

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł 52 607 324,97 zł i został wykonany w wysokości 22 964 594,88 zł, co stanowi 43,65 % wielkości planowanej, z tego:

a) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 39 087 359,49 zł wykonane zostały w wysokości 19 694 573,173 zł tj. 50,39 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi – 10 032 880,27 zł tj. 51,16 % wielkości planowanej,
- dotacje – 1992 088,00 zł tj. 50,13 % wielkości planowanej,
- wydatki na obsługę długu gminy – 416 865,40 zł tj. 40,59 % wielkości planowanej.

b) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 13 519 965,48 zł zostały wykonane w wysokości – 3 270 018,71 zł tj. 24,19 % wielkości planowanej.

c) rezerwa budżetowa wyniosła – 294 800,00 zł

w tym:

- ogólna – 52 300,00 zł
- celowa – 242 500,00 zł w tym:

przeznaczona na skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli – 226 000,00 zł

- przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 16 500,00 zł

WYDATKI DZIAŁAMI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 831,26 zł, wykonanie – 1 595,11 zł tj. 87,13 %, 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. 213,85 zł tj. 47,54 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę 1 381,26 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 – 3 135 241,00 zł, wykonanie – 63 812,69 zł tj. 2,04 % w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dopłata do komunikacji miejskiej – 21 216,00 zł tj. 44,21 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 194 940,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki to:

2. dotacja dla Powiatu Braniewskiego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Nowa Pasłęka – Braniewo-Jesionowo. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Morska, ul. Sądowa, ul. Świętojańska-194 940,00 zł,
3. dotacja dla Powiatu Braniewskiego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup mostu na rzece Pasłęce przy ul. PCK - 1 000 000,00 zł

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1 891 303,00 zł, wykonanie – 41 959,67 zł tj. 2,24 % planu w tym:

wydatki bieżące:

bieżące remonty dróg gminnych – wykonanie 41 959,67 zł tj. 28,0 %

2. wydatki inwestycyjne: plan – 1 741 303,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki związane są z dwoma zadaniami inwestycyjnymi:

- budowa drogi ul. Piaskowa i Gizewiusza – 741 303,00 zł
- budowa ul. Botaniczna, ul. Łąkowa – 1 000 000,00 zł

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 637,02 zł tj. 63,70%

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

Dział 630 Turystyka

Plan – 3 079 237,33 zł, wykonanie – 398 611,46 zł tj. 12,95%

Zaplanowanei wykonane wydatki związane są z zadaniem inwestycyjnym pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Budowa Przystani Żeglarskiej w Braniewie” współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa i budżetu Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Szczegóły dotyczące inwestycji w pkt. VI. sprawozdania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 272 331,93 zł, wykonanie - 209 134,55 zł tj. 16,421 %

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 371 071,93 zł. Dotacja została przekazana w kwocie 185 532,00 zł tj. 50,0 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej komunalnej

Środki finansowe zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł przeznaczone są na okresowe przeglądy lokali użytkowych gminy. Wykonanie – 0 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 50 517,00 zł, wykonanie – 23 367,55 zł tj. 46,32 % 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 – wykonanie 22 467,55 zł
- koszty postępowania sądowego – wykonanie 900,00 zł
- zakup nieruchomości gruntowej od Powiatu Braniewskiego na ul. Olsztyńskiej – plan 1 057,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 846 943,00 zł, wykonanie – 235,00 zł tj. 0,03 % planu w tym:

- remonty lokali użytkowych –plan 5000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- odszkodowania z tytułu niewskazania lokalu zastępczego dla wyroków eksmisyjnych – plan 30 000,00 wykonanie 0,00 zł
- zapłata dla osób fizycznych w związku z zmianą udziału w nieruchomości przy ul. Żeromskiego w celu sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych –plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- koszty postępowania sądowego – plan 6 943,00 zł , wykonanie 235,00 zł
- budowa budynku socjalnego plan 800 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 3 939,30 tj. 7,02 % planu , w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 26 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł w tym:

- koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenie członków komisji architektoniczno – urbanistycznej plan –25 000,00 zł, wykonanie – 0 zł,

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 2 064,30 zł tj. 13,83 % planu.

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 1 875,00 zł tj.12,50 % planu.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4 110 767,00 zł, wykonanie - 1 888 807,52 zł tj.45,91 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 439 822,00 zł, wykonanie - 212 488,90 zł tj.48,34 % 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 90 010,00 zł. Pozostałe wydatkowane środki finansowe pochodzą ze środków własnych gminy tj. 122 478,90 zł .

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan – 3 820,00 zł, wykonanie – 3 820,00 zł.

Wydatki poniesione w wysokości 3 820,00 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 – 3 600,00 zł, wykonanie – 100,00%

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan- 200 500,00 zł, wykonanie – 80 477,80 zł tj.40,12 % planu.

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 3 155 644,00 zł wykonanie – 1 488 828,74 zł tj.47,25 % planu.

Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta w tym m.in. wynagrodzenia z pochodnymi – 1 234 986,19 zł tj. 47,17 %

Rozdział 75075 Promocja miasta

Plan – 130 780,00 zł wykonanie – 22 098,74 zł tj.16,92 % 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 160 500,00 zł wykonanie – 63 541,45 zł tj.39,63 % planu.

w tym:

- wydatki związane z bieżącą działalnością Burmistrza Miasta – 41 467,95 zł
- opłaty i składki do związków gminnych oraz ubezpieczenie budynku UM – 22 043,50 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 2 940,00 zł wykonanie – 938,25 tj. 36,41 % 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 – 349 399,00 zł wykonanie – 146 133,81 tj.41,82% planu, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 63 800,00 zł, wykonanie – 25 281,43 tj.39,64 % planu.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatki inwestycyjne (remont remizy oraz zakup sprzętu na potrzeby OSP)

związane z otrzymaniem dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 21 600,00 zł oraz od Powiatu Braniewskiego – 5 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 1 752,89,00 zł tj.25 %

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan – 213 607,00 zł, wykonanie – 100 203,30 zł tj.46 92 % planu

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 87 898,51 zł tj. 47,27 %

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 5 376,13 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 59 492,00 zł, wykonanie – 13 520,06 tj.22,72 % planu.

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem monitoringu na terenie miasta.

Przewidziany jest również zakup manipulatora obsługi kamer oraz zakup monitora do monitoringu miasta, który zostanie zakupiony 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 – 14 483,00 zł, wykonanie - 6 377,98 zł tj.44,02% 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 – 1 026 912,00 zł, wykonanie – 416 865,40 zł tj. 40,63 % 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 2011r. wynosiła 446 000,00 zł

Rezerwa na 30.06.2011r. wyniosła 294 500,00 zł w tym:

- a) ogólna –52 300,00 zł (plan wynosił 200 000,00 zł)

b) celowa – 242 500,00 zł w tym:

- przeznaczona na podwyżki płac nauczycieli i odprawy emerytalne– 226 000,00 zł

- przeznaczona na zarządzanie kryzysowe – 16 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 16 541 818,49 zł, wykonanie – 8 698 647,31 zł tj.52,62 % planu,

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 8 284 133,00, zł, wykonanie – 4 423 903,66 zł tj.53,41% planu.

w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3 819 359,99 zł tj.53,03 %
- energia – 284 311,99 zł tj.50,94 %
- ZFSS – 250 680 zł tj.75,00 %

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 390 285,00 zł, wykonanie – 203 949,62 zł tj.52,34 % 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 203 949,62 zł w tym m.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 188 934,73 zł tj.52,19 %
- ZFŚS – 13 275 zł tj.75,00 %

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 2 373 137,00 zł, wykonanie – 1259 829,24 zł tj. 51,12 %.

w tym:

- 1) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 683 864,00 zł tj.53,90 %
- 2) utrzymanie przedszkola miejskiego – 575 965,24 zł tj.52,20 % w tym m.in:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 468 816,02 zł tj.52,85 %
 - energia – 48 318,52 zł tj.46,72 %
 - ZFŚS – 32 000,00 zł (76,23%)

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 4 999 809,00 zł, wykonanie – 2 636 851,82 tj.52,74 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 2 278 826,53 zł tj.52,36 %
- energia – 160 914,47 zł tj. 49,82 %

- ZFSS – 141 497,00 zł tj. 69,35 %

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan- 4 000,00, wykonanie – 900,00 tj.22,50%

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

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 – 29 800,00 zł, wykonanie – 5 914,20 tj.19,83 % planu.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 126 221,00 zł, wykonanie – 61 457,42 zł tj.48,71 % planu,
w tym m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 56 690,58 zł tj. 49,14 %
- ZFŚS – 3 799,00 zł (75,00%)

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan –333 433,49 zł, wykonanie – 105 841,35 zł tj. 31,74 % planu w tym:

Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują m.in.:

- utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 3- plan 65 900,00 zł, wykonanie – 26 265,08 zł tj.39,86%
- środki zabezpieczone na braki płacowe w oświacie – plan 163 833,49 zł, wyk.-0,00 zł
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 72 916,00 zł tj.80,02 %

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan – 37 000,00, wykonanie – 34 950,00 zł tj.94,52 % 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 – 265 000,00 zł, wykonanie – 127 506,25 zł tj.48,13% planu
w tym:

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan - 8 500,00 zł, wykonanie – 3 850,00 zł tj.45,34 % 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 –256 500,00 zł, wykonanie – 123 656,25 zł tj.48,23 % planu.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują m.in.:

- dotację dla Centrum Integracji Społecznej – 5 210,00 zł tj.52,13 %
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 885 zł tj.53,82 %
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi tj. umowy zlecenia: z terapeutą, psychologiem, instruktorem sportowym, prawnikiem, pedagogiem, gospodarzem obiektu, sprzątaczką - 43 315,92 zł tj.41,15 %

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 10 130 072,00 zł, wykonanie – 5 357 112,39 zł tj.52,93 % planu.

W poniesionych wydatkach w I pół. br. środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone wynoszą 3 223 031,75 zł, środki własne stanowią kwotę 2 134 080,64 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Plan – 237 078,00 zł, wykonanie – 98 260,86 zł tj.41,45% 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 – 5 926 794,00 zł, wykonanie – 3 170 401,49 zł tj. 53,52% planu.

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

- świadczenia społeczne – 3 086 609,72 zł tj.53,62 % planu
- wynagrodzenia z pochodnymi – 66 505,00 tj.51,74 %.
- energia – 3 592,53 zł tj.35,92 %

- ZFSS –5 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 102 964,00 zł, wykonanie – 64 185,14 zł tj.62,31 % planu.

Opłacane składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne są finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 175,14 zł i jako dofinansowanie zadań własnych na kwotę 34 010,00 zł

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

Plan – 766 050,00 zł, wykonanie – 304 187,74 zł tj.39,73 % planu.

Wyplacone świadczenia społeczne pokryte były dotacją na zadania własne w wysokości – 100 350,00 zł. Środki własne stanowiły kwotę – 203 837,74 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 610 000,00 zł, wykonanie – 330 246,67 zł tj.54,12 % planu.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 383 065,00 zł, wykonanie – 323 199,42 zł tj.84,43 %.

Wypłata zasiłków stałych pokryta była z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 323 065,00 zł i ze środków własnych – 134,42 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 684 815,00 zł, wykonanie – 886 719,88 zł tj.52,61% planu.

Zaplanowane i poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem i utrzymaniem

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym m.in. na :

- wynagrodzenia z pochodnymi – 800 023,25 zł tj.52,12 %
- energia – 21 004,69 zł tj.66,52 %
- ZFSS – 41 500,00 zł tj.73,45 %

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan –92 504,00 zł, wykonanie – 42 961,12 zł tj.46,42 % planu.

Wydatkowana została kwota 42 961,12 zł, w tym zadania zlecone – 20 455,12 zł, własne - 22 506,00 zł. Wydatki wyniosły m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 18 013,00 zł tj.53,78 %

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 – 324 802,00 zł, wykonanie – 134 950,07 tj. 41,52% planu.

W tym m.in. świadczenia społeczne – dożywianie dzieci – 125 699,70zł tj.40,32 %

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 484 112,97 zł, wykonanie – 257 231,07 zł tj.53,12 % planu.

Zaplanowane i poniesione wydatki związane są z realizacją następujących zadań:

- projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Aktywizacja szansą rozwoju”, plan – 284 256,51 zł, wykonanie – 88 970,701 zł
- projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 „Pacynkowy zawrót głowy” – plan 151 416,46 zł, wykonanie – 148 725,52 zł
- projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 „Międzynarodowe drzewo-rozwoj świadomości ekologicznej ” – plan 31 000,00 zł, wykonanie – 19 534,85 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan –942 911,00 zł, wykonanie – 525 060,37 zł tj.55,73 % planu.

w tym na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 721 795,00 zł, wykonanie – 351 388,37 zł tj.48,73 % 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 518 365,88 zł , w tym m.in.:

wynagrodzenia z pochodnymi – 321 858,59 zł tj.49,30 %

ZFŚS – 27 668,00 zł tj.67,70 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 221 116,00 zł, wykonanie – 173 672,00 zł tj.78,52 % planu.

Wydatki poniesione na stypendia socjalne i naukowe dla uczniów wyniosły oraz pomoc materialną o charakterze edukacyjnym wyniosły 173 672,00 zł w tym były pokryte z dotacji na zadania własne w kwocie 164 895,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6 262 454,41 zł , wykonanie – 2 041 085,37 zł tj.32,63 % planu, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan –1 051 548,00 zł, wykonanie – 20 880,74 zł tj.2,01 % .

w tym:

- 1) konserwacja kanalizacji deszczowej – 20 880,74 zł tj.30,34 %
- 2) wydatki inwestycyjne – 982 548,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Inwestycja dotyczy uzbrojenia terenu, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz drogi na ul. Sportowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1 315 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki związane są z:

- opracowaniem Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Programu Gospodarki Odpadami i Planu usuwania azbestu – 15 000,00 zł. Wykonanie opracowań jest uzależnione od uchwalenia przez Powiat Braniewski przedmiotowych programów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Plan – 565 000,00 zł, wykonanie – 211 476,93 tj.37,43 % planu w tym m.in:

- oczyszczanie dróg gminnych – 125 631,18 zł
- wywóz odpadów stałych – 82 046,60 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Plan – 268 590,00 zł, wykonanie –134 292,00 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 – 484 750,00 zł, wykonanie – 238 936,34 zł tj. 49,34 % planu, w tym:

- remonty oświetlenia ulicznego – 72 348,14 zł tj.45,13 %
- zakup energii –166 588,20 zł tj.51,35 %

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

Plan – 30 600,00 zł, wykonanie –2 948,00 zł tj.9,62 % planu w tym :

- odbudowa cieków wodnych plan- 10 000,00 zł, wyk.369,00 zł
- utrzymanie zieleni wysokiej plan – 1 700,00 zł, wyk. 0,00 zł
- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów plan- 10 000,00 zł, wyk. 0,00 zł
- akcja sprzątanie świata plan –3 300,00 zł, wyk.-0,00 zł
- opłaty uiszczane przez gminę związane ochroną środowiska – 2 579,00 zł tj.46,12 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2 546 966,41 zł, wykonanie – 1 432 551,36 zł tj.56,23 % planu,

w tym m.in.:

- wydatki bieżące –7 731,06 zł tj. 37,42 %
- wydatki inwestycyjne związane z Modernizacją amfiteatru miejskiego – 1 424 820,30 zł

Informacje szczegółowe dotyczące inwestycji pkt. VI Inwestycje i remonty .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 216 863,00 zł, wykonanie – 657 428,00 zł tj. 54,00 % planu,

w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan - 748 875,00 zł, wykonanie – 404 436,00 zł tj.54,00 % .

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 – 467 988,00 zł, wykonanie – 252 992,00 zł tj.54,10 %.

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 – 165 257,00 zł, wykonanie – 82 626,00 zł tj.50,00 % 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 – 3 217 893,58 zł, wykonanie – 2 046 729,05 zł tj.63,62 % planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 3 107 893,58 zł, wykonanie – 1 972 729,05 zł tj.63,53 %,

w tym:

1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” – 350 340,10 zł, tj. 50,00% w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 240 628,19 zł tj.49,62 %
- energia – 19 813,45 zł tj.47,23 %
- ZFŚS – 9 030,00 zł tj.68,94 %
- wydatek inwestycyjny – zakup kosiarki-ciągnika plan 12 000,00 zł, wyk. 0,00 zł

2) budowa Kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – kryta pływalnia – plan 1 813 478,94 zł, wykonanie – 1 436 672,95 zł

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji znajdują się w pkt. VI Inwestycje i remonty
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 74 000,00 zł tj. 67,32% planu, w tym;

- dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym - 50 000,00 zł tj. 62,50%. 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 – 24 000,00 zł tj. 80,00 %

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2011r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 2a do nr 2 i.