

III. DOCHODY MIASTA

1. Plan dochodów ogółem w 2009 roku po zmianach wyniósł **43 313 811,81 zł** i został wykonany w wysokości **39 335 661,07 zł**, co stanowi **90,82 %** wielkości planowanej, w tym:
 - a) dochody bieżące plan – 37 616 452,81 zł, wykonanie – 37 068 427,62 zł (98,54 %)
 - b) dochody majątkowe plan – 5 697 359,00 zł, wykonanie – 2 267 233,45 zł (39,79 %)
2. Dochody własne wykonano w wysokości 16 983 701,99 zł tj. 97,12 % wielkości planowanej.
3. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały otrzymane w wysokości 5 925 906,04 zł, co stanowi 99,99 % planowanej wielkości.
4. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy zostały zrealizowane w wysokości 1 583 518,48 zł tj. 98,86 % planu w tym:
 - a) radosna szkoła -pomoc dydaktyczne – 12 000,00 zł (100%)
 - b) monitoring w szkołach – 11 166,00 zł (100%)
 - c) awans zawodowy nauczycieli – 396,00 zł (100%)
 - d) wynagrodzenie nauczycieli za egzamin maturalny –782,00 zł (100%)
 - e) utrzymanie MOPS – 210 072,00 zł (100%)
 - f) zasiłki i pomoc w naturze – 481 963,61 zł (98,51%)
 - g) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27 381,97 zł (99,09 %)
 - h) dożywianie uczniów – 409 938,00 zł (100%)
 - i) pomoc materialna dla uczniów – 239 013,00 zł (100%)
 - j) wyprawka szkolna –29 705,90 zł (73,43% - pełne pokrycie potrzeb)
 - k) dofinansowanie budowy drogi ul. Jachtowa i ul. Żeglarska – 161 100,00 zł
5. Dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane były na kwotę 395 996,00 zł, wykonane zostały w wysokości 382 778,00 zł , co stanowi 96,66% planu w tym:
 - a) dotacja z Gminy Braniewo jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa - 156 800,00 zł tj. 104,53 % planu
 - b) dotacja z Gminy Płoskinia jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 24 108,00 zł tj. 140,00% planu
 - c) dotacja z Gminy Frombork jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 10 332,00 zł tj. 100% planu
 - d) dotacja z Gminy Pieniężno jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 5 166,00 zł tj. 150% planu

- e) dotacja z Gminy Młynary jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 3 444,00 zł
 - f) dotacja z Powiatu Braniewskiego na utrzymanie dróg powiatowych – 175 000,00 zł tj. 83,33 % ,
 - g) dotacja z Powiatu Braniewskiego – wykonywanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej - 5 000,00 zł tj. 100,00 %
 - h) dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn.” Przystani żeglarskiej w Braniewie”- 2 928 ,00 zł.
6. Dotacje z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 17 500 zł tj. 100% planu. Dotacja przeznaczona była na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego znajdującego się na terenie miasta Braniewa oraz pokrycie kosztów pochówku szczątków Żołnierza Armii Radzieckiej .
7. Subwencja ogólna została otrzymana w wysokości 13 121 041,00 zł tj. 100,00 % planu.
8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8 214 279,00 zł, co stanowi 90,90 % wielkości planowanej.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 1a do nr 1 i.

Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	% wykonanie/ plan	% struktura
I. Podatki i opłaty w tym:	14 599 048,00	13 978 538,49	95,75	35,54
Podatek od nieruchomości	4 329 341,00	4 248 292,92	98,13	10,80
Podatek rolny	18 242,00	18 394,20	100,83	0,05
Podatek leśny	751,00	741,00	98,67	0,00
Podatek od środków transportowych	179 827,00	184 569,60	102,64	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	637 071,99	196,02	1,62
Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	107 820,08	196,04	0,27
Opłata skarbowa	344 000,00	295 189,57	85,81	0,75
Wpływy z karty podatkowej	10 000,00	7 748,10	77,48	0,02

Wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00	1 547,72	--	0,00
Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	96 882,20	96,88	0,25
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 036 887,00	8 214 279,00	90,90	20,88
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	166 002,11	83,00	0,42
II. Dochody z majątku gminy	2 223 069,00	2 119 118,10	95,32	5,38
Sprzedaż mienia komunalnego	1 183 000,00	1 128 729,48	95,41	2,87
Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania	1 040 069,00	990 388,62	95,22	2,52
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	150 200,00	181 988,67	121,16	0,46
IV. Pozostałe dochody	515 676,00	704 056,73	136,53	1,79
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	17 487 993,00	16 983 701,99	97,12	43,17
V. Subwencja ogólna	13 121 041,00	13 121 041,00	100,00	33,36
VI. Ogółem dotacje, w tym:	8 919 692,81	8 818 453,61	42,19	22,42
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie § 2030-6330	1 601 807,00	1 583 518,48	98,86	4,03
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2010-6310	5 926 711,81	5 925 906,04	99,99	15,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2310-2330 i § 6610-6630	395 996,00	382 778,00	96,66	0,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej § 2020	17 500,00	17 500,00	100,00	0,05
Inne dotacje	977 678,00	908 751,09	92,94	2,31
B Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	22 040 733,81	21 939 494,61	99,54	55,78
C. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	3 758 085,00	412 464,47	10,90	1,05
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	43 313 811,81	39 335 661,07	90,82	100,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan 2009r.	Wykonanie 2009r.	% (wykonanie/plan)	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 987,25	4 976,32	99,78	0,01
600	Transport i łączność	371 100,00	344 128,00	100,00	0,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 769 918,00	2 613 348,54	94,35	6,64
710	Działalność usługowa	17 500,00	17 500,00	100,00	0,04
750	Administracja publiczna	246 245,00	260 076,15	105,62	0,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	29 224,00	28 738,83	98,34	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355,00	3 538,05	81,24	0,01
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	14 905 669,00	14 366 888,47	96,39	36,52
757	Obsługa długu publicznego	0,00	23,30	0,0	0,00
758	Różne rozliczenia	13 186 041,00	13 278 561,44	100,70	33,76
801	Oświata i wychowanie	558 524,00	580 869,00	104,00	1,49
851	Ochrona zdrowia	70,00	0,00	0,00	--
852	Pomoc społeczna	6 954 823,56	6 948 834,97	99,91	17,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 854,00	412 464,47	98,01	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 470,00	268 718,90	96,15	0,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 300,00	186 821,57	100,28	0,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 500,00	15 011,74	158,02	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	3 364 231,00	161,32	0,00	0,00
	Razem	43 313 811,81	39 335 661,07	90,82	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4 987,25 zł, wykonanie – 4 976,32 zł (99,78% planu)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie wyniosło 4 976,32 zł planu i była to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 371 100,00 zł wykonanie - 344 128,00 (92,73 % planu)

w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochód stanowiła dotacja otrzymana od Powiatu Braniewskiego na podstawie zawartego porozumienia. Środki przeznaczone były na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta. Dotacja planowana - 210 000 zł , wykonanie wyniosło 175 000,00 zł. Kwota 210 000 zł była kwotą nie wystarczającą na utrzymanie dróg powiatowych, dlatego w miesiącu lipcu 2009r zostało wypowiedziane porozumienie ze skutkiem na dzień 31 października 2009r. W związku z powyższym Powiat nie przekazał już dotacji za dwa miesiące.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowa dróg Lokalnych 2008 - 2011 pn. „Budowa drogi Jachtowa ul. Żeglarska” – 161 100,00 zł.

Wpływy w związku z nałożeniem kary umownej za niewykonanie w terminie zadania inwestycyjnego związanego z budową fontanny przy pl. Piłsudskiego – 5 100,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego zadania inwestycyjnego pn. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie – 2 928,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2 769 918,00 zł, wykonanie - 2 613 348,54 zł (94,35 % planu)

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów wyniosło 1 839 097,18 zł (95,92%). Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują:

- użytkowanie wieczyste – 353 197,67 zł
- dzierżawę terenu – 186 270,53 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 170 667,00 zł

- sprzedaż składników majątkowych – 1 128 729,48 zł
- wpływy z różnych dochodów – 232,50 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 774 251,36 zł (90,93%) w tym:

- dochody pochodzące z czynszów lokali użytkowych należących do gminy – 128 514,39 zł
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego inwestycji „Budowa Budynku socjalnego ul. Elbląska/ Świętojańska – 645 736,97 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 17 500,00 zł, wykonanie – 17 500,00 zł (100,00%)

w tym:

Rozdział 71035 Cmentarze

Na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim Miasto Braniewo otrzymało dotację na utrzymanie Cmentarza Wojennego oraz pochówek szczątków Żołnierza Armii Radzieckiej- 17 500 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 246 245,00 zł, wykonanie – 260 076,15 zł (105,62% planu) w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na zadania zlecone – 163 000,00 zł tj. 100% planu oraz wpływy w wysokości 5% tj. za udostępnienie informacji adresowych: plan – 1 500,00 zł, wykonanie - 1 732,75 zł tj.115,54 %.

Rozdział 75023 Urząd miasta

Dochody własne planowane były w wysokości 81 745,00 zł, wykonanie wyniosło 95 343,40 zł tj. 116,62 % w tym: czynsze za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Miasta – 9 953,85 zł , zwrot przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 36 868,99 zł, wpływy z usług – 48 520,56 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 29 224,00 zł wykonanie 28 738,83 zł, w tym:

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

Wystąpiła tu dotacja z Krajowego biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców – 2 886,00 zł, Dotacja została wykorzystana w kwocie 2 416,40 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin

W związku z wyborami uzupełniającymi Do Rady Miejskiej w Braniewie przyznana była dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – 5 126,70 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 21 195,73 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 4 355,00 zł, wykonanie – 3 538,05 zł (82,24 % planu) w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania zlecone w wysokości 500 zł.

Wykonanie – 377,87 tj.75,63%.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Rozdział ten obejmował zaplanowane wpływy z grzywien , kar , mandatów w wysokości 2 500 zł. Wykonanie wyniosło 1 840,60zł z tj. 73,61 % oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzoną szybą w samochodzie Straży Miejskiej – 1 319,58 zł.

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

Plan – 14 905 669,00 zł, wykonanie – 14 366 888,47 zł tj. 96,65 %

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych budżetu miasta tj. podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także wykazywany jest tu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 7 748,10 zł tj. 77,51 % planu.

Wpływy powyższe stanowią podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Dochód realizowany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu miasta.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 3 405 663,00 zł ; dochody zostały wykonane w kwocie -3 341 665,05 zł tj. 98,10 % planu, w tym podatek:

- od nieruchomości – 3 140 317,76 zł
- rolny – 5 496,00 zł
- leśny – 751,00 zł
- od czynności cywilnoprawnych – 49 384,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ulg ustawowych – 16 421,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 48 656,59 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan – 1 663 919,00 zł; wykonanie – 2 057 826,80 zł, co stanowi 123,73% planu,

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1 107 975,16 zł
- podatek rolny – 12 901,20 zł
- podatek od środków transportowych os. fiz.– 103 917,90 zł
- podatek od spadków i darowizn – 107 820,08 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz. – 587 687,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 40 642,27 zł

Ponad wielkości planowane zostały osiągnięte wpływy z podatku od spadków i darowizn –196,00% oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych – 195,92%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 589 200,00 zł; wykonanie – 579 367,41 zł tj. 98,34% wielkości planowanej, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 295 189,57 zł (185,82%)
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 279 075,49 zł (124,00%)
- wpływy z innych opłat tj. za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zajęcie pasa drogowego – 5 102,35 zł (25,32%). Niskie wykonanie związane jest z faktem, iż z dniem 1.04.2009r. zniesiona została opłata za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 9 236 887,00 zł; wykonanie – 8 380 281,11 zł , co stanowi 90,72% planu, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8 214 279,00 zł (90,911 %)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 166 002,11 zł (83,00 %)

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie 23,30 zł. Są to nadpłacone odsetki, wynikające z ostatecznego rozliczenia pożyczki w kwocie 4 346 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka była zaciągnięta w 1995 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Braniewie. Spłacona została w grudniu 2008 roku. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w lutym 2009r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 13 186 041,00 zł; wykonanie – 13 278 561,44 zł tj. 100,72% wielkości planowanej.

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

Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio:

- część oświatowa – 10 684 071, 00 zł
- część wyrównawcza – 2 217 223,00 zł
- część równoważąca – 219 747,00 zł

i został wykonany w 100,00 %.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowane były w wysokości 65 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 157 520,44 zł tj.242,34 % planu.

Wyższe wykonanie wynika z lokowania wolnych środków finansowych na lokatach o negocjowanym indywidualnym oprocentowaniu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 558 524,00 zł; wykonanie – 580 869,00, co stanowi 104,00 % planu,

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

Plan – 116 320,00 zł; wykonanie – 101 424,49 zł tj.87,20% planu, w tym m.in:

- dochody z czynszu za mieszkania przyzakładowe przy szkołach SP Nr 3 - wykonanie 3 364,33 zł tj. 77,90 %
- wpływy z różnych opłat np. za wystawione duplikaty dokumentów – 267,00 zł, plan – 0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 636,71 zł refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za miesiąc grudzień 2008r (SP Nr 6)

- dofinansowanie z PFRON w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami” na wymianę posadzek i sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 6 – 85 143,96 zł

Rozdział 80104 Przedszkola:

Plan – 429 860,00 zł; wykonanie – 466 841,34 zł tj.108,61% planu , w tym:

- dochody z czynszu przedszkoli niepublicznych wykonanie – 138 420,85 zł tj.108,61%
- wpływy z opłaty stałej w przedszkolu miejskim wykonanie – 127 644,95 zł tj. 113,30 %
- dotacja otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa – 127 644,95 zł tj. 113,34 % planu,
- wpływy z dochodów własnych jednostki budżetowej – 925,54 zł plan – 0,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 0,00 zł; wykonanie – 259,17 zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat- duplikaty dokumentów – 259,17 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 12 344,00zł, wykonanie – 12 344,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym :

- monitoring w szkołach – 11 166,00 (100%)
- awans zawodowy nauczycieli – 396,00 zł (100%)
- wynagrodzenie nauczycieli za egzamin maturalny – 782,00 zł (100%)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 70,00 zł; wykonanie – 0,00 zł , w tym:

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacja przyznana była na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 70,00 zł. Wpływ dotacji nie nastąpił, ze względu, iż nie poniesiono powyższego kosztu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6 954 823,56 zł, wykonanie – 6 948 834,97 zł tj. 99,911 % planu.

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

Plan- 5 312 819,00, wykonanie -5 305 350,43 zł

W tym:

-dotacja otrzymana na zadania zlecone tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych - 5 251 755,19 zł (100%)

- wpływy z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 20% wyegzekwowanej kwoty – wykonanie 8 619,84 zł (bez planu)
- zwrot 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 44 975,40 zł tj.73,73 % planu

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 78 295,00 zł, wykonanie – 77 990,24 zł tj.99,64%

Dochód stanowiła dotacja otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 853 488,56,00 zł; wykonanie – 846 202,17 zł tj. 99,13 %, w tym:

- dotacja na wypłatę zasiłków - zadania zlecone – 364 238,56zł (100,00 %)
- dotacja na wypłatę zasiłków - zadania własne – 481 963,61 zł (98,52%)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 210 072,00 zł, wykonanie – 210 072 zł tj.100%.

Wpływ dochodów stanowiła dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społeczne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze:

Plan – 90 211,00 zł, wykonanie – 99 282,13 zł tj. 110,13 %, w tym:

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 37 071,13 zł (132,42 %)
- dotacja na zadania zlecone- świadczenie usług opiekuńczych – 62 211,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 409 938,00 zł; wykonanie – 409 938,00 zł tj. 100%

Dochód stanowiła dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPŁECZNEJ

Plan – 420 854,00; wykonanie – 412 464,47 zł tj. 98,02% planu.

Dochód stanowiły środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej związane z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. ” Aktywizacja szansą rozwoju „ – 298 949,96 zł

- przez Szkołę Podstawową Nr 6 „Wielkie Wiosenne Wariacje” – 31 374,99 zł
oraz pozyskane z Programu Comenius na realizację zadania przez Szkołę Podstawową Nr 6
„Międzynarodowe Drzewo Ekologiczne” – 77 243,52

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 279 470,00 zł; wykonanie – 268 718,90 zł tj.96,21% planu, w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

-Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na:

- stypendia dla uczniów – 239 013 ,00 zł (100% planu)
- wyprawkę szkolną – 29 705,90 zł (73,43% planu)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 186 300,00 zł; wykonanie – 186 821,57 zł tj.100,34 % planu, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 171 000,00 zł, wykonanie – 171 792,26 zł tj.100,53 % planu, w tym:

- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących – 9 855,53 zł (98,62%)
- dotacja z GFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zielona” – 161 000 zł., wykonanie 100,00%.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast

Plan – 3 000,00, wykonanie – 2 734,63 zł

Wpływy pochodziły z dotacji z a z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 4 280,00 zł

Wpływy pochodziły z dotacji z a z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 6 300,00 zł; wykonanie – 6 466,96 zł tj.102,72 %

Dochody pochodziły z opłat za umieszczenie reklam na terenie miasta oraz na budynkach komunalnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,66 zł tj. 100% planu, w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

Wpływ dochodów stanowiła dotacja ze Starostwa Braniewskiego w związku z przejęciem zadań z zakresu biblioteki powiatowej w kwocie 5 000,00 zł (100%)

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

Plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 15 011,74 zł tj. 158,00 % planu.

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zaplanowane dochody z tytułu wpływów za bilety do ZOO w wysokości 9 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 011,74 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 3 364 231,00 zł, wykonanie – 161,32 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 3 364 231,00 zł, wykonanie – 160,84 zł.

Zaplanowane były środki unijne jako dotacja rozwojowa na dofinansowanie „Budowy kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO”. Dofinansowanie nie nastąpiło, gdyż zadanie w 2009r nie zostało zrealizowane w wielkości planowanej.