

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł 44 990 878,28 zł i został wykonany w wysokości 23 040 618,08 zł, co stanowi 51,21 % wielkości planowanej, z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 42 336 799,19 zł wykonane zostały w wysokości 21 215 787,71 zł tj. 50,119 % planu, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi – 10 533 657,41 zł tj. 48,60 % wielkości planowanej,
 - dotacje – 2 544 004,70 zł tj. 54,98 % wielkości planowanej,
 - wydatki na obsługę długu gminy – 614 745,00 zł tj. 48,23 % wielkości planowanej.
- b) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2 654 079,09 zł zostały wykonane w wysokości – 1 824 830,37 zł tj. 68,76 % wielkości planowanej.
- c) rezerwa budżetowa wyniosła – 79 825,40 zł
- w tym:
- ogólna – 59 825,40 zł
 - celowa (przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego) – – 20 000,00 zł.

WYDATKI DZIAŁAMI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 3 613,59 zł, wykonanie – 3 425,30 zł tj. 94,83 %, w tym:

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki związane są z wpłatami na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 211,71 zł tj. 52,91 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę 3 213,59 zł wykonane w 100,00 % dotyczą zwrotu podatku VAT dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej. 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 – 1 492 967,09 zł, wykonanie – 580 790,24 zł tj.38,92 % w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dopłata do komunikacji miejskiej plan– 49 438,00 wykonanie-22 050,00 zł tj. 44,61 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowany wydatek stanowi dotacja dla Powiatu Braniewskiego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania:

- a) remont nawierzchni ul. Moniuszki – 25 000,00 zł
- b) remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Wojska Polskiego – 25 000,00 zł

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1392 889,09 zł, wykonanie – 558 103,22 zł tj.40,14 % planu w tym:

1. wydatki bieżące:

- bieżące remonty dróg gminnych – wykonanie 48 772,85 zł tj. 60,21 %

2. wydatek inwestycyjny: plan – 1 311 889,09 zł, wykonanie – 509 330,37 zł związany z realizacją zadani pn. „, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Bbraniewa Plac Piłsudskiego, Plac przy ulicy Sikorskiego-Elbląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

Szczegółowo temat został omówiony w poz. VI. Inwestycje i remonty.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 640,00 zł, wykonanie – 637,02 zł tj.99,54%

Zaplanowane i realizowane wydatki związane są z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Dział 630 Turystyka

Plan – 1 650,00 zł, wykonanie – 550,00 zł tj. 33,32%

Zaplanowane wydatki związane są ze sprawowanym dozorem obiektu Przystań Żeglarska w Braniewie wybudowanej przy współudziale środków unijnych do czasu wyłonienia przez zarządcę projektu tj. „Stowarzyszenie Żuławy” operatora, który będzie zarządzał obiektem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 604 843,85 zł, wykonanie - 23 534,36 zł tj. 46,93 %

w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym ujęta jest dotacja dla Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy w wysokości 428 813,85 zł. Dotacja została przekazana w kwocie 246 872,00 zł tj. 57,62 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 110 800,00 zł, wykonanie – 36 432,36 zł tj. 32,94 % planu.

Wydatki związane są z

- wyceną działek, lokali mieszkalnych, opłatami za akty notarialne, opłatami sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomości do sprzedaży oraz aktualizacja opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie 36 372,36 zł
- koszty postępowania sądowego – wykonanie 60,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 65 230,00 zł, wykonanie – 230,00 zł tj. 0,40 % planu w tym m.in.:

- remonty lokali użytkowych – plan 5000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- przeglądy lokali użytkowych – 5 230,00 zł
- odszkodowania z tytułu niewskazania lokalu zastępczego dla wyroków eksmisyjnych – plan 50 000,00 wykonanie 0,00 zł
- koszty postępowania sądowego – plan 5 000,00 zł , wykonanie 230,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 55 600,00 zł, wykonanie – 2 484 tj. 4,53 % planu , w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł w tym:

- koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenie członków komisji architektoniczno – urbanistycznej plan –21 000,00 zł, wykonanie – 0 zł,

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 2 484,00 zł tj. 24,81 % planu.

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan –24 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Środki finansowe zaplanowane są na utrzymanie cmentarza wojennego. Powyższe środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 243 892,44 zł, wykonanie - 2 031 833,96 zł tj.47 93 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 454 230,00 zł, wykonanie - 188 787,94 zł tj.41,62 % planu.

Wydatki związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności , USC, ewidencji działalności gospodarczej. Wojewoda Warmińsko – Mazurski na powyższe zadanie przekazał dotację w kwocie 150 310,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki finansowe pochodzą ze środków własnych gminy tj. 38 477,94 zł .

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 3 160,00 zł.

Wydatki poniesione w wysokości 3 160,00 zł dotyczą pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli. Środki finansowe zostały przekazane w pełnej wysokości wynikającej z zawartego porozumienia z Marszałkiem Województwa.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 600,00%

Wydatek stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zadań dotyczących współdziałania z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan- 191 678,00 zł, wykonanie – 80 287,23 zł tj.41,95 % planu.

Wydatki poniesione zostały zgodnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej m.in. diety radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 3 296 189,44 zł wykonanie – 1 632 757,44 zł tj.49,52 % planu.

Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w tym m.in. wynagrodzenia z pochodnymi – 1 338 890,94 zł tj. 49,38 %

Rozdział 75075 Promocja miasta

Plan – 140 254,00 zł wykonanie – 52 323,83 zł tj.37,32 % planu.

Poniesione wydatki związane były z bieżącą działalnością promocyjną miasta m.in. zakup upominków z emblematem Miasta Braniewa, organizacja splotu na sprzęcie nietypowym, wydatki na imprezy i wydawnictwa promujące Miasto Braniewo.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 153 441,00 zł wykonanie – 70 917,52 zł tj.46,21 % planu.

w tym:

- wydatki związane z bieżącą działalnością Burmistrza Miasta – 46 614,10 zł
- opłaty i składki do związków gminnych oraz ubezpieczenie budynku UM – 24 303,42 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 3 004,00 zł wykonanie – 313,26 tj. 10,42 % planu, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 306 079,00 zł wykonanie – 138 105,98 tj.45,14% planu, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 27 200,00 zł, wykonanie – 12 685,05 tj.46,63 % planu.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej .

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 34,50 zł tj.0,74 %

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan – 211 115,00 zł, wykonanie – 103 213,45 zł tj.48,91 % planu

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 85 966,08 zł tj. 48,38 %

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe związane są z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Braniewie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 5 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 57 564,00 zł, wykonanie – 22 172,98 tj.38,5 % planu.

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem monitoringu na terenie miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek

Plan – 1 276 075,00 zł, wykonanie – 614 745,00 zł tj. 48,21 % planu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w budżecie rezerwa na 2012r. wynosiła 470 000,00 zł

Rezerwa na 30.06.2012r. wyniosła 79 825,40 zł w tym:

- a) ogólna – 59 825,40 zł (plan wynosił 150 000,00 zł)
- b) celowa – 20 000,00 zł przeznaczona na zarządzanie kryzysowe.
- c) Z rezerwy celowej została rozdysponowana kwota 300 000,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego ZRR Zdrowe Braniewo. Kryta pływająca.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 18 386 979,82 zł, wykonanie – 9 127 157,69 zł tj.49,62 % planu,

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 9 109 714,00, zł, wykonanie – 4 582 945,51 zł tj.50,36% planu.

w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3 937 139,80 zł tj.49,21 %
- energia – 312 201,42 zł tj.53,12 %
- ZFSS – 262 569,00 zł tj.75,00 %

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 471 778,00 zł, wykonanie – 279 516,67 zł tj.59,24 % planu.

w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 263 853,16 zł tj.59,74 %
- ZFŚS – 14 695,50 zł tj.75,00 %

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 2 483 153,00 zł, wykonanie – 1 242 196,76 zł tj. 50,00 %.

w tym:

- 1) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 659 010,00 zł tj.50,21 %
- 2) utrzymanie przedszkola miejskiego – 589 148,76 zł tj.49,62 % w tym m.in.:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 476 597,50 zł tj.48,81 %
 - energia – 50 769,81 zł tj.48,43 %
 - ZFŚS – 32 200,00 zł (75,26%)

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 5 694 521,00 zł, wykonanie – 2 839 702,87 tj. 49,92 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 2 405 080,26 zł tj. 49,08 %
- energia – 179 416,91 zł tj. 50,73 %
- ZFSS – 162 438,00 zł tj. 75,00 %

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan- 2 000,00, wykonanie – 0,00zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan – 18 400,00 zł, wykonanie – 2 322,80 tj. 12,62 % planu.

Zaplanowane wydatki związane są z doksztalcaniem nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkola miejskiego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 137 568,00 zł, wykonanie – 72 279,41 zł tj. 52,53 % planu,

w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 68 051,60 zł tj. 52,85 %
- ZFŚS – 3 825,00 zł (75,00%)

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 469 845,82 zł, wykonanie – 108 193,67 zł tj. 23,00 % planu w tym:

Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują m.in.:

- utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3- plan 80 174,00 zł, wykonanie – 30 368,01 zł tj. 37,88 %
- środki zabezpieczone na braki płacowe w oświacie – plan 284 925,82 zł, wyk.-0,00 zł
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 70 784,00 zł tj. 75,93 %

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 265 000,00 zł, wykonanie – 76 951,27 zł tj. 29,01% planu

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan - 8 500,00 zł, wykonanie – 3 850,00 zł tj. 45,34 % 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 – 256 500,00 zł, wykonanie – 73 101,27 zł tj. 28,52 % planu.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują m.in.:

- dotację dla Centrum Integracji Społecznej – 3 970,00 zł tj. 39,73 %
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 100,00 zł tj. 21,40 %
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi tj. umowy zlecenia: z terapeutą, psychologiem, instruktorem sportowym, prawnikiem, pedagogiem, gospodarzem obiektu, sprzątaczką - 27 367,36 zł tj. 25,13 %

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 10 891 718,00 zł, wykonanie – 5 626 949,24 zł tj. 51,72 % planu.

Poniesione wydatki na opiekę społeczną w kwocie 5 626 949,24 zł były sfinansowane następująco:

- środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone – 3 344 076,00 zł,
- środki pochodzące z dotacji na zadania własne- 809 646,00 zł
- środki własne – 1 473 227,24 zł,

w tym:

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 260 000,00 zł, wykonanie – 118 989,40 zł tj. 45,84% planu.

Wydatki ponoszone są na odpłatność za pobyt podopiecznych kierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 132 160,00 zł, wykonanie – 13 986,29 zł tj. 10,63 % planu.

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7 431,77 zł tj. 6,57 % planu
- energia – 3 000,00 zł tj. 3,752 %
- wydatki rzeczowe – 3 554,52 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan- 67 160,00 zł, wykonanie – 5 443,63 zł tj. 8,12 % planu

W tym;

- wynagrodzenia z pochodnymi – plan-51 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

- energia – 1 250,00 zł tj. 41,73%
- wydatki rzeczowe – 4 193,63 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy.

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

Plan – 6 014 523,00 zł, wykonanie – 3 146 046,39 zł tj. 50,73% planu.

Powyzsze zadania są zadaniami zleconymi finansowanymi środkami z budżetu państwa.

Wydatkowana została kwota obejmuje m.in:

- świadczenia społeczne – 3049 558,87 zł tj. 50,72 % planu
- wynagrodzenia z pochodnymi – 74 239 tj. 53,03 %.
- energia – 4 896,70 zł tj. 44,522 %
- ZFSS – 4 000,00 zł , wykonanie – 04000,00 zł

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

Plan – 122 952,00 zł, wykonanie – 62 257,00 zł tj. 50,61 % planu.

Opłacane składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne są finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 113,00 zł i jako dofinansowanie zadań własnych na kwotę 34 144,00 zł

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

Plan – 311 525,00 zł, wykonanie – 307 587,47 zł tj. 50,34 % planu.

Wyplacone świadczenia społeczne pokryte były dotacją na zadania własne w wysokości – 144 802,00 zł. Środki własne stanowiły kwotę – 162 785,47 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 650 000,00 zł, wykonanie – 356 224,00 zł tj. 54,82 % planu.

Zaplanowane i wypłacone środki finansowe związane są ze świadczeniami dla mieszkańców z tytułu przysługujących im dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 506 886,00 zł, wykonanie – 330 786,13 zł tj. 65,34 %.

Wypłata zasiłków stałych pokryta była z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 310 984,00 zł i ze środków własnych – 19 802,13 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 884 531,00 zł, wykonanie – 1 008 302,61 zł tj. 53,51% planu.

Zaplanowane i poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym m.in. na :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 936 590,30 zł tj.55,25 %
- energia – 12 892,29 zł tj.25,50 %
- ZFSS – 30 000,00 zł tj. 54,93 %

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – 113 193,00 zł, wykonanie – 57 498,00 zł tj.50,832 % planu.

Wydatkowana została kwota 57 498,00 zł, w tym zadania zlecone – 35 124,00 zł, własne - 22 374,00 zł. Wydatki wyniosły m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 32 909,00 zł tj.52,91 %

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

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

Wydatek pokryty dotacją na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 339 788,00 zł, wykonanie – 218 828,32 tj. 64,43% planu.

w tym m.in. świadczenia społeczne – dożywianie dzieci – 215 531,64zł tj.64,62 %

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 586 849,20 zł, wykonanie – 388 534,217 zł tj.66,25 % planu.

Zaplanowane i poniesione wydatki związane są z realizacją następujących zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Aktywizacja szansą rozwoju”, plan – 269 989 zł, wykonanie – 85 488,32 zł
- projektu realizowanego przez Szkoły Podstawowe „Po nitce do kłębka” – plan 311 860,20 zł, wykonanie – 303 045,89 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 988 392,60 zł, wykonanie – 518 924,92 zł tj.52,53 % planu.

w tym na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 769 574,00 zł, wykonanie – 391 236,35 zł tj.50,81 % 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 wyniosły 391 236,35 zł , w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 358 363,98 zł tj.49,95 %
- ZFŚS – 30 733 zł tj.76,71 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 218 818,60 zł, wykonanie – 127 688,57 zł tj.58,42 % planu.

W tym:

- stypendia dla uczniów – 104 463,97 zł
- zwrot dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego za 2011 r-
23 224,60 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 768 994,84 zł , wykonanie – 1 920 406,56 zł tj.69,4 % planu, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan –39 000,00 zł, wykonanie – 5 193,91 zł tj.13,321 % .

Wydatki związane były z pracami konserwacyjnymi kanalizacji deszczowej w mieście.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 300 000,00 zł, wykonanie –1 300 000,00 zł

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MPEC sp. z o.o. w Braniewie zgodnie z uchwałą Nr XLII/258/10 z dnia 27 października 2010 roku Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki MPEC sp. z o.o w Braniewie– 1 300 000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 487 451,00 zł, wykonanie – 214 494,51 tj.44,00 % planu

Wydatki związane były z oczyszczaniem letnim i zimowym dróg gminnych na terenie miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Plan – 329 828,84,00 zł, wykonanie –164 910,00 zł tj.50,00% planu w tym:

Wydatek stanowi dotacja dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na utrzymanie zieleni w mieście.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Plan – 522 362,00 zł, wykonanie – 206 690 zł tj. 39,62 % planu, w tym:

- remonty oświetlenia ulicznego – 85 535,41 zł tj.46,63 %
- zakup energii –121 154,59 zł tj.35,74 %

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

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie –5 915,95 zł tj.16,92 % planu w tym :

- odbudowa cieków wodnych plan- 14 400,00 zł, wyk.0,00 zł

- utrzymanie zieleni wysokiej plan – 6 700,00 zł, wyk. 3 240,00 zł
- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów plan- 5 800,00 zł, wyk. 0,00 zł
- akcja sprzątanie świata plan –3 300,00 zł, wyk.-0,00 zł
- opłaty uiszczane przez gminę związane ochroną środowiska – plan 5 600,00 zł, wykonanie - 2 675,95 zł tj.47,78 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 55 353,00 zł, wykonanie – 23 202,19 zł tj. 41,93 % planu,

Ponoszone są tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego oraz związane z wyłapywaniem i opieką zwierząt bezpańskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 261 368,00 zł, wykonanie – 674 276,00 zł tj. 53,50 % planu,

w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan - 771 341,00 zł, wykonanie – 425 268,00 zł tj.55,13 % .

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 490 027,00 zł, wykonanie – 249 008,00 zł tj.50,83 %.

Wydatki związane są z dotacją podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące utrzymanie.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan – 189 191,15 zł, wykonanie – 94 590,00 zł tj.50,80 % planu.

Poniesione wydatki związane są z dotacją przedmiotową dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie ogrodu zoologicznego w Braniewie w kwocie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1 584 834,30 zł, wykonanie – 957 046,09 zł tj.60,42 % planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 1 504 834,30 zł, wykonanie – 893 846,09 zł tj.59,41 %,

w tym:

1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” – 329 155,09 zł, tj. 49,65% w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 239 164,39 zł tj.51,44 %
- energia – 12 598,62 zł tj.28,00 %
- ZFŚS – 9 024,92 zł tj.67,96 %

2) dotacja dla zakładu budżetowego Kompleks Rekreacyjno –Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – kryta pływalnia –564 691,00 zł tj.67,12 % planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie –63 200,00 zł tj. 79,00% planu, w tym;

- dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym - 55 000,00 zł tj. 78,62%. Informacje szczegółowe w pkt. IX ” Zadania własne zlecane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku”.
- stypendia dla sportowców – 8 200,00 zł tj.82,00 %

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2012r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 2a do nr 2 i.