
- pozostałe wydatki – 1 471,23 zł .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 783 940,00 zł , wykonanie – 392 846,15 zł – tj. 50,11 % planu. w tym na :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 686 440,00 zł , wykonanie – 320 597,96 zł – tj. - 46,70 % 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 – 295 425,57 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 954,86 zł ,
- odpis na ZFŚS – 22 714,75 zł ,
- pozostałe wydatki – 502,78 zł .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 97 500,00 zł , wykonanie – 72 248,19 zł – 74,10 % planu .

- stypendia socjalne i naukowe dla uczniów – 72 248,19 zł ,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 895 754,49 zł , wykonanie – 1 943 124,41 zł – tj. - 49,88 % planu , w tym :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 79 815,00 zł , wykonanie – 7 009,14 zł , tj. 8,78 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 987 585,00 zł , wykonanie – 921 359,03 zł – tj. 46,36 % planu.

Wydatki związane są z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniem tych odpadów w tym m.in.

- zakup usług ZUO Elbląg – 838 704,87 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 169,79 zł ,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 79 957,33 zł ,
- szkolenia pracowników – 778,00 zł ,
- pozostałe wydatki – 749,04 zł .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 366 600,00 zł , wykonanie – 158 701,94 zł – tj. 43,29 % planu.

Wydatki w całości były związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Plan – 377 707,22 zł , wykonanie – 188 850,00 zł – tj. 50,00 % planu.

Wydatek stanowi dotacja dla zakładu budżetowego ABK w Braniewie .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Plan – 634 011,00 zł , wykonanie – 367 993,96 zł – tj. 58,04 % planu , w tym :

- remont oświetlenia ulicznego – 89 045,11 zł ,
- zakup energii – 278 948,85 zł .

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

Plan – 71 575,00 zł , wykonanie – 38 991,10 zł – tj. 54,48 % planu .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 378 461,27 zł , wykonanie – 260 219,24 zł - tj. 68,76 % planu .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 496 532,00 zł , wykonanie – 697 840,00 zł - tj. 46,63 % planu , w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan - 848 640,00 zł , wykonanie – 395 000,00 zł – tj. 46,55 % .

Dotację podmiotową dla Braniewskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki kultury .

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 558 888,00 zł , wykonanie – 302 840,00 zł – tj. 54,48 % .

Dotacja podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej . W kwocie dotacji są środki finansowe otrzymane od Powiatu Braniewskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej .

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 92 004,00 zł , wykonanie 0,00 zł , tj. 0,00 % .

W planie ujęte są wydatki inwestycyjne .

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan – 215 459,50 zł , wykonanie – 107 724,00 zł , tj. 50,00 % planu .

Wydatek stanowi dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie ogrodu zoologicznego w Braniewie .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1 838 044,32 zł , wykonanie – 905 220,87 zł – tj. 49,25 % planu w tym :

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 2 189 222,52 zł , wykonanie – 2 171 460,13 zł – tj. 99,19 % planu , w tym:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „ Zatoka ” - 318 946,87 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia – 555 474,00 zł .

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 65 895,00 zł , wykonanie – 30 800,00 zł - tj. 46,74 % planu, w tym :

- dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym w kwocie 30 800,00 zł w tym :
 - ,, Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną " - MKS ZATOKA – 20 000 zł,
 - ,, Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową" – Stowarzyszenie SPARTA - 10 000,00 zł,
 - stypendia dla sportowców – 800,00 zł