

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł **61 273 439,00 zł** i został wykonany w wysokości **19 903 710,45 zł**, co stanowi **32,48 %** wielkości planowanej.
2. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 17 548 028,13 zł tj. 46,85 % planu, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi – 8 879 498,57 zł tj. 50,61 %
 - b. dotacje – 1 705 911 zł tj. 41,72 %
 - c. wydatki na obsługę długu gminy – 196 271,86 zł tj. 20,57%
3. Wydatki majątkowe wykonano zaplanowane na kwotę 23 820 504,00 zł zostały wykonane w wysokości – 2 355 682,02 zł tj. 9,89 %,
4. Rezerwa budżetowa wyniosła – 615 050,00 zł

w tym:

- a) ogólna – 98 050,00 zł
- b) celowa – 520 000,00 zł w tym:
 - przeznaczona na podwyżki płac nauczycieli – 500 000,00 zł
 - przeznaczona na zarządzanie kryzysowe – 20 000,00 zł

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 3 515,00 zł, wykonanie – 3 264,47 zł tj. 92,87 %, 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. 211,201 zł (plan – 400,00 zł)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę 3 115,00 zł i wykonane na kwotę 3 053,27 zł dotyczyły zwrotu podatku VAT dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej. Pozostała nie wydatkowana jeszcze kwota 61,00 zł przeznaczona na 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 – 2 725 980,00 zł, wykonanie – 387 615,15 zł tj.14,22 % w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dopłata do komunikacji miejskiej – 19 656,00 zł tj. 43,74 % planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki na kwotę 30 000 zł przeznaczone są na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont chodników w ciągu pieszym dróg wojewódzkich: nr 804 – ul. Elbląska i nr 507 – ul. Kościuszki w Braniewie”. Porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w powyższej kwestii zostało zawarte dnia 25 maja 2009r. Termin wykonania zadania został ustalony na 31.10.2009r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 870 000,00 zł, wykonanie – 122 293,04 zł tj14,1% w tym:

- a) wydatki bieżące związane z letnim i zimowym utrzymanie dróg powiatowych w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Braniewskim – plan 210 000,00 zł, wykonanie – 122 293,04 zł (58,82%),
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na remont chodników i nawierzchni ul. Wileńska, ul. Długa, ul. Sportowa, ul. Zielona – plan 92 594,00 zł, wykonanie 0 zł.
- c) pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiegoz przeznaczeniem na budowę drogi ul. Nowopasłęcka i ul. Smutna – plan 507 406 zł, wykonanie 0 zł.
Porozumienie zostało podpisane ze Starostą Braniewskim i obecnie trwa realizacja zadania,
- d) pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej ul. Morska, ul. Sądowa, ul. Świętojańska- plan 60 000,00 zł, wyk.0 zł

Patrz szczegółowe informacje VII .Inwestycje i remonty.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1 561 700,00 zł, wykonanie – 226 386,11 zł tj. 14,52 % planu w tym:

wydatki bieżące:

bieżące remonty dróg gminnych – wykonanie 166 067,19 zł (42,07%)

- wycena dróg gminnych – plan 20 000,00 zł,
wykonanie 0 zł- wycena zostanie dokonana w II półroczu br.

- 2. wydatki inwestycyjne: plan - 1 291 700,00 zł, wykonanie – 60 318,92 zł (4,73%)- szczegółowo temat został omówiony w poz. VII. Inwestycje i remonty

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 219 280,00 zł, wykonanie – 19 280,00 tj. 8,85 % planu.

Zaplanowane i poniesione wydatki związane były z realizacją zadania „ Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł (6,32%)

Została udzielona dotacja na zorganizowanie cyklicznych imprez turystyczno – krajoznawczych dla PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. Pozostałe zaplanowane środki finansowe w kwocie 30 000 zł związane są z zadaniem „Modernizacja i rozbudowa punktu informacji turystycznej”, na które miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 000 826,00 zł, wykonanie - 1 881 582,08 zł tj. 57,04 %

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 387 202,00 zł. Dotacja została przekazana w kwocie 204 951,00 zł (52,94 %).

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej komunalnej

Środki finansowe zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł przeznaczone są na okresowe przeglądy lokali użytkowych gminy. Wykonanie – 0 zł. Przeglądy będą wykonane w II pół.br.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 22 924,28 zł tj. 32,75 % 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.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 2 836 624,00 zł, wykonanie – 1 653 706,80 zł tj.58,34 % planu.

w tym :

1) wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł, wykonanie 2 674,16 zł .

Wykonanie dotyczy kosztów związanych z koszty postępowania sądowego związanego z prowadzoną egzekucją należności oraz drobnymi wydatkami związanymi z utrzymaniem mienia komunalnego.

2) wydatki inwestycyjne-plan 2 806 624,00 zł, wykonanie – 1 651 032,64 zł (58,85%) związane z budową budynku socjalnego na ul. Elbląskiej. Szczegółowo inwestycja została omówiona w poz. VII. Inwestycje i remonty.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 268 500,00 zł, wykonanie – 12 487,15 tj. 4,76 % planu , w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 176 000,00 zł , wykonanie – 6 900,00 tj.3,94 % planu w tym:

1) koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenie członków komisji architektoniczno – urbanistycznej plan –35 000,00 zł, wykonanie – 0 zł,

2) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu otoczenia Starego Miasta oraz wzdłuż „Czerwonego Rowu” plan – 140 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II pół. br.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie –1 592,15 zł tj. 8,03 % planu.

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 72 500,00 zł, wykonanie – 3 995,00 zł tj.5,52 % planu w tym:

1) wydatek inwestycyjny zaplanowany na rozbudowę sektorów grzebalnych na cmentarzu na ul. Elbląskiej w kwocie 50 000,00 zł nie zostały w I pół. br. zrealizowane, patrz poz. VII. Inwestycje i remonty.

- 2) środki finansowe zaplanowane na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 22 500,00 zł w tym 17 500,00 zł stanowi dotacja na zadanie zlecone od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zostały zrealizowane w wysokości 3 995,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 341 319,00 zł, wykonanie - 1 904 919,96 zł tj.43,95 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 386 786,00 zł, wykonanie - 182 101,77 zł tj.47,14 % 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 88 590,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki finansowe pochodzą ze środków własnych gminy tj. 93 511,77 zł .

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 3 140,00 zł tj.69,84 % planu.

Wydatki poniesione w wysokości 3 140,00 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 75022 Rady gmin

Plan- 202 697,00 zł, wykonanie – 80 933,27 zł tj.39,95 % planu.

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 3 379 272,00 zł wykonanie – 1 469 748,82 zł tj.43,56 % planu.

Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz z remontem budynku Urzędu Miasta w tym m.in. wynagrodzenia z pochodnymi – 1 178 229,92 zł tj. 48,61%

Rozdział 75075 Promocja miasta

Plan – 205 094,00 zł wykonanie – 58 243,67 zł tj.28,43 % planu.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 162 970,00 zł wykonanie – 110 752,43 zł tj.68,04 % planu.

w tym:

- wydatki związane z bieżącą działalnością Burmistrza Miasta – 56 960,54 zł
- opłaty i składki do związków gminnych oraz ubezpieczenie budynku UM – 31 336,72 zł,
- odszkodowanie dla zespołu muzycznego Blue Caffè – 17 969,17 zł
- koszty postępowania sądowego w związku z przegraną sprawą sporną z zespołem Blue Caffè – 4 486,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 25 384,00 zł wykonanie – 20 231 tj. 79,72 % 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, plan – 2 886,00 zł, wykonanie – 543,22 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 22 498,00 zł, wykonanie – 19 687,88 zł tj.87,53%.

Wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego pokryte były z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 352 436,00 zł wykonanie – 117 418,28 tj.33,34 % planu, w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowany wydatek związany jest z dofinansowaniem Policji w związku z dodatkowymi patrolami Policji w okresie letnim na terenie Miasta Braniewa. W powyższej sprawie zostało zawarte dnia 01 lipca 2009r. porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta, a Komendantem Powiatowym Policji w Braniewie. Kwota dofinansowania przez Miasto wynosi 4 000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 12 500,00 zł wykonanie – 12 500,00 zł.

Zaplanowany i zrealizowany został wydatek związany z zakupem słupa sygnalizacyjnego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan –1 000,00 zł wykonanie – 0 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie w ramach wspólnego współdziałania w zakresie zwalczania naruszeń prawa , a w szczególności w zakresie zwalczania nielegalnego obrotu i przekraczania granicy. Na podstawie zawartego w dniu 30 czerwca 2009r. porozumienia Miasto dofinansuje zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Granicznej na kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 6 420,01 tj.20,15 % planu.

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj.

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan - 203 584,00 zł, wykonanie – 101 825,46 zł tj.50,00 % planu

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 82 100,70 zł tj. 49,95 %

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 39 352,00 zł, wykonanie – 9 172,81 tj.23,34 % planu.

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem monitoringu na terenie miasta.

Przewidziany jest również zakup jeszcze jednej kamery do monitorowania miasta, która zostanie zakupiona w II półroczu.

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

Rozdział 75646 Pobór podatków

Plan – 17 41800 zł, wykonanie - 5 822,36 zł tj.33,43% planu.

Zaplanowane wydatki związane są z kosztami ponoszonymi na pobór podatków i opłat lokalnych m.in. zakup druków opłaty targowej, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, koszty sądowe związane z egzekucją podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów , pożyczek

Plan – 954 058,00 zł, wykonanie – 196 271,86 zł tj. 20,65% 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 2009r. wynosiła 720 000,00 zł

Rezerwa na 30.06.2009r. wyniosła 615 050,00 zł w tym:

- a) ogólna – 98 050,00 zł (plan wynosił 200 000,00 zł)
- b) celowa – 520 000,00 zł w tym:

- przeznaczona na podwyżki płac nauczycieli – 500 000,00 zł
- przeznaczona na zarządzanie kryzysowe – 20 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 15 982 403,00 zł, wykonanie – 7 617 634,26 zł tj.47,75 % planu,
w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 7 848 485,00, zł, wykonanie – 3 959 906,08 zł tj.50,50% planu.

w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3 359 500,97 zł (50,99%)
- energia – 267 563,74 zł (57,42%)
- ZFSS – 256 802,75 zł (76,52%)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 277 114,00 zł, wykonanie – 146 313,61 zł tj.52,83 % planu.

Oddziały przedszkolne funkcjonują w dwóch szkołach tj. SP Nr 5 i SP Nr 6.

Wydatki poniesione na oddziały przedszkolne w I pół. br. wyniosły 146 313,61 zł w tym m.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 134 236,81 zł (52,18 %)
- ZFŚS – 10 780,25 zł (84,42%)

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 2 298 319,00 zł, wykonanie – 1 058 842,28 zł tj. 46,13% plan.,

w tym:

- 1) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 528 080,00 zł (43,24%)
- 2) utrzymanie przedszkola miejskiego – 535 407,28 zł (52,32%) w tym m.in:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 417 632,96 zł (52,54%)
 - energia – 42 096,98 zł (40,43%)
 - ZFŚS – 28 650,60 zł (77,50%)

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 4 369 858,00 zł, wykonanie – 2 311 192,90 tj.52,93 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1 957 855,95 zł (51,36%)
- energia – 153 198,90 zł (54,34%)
- ZFSS – 159 982,00 zł (84,23%)

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 212,00 zł tj.10,6% planu.

Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej o nadanie stopnia awansu zawodowego. W I pół. br. nie odbyła się żadna komisja.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonaleni nauczycieli

Plan – 18 500,00 zł, wykonanie – 2 672,46 tj. 14,45 % planu. zł.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 115 280,00 zł, wykonanie – 56 806,48 zł tj.49,34 % planu,

W tym m.in.:

Wydatki na funkcjonowanie stołówki wyniosły 100 080,4 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 52 784,71 zł (49,14%)
- ZFŚS – 3 285,00 zł (75,00%)

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan –1 053 847,00 zł, wykonanie – 81 900,45 zł tj. 7,83 planu w tym:

Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują m.in.:

- a) dotację na zadanie zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym „Prowadzenie zajęć oświatowo – wychowawczych w formach pozaszkolnych dla dzieci z terenu miasta Braniewa w ciągu całego roku” - 6 000,00 zł, wykonanie 100%.
- b) ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 62 249,50 zł (78,15%),

- c) wydatki na inwestycję p. Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej” plan – 869 327,00 zł, wykonanie 0 zł,

Szczegóły patrz poz. VII. Inwestycje i remonty.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan – 90 000,00, wykonanie – 51 060,00 zł tj.56,72 % planu.

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę na stypendiów socjalnych i naukowych dla studentów z terenu miasta Braniewa.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 225 070,00 zł, wykonanie – 96 432,97 zł tj.42,85% planu

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan - 8 500,00 zł, wykonanie – 6 600,00 zł tj.77,63 % 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 – 89 832,97 zł tj.41,52 % planu.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują m.in.:

- dotację dla Centrum Integracji Społecznej – 3 820,00 zł (38,24%)
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 276,00 zł (25,12%)

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi tj. umowy zlecenia: z terapeutą, psychologiem, instruktorem sportowym, prawnikiem, pedagogiem, gospodarzem obiektu, sprzątaczką - 28 164,48 zł (46,63%)

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 70,00 zł, wykonanie – 0 zł

Zaplanowane są wydatki związane z kosztami wydania decyzji dla świadczeniobiorców zadania zlecone.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 10 209 626,00 zł, wykonanie – 4 789 205,37 zł tj.46,95 % planu.

W poniesionych wydatkach w I pół. br. środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wynoszą 2 947 408,00 zł, środki własne stanowią kwotę 1 841 797,37 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 322 335,00 zł, wykonanie – 72 481,50 zł tj.22,50% planu.

Wydatki ponoszone są 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 – 5 527 476,00 zł, wykonanie – 2 561 187,51 zł tj. 46,38% planu.

Powyższe zadania są zadaniami zleconymi w 100 % finansowanymi środkami z budżetu państwa. Wydatkowana została kwota obejmuje m.in:

- świadczenia społeczne – 2 482 292,01 zł (46,20%)
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 61 904,00 zł (50,96%)
 - energia – 2 311,19 zł (23,11%)
 - ZFSS – 4 000,00 zł (100%)

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

Plan – 79 717,00 zł, wykonanie – 40 060,39 zł tj.50,35 % planu.

Opłacane składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne są zadaniem zleconym w 100% finansowanym ze środków budżetu państwa.

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

Plan – 1 188 070,00 zł, wykonanie – 694 111,14 zł tj.58,43 % planu.

Wyplacone świadczenia społeczne wyniosły 694 111,14 zł, w tym: zadania zlecone – 313 040,01 zł, zadania własne – 381 071,13,0 zł w tym 142 077,00 zł pokryte było dotacją na zadania własne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 800 000,00 zł, wykonanie – 299 373,44 zł tj.37,45 % planu.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 823 369,00 zł, wykonanie – 936 829,98 zł tj.51,46% planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 706 549,81 zł (43,28%)
- energia – 25 894,25 zł (86,32%)
- ZFSS – 46 917,00 zł (100%)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan –108 705,00 zł, wykonanie – 44 086,32 zł tj.40,65 % planu.

Wydatkowana została kwota 44 086,32 zł, w tym zadania zlecone – 22 561,32 zł, własne - 21 525,00 zł. Wydatki wyniosły m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 16 670,00 zł (53,19 %)
- ZFSS – 1 000,00 zł (100 %)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 359 954,00 zł, wykonanie – 141 075,09 tj. 39,28 % planu.

W tym m.in.

- a) dotacja na zadanie zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym -
14 000,00 zł (100%)

świadczenia społeczne – dożywianie dzieci – 126 343,92 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 381 275,00 zł, wykonanie – 35 240,19 zł tj. 9,25 % planu.

Zaplanowane i poniesione wydatki związane są z realizacją zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. ” Aktywizacja szansą rozwoju „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadania „Wielkie Wiosenne Wariacje” realizowanego również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową Nr 6.

Dofinansowanie programu „ Aktywizacja szansą rozwoju „, wynosi 304 180,00 zł, wkład własny – 37 665,00 zł.

Dofinansowanie programu „Wielkie Wiosenne Wariacje” wynosi 39 430,00 zł i stanowi 100% realizowanego zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –921 514,00 zł, wykonanie – 455 764,76 zł tj.49,53 % planu.

w tym na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 626 422,00 zł, wykonanie – 314 372,76 zł tj.50,52 % 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 314 372,76 zł , w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 283 546,05 zł (50,92%)
- ZFŚS – 29 395,00 zł (79,42%)

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 500,00 zł tj.100% planu.

Poniesiony wydatek dotyczy udzielonej dotacji na realizację zadania własnego gminy zleconego dla podmiotu niepublicznego. Zadanie pn.” Przeprowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego dzieci z terenu Miasta Braniewa w formie stacjonarnej”.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 291 592,00 zł, wykonanie – 137 892,00 zł tj.47,38 % planu.

Wydatki poniesione na stypendia socjalne i naukowe dla uczniów wyniosły oraz pomoc materialną o charakterze edukacyjnym wyniosły 137 892,00 zł w tym były pokryte z dotacji na zadania własne w kwocie 132 214,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 12 400 256,00 zł , wykonanie – 754 148,79 zł tj.6,13 % planu, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 5 089 102,00 zł, wykonanie – 57 406,76 zł tj.1,3 % .

w tym:

- 1) konserwacja kanalizacji deszczowej – 27 406,96 zł (36,50 %)
- 2) inwentaryzacja sieci deszczowej – 29 999,00 zł (60,0%)

3) wydatki inwestycyjne – 4 964 102,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan obejmuje:

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona, ul. Botaniczna- 528 000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ul Żeromskiego – 274 000,00 zł
- uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul.9 Maja – 1 223 602,00 zł
- uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul. Sportowa –2 935 000,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Skośna i ul. Kościuszki – 3 500,00 zł

Szczegóły poz. VII. Inwestycje i remonty.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowane są środki finansowe na aktualizację Gminnego Programu Gospodarki Odpadami oraz Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 424 060,00 zł, wykonanie – 164 884,06 tj.38,93 % planu w tym:

- a)** zakup koszy ulicznych i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 659,80 zł (6,60%)

zakup rękawic i worków na sprzątanie świata – plan 3 000,00 zł, wykonanie- 0 zł,

utrzymanie czystości w mieście – 197 559,80 zł (48,06%)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Plan – 263 515,00 zł, wykonanie –119 754,00 zł tj.50,0% planu w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na utrzymanie zieleni w mieście – 119 754,00 zł (50%)
- zakup ławek – 731,30 zł
- utrzymanie zieleni wysokiej oraz nasadzenia na skwerach w mieście – plan 16 000,00 wykonanie 0 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Plan – 553 000,00 zł, wykonanie – 354 923,18 zł tj.64,24 % planu, w tym:

- remonty oświetlenia ulicznego – 30 014,95 zł (30,0%)
- zakup energii –126 433,03 zł (50,6%)
- wykonanie oświetlenia na Rondzie Andersa i skrzyżowanie ul. Kościuszki – 99 915,21 zł (99,92%)
- podświetlenie murów i mostu przy ul. Gdańskiej – 58 560,00 zł (92,95%)
- oświetlenie wieży Bazyliki Mniejszej – 39 999,99 zł (100%)

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

Plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 197,00 zł tj.26,61 % planu

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 6 059 079,00 zł, wykonanie – 55 252,49 zł tj.0,92 % planu,

w tym m.in.:

dotacja dla ABK na wyłapywanie psów bezpańskich – 4 944,00 zł (50%)

wydatki inwestycyjne:

- modernizacji amfiteatru miejskiego – 9 150,00 zł (plan 5 719 691,00 zł)
- budowa szaletu miejskiego na ul. Fromborskiej – plan 150 000,00 zł, wykonanie 0 zł,
- kąpielisko miejskie – 38 707,56 zł (25,81 %)

Patrz VII Inwestycje i remonty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 189 190,00 zł, wykonanie – 683 096,00 zł tj. 57,43 % planu,

w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan - 735 359,00 zł, wykonanie – 447 680,00 zł tj.60,95 % .

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 – 453 831,00 zł, wykonanie – 235 416,00 zł tj.51,94 %.

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 – 175 257,00 zł, wykonanie – 82 626,00 zł tj.47,12 % 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 – 7 062 362,00 zł, wykonanie – 806 889,70 zł tj.44,45 % planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 2 818 491,00 zł, wykonanie – 1 772 470,19 zł tj.62,92 %,

w tym:

1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” – 352 876,68 zł, (54,92 %) w tym::

- wynagrodzenia z pochodnymi – 161 334,77 zł (53,40 %)
- energia – 17 676,14 zł (5,94 %)
- ZFŚS –9 750,00 zł (2,75 %)

3) zakup autokaru dla MOS „Zatoka” – koszt zakupu wyniósł - 379 113,00 zł

4) budowa Kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – kryta pływalnia – plan 5 874 874,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł (inwestycja wieloletnia)

Patrz VII. Inwestycje i remonty

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 73 400,00 zł tj. 56,50% planu, w tym;

- dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym - 50 000,00 zł(62,51%) Patrz X. Zadania własne zlecane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
- stypendia dla sportowców – 23 400,00 zł (46,82%)

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2009r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 2a do nr 2 i.