

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

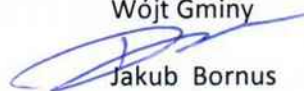
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 28.245.808,79 zł
- wykonanie – 28.878.887,79 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 28.788.242,79 zł
- wykonanie – 27.614.678,83 zł

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy



Jakub Bornus

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 27/VIII/2018 WÓJTA GMINY
BRANIEWO Z DNIA 26 MARCA 2019 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRANIEWO ZA 2018 ROK

Wójt Gminy Braniewo
2019-03-26

SPIS TREŚCI

- WSTĘP (str. 3)
- I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK (str.4)
- II. DOCHODY (str.5)
- III. WYDATKI (str.16)
- IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ (str.25)
- V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK (str.26)
- VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE (str.26)
- VII. OCHRONA ZDROWIA (str.26)
- VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (str.27)
- IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA (str. 32)
- X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK (str.32)
- XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU (str. 32)
- XII. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI. (str. 32)
- XIII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI. (str. 32)

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 104/VII/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody **25.497.251,50 zł**

b) wydatki **24.968.851,50 zł**

W 2018 roku budżet był zmieniany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Braniewo oraz na podstawie uchwał Rady Gminy Braniewo. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych i bieżących nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i planu wydatków:

a) po stronie dochodów o kwotę 131.797,18 zł do kwoty **28.245.808,79 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 2.989.734,92 zł do kwoty **28.788.242,79 zł**

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w rozdziale I,II i III.

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

1. Budżet gminy za 2018 rok zamknął się nadwyżką na kwotę 1.264.208,96 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2018, które wyniosły 28.878.887,79 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 27.614.678,83 zł.
2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2018 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 4.130.800,00 zł, co stanowi 14,30 % dochodów wykonanych, w tym:
 - a) Z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej (umowa nr U/0069969076/0001/2010/1101 z dnia 06.09.2010r.) na kwotę 1.906.800,00 zł na zadania inwestycyjne
 - b) Z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego z Banku Polskiej Spółdzielczości SA (umowa nr 4392936/207/JST/POZ/17 z dnia 15.11.2017r.) na kwotę 2.224.000,00 zł na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok

LP	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
2	Dochody	28245808,79	28878887,79	102,24%
3	Dochody bieżące	24601361,65	25237980,20	102,59%
4	Dochody majątkowe	3644447,14	3640907,59	99,90%
5	Wydatki	28788242,79	27614678,83	95,92%
6	Wydatki bieżące	24241780,05	23296380,07	96,10%
7	Wydatki majątkowe	4546462,74	4318298,76	94,98%
8	Wynik (2-3)	-542434,00	1264208,96	
9	Przychody	1370834,00	1370834,00	100,00%

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 28.878.887,79 zł, co stanowi 102,24% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 27.614.678,83 zł, co daje 95,92 % wykonania do zakładanego planu rocznego.

Wykonano rozchody w kwocie 828.400,00 zł (spłata kredytów zgodnie z harmonogramem) ;

- a) spłata kredytu długoterminowego w BGZ SA O/Braniewo w kwocie 828.400 zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. Dochody

Struktura dochodów według działów w 2018 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	931.937,25	931.661,25	100,00	3,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18.090,00	16.380,76	90,6	0,1
600	Transport i łączność	1.088.124,00	1.097.564,00	100,9	3,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	452.539,50	401.280,74	88,7	1,4
720	Informatyka	272.904,18	115.876,08	42,5	0,4
750	Administracja publiczna	57.339,00	77.384,55	135,0	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.507,00	82.277,68	91,9	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.650,00	44.650,00	91,8	0,2
756	Dochody od os. prawnych, os. fiz. i innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	7.156.967,00	8.051.415,34	112,5	27,7
758	Różne rozliczenia	5.370.291,71	5.280.291,71	98,3	18,3
801	Oświata i wychowanie	2.141.278,65	2.326.944,81	108,7	8,1
851	Ochrona zdrowia	154,00	154,00	100,00	0
852	Pomoc społeczna	1.815.098,50	1.834.219,57	101,1	6,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157.680,00	124.248,00	78,8	0,4
855	Rodzina	7.805.946,00	7.737.447,91	99,0	26,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748.302,00	699.201,39	93,4	2,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91.000,00	57.890,00	63,6	0,2
	Ogółem	28.245.808,79	28.878.887,79	119,11	-

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok wykazano w załączniku Nr 1a do sprawozdania.

Dochody własne

Dochód	Paragraf	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	Udział w dochodach własnych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2.221.995,00	2.363.199,00	106,4	25,43
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	103.600,00	211.240,22	203,9	2,27
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2.580.700,00	3.188.077,88	123,5	34,31
Wpływy z podatku rolnego	0320	1.883.567,00	1.780.477,8	94,5	19,16
Wpływy z podatku leśnego	0330	137.780,00	218.351,65	143,0	2,35
Wpływy z podatku od środków transportu	0340	35.391,00	64.995,58	183,7	0,71
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	7.300,00	21.480,00	294,2	0,23
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12.000,00	12.858,00	107,2	0,14
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	39.000,00	32.942,34	84,5	0,36
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	718.152,00	669.063,54	93,2	7,2
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	98.500,00	115.088,00	116,8	1,24
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5.500,00	11.023,03	200,4	0,13
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	7.134,00	5.964,28	83,6	0,06
Wpływy z różnych opłat	0690	30.000,00	32.344,23	107,8	0,35
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	341.776,00	344.929,56	100,9	3,71
Wpływy z tyt. przekształt. prawa wieczystego użytk. Przysługującego os.fiz. W prawo własności	0760	7.549,50	7.549,50	100,0	0,08
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	90.000,00	18.331,89	20,4	0,20

Wpływy z usług	0830	30.090,00	60.195,40	200,1	0,65
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	30.000,00	33.235,09	110,8	0,36
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	29.100,00	48.120,60	165,4	0,52
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	90.000,00	6.180,81	6,9	0,1
Wpływy z różnych dochodów	0970	0	600,18	0	0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	80.276,00	28.496,45	35,5	0,31
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	2,57	-	0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	4.000,00	0	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	16.890,00	16.890,00	100	0,18
Ogółem		8.600.300,50	9.291.637,60	108,04	

Charakterystyka najważniejszych źródeł dochodów własnych

1. Podatek od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące **3.188.077,88 zł**, stanowią 34,72 % udziału w dochodach własnych. Część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku od nieruchomości i kwota zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosi **585.201,46zł** (zwiększenie w porównaniu do roku 2017 o kwotę: 109.739,21 zł) dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Decyzje o umorzeniu nie wydano.

2. Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.363.199,00 zł (co stanowi 106,4% zakładanego planu)
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 211.240,22 zł (co stanowi 203,9% zakładanego planu)

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 25,43 % dochodów własnych Gminy Braniewo w 2018 roku. Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek. Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy z tego podatku nie są tak znaczące jak w przypadku podatku od osób fizycznych, co wynika z małej ilości inwestorów na terenie gminy.

3. Podatek rolny. Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 1.780.477,80 zł , co daje wskaźnik udziału w dochodach własnych 19,16 % . W porównaniu do roku 2017 spadły wpływy z tytułu podatku o kwotę: 6.671,12 zł. Rolnicy niejednokrotnie występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o umorzenie podatku lub o odroczenie oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. W 2018r. nie wydano decyzji o umorzeniu.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wynosi **515.954,73 zł.**(zwiększenie zaległości w porównaniu do roku 2017 o kwotę: 98.361,37 zł)

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- „opłata śmieciowa”. Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w 2018 roku wyniosły : **665.146,94zł** , co stanowi 7,16% wpływu dochodów własnych gminy. Zaległości na dzień 31.12.2018 rok w tego tytułu wynoszą; **249.528,11 zł.**

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze . Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 344.929,56 zł, co stanowiło 3,71% dochodów własnych. Zaległości z powyższych wpływów wynoszą na dzień 31.12.2018 roku: 825.566,30 zł i wykazują tendencje wzrostowe .

Subwencje

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2526740,00	2526740,00	100%
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2423555,00	2423555,00	100%
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	245112,00	245112,00	100%
			OGÓŁEM	5195407,00	5195407,00	100%

Dotacje

Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania z zakresu administracji, przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w poszczególnych paragrafach wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	930.461,25	930.461,25	930.461,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	930.461,25	930.461,25	930.461,25	100,00
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	930.461,25	930.461,25		100,00
750			Administracja publiczna	30.119,00	30.118,99	30.118,99	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30.119,00	30.118,99	30.118,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30.119,00	30.118,99		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	89.507,00	82.277,68	82.277,68	91,92

			sądownictwa				
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,	1.259,00	759,00	759,00	60,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.259,00	759,00		60,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	88.248,00	81.518,68	81.518,68	92,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.248,00	81.518,68	81.518,68	92,4
801			Oświata i wychowanie	23.327,65	23.193,33	23.193,33	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.327,65	23.193,33	23.193,33	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.327,65	23.193,33		98,60
851			Ochrona zdrowia	154,00	154,00	154,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	154,00	154,00	154,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154,00	154,00		
852			Pomoc społeczna	799.102,50	798.460,25	798.460,25	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	687.144,50	687.144,50	687.144,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	687.144,50	687.144,50		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	59.274,00	59.048,82	59.048,82	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.274,00	59.048,82		99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	864,00	449,02	449,02	52,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864,00	449,02		52,0



	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4.577,00	4.576,36	4.576,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.577,00	4.576,36		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.243,00	47.241,55	47.241,55	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.243,00	47.241,55		99,99
855			Rodzina	7.726.140,00	7.709.026,58	7.709.026,58	99,78
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.984.232,00	3.967.136,20	3.967.136,20	99,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	3.984.232,00	3.967.136,20		99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.529.857,00	3.529.850,63	3.529.850,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3.529.857,00	3.529.850,63		100,00



			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	85503			271,00	260,85	260,85	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271,00	260,85		96,3
	85504		Wspieranie rodziny	211.780,00	211.778,90	211.778,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211.780,00	211.778,90		100,00
			Ogółem	9.598.811,40	9.556,439,26	9.556.439,26	99,69

Należności na dzień 31.12.2018 roku w Gminie Braniewo wynoszą: 4.760.130,47 zł , w tym należności wymagalne : 3.908.196,10 zł.

Podstawowe należności w 2018 roku:

- zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 820.651,50 zł
- zaległość z tytułu wywozu nieczystości płynnych 1.574,30 zł
- zaległości należnych odsetek z tytułu sprzedaży nieruchomości 2.013,79 zł
- zaległości z tytułu zakupu nieruchomości- 410,00 zł
- zaległości z tytułu dzierżaw za grunty 4.361,30
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 16.718,48 zł
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami- 249.528,11 zł



- zaległości z tytułu podatku od środków transportu- 32.177, zł
- zaległości z tytułu podatku leśnego- 2.128,35 zł
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości- 585.201,46 zł
- zaległości z tytułu podatku rolnego- 515.954,76 zł

W ogólnym rozrachunku w porównaniu do roku 2017 należności wymagalne wobec Gminy Braniewo wzrosły o kwotę **412.708,19 zł.**

W związku z obniżeniem stawek górnych podatków Gmina Braniewo poniosła w 2018 roku następujące skutki:

- podatek od środków transportu: 72.388,31 zł
- podatek od nieruchomości : 743.964,18 zł

Ogółem: 816.352,49 zł

Ilość upomnień w 2018 roku dla poszczególnych podatków:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (szt)	Kwota upomnień (zł)
Podatek od nieruchomości	385	123.998,11
Podatek rolny	229	282.301,08
Podatek leśny	2	153,00
Podatek od środków transportowych	0	0

Ilość tytułów egzekucyjnych skierowanych do działu egzekucji Urzędów Skarbowych

Rodzaj podatku	Ilość tytułów egzekucyjnych (szt)	Kwota tytułów egzekucyjnych (zł)
Podatek od nieruchomości	72	18.117,20
Podatek rolny	65	40.988,00
Podatek leśny	10	320,00
Podatek od środków transportowych	1	567,90

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Wysłano **71 szt.** wezwań do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne i budynki gospodarcze na łączną kwotę **947.855,18 zł.**

Z tytułu użytkowania wieczystego za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **7 szt.** na łączną kwotę **31.476,97 zł.**

Z tytułu dzierżawy gruntów za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **21 szt.** na łączną kwotę **8.497,73 zł.**

Z tytułu wywozu nieczystości płynnych za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **4 szt.** na łączną kwotę **705,62 zł.**

Z tytułu niezapłaconych faktur za CO, energię itp. wysłano wezwanie do zapłaty **3 szt.** na kwotę **424,64 zł.**

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku skierowano do działu egzekucji Urzędu Skarbowego **43 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **21.550,70 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysłano **290 szt.** - na kwotę **128.521,15 zł** upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

III. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 28.788.242,79 zł wykonano w kwocie 27.614.678,83 zł co stanowi 95,92 % . Planowane wydatki majątkowe stanowią 15,62 % wydatków ogółem i wykonano je w 92,89 %. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji oraz przesunięciem niektórych prac wykończeniowych na rok następny (w inwestycjach wieloletnich). Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli- załącznik nr 1b

Struktura wydatków 2018

Dział	Nazwa	Plan na 2018r.	Wydatki wykonane w 2018 roku	Wykonanie Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.190.699,04	2.146.538,41	1.078.488,41	1.068.050,00	97,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.200,00	39.991,69	39.991,69	0	99,5
600	Transport i łączność	2.738.723,84	2.710.268,19	587.932,86	2.122.335,33	99,0
630	Turystyka	192.407,00	192.352,64	192.352,64	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	770.990,86	702.316,94	667.681,94	34.635,00	91,1
720	Informatyka	379.035,00	192.064,64	54.970,78	137.093,86	50,7
750	Administracja publiczna	3.122.192,59	3.040.766,21	3.040.766,21	0	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	89.507,00	82.277,68	82.277,68	0	91,9
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	700,00	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554.880,00	542.836,29	196.766,29	346.070,00	97,30
757	Obsługa długu publicznego	122.000,00	119.397,59	119.397,59	0	97,9
758	Różne rozliczenia	80.000,00	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.964.664,36	4.548.951,68	4.226.928,78	322.022,90	91,6
851	Ochrona zdrowia	40.654,00	31.344,58	31.344,58	0	77,1
852	Pomoc społeczna	2.926.605,50	2.884.789,11	2.884.789,11	0	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191.680,00	155.310,00	155.310,00	0	81,00
855	Rodzina	7.830.440,00	7.813.097,29	7.813.097,29	0	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.988.898,36	1.908.001,96	1.882.001,96	26.000,00	95,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466.729,70	422.219,78	174.428,10	247.791,68	90,5
926	Kultura fizyczna i sport	97.235,54	82.154,15	72.854,16	9.299,99	84,5
	Ogółem	28.788.242,79	27.614.678,83	23.296.380,07	4.318.298,76	95,92

Opis wydatków według poszczególnych działów:

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo wydatkowano 2.146.538,41 zł, co stanowi 7,77% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.078.488,41 zł są to główne wydatki związane z dopłatami do akcyzy dla producentów rolnych (kwota 930.461,25 zł).

Ponadto poniesiono nakłady na budowę i rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowości Bobrowiec, Szyleny Kolonia, Podgórze, Zgoda i Rusy. Dodatkowo wykonano projekty sieci wodociągowej w miejscowości Zawierz-Wielewo, Lipowina-Strubiny i Marcinkowo-Brzeszczyny na łączną kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.093.550,00zł.

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34.659,37zł.

Poniesiono koszty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z przeznaczeniem na place zabaw i cele publiczne, kwota 9.249,44zł.

2. 600 Transport i łączność

Na transport i łączność wydatkowano w roku 2018 kwotę 2.710.268,19 zł na założony plan 2.738.723,84 zł tj.99% , w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 2.122.335,35 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg: 587.932,86 zł

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Odśnieżanie dróg gminnych- 80 godz. 30 min. pracy sprzętu.

Drogi poddane odśnieżaniu:

- Goleszewo
- Podlipie
- Mikołajewo
- Młotecznó- chodnik
- Lipowina
- Krzewno
- Grzędowo
- Krasnolipie
- Żelazna Góra
- Rudłowo
- Bobrowiec wieś i kolonia
- Strubiny
- Lipowina- szkoła, osiedle, kościół
- Jarocin
- Szyleny wieś, Kol. PGR
- Stępień
- Cieletnik

- Zakrzewiec
- Świętochowo wieś, kolonia
- Rosiny wieś
- Garbina wieś oraz do drogi wojewódzkiej
- Wola Lipowska
- Goleiszewo
- Gronowo
- Rodowo wieś
- Rogity wieś, kolonia, las
- Ułowo
- Cielętnik wieś oraz do drogi wojewódzkiej

2. Letnie utrzymanie dróg gminnych.

Prace równarką (równanie i profilowanie drogi, zbieranie i równanie pobocza, odbudowa odwodnienia drogi)- 250 godz. pracy sprzętu.

Drogi gminne poddane pracy równarki:

- Podgórze
- Józefowo
- Garbina wieś, do drogi wojewódzkiej
- Cielętnik
- Stępień
- Świętochowo kolonie
- Zakrzewiec kolonie
- Strubiny
- Podlipie
- Mikołajewo
- Gronowo
- Sarniki
- Żelazna Góra
- Krasnolipie
- Wilki

Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych- 150 godz. pracy sprzętu.

Drogi poddane koszeniu:

- Goleiszewo
- Podlipie
- Mikołajewo
- Lipowina
- Krzewno wieś i kolonie
- Grzędowo
- Krasnolipie i kolonie
- Żelazna Góra wieś i kolonie
- Podgórze
- Józefowo
- Rudłowo

- Bobrowiec wieś i kolonia
- Strubiny
- Jarocin
- Szyleny wieś, Kol. PGR
- Stępień
- Cielętnik
- Zakrzewiec
- Świętochowo wieś, kolonia
- Rosiny wieś
- Garbina wieś oraz do grogi wojewódzkiej
- Wola Lipowska
- Zgoda
- Kalina
- Gronowo
- Rogity wieś, kolonia, las
- Ułowo
- Nowa Pasłęka do bosmanatu
- droga powodziowa Nowa Pasłęka
- Grzechotki
- Sarniki
- Wilki

3. Remonty i konserwacja dróg gminnych.

Uzupełnianie i równanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą kruszywa. Użyto 795 tony kruszywa.

Miejscowości i drogi, na które zostało wywiezione kruszywo:

- Szyleny Kol.
- Stępień
- Zgoda
- Krzewno
- Krzewno kol.
- Świętochowo
- Rusy
- Zakrzewiec kol.
- Bobrowiec kol.
- Maciejewo
- Gronowo
- Rogity
- Ułowo
- Mikołajewo
- Świętochowo
- Rudłowo
- Garbina
- Żelazna Góra
- Podgórze
- Gronówko

Transport kruszywa - 450 godz

Bieżące utrzymanie dróg:

- Naprawa przepustu w miejscowości Garbina
- Naprawa przepustu w miejscowości Zakrzewiec
- Naprawa przepustu w miejscowości Żelazna Góra
- Odmulenie rowu w miejscowości Nowa Pasłęka
- Naprawa przepustu w miejscowości Jarocin
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo zlokalizowanej na działce nr 14/27 obręb Świętochowo
- Przebudowa drogi gminnej nr 110002N zlokalizowanej na działkach nr 39, 56 obręb Stępień
- Przebudowa drogi wewnętrznej Lipowina – Strubiny
- Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Lipowina gmina Braniewo z modernizacją oświetlenia.

3. Prace melioracyjne

Kopanie i udrażnianie rowów melioracyjnych w Gminie Braniewo

- Wykonano prace melioracyjne na odcinkach o łącznej długości 12 km

4. Fundusz Soleccki:

- Zakup i montaż progu zwalniającego w miejscowości Bobrowiec;
- Naprawa drogi gminnej do miejscowości Garbina;
- Naprawa urządzeń melioracyjnych w miejscowości Garbina;
- Prace melioracyjne przy drodze gminnej do miejscowości Sarniki;
- Naprawa drogi gminnej w miejscowości Jarocin wraz z kopaniem rowów;
- Remont drogi w miejscowości Ułowo;
- Naprawa drogi do miejscowości Mikołajewo;
- Remont drogi w miejscowości Nowa Pasłęka, oraz odwodnienie placu zabaw;
- Naprawa drogi gminnej w miejscowości Podgórze;

- Ułożenie kostki brukowej w miejscowości Podleśne;
- Ustawienie znaków w miejscowości Młotecznno;
- Prace melioracyjne w miejscowości Młotecznno;
- Udrożnienie przepustów w miejscowości Rogity;
- Montaż lampy solarnej w miejscowości Rogity;
- Naprawa dróg gminnych w miejscowościach Zgoda i Rusy;
- Naprawa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo;
- Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Szyleny Osada
- Remont dróg gminnych w sołectwie Szyleny;
- Naprawa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Góra;

3. 630 Turystyka

Pokryto straty spółki prawa handlowego : „Pętla Żuław Sp. z o.o.” w kwocie 82.406,00 zł . w którym Gmina Braniewo , posiada większościowe udziały.

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- fundusz remontowy,
- opłata za program „Sarcz”,
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych,
- roczny przeglądy stanu technicznego budynków,
- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej
- ponoszono wydatki związane z kosztami zarządu Wspólnotami i funduszu remontowego wspólnot,
- poniesiono koszty ogłoszenia w prasie,
- wykonano wycenę , podziału działek,
- wykonano prace remontowe w lokalach należących do Gminy Braniewo:
 - Wymiana okien w mieszkaniu w Rudłowie 9/12 i Marcinkowo 1/1,
 - Wykonanie łazienki w Cielętniku 5/3,
 - Wymiana komina Strubiny 3b,
 - Wymiana kotła grzewczego Stępień 11/4,
 - Remont antresoli i poprawki na dachu oraz wymiana drzwi wejściowych Brzeszczyny 3/2
 - Remont dachu Cielętnik 7/1 i Rydzówka ½,
 - Zakup materiałów potrzebnych do remontu instalacji c.o. Bemowizna 9/3,
 - Wykonanie łazienki i zamontowanie bezodpływowego zbiornika Cielętnik 5/4,
 - Wymiana okien Rudłowo 9/12.

5. 720 Informatyka

Realizacja projektu : „Cyfrowe usługi w Gminie Braniewo”. W związku z tym poniesiono wydatki w kwocie 136.321,80zł.

6. 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną w roku 2018 wydatkowano 3.040.766,21 zł na plan 3.122.192,59zł, tj. 97,40% zakładanego planu.

W zakresie administracji publicznej realizowano zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

-Do zadań z zakresu administracji rządowej należą zadania w sprawie wydawania dowodów osobistych, meldunku, obrony cywilnej. Na ten cel Urząd Wojewódzki przyznał dotację w kwocie 30.119,00 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenie i zakup materiałów.

- Rada Gminy

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 180.853,47 zł na plan 193.990,00 zł tj.93,2% zakładanego planu, w tym na wypłatę diet wydatkowano 169.415,45 zł na plan 179.000,00 zł tj. 94,60% zakładanego planu.

- Urząd Gminy

W zakresie Urzędu Gminy wydatkowano 2.501.753,52 zł na plan 2.559.881,59 zł tj. 97,7% zakładanego planu.

Na powyższe wydatki składa się między innymi:

- 1). wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2.045.660,78 zł
- 2). wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50.000,00 zł
- 3). obsługa prawna – 34.890,74 zł.
- 4). Usługi pocztowe – 32.434,05zł (Poczta Polska), kurier 19.292,50 zł
- 5). za utrzymanie modułów ZETO wydatkowano kwotę 32.269,05 zł
- 6). pozostałe wydatki są związane z opłatami za media, ryczałty pracowników, delegacje, zakup artykułów kancelaryjnych, prasy, pism fachowych, wysyłka korespondencji, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki związane z zadaniami administracji rządowej- zadania zlecone. (wybory)

8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Na koszty utrzymania jednostek OSP w gminie oraz koszty akcji wydatkowano w 2018 roku 122.557,66 zł, zakupiono ponadto wóz strażacki , koszt: 299.070zł,
- b) Wykonano modernizację budynku OSP w Żelaznej Górze na kwotę 12.000zł
- c) Doposażono OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy na kwotę 35.000zł,
- d) Wpłaty na rzecz Policji Powiatowej w Braniewie w kwocie 5.000,00 zł

9. 757 Obsługa długu publicznego

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono w 2018 roku odsetki w kwocie : 119.397,59zł

10. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na utrzymanie szkół i zadania związane z oświatą:

- a)szkoły podstawowe- 2.763.013,30 zł
- b)oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 138.097,58 zł
- c)gimnazjum- 632.559,51 zł
- d)środki na specjalną organizację nauki- 100.460,52 zł
- e)doskonalenie zawodowe nauczycieli- 15.999,48 zł
- f)ZFŚS dla nauczycieli emerytów- 34.036,00 zł

Wydatki związane z porozumieniem pomiędzy gminą a Miastem Braniewem , na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach- 319.434,49zł

Wydatki na dowóz dzieci do szkół- 512.217,47 zł

Stypendia dla dzieci ze szkół z terenu gminy Braniewo- 9.940,00 zł

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lipowinie, to wieloletnia inwestycja na lata 2016-2018. Całkowity koszt tej inwestycji to 4.159.249,00zł. W 2018r. poniesiono nakłady w kwocie 322.022,90zł

11. 851 Ochrona zdrowia

Zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia , realizowane przez GOPS- 154,00 zł
Działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani : 31.190,58zł

12. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano 2.884.789,11 zł, (szczegółowy opis w załączniku Nr 1e), w tym : na wypłatę dodatków mieszkaniowych 237.392,45 zł, na ośrodki wsparcia 687.144,50zł.

Pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 250.000zł

13. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolnej- 155.310,00 zł

14. 855 Rodzina

Wydatki związane z świadczeniami wychowawczymi , świadczeniami rodzinnymi, z funduszu alimentacyjnego , na kwotę w 2018 roku : 7.813.097,29zł

15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosły w 2018 roku – 1.908.001,96 zł w tym:

Na dopłaty do ścieków wydano – 629.644,08 zł

Na koszty związane z gospodarką śmieciową-603.455,11 zł w tym:

a/ odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych:

wydatkowana kwota: 283.732,40 zł.;

b/ przyjęcie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia:

wydatkowana kwota: 294.851,91 zł.

Koszty oświetlenia gminy wyniosły- 539.459,29 zł

Koszty związane z bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy -13.036,50 zł w tym:

1. Pomoc Gminy w utrzymaniu bezdomnych zwierząt przez opiekunów:

Psy:

- szczepienie - 2 psy
- dokarmianie - 1 pies
- sterylizacja - 3 psy

Koty:

- sterylizacja - 18 kotów
- odrobaczanie - 2 koty
- dokarmianie - 3 kotów

1. Trzy bezdomne psy przekazano do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie.

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) w 2018 r. wyniósł: 13 036,50 zł.

16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota wydatkowa w tym dziale wynosi – 422.219,78 zł

W tym , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 152.000,00 zł

Dotacje celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych
10.000,00 zł

Dokonano rewitalizacji parku w Lipowinie w kwocie 39.987,24zł.

17. 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 82.154,15 zł, w tym zabezpieczono
opiekunów na zajęciach na boisku Orlik w Szylenach.

Przyznano na dotacje celowe dla stowarzyszeń kwotę 8.000,00 zł

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2018

Załącznik Nr 1c

**IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W ROKU 2018**

1/ zakup usług pozostałych

a/ odbiór i transport odpadów zebranych podczas akcji sprzątania miejscowości: Nowa Pasłęka, Stara Pasłęka, Ujście, Bemowizna, Podleśne, Rudłowo- ilość odpadów- 3,78 Mg (wydatkowana kwota: 2.663,80 zł)

b/ wynajem i obsługa przenośnych toalet WC – zabezpieczenie sanitarne:

- Gronowo, Grzechotki, Stara Pasłęka,

- strefa kibica: Rogity, Lipowina, Bemowizna,

-dożynki gminne w Lipowinie (wydatkowana kwota ogółem: 4.536,00 zł)

c/ sprzątanie strefy kibica; wynajem pojemników, odbiór odpadów i uprzątnięcie terenu po dożynkach gminnych w Lipowinie (wydatkowana kwota: 1.242,00 zł)

d/ wywóz i utylizacja nieczystości stałych po Dniach Nowej Pasłęki (wydatkowana kwota: 233,90 zł)

e/ wynajem i obsługa kabiny prysznicowej w m. Stara Pasłęka (wydatkowana kwota: 1.107,00zł)

f/ uprzątnięcie terenu w m. Lipowina na działce Nr 33/2 obręb Wola Lipowska (wydatkowana kwota: 10.000 zł)

g/ nasadzenie sadzonek dębu w m. Lipowina (wydatkowana kwota: 64,08 zł)

h/ cięcia pielęgnacyjne koron drzew w m. Szyleny Kolonia (wydatkowana kwota: 2.000 zł)

i/ usunięcie nielegalnego składowiska odpadów z m. Józefowo, Klejnowo, Cielętnik, Różaniec (wydatkowana kwota: 2.956,18 zł)

V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Załącznik 1d

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE

Załącznik 1e

VII. OCHRONA ZDROWIA

W 2018 roku odbyło 13 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Braniewo. Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w pracach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie zapobiegania lub eliminowania przemocy w rodzinach.

Na posiedzenia Komisji wezwano 83 osoby (w tym niektóre były wzywane dwukrotnie lub trzykrotnie). W wyniku wezwania na posiedzenia zgłosiło się 40 osób z którymi przeprowadzono rozmowy edukacyjno - motywujące. Osoby które nie podjęły współpracy z komisją w zakresie rozwiązywania swego problemu alkoholowego kierowano do Sądu Rodzinnego w celu orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego (skierowano do Sądu 4 wnioski). Na posiedzeniach Komisji pozytywnie zaopiniowano 5 wniosków w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Braniewo. Ze środków przeznaczonych na profilaktykę związaną z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków dofinansowywano:

- imprezy promujące popularyzację życia bez nałogów tj. XXVII Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży w kwocie 399,78 zł.
- konkurs plastyczny pt. „Życie bez uzależnień” organizowany w Szkole Podstawowej w Lipowinie oraz w Szkole Filialnej w Szylenach w kwocie 599,80 zł.

VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Drugi Rajd Pieszy „Pierwsza Pomoc” w ramach 26 Finału 26 Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy

13 stycznia została zorganizowana już druga edycja Rajdu Pieszego „Pierwsza Pomoc” w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Gmina Braniewo również wsparła to wydarzenie poprzez zakup koszulek dla uczestników rajdu i nagród w postaci pucharów dla zwycięzców rajdu.

Podpisanie umowy na dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Grzechotkach.

6 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w obecności Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Mirona Sycza oraz Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Sylwii Jaskulskiej, podpisana została umowa na dofinansowanie „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach”. W ramach modernizacji obiektu zostaną przeprowadzone wewnętrzne i zewnętrzne roboty budowlane wraz z wymianą dachu.

Wsparcia finansowe

-Wsparcie finansowe w kwocie 500zł dla „Spec Model – Stowarzyszenie Braniewskich Modeli”. Wsparcie Wójta Gminy Braniewo poprzez pokrycia kosztów transportu na XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Klas NS w ramach promocji Gminy Braniewo.

- Wsparcie finansowe w kwocie 100zł dla mieszkańca Gminy, Pana Aleksandra Ryś. Wsparcie Wójta Gminy Braniewo poprzez pokrycia kosztów transportu na Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie w ramach promocji Gminy Braniewo.

Zakup stołu do tenisa stołowego

Wsparcie Wójta Gminy Braniewo poprzez zakup stołu do tenisa stołowego do świetlicy wiejskiej w Rogitach w ramach promocji Gminy. Wśród mieszkańców pojawiło się duże zainteresowanie uprawianiem tego sportu i chęć udziału w rozgrywkach pingpongowych na terenie Gminy.

Dofinansowanie, poprzez zakup nagród dla laureatów konkursu powiatowego „Wybitni Polacy – inspiracją do pracy” organizowanym przez Szkołę Filialną w Szylenach.

Wybory Miss Ziemi Braniewskiej

W sobotę 3 marca w Braniewskim Centrum Kultury odbyły się wybory Miss Ziemi Braniewskiej pod patronatem Gminy Braniewo. Zacięta rywalizacja ale też dobra zabawa, tym była gala dla kandydatek. Nagrodę ufundowaną przez Gminę Braniewo wręczył Sekretarz Gminy – Jakub Bornus.

Dzień Kobiet

Tradycyjnie na 8 marca w Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie i Bemowiznie odbył się Gminny Dzień Kobiet. Był konkurs ciast, nagrody, podziękowania, wręczenie symbolicznego tulipana oraz gorące życzenia od Wójta Gminy dla wszystkich Pań. O miłą atmosferę dbali artyści ze Szkoły Muzycznej YAMAHA z Braniewa. Był to bardzo wyjątkowy dzień.

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 16.03.2018r. w Zespole Szkół w Lipowinie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w Gminie Braniewo szkół podstawowych i gimnazjum. Najlepsi uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Nagrody w imieniu Wójta wręczyli: Komendant Gminy OSP druh Zdzisław Piegdoń, Prezes OSP w Lipowinie druh Ryszard Mieczkowski oraz pracownik Urzędu Gminy Braniewo Pan Eugeniusz Broniszewski.

Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

W marcu odbył się Powiatowy etap Warmińsko Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gmina zakupiła nagrody dla uczestników konkursu.

Bieg Pamięci – Jan Paweł II

7 kwietnia odbył się Bieg Pamięci – Jan Paweł II, wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Braniewa a także Gminy Braniewo. Jak co roku gmina czynnie bierze udział w tak szczytnym wydarzeniu, współfinansując zakup nagród dla uczestników biegu.

CHARYTATYWNYM BRANIEWSKIM TAŃCU Z GWIAZDAMI NA RZECZ LAURY GAWRYŚ

Uczestnictwo Wójta Gminy Braniewo w CHARYTATYWNYM BRANIEWSKIM TAŃCU Z GWIAZDAMI NA RZECZ LAURY GAWRYŚ. Gmina Braniewo również dołożyła swoją cegiełkę do tego wydarzenia.

„Szyleniada 2018”

1 maja odbyło się gminne wydarzenie pt. „Szyleniada 2018”, - odpust w formie pikniku rodzinnego dla mieszkańców Gminy Braniewo.

Święto 3 Maja

Jak co roku 3 maja delegacja z Gminy Braniewo uczestniczy w uroczystościach związanych ze Świętem Narodowym 3 Maja. W tym roku w skład delegacji wystąpił: Wójt Gminy Braniewo, Sekretarz Gminy Braniewo oraz Przewodniczący Rady Gminy Braniewo.

Dzień Strażaka

5 maja odbyły się uroczyste Gminne Obchody z okazji Dnia Strażaka. W miejscowości Gronówko odbyła się msza w intencji strażaków ochotników oraz poczęstunek.

„48 Rajd Turystyczny Braniewska Wiosna 2018”.

Zakup nagród dla uczestników imprezy turystycznej pt. „48 Rajdu Turystycznego Braniewska Wiosna 2018”. Wydarzenie odbyło się 11-13 maja.

Święto Straży Granicznej

16 maja obchodzone było Święto Straży Granicznej, z tej okazji Gmina Braniewo udzieliła wsparcia finansowego w postaci zakupu nagród rzeczowych.

Turniej piłki nożnej

19 maja odbył się turniej piłki nożnej pt. Braniewo 2018 dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wójt przyznał wsparcie finansowe.

"Majówka na wesoło, po raz drugi"

W przedostatni dzień Maja, mieliśmy okazję uczestniczyć w bardzo aktywnym wydarzeniu pt. "Majówka na wesoło, po raz drugi", które odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Szylenach

1 czerwca odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Szylenach. Również na Boisku Orlik w Szylenach w tym samym czasie odbył się V Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Braniewo.

Strefa Kibica

W czerwcu odbyły się Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji, podczas, których przygotowaliśmy dla mieszkańców Gminy Braniewo Gminne Strefy Kibica w Rogitach, Lipowinie i Bemowiznie, połączone z Festynami Rodzinnymi.

Zakończeniu roku szkolnego

Pod koniec czerwca mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Lipowinie oraz Szkole Filialnej w Szylenach.

Festyn Rodzinny

W niedzielę 1 lipca w Żelaznej Górze, odbył się Festyn Rodzinny, połączony z obchodami Jubileuszu ks. Władysława Kurasa.

Święto Policji

24 lipca obchodzone jest Święto Policji, Gmina Braniewo udzieliła wsparcia finansowego w postaci zakupu nagród rzeczowych.

Dni Nowej Pasłęki

W dniach 27-29 lipca jak co roku odbyły się Dni Nowej Pasłęki. Nieodzownym elementem naszych uroczystości były tradycyjnie Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego. Po raz kolejny Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezina objął swoim patronatem tegoroczne święto.

Dzień Wojska Polskiego

15 sierpnia obchodziliśmy Dzień Wojska Polskiego. Uroczystość zorganizowana została na placu przed Bazyliką Św. Katarzyny w Braniewie.

Wojewódzki Konkurs Kulinaryny „Master SzeF SDŚ”

Pierwszy Wojewódzki Konkurs Kulinaryny „Master SzeF SDŚ” odbył się w dniu 28 sierpnia, podczas Jubileuszu Drugich Urodzin Środowiskowego Domu w Żelaznej Górze. Goście i uczestnicy przybyli z całego województwa. Organizatorzy sprostali wyzwaniu, choć poprzeczka była wysoko postawiona.

Dożynki sołeckie w Krzewnie

Na początku września uczestniczyliśmy w Dożynkach sołeckich w Krzewnie.

Rozpoczęciu roku szkolnego

Jak co roku, braliśmy udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Lipowinie oraz Szkole Filialnej w Szylenach.

Spotkania z mieszkańcami

-W pierwszą niedzielę września, została otwarta Świetlica Wiejska w Lipowinie.

-15 września zostały zorganizowane Dożynki Gminne w Lipowinie.

-21 września obchodziliśmy Jubileusz XV-lecia funkcjonowania w Braniewie Klubu HDK Kropelka.

-Przyznaliśmy imię Wincentego Witosa oraz nadaliśmy sztandar Szkole Podstawowej w Lipowinie. Wspaniałą patron w roku 100-lecia Wolności Polski.

-Na początku października do Urzędu Gminy Braniewo, przybyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie.

-W październiku odbyło się uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody w Szylenach oraz oficjalne przekazanie obiektu Gminie.

-Mielśmy okazję przekazać wyposażenie urządzeń ratownictwa (w ramach zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości) dla naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w

Lipownie, Żelaznej Górze i Gronowie. Łączna wartość kupna wyposażenia opiewa na kwotę 35 000 zł.

-Braliśmy udział w Apelu 100 lat dla Niepodległej zorganizowanej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipownie i Szkole Filialnej w Szylenach.

-Pod koniec listopada uczestniczyliśmy w podsumowaniu projektu „Siała baba mak”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie "Przy Granicy" w Żelaznej Górze.

-W Świątlicy Wiejskiej w Lipownie zostały zorganizowane Mikołajki. Robiliśmy kartki świąteczne i ozdoby na choinkę.

-5 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, odbyły się Mistrzostwa Województwa w Halowej Piłce Nożnej chłopców. Organizatorem był Ośrodek z Braniewa, przy współpracy z Gminą Braniewo.

-Uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Braniewie.

-16 grudnia przed Bazyliką Mniejszą pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie odbyło się Warmińskie Spotkania Czterech Kultur.

-W grudniu w Szkole Podstawowej w Lipownie im. Wincentego Witosa, odbyły się Jasełka.

-19 grudnia miała miejsce ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy. Odbyła się ona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. Po zakończeniu obrad władze Gminy, Sołtysi i kierownicy jednostek współpracujących z Gminą zasiedli przy wspólnym stole wigilijnym. Była to okazja do wspólnego kolędowania oraz podsumowania minionych wydarzeń związanych z działalnością Gminy.

-Tradycją stały się coroczne spotkania wigilijne z udziałem strażaków ochotników. Tegoroczne odbyło się 19 grudnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.

-W piątek 21.12. odbyła się Wigilia w Środowiskowym Dom Samopomocy w Żelaznej Górze, podczas której zostały odegrane Jasełka.

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Załącznik nr 1f

X INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

Załącznik nr 1g

XI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

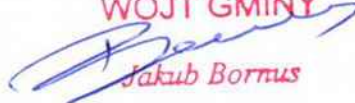
Załącznik nr 1h

XII WYKONANIE DOTACJI I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI.

Załącznik nr 1i

XIII WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI.

Załącznik nr 1j

WÓJT GMINY

Jakub Bormus

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 27/VIII/2019 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 marca 2019 roku

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
010	01010	0750	1 476,00	1 200,00	1 476,00
010	01010	1770	1 476,00	1 200,00	1 476,00
010	01095	2010	930 461,25	930 461,25	930 461,25
010	01095	3115	930 461,25	930 461,25	930 461,25
400	40001	0830	3 000,00	2 116,49	2 603,27
400	40001	41231	3 000,00	2 116,49	2 603,27
400	40002	0830	90,00	375,29	375,29
400	40002	0920	0,00	0,40	0,40
400	40002	41232	90,00	375,29	399,35
400	40003	0830	15 000,00	13 878,31	16 989,20
400	40003	0920	0,00	10,67	10,67
400	40003	42153	15 000,00	13 888,98	16 999,87
600	60016	6250	783 398,00	793 238,00	793 238,00
600	60016	6300	243 926,00	0,00	0,00
600	60016	6330	0,00	243 926,00	243 926,00
600	60016	6630	50 000,00	50 000,00	50 000,00
600	60016	86126	1 077 324,00	1 087 164,00	1 087 164,00
600	60095	0830	10 800,00	10 400,00	11 232,00
600	60095	61525	10 800,00	10 400,00	11 023,03
700	70005	0550	5 500,00	11 023,03	12 111,84
700	70005	0750	337 600,00	340 029,56	362 076,72
700	70005	0760	7 549,50	7 549,50	7 549,50
700	70005	0770	90 000,00	18 331,89	22 640,94
700	70005	0920	5 000,00	4 942,02	4 942,02
700	70005	0940	0,00	6 180,13	6 180,13
700	70005	6300	6 890,00	6 890,00	6 890,00
700	70005	81695	452 539,50	394 946,13	422 391,15
700	70095	0830	0,00	6 334,61	6 565,06
700	70095	0920	0,00	2,48	2,48
700	70095	72545	0,00	6 334,61	6 567,54
720	72095	2057	36 907,04	0,00	0,00
720	72095	6257	235 997,14	115 876,08	115 876,08
720	72095	81129	272 904,18	115 876,08	115 876,08

750	75011	2010	30 119,00	30 118,99	30 118,99
750	75011	2360	470,00	4,65	4,65
750	75011	80131	30 589,00	30 123,64	30 123,64
750	75023	0690	0,00	19,20	19,20
750	75023	0750	2 700,00	3 700,00	4 551,00
750	75023	0830	50,00	144,17	174,39
750	75023	0920	24 000,00	42 926,18	42 926,18
750	75023	0970	0,00	470,68	470,68
750	75023	79933	26 750,00	47 260,23	48 141,45
750	75095	0940	0,00	0,68	0,68
750	75095	76785	0,00	0,68	0,68
751	75101	2010	1 259,00	759,00	759,00
751	75101	77862	1 259,00	759,00	759,00
751	75109	2010	88 248,00	81 518,68	81 518,68
751	75109	77870	88 248,00	81 518,68	81 518,68
754	75412	6280	4 000,00	0,00	0,00
754	75412	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	6330	34 650,00	34 650,00	34 650,00
754	75412	95076	48 650,00	44 650,00	44 650,00
756	75615	0310	2 218 700,00	2 725 264,42	2 725 264,42
756	75615	0320	402 274,00	230 322,86	230 322,86
756	75615	0330	133 353,00	212 753,00	212 753,00
756	75615	0340	5 391,00	4 393,00	4 393,00
756	75615	0500	5 200,00	25,00	25,00
756	75615	0640	174,00	23,20	23,20
756	75615	0910	5 000,00	5 832,00	5 832,00
756	75615	79721	2 770 092,00	3 178 613,48	3 178 613,48
756	75616	0310	362 000,00	462 813,46	462 813,46
756	75616	0320	1 481 293,00	1 550 154,94	1 550 154,94
756	75616	0330	4 427,00	5 598,65	5 598,65
756	75616	0340	30 000,00	60 602,58	60 602,58
756	75616	0360	7 300,00	18 322,00	18 322,00
756	75616	0500	93 300,00	73 019,00	73 019,00
756	75616	0640	6 960,00	5 941,08	5 941,08
756	75616	0910	25 000,00	27 403,09	27 403,09
756	75616	80082	2 010 280,00	2 249 056,80	2 249 056,80
756	75618	0410	12 000,00	12 858,00	12 858,00
756	75618	0480	39 000,00	32 942,34	32 942,34
756	75618	0490	0,00	3 505,50	3 505,50
756	75618	77754	51 000,00	49 305,84	49 305,84
756	75621	0010	2 221 994,00	2 363 199,00	2 303 087
756	75621	0020	103 600,00	175 285,97	211 240,22
756	75621	76407	2 325 595,00	2 574 439,22	2 514 327,22

758	75801	2920	2 526 740,00	2 526 740,00	2 716 339,00
758	75801	79479	2 526 740,00	2 526 740,00	2 716 339,00
758	75807	2920	2 423 555,00	2 423 555,00	2 423 555,00
758	75807	79485	2 423 555,00	2 423 555,00	2 423 555,00
758	75814	0940	90 000,00	0,00	0,00
758	75814	2030	71 999,21	71 999,21	71 999,21
758	75814	6330	12 855,50	12 855,50	12 855,50
758	75814	84932	174 884,71	84 884,71	84 884,71
758	75831	2920	245 112,00	245 112,00	245 112,00
758	75831	79509	245 112,00	245 112,00	245 112,00
801	80101	0920	100,00	106,79	106,79
801	80101	0970	0,00	129,50	129,50
801	80101	2400	0,00	2,57	2,57
801	80101	6257	2 104 151,00	2 289 670,62	2 289 670,62
801	80101	91449	2 104 251,00	2 289 909,48	2 289 909,48
801	80103	2030	13 700,00	13 700,00	13 700,00
801	80103	82934	13 700,00	13 700,00	13 700,00
801	80153	2010	23 327,65	23 193,33	23 193,33
801	80153	82964	23 327,65	23 193,33	23 193,33
801	80195	0690	0,00	142,00	142,00
801	80195	81686	0,00	142,00	142,00
851	85195	2010	154,00	154,00	154,00
851	85195	88056	154,00	154,00	154,00
852	85203	2010	687 144,50	687 144,50	687 144,50
852	85203	2360	0,00	62,88	62,88
852	85203	90425	687 144,50	687 207,38	687 207,38
852	85213	2010	59 274,00	59 048,82	59 048,82
852	85213	2030	33 458,00	33 269,90	33 269,90
852	85213	90105	92 732,00	92 318,72	92 318,72
852	85214	2030	272 000,00	271 927,07	271 927,07
852	85214	88096	272 000,00	271 927,07	271 927,07
852	85215	2010	864,00	449,02	449,02
852	85215	88077	864,00	449,02	449,02
852	85216	2030	320 203,00	317 657,87	317 657,87
852	85216	88098	320 203,00	317 657,87	317 657,87
852	85219	0920	0,00	97,74	97,74
852	85219	2010	4 577,00	4 576,36	4 576,36
852	85219	2030	111 871,00	111 691,20	111 691,20
852	85219	91031	116 448,00	116 365,30	116 365,30

852	85228	0830	0,00	10 537,67	10 537,67
852	85228	2010	47 243,00	47 241,55	47 241,55
852	85228	2360	0,00	7,59	7,59
852	85228	91280	47 243,00	57 787,67	57 787,67
852	85230	2030	200 000,00	200 000,00	200 000,00
852	85230	88112	200 000,00	200 000,00	200 000,00
852	85295	0830	1 000,00	14 984,88	14 984,88
852	85295	2057	77 464,00	75 521,66	75 521,66
852	85295	89034	78 464,00	90 506,54	90 506,54
854	85415	2030	157 680,00	124 248,00	124 248,00
854	85415	88299	157 680,00	124 248,00	124 248,00
855	85501	2060	3 984 232,00	3 967 136,20	3 967 136,20
855	85501	88416	3 984 232,00	3 967 136,20	3 967 136,20
855	85502	2010	3 529 857,00	3 529 850,63	3 529 850,63
855	85502	2360	79 796,00	28 421,33	28 421,33
855	85502	90727	3 609 653,00	3 558 271,96	3 558 271,96
855	85503	2010	271,00	260,85	260,85
855	85503	2360	10,00	0,00	0,00
855	85503	90728	281,00	260,85	260,85
855	85504	2010	211 780,00	211 778,90	211 778,90
855	85504	88369	211 780,00	211 778,90	211 778,90
900	90001	0830	150,00	1 426,00	1 522,77
900	90001	0920	0,00	34,32	34,32
900	90001	92651	150,00	1 460,32	1 557,09
900	90002	0490	718 152,00	665 146,94	665 146,94
900	90002	91392	718 152,00	665 146,94	665 146,94
900	90019	0490	0,00	411,10	411,10
900	90019	0690	30 000,00	32 183,03	32 183,03
900	90019	92099	30 000,00	32 594,13	32 594,13
921	92109	6257	61 000,00	57 890,00	57 890,00
921	92109	99287	61 000,00	57 890,00	57 890,00
921	92120	2710	30 000,00	0,00	0,00
921	92120	95751	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM			28 245 808,79	28 878 887,79	29 041 760,46

WÓJT GMINY

 Jakub Bormus

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 27/VIII/2019 Wójta Gminy Braniewo
z dnia 26 marca 2019 roku

WYDATKI				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
010	01008	4270	71 543,50	67 275,39
010	01008	4300	31 959,64	30 058,31
010	01008	9588	103 503,14	97 333,70
010	01010	6050	1 099 610,00	1 068 050,00
010	01010	7070	1 099 610,00	1 068 050,00
010	01030	2850	39 840,00	34 659,37
010	01030	3890	39 840,00	34 659,37
010	01042	4520	10 500,00	9 249,44
010	01042	5572	10 500,00	9 249,44
010	01095	4110	769,50	769,5
010	01095	4120	99,22	99,22
010	01095	4170	4 500,00	4 500,00
010	01095	4210	10 715,61	10 715,61
010	01095	4270	500,00	500,00
010	01095	4300	8 444,65	8 444,65
010	01095	4430	912 216,92	912 216,92
010	01095	30715	937 245,90	937 245,90
400	40002	4300	40 200,00	39 991,69
400	40002	44702	40 200,00	39 991,69
600	60014	6620	230 000,00	230 000,00
600	60014	67234	230 000,00	230 000,00
600	60016	4210	34 812,84	34 791,17
600	60016	4270	221 151,22	220 737,97
600	60016	4300	279 550,87	279 317,58
600	60016	4510	2 500,00	2 106,37
600	60016	4520	13 000,00	12 079,78
600	60016	6050	1 912 683,74	1 886 298,03
600	60016	88476	2 463 698,67	2 435 330,90
600	60095	421	2 500,00	2 499,99
600	60095	4300	36 425,17	36 400,00
600	60095	6050	6 100,00	6 037,30
600	60095	75255	45 025,17	44 937,29

630	63095	4150	82 460,00	82 406,00
630	63095	4300	109 947,00	109 946,64
630	63095	72175	192 407,00	192 352,64
700	70005	4170	31 100,00	19 150,00
700	70005	4210	35 223,82	35 135,88
700	70005	4260	67 000,00	66 118,73
700	70005	4270	50 070,00	47 590,16
700	70005	4300	70 237,75	62 890,57
700	70005	4390	900,00	500,00
700	70005	4480	21 000,00	20 739,00
700	70005	4510	500,00	448,37
700	70005	4590	1 400,00	0,00
700	70005	4610	4 000,00	1 250,00
700	70005	6050	15 000,00	15 000,00
700	70005	6060	19 890,00	19 635,00
700	70005	126605	316 321,57	288 457,71
700	70095	4210	200,00	122,09
700	70095	4260	170 000,00	154 563,14
700	70095	4270	68 800,00	67 278,17
700	70095	4300	178 269,29	161 349,07
700	70095	4400	28 000,00	24 324,06
700	70095	4430	3 000,00	2 962,00
700	70095	4600	3 400,00	3 260,70
700	70095	4610	3 000,00	0
700	70095	105875	454 669,29	413 859,23
720	72095	4210	6,90	0
720	72095	4217	1 039,64	0
720	72095	4219	183,46	0
720	72095	4300	189,75	0
720	72095	4307	28 589,96	0
720	72095	4309	5045,29	0
720	72095	4350	0	0
720	72095	4360	63 000,00	54 970,78 zł
720	72095	6060	1559,40	769,06
720	72095	6067	234 957,51	115 876,08 zł
720	72095	6069	44 463,09	20 448,72 zł
720	72095	120933	379 035,00	192 064,64
750	75011	2950	231,00	0
750	75011	4010	4 916,00	46 213,41
750	75011	4110	7 611,00	7 611,00
750	75011	4120	1 050,00	1 050,00
750	75011	4210	2 008,00	2 007,99
750	75011	4560	5,00	0,35
750	75011	99721	60 321,00	56 882,75
750	75022	3030	179 000,00	169 415,45
750	75022	4210	4 490,00	2 702,30
750	75022	4300	10 500,00	8 735,72
750	75022	87312	193 990,00	180 853,47
750	75023	3020	5 000,00	4674,01

750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	4010	1627800,00	163173,92
750	75023	4040	111454,90	11409,80
750	75023	4100	11000,00	5362,00
750	75023	4110	284850,00	281389,04
750	75023	4120	32825,00	29688,02
750	75023	4140	50000,00	50000,00
750	75023	4170	23000,00	22292,50
750	75023	4210	41000,00	38833,86
750	75023	4260	33270,69	31368,37
750	75023	4270	4000,00	2822,85
750	75023	4280	3500,00	2967,00
750	75023	4300	156000,00	164402,74
750	75023	4360	17 000,00	14431,32
750	75023	4410	35000,00	31751,13
750	75023	4430	31000,00	30019,04
750	75023	4440	43181,00	43181,00
750	75023	4530	13000,00	6633,00
750	75023	4590	3000,00	700,00
750	75023	4610	15000,00	1099,91
750	75023	4700	18000,00	1555,01
750	75023	167903	2 559 881,59	2 501 753,52
750	75075	4210	80500,00	74357,41
750	75075	4300	54000,00	53419,06
750	75075	84335	134 500,00	127 776,47
750	75095	4210	1 000,00	1 000,00
750	75095	4300	172 500,00	172 500,00
750	75095	84355	173 500,00	173 500,00
751	75101	4210	759,00	759,00
751	75101	4410	500,00	0
751	75101	84472	1 259,00	759,00
751	75109	3030	50880,00	47770,61
751	75109	4110	2082,42	1759,47
751	75109	4120	219,66	157,95
751	75109	4170	26399,92	23748,02
751	75109	4210	3200,00	2974,51
751	75109	4300	4966,00	4894,17
751	75109	4410	500,00	213,95
751	75109	104210	88 248,00	81 518,68
753	75310	4780	700,00	0,00
753	75310	80843	700,00	0,00
754	75405	6170	5 000,00	5 000,00
754	75405	82329	5 000,00	5 000,00
754	75412	3020	13 000,00	12614,00
754	75412	4110	16000,0	1376,32
754	75412	4170	32580,00	32311,92
754	75412	4210	18650,00	18345,83
754	75412	4260	22800,00	20407,92

754	75412	4270	1500,00	1400,00
754	75412	4280	3650,00	3636,00
754	75412	4300	15300,00	15183,64
754	75412	4330	17300,00	17282,03
754	75412	6050	13000,00	12000,00
754	75412	6060	341100,00	334,070,00
754	75412	125326	480 480,00	468 627,66
754	75421	4210	300,00	261,63
754	75421	4270	60000,00	60000,00
754	75421	4300	8800,00	8650,00
754	75421	4700	300,00	297,00
754	75421	93655	69 400,00	69 208,63
757	75702	8110	122 000,00	119 397,59
757	75702	84569	122 000,00	119 397,59
758	75818	4810	80 000,00	0,00
758	75818	81386	80 000,00	0,00
801	80101	3020	76106,00	76105,85
801	80101	4010	1579980,00	1579980,00
801	80101	4040	113248,00	113247,31
801	80101	4110	287300,00	287300,00
801	80101	4120	33300,00	33300,00
801	80101	4170	2000,00	2000,00
801	80101	4210	40138,00	40137,99
801	80101	4240	600,00	599,95
801	80101	4260	130000,00	129,999,98
801	80101	4270	4500,00	4499,85
801	80101	4280	2369,00	2369,00
801	80101	4300	86689,71	83957,85
801	80101	4360	4704,00	4703,82
801	80101	4410	3185,00	3183,64
801	80101	4430	928,00	928,00
801	80101	4440	78185,00	78185,00
801	80101	4700	493,00	492,16
801	80101	6050	109864,00	109804,76
801	80101	6057	175769,00	171684,46
801	80101	6059	41015,00	40533,58
801	80101	170438	2 770 373,71	2 763 013,30
801	80103	3020	7860,00	7860,00
801	80103	4010	94500,00	94500,00
801	80103	4040	7948,00	7947,75
801	80103	4110	18300,00	18300,00
801	80103	4120	2630,00	2630,00
801	80103	4240	800,00	799,83
801	80103	4440	300,00	300,00
801	80103	113094	138 098,00	138 097,58
801	80104	4330	380 000,00	319 434,49
801	80104	85235	380 000,00	319 434,49
801	80110	3020	32820,00	32819,10

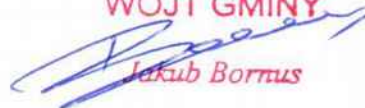
801	80110	4010	435000,00	435000,00
801	80110	4040	39961,00	39960,62
801	80110	4110	84000,00	84000,00
801	80110	4120	9990,00	9860,79
801	80110	4280	1 000,00	1 000,00
801	80110	4440	29919,00	29919,00
801	80110	108931	632 690,00	632 559,51
801	80113	4010	43680,00	33783,78
801	80113	4040	3050,00	3036,90
801	80113	4110	7635,00	6025,36
801	80113	4120	1 095,00	861,45
801	80113	4300	470 000,00	464 062,98
801	80113	4430	6000,00	2479,00
801	80113	4440	1968,00	1968,00
801	80113	110364	533 428,00	512 217,47
801	80146	4210	2 018,00	2017,99
801	80146	4300	2 600,00	2600,00
801	80146	4410	1 026,00	1025,91
801	80146	4700	10356,00	10355,58
801	80146	98567	16 000,00	15 999,48
801	80150	3020	3 930,00	3930,00
801	80150	4010	72 914,00	72914,00
801	80150	4040	3 985,00	3984,27
801	80150	4110	13 500,00	13500,00
801	80150	4120	460,00	452,25
801	80150	4210	500,00	500,00
801	80150	4260	1 500,00	1 500,00
801	80150	4280	200,00	200,00
801	80150	4300	600,00	600,00
801	80150	4440	2 880,00	2 880,00
801	80150	121741	100 469,00	100 460,52
801	80153	4210	230,95	229,00
801	80153	4240	23 096,70	22 964,33
801	80153	89404	23 327,65	23 193,33
801	80195	3240	10000,00	9940,00
801	80195	4300	326 242,00	0
801	80195	4440	34036,00	34036,00
801	80195	92976	370 278,00	43 976,00
851	85153	4300	4 000,00	0
851	85153	90304	4 000,00	0
851	85154	3030	7 600,00	5159,00
851	85154	4110	800,00	0,00
851	85154	4170	4 500,00	3822,00
851	85154	4210	1 000,00	999,58
851	85154	4300	20 000,00	20000,00
851	85154	4390	2 000,00	1050,00
851	85154	4610	600,00	160,00
851	85154	114825	36 500,00	31 190,58

851	85195	4300	92,00	92,00
851	85195	4410	62,00	62,00
851	85195	94756	154,00	154,00
852	85202	4330	248 115,00	248 114,97
852	85202	90384	248 115,00	248 114,97
852	85203	2360	687 144,50	687 144,50
852	85203	88415	687 144,50	687 144,50
852	85213	4130	92 732,00	92 318,72
852	85213	90195	92 732,00	92 318,72
852	85214	3110	287 863,00	287 789,35
852	85214	3119	17 500,00	17 500,00
852	85214	92295	305 363,00	305 289,35
852	85215	3110	274 044,00	237 392,45
852	85215	89177	274 044,00	237 392,45
852	85216	3110	320 203,00	317 657,87
852	85216	89178	320 203,00	317 657,87
852	85219	3020	500,00	500,00
852	85219	3110	4577,00	4576,36
852	85219	4010	435 080,00	434 979,88
852	85219	4040	34 050,00	34 049,36
852	85219	4110	72 650,00	72 634,93
852	85219	4120	6165,00	6094,94
852	85219	4170	1000,00	1000,00
852	85219	4210	5268,00	5268,00
852	85219	4280	751,00	751,00
852	85219	4300	1 465,00	1 465,00
852	85219	4360	2 628,00	2 627,98
852	85219	4410	12 905,00	12 904,57
852	85219	4430	25,00	24,60
852	85219	4440	11 857,00	11 857,00
852	85219	4610	10,00	10,00
852	85219	4700	500,00	500,00
852	85219	152391	589 431,00	589 243,62
852	85228	4010	34 904,30	34 903,21
852	85228	4040	2 663,00	2 663,00
852	85228	4110	7 842,60	7 842,11
852	85228	4120	948,10	947,25
852	85228	4170	9378,00	9377,40
852	85228	4410	1376,00	1376,00
852	85228	4440	1 186,00	1 186,00
852	85228	115380	58 298,00	58 294,97
852	85230	3110	250 000,00	250 000,00
852	85230	89192	250 000,00	250 000,00
852	85295	3110	23 881,00	23 881,00

852	85295	4017	58130,76	56656,84
852	85295	4019	6792,34	6620,16
852	85295	4117	10010,62	9756,44
852	85295	4119	1169,72	1140,05
852	85295	4127	1218,19	1207,20
852	85295	4129	142,37	140,97
852	85295	113785	101 275,00	99 332,66
854	85415	3240	191 680,00	155 310,00
854	85415	89509	191 680,00	155 310,00
855	85501	3020	200,00	198,37
855	85501	3110	3 925 352,00	3 908 428,20
855	85501	4010	39200,00	39200,00
855	85501	4040	2958,00	2958,00
855	85501	4110	7 261,00	7 259,61
855	85501	4120	787,00	786,46
855	85501	4170	2400,00	2399,60
855	85501	4210	805,00	636,96
855	85501	4280	48,00	48,00
855	85501	4300	3 375,00	3 375,00
855	85501	4360	60,00	60,00
855	85501	4410	100,00	1100,00
855	85501	4440	1 186,00	1 186,00
855	85501	4700	500,00	500,00
855	85501	143636	3 984 232,00	3 967 136,20
855	85502	3020	200,00	200,00
855	85502	3110	3 433 088,00	3 433 085,35
855	85502	4010	61000,00	60998,07
855	85502	4040	4794,00	4793,82
855	85502	4110	10874,00	10872,83
855	85502	4120	1547,00	1546,93
855	85502	4170	7253,00	7253,00
855	85502	4210	2041,00	2041,00
855	85502	4300	6227,00	6226,63
855	85502	4440	2371,00	2371,00
855	85502	4700	462,00	462,00
855	85502	130587	3 529 857,00	3 529 850,63
855	85503	4010	226,46	217,98
855	85503	4110	38,99	37,53
855	85503	4120	5,55	5,34
855	85503	98598	271,00	260,85
855	85504	3110	204 900,00	204 900,00
855	85504	4010	4890,00	4890,00
855	85504	4110	843,00	842,09
855	85504	4120	120,00	119,81
855	85504	4210	143,00	143,00
855	85504	4300	884,00	884,00
855	85504	110219	211 780,00	211 778,90
855	85508	4330	104 300,00	104 070,71
855	85508	90693	104 300,00	104 070,71

900	90001	4300	630 000,00	629 644,08
900	90001	95201	630 000,00	629 644,08
900	90002	4010	44 030,00	42 044,31
900	90002	4040	3065,00	3062,58
900	90002	4110	8025,00	7725,01
900	90002	4120	1150,00	1105,12
900	90002	4300	660 696,34	603 455,11
900	90002	4440	1185,66	1185,66
900	90002	115892	718 152,00	658 577,79
900	90003	4300	4 000,00	535,84
900	90003	6050	11000,00	11000,00
900	90003	6060	6000,00	6000,00
900	90003	107313	21 000,00	17 535,84
900	90004	4210	15 046,36	14 745,50
900	90004	4270	200,00	200,00
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00
900	90004	6060	9 000,00	9 000,00
900	90004	109744	25 246,36	24 945,50
900	90015	4210	31 000,00	29 499,95
900	90015	4260	20 000,00	17 275,20
900	90015	4270	495 000,00	492 684,14
900	90015	4300	2 000,00	0
900	90015	107955	548 000,00	539 459,29
900	90019	4300	30 000,00	24 802,96
900	90019	95219	30 000,00	24 802,96
900	90095	4210	1 500,00	357,50
900	90095	4300	14 000,00	12679,00
900	90095	4430	1 000,00	0
900	90095	103935	16 500,00	13 036,50
921	92109	4210	5 669,30	5 518,70
921	92109	4260	1 257,40	1 257,40
921	92109	4270	4 000,00	4 000,00
921	92109	4300	2 152,00	1 152,00
921	92109	4360	500,00	500,00
921	92109	6050	90 000,00	82 222,68
921	92109	6057	83 451,38	79 907,67
921	92109	6059	47 699,62	45 674,09
921	92109	132596	234 729,70	220 232,54
921	92116	2480	152 000,00	152 000,00
921	92116	95517	152 000,00	152 000,00
921	92120	2360	10 000,00	10 000,00
921	92120	2720	30 000,00	0
921	92120	98121	40 000,00	10 000,00
921	92195	6050	40 000,00	39 987,24

921	92195	99166	40 000,00	39 987,24
926	92601	4300	13 559,99	12 892,61
926	92601	6060	9 300,00	9 299,99
926	92601	103887	22 859,99	22 192,60
926	92605	2360	0,00	0
926	92605	2820	8 000,00	8 000,00
926	92605	4170	10 000,00	5 246,80
926	92605	4210	1 000,00	667,38
926	92605	4300	9 000,00	0
926	92605	111391	28 000,00	13 914,18
926	92695	4210	19 979,73	19 839,56
926	92695	4300	26 395,82	26 207,81
926	92695	102131	46 375,55	46 047,37
RAZEM			28 788 242,79	27 614 678,83

WÓJT GMINY

 Jakub Bormus

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

I. WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra – Rozbudowa sieci sanitacyjnej w Gminie Braniewo

Lata realizacji 2013-2019 całkowity, planowany koszt 2.756.686,98,00 zł

Planowane nakłady na 2018 rok 10,00 zł, wydatkowano 0 zł

2. Termomodernizacja budynku ZS w Lipowinie

Lata realizacji 2016-2018 , całkowity koszt 4.159.249,00 zł

Planowane wydatki w 2018 roku 326.648,00 zł, wydatkowano 322.022,90 zł

3. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Marcinkowo- Brzeszczyny

Lata realizacji 2017-2018, całkowity koszt 20.000,00 zł

Planowane wydatki w 2018 roku 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

4. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Lipowina – Strubiny

Lata realizacji 2017-2018, całkowity koszt 18.000,00 zł

Planowane wydatki w 2018 roku 8.000,00 zł , wydatkowano 3.150,00 zł

5. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zawierz- Wielewo

Lata realizacji 2017-2018, całkowity koszt 25.500,00 zł

Planowane wydatki w 2018 roku 15.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

6. Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo

Lata realizacji 2017-2019, całkowity koszt 589.785,00 zł

Planowane wydatki w 2018 roku 316.035,00 zł, wydatkowano 136.324,80 zł

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Budowa sieci wodociągowej w Bobrowcu

Plan 72.800,00 zł

Wykonanie 72.800 zł

2. Budowa sieci wodociągowej w Podgórzu

Plan 241.000,00 zł

Wykonanie 241.000 zł

3. Budowa sieci wodociągowej w Szylenach Kolonii

Plan 565.290,00 zł

Wykonanie 564.100zł

4. Budowa sieci wodociągowej Zgoda-Rusy

Plan 187.000,00 zł

Wykonanie 187.000 zł

5. Budowa wiaty w Żelaznej Górze

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł

6. Modernizacja budynku OSP w Żelaznej Górze

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 13.000,00 zł

7. Zakup wozu strażackiego dla OSP Gronowo

Plan 301.000,00 zł

Wykonanie 301.000,00 zł

8. Budowa wiaty śmietnikowej we wsi Rudłowo

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 11.000,00 zł

9. Modernizacja świetlicy w Świętochowie

Plan 90.000,00 zł

Wykonanie 90.000,00 zł

10. Zakup stołu do tenisa stołowego –S. Bobrowiec

Plan 3.800,00 zł

Wykonanie 3.800,00 zł

11. Zakup stołu do tenisa stołowego –S. Krasnolipie

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 5.499,99 zł

12. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Goleszewo

Plan 6.300,00 zł

Wykonanie 6.300,00 zł

13. Modernizacja drogi gminnej Lipowina-Strubiny

Plan 266.000,00 zł

Wykonanie 263.728,55 zł

14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo
Plan 311.910,00 zł
Wykonanie 311.907,53 zł

15. Remont drogi gminnej-sołectwo Garbina
Plan 314.773,74 zł
Wykonanie 314.325,63 zł

16. Remont drogi gminnej w miejscowości Lipowina
Plan 1.020.000,00 zł
Wykonanie 996.336,32 zł

17. Budowa sieci wodociągowej Zakrzewiec-Kiersy
Plan 10,00 zł
Wykonanie 0 zł

WÓJT GMINY

Jakub Bornus

WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2018 ROKU

Lp.	Sołectwo	Zaplanowane zadanie	Plan	wykonanie	wykonanie %/uwagi
1	Bobrowiec	Postawienie wiaty śmietnikowej, zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego, zakup i zamontowanie progu spowalniającego, utrzymanie i pielęgnacja zieleni	21 670,87 zł	21 595,75 zł	99,65%
2	Garbina	Remont drogi gminnej	8 623,74 zł	8 623,74 zł	100,00%
3	Gronowo	Utrzymanie terenów zielonych, naprawa urządzeń melioracyjnych, organizacja Dni Rodziny	12 043,50 zł	12 000,00 zł	99,64%
4	Jarocin	Remont drogi gminnej, remont urządzeń melioracyjnych	7 731,63 zł	7 731,63 zł	100,00%
5	Grzechotki	Wypożyczenie świetlicy w Grzechotkach, odmulenie rowów, organizacja Dożynek	9 887,57 zł	9 737,55 zł	98,48%
6	Krasnolipie	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, organizacja Dnia Rodziny, utrzymanie terenów zielonych, zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego	12 229,36 zł	12 015,23 zł	98,25%
7	Klejnowo	Remont drogi gminnej, utrzymanie terenów zielonych, montaż piłkochwyłów	18 659,99 zł	18 656,70 zł	99,98%
8	Krzewno	Doposażenie świetlicy, położenie kostki podbrukowej, utrzymanie terenów zielonych, organizacja festynu z okazji Dożynek	14 719,83 zł	14 718,55 zł	99,99%
9	Mikołajewo	Remont drogi gminnej	8 103,34 zł	8 000,00 zł	98,72%

10	Nowa Pastęka	Remont drogi gminnej, melioracja terenu placu zabaw	14 459,64 zł	14 400,00 zł	99,59%
11	Podgórze	Remont drogi gminnej	13 418,84 zł	13 400,00 zł	99,86%
12	Pęciszewo	Wyrównanie terenu i położenie podbruku na placu zabaw, doposażenie placu zabaw, organizacja Dnia Dziecka	19 923,82 zł	19 738,82 zł	99,07%
13	Rodowo	Zakup wyposażenia wiaty, utrzymanie terenów zielonych, organizacja Dnia Dziecka	16 689,91 zł	16 679,08 zł	99,94%
14	Rogity	Remont schodów do świetlicy, oczyszczenie przepustów, zakup i montaż lampy solarnej i świetlnej, festyn z okazji Dnia Dziecka	25 425,17 zł	20 189,91 zł	79,41%
15	Rusy	Remont drogi gminnej, ogrodzenie placu zabaw	16 615,57 zł	16 431,02 zł	98,89%
16	Stępień	Utrzymanie terenów zielonych, zakup wiaty przystankowej, organizacja festynów rodzinnych, remont drogi gminnej	13 827,72 zł	13 653,50 zł	98,74%
17	Świętochowo	Remont drogi gminnej	18 251,11 zł	18 251,11 zł	100,00%
18	Szyleny	Zakup kruszywa na drogi gminne, doposażenie świetlicy, utrzymanie terenów zielonych, organizacja festynów, zakup lampy solarnej	37 171,30 zł	35 805,97 zł	96,33%
19	Wola Lipowska	Utrzymanie terenów zielonych, ogrodzenie placu zabaw, zakup urządzeń na plac zabaw	37 171,30 zł	37 152,40 zł	99,95%
20	Zakrzewiec	Utrzymanie terenów zielonych, organizacja Dnia Dziecka,	11 337,25 zł	11 336,70 zł	100,00%
21	Zawierz	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, naprawa drogi gminnej, oczyszczanie rowów, zakup zmiatarko-szczotki	17 284,65 zł	17 284,65 zł	100,00%

22	Żelazna Góra	Remont drogi gminnej, utrzymanie terenów zielonych, organizacja festynu z okazji Dnia Rodziny	20 481,39 zł	20 479,39 zł	99,99%
			375 727,50 zł	367 881,70 zł	97,91%

WÓJT GMINY

 Jakub Bortus

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 5
tel. (55) 644 03-14, 644 03-15
NIP 582-154-39-45 Regon 002797422

Braniewo, dnia 29 styczeń 2019 rok

GOPS 0544. 1.2019

Wójt Gminy Braniewo
Jakub Bornus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, w załączeniu przedkłada sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za rok 2018.

Z poważaniem

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Braniewie
mgr Małgorzata Woźna

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRANIEWIE
ZA 2018 ROK**

Braniewo, dnia 29 .01.2019 rok



1. Wstęp

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie realizował zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw:

- ▲ Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.; poz.930 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1518 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz.732),
- ▲ Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.169 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz.U. Nr 267, poz.2259, ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz.121 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.581 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz.1390 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.599 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.546 ze zm.),
- ▲ Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195)
- ▲ Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 201 r. poz.1832 j.t. z póź.zm.)

2. Struktura wydatków

Nałożone na jednostkę zadania można podzielić na zadania własne gminy /finansowane z budżetu Gminy Braniewo / i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których gmina dostaje dotacje celowe z budżetu państwa.

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY: 9.773.503,45 zł

w tym:

- zadania zlecone: 7.820.047,31 zł.,
- zadania własne: 1.953.456,14 zł.,

W ramach zadań własnych:

- ▲ Zasiłki i pomoc w naturze :
 - zasiłki okresowe 271.927,07 zł
 - zasiłki stałe 317.657,87 zł
 - zasiłki celowe 33.362,28 zł (w tym: 17.500 zł wkład do projektu „ Razem w przyszłość”)

- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 26.519,90 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 6.750,00 zł,
- ▲ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 248.114,97 zł,
- ▲ Usługi opiekuńcze: 11.053,42zł
- ▲ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 584.667,26 zł
- ▲ Prace społecznie użyteczne: 23.811,00 zł,
- ▲ program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 250.000,00 zł
- ▲ piecza zastępcza 104.070,71 zł
- ▲ projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” FOSa: 28.442,79 zł
- ▲ projekt „Razem w przyszłość” EFES : 47.078,87 zł

W ramach zadań zleconych:

- ▲ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne: 3.529.850,63 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 59.048,82 zł,
- ▲ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 47.241,55 zł.
- ▲ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 154,00 zł.
- ▲ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd: 4.576,36 zł
- ▲ Świadczenia wychowawcze - 3.967.136,20 zł
- ▲ Karta Dużej Rodziny- 260,85 zł
- ▲ „Dobry start” -211.778,90 zł

3. Dochody wynosiły 39.057,60 zł w tym:

- ▲ Opłaty za usługi opiekuńcze: 10.538,53 zł.,
- ▲ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 27.421,17 zł.,
 - z Zaliczki Alimentacyjnej: 1.000,16 zł.,
- ▲ Odsetki bankowe: 97,74.,

Dochody w całości zostały przekazane do budżetu gminy.

4. Opis realizacji zadań

POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje głównie 6 pracowników socjalnych obsługujących tzw. rejony opiekuńcze.

a) charakterystyka społeczno- demograficzna rodzin objętych pomocą społeczną

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 425 rodzin.

W świetle ustawy o pomocy społecznej jedna rodzina może korzystać z wielu form pomocy zarówno z zadań własnych, jak i zleconych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przedstawionych poniżej danych.

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe.

Powody przyznania mieszkańcom gminy Braniewo pomocy społecznej obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1 : Powody przyznania pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	225	553
Bezdomność	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	3	9
Bezrobocie	211	616
Niepełnosprawność	110	220
Długotrwała lub ciężka choroba	18	24
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	21	66
Alkoholizm	11	14
Narkomania	1	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK	3	3
Sieroctwo	2	2

Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej były:

- ▲ bezrobocie,
- ▲ ubóstwo,
- ▲ niepełnosprawność,

Analiza sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie wykazuje, że od kilku lat, dominującymi powodami przyznania pomocy społecznej jest ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność.

b) realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

Realizację wybranych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przedstawiona została w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 : Udzielone świadczenia-zadania własne

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Koszt świadczenia /w złotych/
Zasiłki okresowe	164	159	420	270.659,07
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, /także w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	202	197	491	184.225,00
zasiłek celowy na	0	0	0	0

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych				
Schronienie	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze	16	12	18	13129,22
Zasiłki stałe ogółem:	73	73	119	317.657,87
w tym dla osób:				
- samotnie gospodarujących	49	49	49	262.185,59
- pozostających w rodzinie	22	22	70	55.472,28
Pobyt w domu pomocy społecznej	11	11	8	248.114,97

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla 15 osób w miejscu zamieszkania.

Na ten cel wydatkowano kwotę 47.241,55 zł. - zlecone środki Wojewody.

Projekt FOSa

Gmina Braniewo w partnerstwie z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” razem z Gminą Frombork oraz Fundacją Żółty Szalik.

Celem realizowanego przez Gminę Braniewo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 130 osób, tj. 80 kobiet i 50 mężczyzn w tym 4 osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Braniewo i Frombork przez okres od 01.04.2017r. do 31 lipca 2019r. beneficjenci projektu korzystali z pomocy i porady psychologów, doradców zawodowych, asystentów rodziny, animatorów społecznych oraz innych specjalistów.

Projekt z EFSu „ Razem w przyszłość”

Stowarzyszenie „ Ostoja Warmińska” oraz Gmina Braniewo napisał projekt „ Razem w przyszłość”, gdzie GOPS Braniewo jest partnerem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w/w projekt, który obejmuje łącznie 53 osób. W roku 2018 zawarto 28 kontraktów socjalnych. W ramach projektu organizowane były warsztaty wspierające, spotkania z prawnikiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym. Każdy z uczestników odbywa 6-miesięczny staż u pracodawców.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłku objęto 154 osób, w tym:

- ▲ 130 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej,
- ▲ 22 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- ▲ 2 pozostałe osoby

Osoby te otrzymały 18.964 posiłków, w tym:

- ▲ 2.611 to pełen obiad,
- ▲ 16.353 to jedno gorące danie

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,52 zł.

KOSZT PROGRAMU: 250.000,00 zł.

w tym:

zadania własne: **50.000,00 zł.**

zadania zlecone: **200.000,00 zł.**

Na posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 85.752,34 zł, (w tym ze środków własnych Gminy Braniewo 26.465,23 zł.

środki z dotacji: 59.287,11 zł)

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 386 osób w 176 rodzinach.

Na ten cel przyznano 531 świadczeń na kwotę: 163.342,86 zł. (w tym: środki własne: 23.014,77 zł., środki z dotacji: 140.328,09 zł).

c) praca socjalna

Praca socjalna czyli działalność pracowników socjalnych zmierzająca do pomocy we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez kształtowanie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi świadczona była dla 425 rodzin liczących 1 043 osób.

- ▲ prowadzono poradnictwo socjalne, pomagano w załatwianiu ważnych spraw klientów Ośrodka, pomoc w pisaniu listów motywacyjnych, podań o pracę, wypełnianiu pism urzędowych, wniosków urzędowych,
- ▲ wspierano rodziny w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, jak też współpracowano z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami, terapeutami, nauczycielami, służbą zdrowia, Policją, Zakładami Karnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Rejonowym, Prokuraturą, związkami wyznaniowymi, prywatnymi przedsiębiorcami, pracownikami innych instytucji działających na rzecz klientów pomocy społecznej, PCPR
- ▲ współpraca ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy w celu uzyskania należnych podopiecznym świadczeń oraz koordynacja działań,
- ▲ angażowano środowiska lokalne do pomocy osobom znajdującym się w potrzebie,
- ▲ udzielano nieodpłatnie pomocy rzeczowej tj. odzież, obuwie, art. gospodarstwa domowego, meble, pościel, koce, zabawki,

- ▲ motywowano osoby stosujące przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej,
- ▲ informowano niepełnosprawnych o formach wypoczynku i rehabilitacji, możliwościach uzyskania pomocy w zakresie rehabilitacji leczniczej, likwidacji barier architektonicznych oraz ulgach i uprawnieniach,
- ▲ edukowano w zakresie gospodarowania budżetem domowym oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
- ▲ edukowano w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
- ▲ wprowadzono 2 asystentów rodziny do rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- ▲ pomoc w podjęciu leczenia psychiatrycznego i kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego,
- ▲ współpracowano z GKRPA w Braniewie w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych w tym przeprowadzano środowiskowe wywiady alkoholowe,
- ▲ mobilizowano osoby uzależnione do podejmowania terapii uzależnień i systematycznego leczenia odwykowego,
- ▲ współpracowano z PUP w Braniewie, UG w Braniewie w zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznych,
- ▲ kierowano na szkolenia realizowane przez Centrum Integracji Społecznej, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie, promowanie i rozpowszechnianie wolontariatu na terenie Gminy Braniewo
- ▲ udzielano pomocy w pisaniu pism urzędowych, wypełnianiu wniosków,
- ▲ prowadzono informacje n/t realizowanych projektów w Gminie Braniewo,
- ▲ współpraca ze służbami medycznymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi szeroko rozumianą pracę socjalną z osobami uzależnionymi i współuzależnionym, wyrażającą się poradnictwem rodzinnym, prawnym, motywacją do podjęcia terapii uzależnień i współuzależnień, edukowaniem z zakresu uzależnień, współpracą z instytucjami i placówkami służby zdrowia oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się profilaktyką uzależnień.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie w zakresie:

- upowszechniania ofert pracy,
- informacji o wolnych miejscach pracy,
- upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

d) kontrakty socjalne

Dla podniesienia skuteczności działań w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, pracownik socjalny może prowadzić pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny, w którym opracowuje ocenę sytuacji rodziny, formułuje cele, które osoba czy rodzina ma osiągnąć dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Narzędzie to określa również uprawnienia i zobowiązania pracownika socjalnego i podopiecznego.

W ramach projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” oraz projektu „Razem w przyszłość” zawarto łącznie 44 kontrakty socjalne.

e) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku prowadzono 37 procedury: „Niebieskie Karty” w 35 rodzinach.

Pracownicy socjalni uczestniczyli w 143 spotkaniach grupy roboczej.

Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

W dalszym ciągu prowadzone są procedury „Niebieskie Karty: przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych od stycznia do grudnia 2018 r. skorzystało ogółem 546 rodzin.

Zasiłek rodzinny pobierało 299 rodzin, w tym:

- ▲ na 1 dziecko - 139 rodzin
- ▲ na 2 dzieci - 103,
- ▲ na 3 dzieci - 46,
- ▲ na 4 i więcej dzieci - 19.

Szczegółowa struktura udzielonych świadczeń rodzinnych przedstawiona jest w tabeli nr 3.

Tabela nr 3: Struktura udzielonych świadczeń rodzinnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	6487
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	3768
	Urodzenia dziecka	41
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	14
	Samotnego wychowania dziecka	440
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	435
	Rozpoczęcia roku szkolnego	648
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1109
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1081
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	10255
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	3190
4.	Świadczenia opiekuńcze	1119
	Świadczenie pielęgnacyjne	298
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	581
	Zasiłek dla opiekuna	240
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	4309
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	49
6.	Świadczenie rodzicielskie	250

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **2.782.244,28 zł.**

Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi oraz zasiłkami dla opiekuna wydano kwotę **217.222,68 zł.**

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W okresie od dnia stycznia do grudnia 2018r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało ogółem 486 rodzin, 625 dzieci, 7.851 świadczeń

Na świadczenia wychowawcze wydano kwotę: **3.908.428,20 zł.**

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 60 rodzin, 1133 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Strukturę wydatków z funduszu alimentacyjnego obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4. Struktura wydatków z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	Kwota wydatku	Liczba świadczeń
Ogółem:	433.618 zł.	
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		1133
	368.208 zł	962
0 – 17 lat	65.410 zł	171
18 – 24 lat		
	0,00zł.	0
25 lat i więcej		

W okresie I-XII 2018 roku w ewidencji GOPS figurowało 70 dłużników alimentacyjnych, w tym 61 zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 68.553,00 zł, z czego przekazano :

41.131,83 zł na dochody budżetu państwa

27.421,17 zł na dochody Urzędu Gminy

Z tytułu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń zaliczki alimentacyjnej dłużnicy alimentacyjni zwrócili 2.000,30 zł, z czego:

- 1.000,14 zł na dochody budżetu Państwa

- 1.000,16 zł na dochody gminy Braniewo

Odsetki od funduszu alimentacyjnego :

- 51.612,64 zł, dochody budżetu Państwa

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 18 dłużników alimentacyjnych,

2) skierowano do Prokuratury 6 wniosków o ściganie z art.209 KK, z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,

3) przeprowadzono 42 wywiadów,

4) zobowiązano 8 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. zlecono przeprowadzenie 140 wywiadów środowiskowych na potrzeby Zespołu Świadczeń Rodzinnych w celu ustalenia i weryfikacji prawa do świadczeń opiekuńczych.

Prace społecznie użyteczne

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 14 osób, w miesiącach od kwietnia do października 2018 roku.

Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych wykonują następujące prace:

- ▲ świadczenie podstawowych usług opiekuńczych,

Całkowity koszt prac społecznie użytecznych wynosił: 23.811,00 zł., z czego wkład własny gminy Braniewo: 9.524,40 zł., Powiatowego Urzędu Pracy: 14.286,60 zł.

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

▲ Ilość złożonych wniosków rodzin wielodzietnych, którym przyznano KDR – 21.
Przysługujące koszty na obsługę zadania 260,85 zł.

Braniewo dnia, 29 styczeń 2018r.

sporządził:
*Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Braniewie
Małgorzata Wojtas*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO
 za 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2018	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku		-	- 415,29	
2	Przychody ogółem		165 953,36	165 953,36	100
2.1	Dotacja Urzędu Gminy Braniewo		152 000,00	152 000,00	100
2.2	Przychody własne w tym:		13 953,36	13 953,36	100
	- środki z Poczty Polskiej		8 563,43	8 563,43	100
	- wpływy z usług		641,30	641,30	100
	- odsetki bankowe		48,63	48,63	100
	- środki z Biblioteki Narodowej		3 650,00	3 650,00	100
	- za sprzedane stare książki		1 050,00	1 050,00	100
3	Ogółem (1 + 2)		165 953,36	165 538,07	
4	Koszty		165 124,52	165 124,52	100
4.1	Nagrody i Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	3020	415,26	415,26	100
4.2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)	3040	8 458,00	8 458,00	100
4.3	Wynagrodzenia osobowe	4010	110 049,73	110 049,73	100
4.4	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	19 426,59	19 426,59	100
4.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	758,89	758,89	100
4.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 315,60	5 315,60	100
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	619,86	619,86	100
4.8	Zakup księgozbioru	4240	7 301,36	7 301,36	100
4.9	Zakup energii	4260	4 279,76	4 279,76	100
4.10	Usługi remontowe	4270	-	-	
4.11	Zakup usług zdrowotnych: w tym badania okresowe pracowników	4280	143,00	143,00	100
4.12	Zakup usług pozostałych	4300	347,84	347,84	100
4.13	Opłaty z tyt. Dostępu do Internetu	4350	1 442,28	1 442,28	100
4.14	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom	4370	823,07	823,07	100
4.15	Podróże służbowe krajowe	4410	1 793,12	1 793,12	100
4.16	Różne opłaty i składki	4430	247,16	247,16	100
4.17	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych	4440	3 703,00	3 703,00	100
4.18	Szkolenie pracowników	4700	-	-	

5. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018	- 413,55
6. Środki pieniężne na r-ku bankowym na dzień 31.12.2018	- 5,03
7. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018	- 349,37
a) F-ra za prenumeratę	- 15,13
b) F-ra za CO	- 334,24
8. Należności niewymagalne - Poczta Polska	- 757,89

Lipowina 21.01.2019 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Perenc
Danuta Perenc

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Bralin
im. Marii Zientary-Malecowskiej
Patrycja Kaliszuk
Patrycja Kaliszuk

Informacja dodatkowa
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zientary- Malewskiej

za 2018 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo jest instytucją kultury i wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2016 zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 406) i ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 642)

Podstawowym celem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu , upowszechnianiu i ochrony kultury zapewnia obsługę biblioteczną Gminy Braniewo służy zaspokojeniu potrzeb czytelnich i informacyjnych upowszechnianiu wiedzy i nauki i rozwojowi kultury. Dbą o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy Braniewo.

W skład biblioteki wchodzi:

1. Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo
2. Świetlica w Żelaznej Górze
3. Punkty biblioteczne: Bemowizna, Cielętnik, Grzędowo, Krasnolipie, Krzewno, Młoteczno, Nowa Pasłęka, Szyleny Osada, Szyleny Wieś, Zgoda, Żelazna Góra
4. Od lutego 2018 r biblioteczne w Lipowinie prowadzony jest Punkt Pocztowy

Czytelnicy mają utrudniony dostęp z dotarciem do biblioteki .Dla stałych , wiernych czytelników z miasta dowożę książki, tak samo jest z punktami bibliotecznymi, książki na punkty biblioteczne wymieniam i dowożę w miarę potrzeb.

Biblioteka powołana jest na czas nieograniczony.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

STATYSTYKA

Czytelnicy zarejestrowani	366
Odwiedziny	4687
w wypożyczalni	3834
w czytelni	260
w czytelni internetowej	593

Liczba czytelników na 100 mieszkańców - 5,97 %
Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców – 175,84 %
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców - 4,47 %

Wypożyczenia zbiorów ogółem	10795
udostępnienie na zewnątrz	10542
udostępnienie na miejscu	53
Czasopisma na miejscu	217
Audiobooki	57

III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BIBLIOTEK.

Program działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania

ich zasobów ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności, realizowanych

w placówkach bibliotecznych, który koncentruje się na:

1. gromadzeniu i opracowywaniu oraz systematycznym wzbogacaniu zbiorów książkowych
2. wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie informacji.
3. zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie i rozwój kultury
4. prowadzenie nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji.

Biblioteka i świetlica świadczą usługi kserograficzne i komputerowe
Ksero, bindowanie, laminowanie

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1130,87zł. a rachunek zysków i strat zamyka w kwocie 742,36 zł.

Bilans sporządzono zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tekst jedn.. Dz. U z 2018 poz. 395)

Środki trwałe o wartości do 3500 zł umorzone są jednorazowo po oddaniu ich do użytkowania

Materiały biurowe i środki czystości odpisywane są w 100% w koszty

W bilansie wykazano rzeczowe aktywa trwałe Umorzono w 100%.

Kapitał podstawowy biblioteki na koniec roku obrotowego wynosi minus -328,81 zł.

Biblioteka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych

W 2018 r biblioteka nie posiada zobowiązań długoterminowych

Koszty działalności w 2018 r są niższe w porównaniu do 2017 r.

W kosztach ujęto również wykorzystana dotacja Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa „ na kwotę **3 650,00 zł.**

Średnio roczne zatrudnienie w bibliotece w 2018 r wyniosło 2,50 etatów przeliczeniowych

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r to 3 osób w tym

- pracownicy merytoryczni i administracji 0,5 etatu - 1 osoba

- pracownicy biblioteki 2 etatów - 2 osoby

w tym

1 etat w świetlicy w Żelaznej Górze

1 etat w Bibliotece Publicznej Gminy Braniewo w Lipownie

Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2018 r wystąpiły w kwocie - 349,37

za prenumeratę - 15,13

za CO – 334,24

Środki obrotowe na dzień 31.12.2018 413,55

Zbiory biblioteczne

Na koniec 2018 r księgozbiór biblioteki liczy ogółem 21190 wolumin wycofano 2123 wolumin

„Book w chmurach” – szkolenie dla bibliotekarzy z obsługi aplikacji mobilnych z zakresu udostępniania e-booków

Warsztaty metodyczne dla bibliotek tańce ,zabawy i piosenki w pracy z grupą”

Oba szkolenia odbyły się w Bibliotece Miejskiej w Pieniężnie

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa

Ferie w bibliotece

- Dzień Babci i dziadka wykonujemy laurki
- Gry planszowe
- Zanim przylecą bociany konkurs plastyczny
- Zagadki , krzyżówki, rebusy
- W krainie bajek głośne czytanie
- Zajęcia plastyczne - zakładki do książek
- W bibliotece jest wesoło – zabawa przy muzyce

Legends o Braniewie - czytanie przez uczniów kl. 7 i 2 gimnazjum dla dzieci z klas 0-3 i odpowiadanie na zadane pytanie

Narodowy Dzień żołnierzy wyklętych – wystawka

Literatura jest kobietą - wystawka polskich pisarek lubianych powieści

Warsztaty wielkanocne - świąteczne inspiracje i wystawa wykonanych prac

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – święto obchodzone jest co roku w kwietniu w dniu urodzin duńskiego baśni pisarza Hansa Christiana Andersena

- z tej okazji biblioteka promowała literaturę dla dzieci
- Kim jesteś panie Andersenie – wystawka
- Zaczarowany świat bajek
- Czy znasz te baśnie - czytanie Andersena

Tydzień Bibliotek pod hasłem (Do)wolność czytania

- Moja ulubiona książka
- Mój ulubiony bohater
- Gry planszowe
- Tęczowe wierszyki – zajęcia dla dzieci
- Czytać każdy może – zajęcia dla dzieci

XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom po hasłem Czytanie łączy

- Zasady wypożyczania książek jak należy szanować książki
- Czytanie książek przez starszych czytelników dla dzieci

„Lato w bibliotece”

- konkursy
- zajęcia plastyczno- techniczne
- gry planszowe
- krzyżówki
- wakacyjne rebusy
- zabawy na świeżym powietrzu

Audiobook – książka do słuchania Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

„Pani jesień – kasztany, żołądźcie, liście – tworzenie prac

Jan Paweł II – twórczość Karola Wojtyły – wystawka

27 Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży – celem jest inspiracja artystyczna i intelektualna środowiska , popularyzacja form ruchu artystycznego
sponsorzy : Gmina Braniewo , Urząd Miasta Braniewo

Spotkanie autorskie z Jagodą Falarz elbląską pisarką ,odbyło się w Szkole podstawowej w Lipowinie. Autorka rozmawiała z dziećmi i czytała im własne utwory z tomiku pt. „Wiersze z Ratusza" i „Czytanki Piekarczyka". Opowiadała jak powstają wiersze. Dzieci odgadywały zagadki a na koniec otrzymały autografy. Spotkanie opłaciła Miejska Biblioteka w Pieniężnie.

Warsztaty świąteczne - motywem świątecznym była szyszka – zajęcia tworzenia stroików bożonarodzeniowych

Lipowina 21.01.2019

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Mulowskiej
Bożena Kaliszuk

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA GMINY BRANIEWO
(na dzień 31.12.2018r.)**



Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na dzień 31.12.2018r

Informacja i składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia, określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 poz.506), sporządzona stosownie do art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016 poz. 1870.)

1. Informacja o jednostkach organizacyjnych gminy, posiadanych udziałach oraz wartości księgowej mienia komunalnego.

A) Jednostki organizacyjne Gminy Braniewo:

1. Zespół Szkół w Lipownie
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Instytucje Kultury

B) Jednoosobowe spółki Gminy:

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Spółka z o. o

100% udziałów - 4.816.000zł

C) 18% w Pętli Żuławskiej – 113 udziałów o wartości 113 000zł

2. Mienie gminy stanowią:

1. grunty o ogólnej powierzchni **500ha** w tym:
 - a) drogi **-324ha**
 - b) grunty pod zabudowę **-12,6ha**
 - c) pozostałe grunty – **163,4ha**
2. hydrofornie **-10szt.**
3. Oczyszczalnie-**4 szt.**
4. sieć kanalizacyjna o dł.**63,28km**
5. sieć wodociągowa o dł. **126,78km**
6. świetlice wiejskie w : Bemowiznie, Gronowie, Grzechotkach, Krzewnie, Lipownie, Pęciszewie, Rogitach, Zawierzu, Żelaznej Górze,Świętochowo
7. remizy w: Gronowie, Lipownie, Żelaznej Górze,
8. grunty oddane w użytkowanie wieczyste **-3,32ha**
9. grunty oddane w dzierżawę **-76,98ha**
10. grunty oddane w zarządzanie **-1,09ha**

11. obiekty szkolne w Lipowinie, Szylenach,
12. obiekty sportowe: boisko "Orlik" w Szylenach, boisko w Bemowiznie, boisko przy Zespole Szkół w Lipowinie
13. lokale mieszkalne :**164** w tym **15** lokali socjalnych,
14. lokale użytkowe: **2** lokale w Lipowinie, **1** w Rogitach i **1** w Szylenach
15. budynki gospodarcze,
16. place zabaw – **27szt**,
17. środki transportu,
18. wiaty przystankowe,
19. przystań Jachtowa,
20. Środowiskowy Dom Pomocy

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018r.
(w złotych)

lp	Treść	Wartość mienia w złotych	
		31.12.2017	31.12.2018
1	Grunty	1692 688	1 755 295
2	Budynki - komunalne - oświatowe - OSP - świetlice	12250232 9 824514 266 244 880 643 1 278 831	19 520 987
3	Budowle, obiekty inż. lądowej i wodnej	45739436	50 706 350
4	Kotły i maszyny energetyczne maszyny	239 310	239 310
5	Maszyny, urządzenia i aparaty o	897 708	897 708
6	Urządzenia techniczne	419231	419 231
7	Środki transportu	1 883 473	1 892 473
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	129 493	186 470
9	Pozostałe wyposażenie	861 269	885 135
8	Wartości niematerialne i prawne	180 151	180 151
	Ogółem	64 292 991	76 683 110

Wartość mienia gminnego w porównaniu ze złożoną informacją wykonania budżetu za rok 2017, a stanem na dzień 31.12.2018r zwiększyła się na ogólną kwotę **12 390 119zł** wynikająca z n/w tytułu:

Przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa :

- Stacja Uzdatniania Wody Szyleny
- sieci kanalizacyjnej Maciejewo-Lipowina
- sieci wodociągowej Zakrzewiec -Maciejewo
- przejęcia gruntów ornych 0,0397ha
- przejęcie terenów zabudowanych 0,0065ha
- przejęcie terenów mieszkalnych 0,0777ha

W okresie od dn.01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r. mienie gminne zostało pomniejszone o:

- 0,2291ha - (sprzedaż gruntów)
- sprzedaży 5 lokali mieszkalnych.

2. WYKONANE DOCHODY Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM w 2018r

(w złotych)			
lp.	Treść	Przewidywane wyk. w 2018r	Plan w 2019
1	Dochody z najmu – lokale mieszkalne	325589	330000
2	Dochody z najmu lokali użytkowych		
3	Dochody z tytułu dzierżawy gruntów	36488	26778
4	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	22641	30000
5	Oплата roczna za wieczyste użytkowanie	12112	4954

Ad.1

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i czynszu najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Gminę w wysokości 330000zł na podstawie zawartych umów najmu.

Ad.2

Zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów w oparciu o aktualną stawkę jednostkową .

Ad.3

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów zakładając, że wystąpi sprzedaż dzierżawionych gruntów.

Ad. 4

W 2019 r. zaplanowano sprzedaż 3 działek oraz 8 lokali mieszkalnych. Planowany dochód ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 33500zł

a) sprzedaż lokali 3500zł

b) sprzedaż gruntów 30000zł

Ad.5

Zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie zawartych umów.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W 2018 ROKU

OBREB	NR DZIAŁK I	POW. ha	CENA SPRZEDAŻY FORMA SPRZEDAŻY	UCHWAŁ A R.G	ZARZĄDZENIE WÓJTA
Młoteczno	1/28	0,1803	Lokal mieszkalny - 651,23zł	5/VII/2018	11/VII/2018
Szyleny	213/2	0,0352	Lokal mieszkalny - 3904,00zł	95/VII/2017	KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Pęciszewo	24/18	0,3993	Lokal mieszkalny - 342,22zł	44/VII/2017	7/VII/2018
Żelazna Góra	429	0,1335	Lokal mieszkalny - 547,29zł	84/VII/2017	14/VII/2018
Rodowo	147/1	0,0609	Lokal mieszkalny - 384,34zł	5/VII/2017	84/VII/2017
Rogity	190/3	0,0406	Przetarg ograniczony - 3750zł	73/VII/2017	30/VII/2018
Wola Lipowska	338/2	0,1885	Przetarg nieograniczony- 4309,05zł	64/VII/2017	19/VII/2018

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Gmina uzyskała dochody w kwocie **22641zł**.

Lokale mieszkalne sprzedawane są z bonifikatą określoną w uchwale nr 31/VI/2012 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustaleniu pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.

Cena pozostałych nieruchomości jest to cena jaka została uzyskana w drodze przetargu lub ustalona w oparciu o przepis art.69 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r sprzedano:

- 3 lokale mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie,
- 0,2291ha gruntów.

WÓJT GMINY

Jakub Bornus

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

1. Szkoła Podstawowa w Lipowinie
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Plan dochodów 143.837,50 zł, wykonanie 94.464,61 zł, tj. 65,67 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (wykonano na kwotę 94.416,00 zł),
odsetek naliczonych z rachunku bankowego (wykonano na kwotę 48,61 zł).

- Plan wydatków 143.837,50 zł, wykonanie 94.464,61 zł, tj. 65,67 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w tej placówce było : zakup artykułów żywnościowych (94.462,04 zł) oraz
przelew pozostałych środków na konto Urzędu Gminy w kwocie 2,57 zł.



Lipowina, dnia 30.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
za okres od początku roku 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Plan dochodów - 143 837,50 zł

Wykonanie dochodów: - 94 464,61 zł

W tym:

- wpłaty na dożywianie – 94 416,- zł
- kapitalizacja odsetek bankowych – 48,61 zł

Plan wydatków – 143 837,50,- zł

Wykonanie wydatków – 94 464,61 zł

W tym:

- zakup żywności – 94 462,04 zł
- przelew do UG pozostałych środków w dniu 31.12.2018 r. – 2,57 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Lipowinie
mgr Bogumiła Jacek

Wykonanie dotacji i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

DZIA ł	ROZDZI Ał	§	NAZWA	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	930.461,25	930.461,25	930.461,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	930.461,25	930.461,25	930.461,25	100,00
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	930.461,25	930.461,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	769,50		769,50	100,00
		4120	Składki na FP	99,22		99,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00		4.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.715,61		10.715,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.160,00		2.160,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	912.216,92		912.216,92	100,00
750			Administracja publiczna	30.119,00	30.118,99	30.118,99	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30.119,00	30.118,99	30.118,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30.119,00	30.118,99		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.111,00		28.111,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.008,00		2.007,99	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.507,00	82.277,68	82.277,68	91,92

	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,	1.259,00	759,00	759,00	60,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.259,00	759,00		60,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00		759,00	60,29
		4410	Delegacje służbowe krajowe	500,00		0,00	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	88.248,00	81.518,68	81.518,68	92,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.248,00	81.518,68	81.518,68	92,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.880,00		47.770,61	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.082,42		1.759,47	84,5
		4120	Składki na FP	219,66		157,95	71,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.399,92		23.748,02	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00		2.974,51	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.966,00		4.894,17	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		213,95	42,8
801			Oświata i wychowanie	23.327,65	23.193,33	23.193,33	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	23.327,65	23.193,33	23.193,33	99,4

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.327,65	23.193,33		98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,95		229,00	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.096,70		22.964,33	99,4
851			Ochrona zdrowia	154,00	154,00	154,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	154,00	154,00	154,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154,00	154,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00		92,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	62,00		62,00	100,00
852			Pomoc społeczna	799.102,50	798.460,25	798.460,25	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	687.144,50	687.144,50	687.144,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	687.144,50	687.144,50		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	687.144,50		687.144,50	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	59.274,00	59.048,82	59.048,82	99,6
		2010	Dotacje celowe	59.274,00	59.048,82		99,6

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.274,00		59.048,82	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	864,00	449,02	449,02	52,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864,00	449,02		52,0
		3110	Świadczenia społeczne	864,00		449,02	52,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4.577,00	4.576,36	4.576,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.577,00	4.576,36		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.577,00		4.576,36	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.243,00	47.241,55	47.241,55	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.243,00	47.241,55		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.904,30		34.903,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.663,00		2.663,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.227,60		6.227,34	100,00
		4120	Składki na FP	886,10		886,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1.376,00		1.376,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00		1.186,00	100,00
855			Rodzina	7.726.140,00	7.709.026,58	7.709.026,58	99,78
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.984.232,00	3.967.136,20	3.967.136,20	99,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	3.984.232,00	3.967.136,20		99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		198,37	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	3.925.352,00		3.908.428,20	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.200,00		39.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.958,00		2.958,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.261,00		7.259,61	100,00
		4120	Składki na FP	787,00		786,46	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00		2.399,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00		636,96	79,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00		48,00	100,00
		4300	Zakup usług obcych	3.375,00		3.375,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00		60,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	100,00		100,00	100,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00		1.186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.529.857,00	3.529.850,63	3.529.850,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.529.857,00	3.529.850,63		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.433.088,00		3.433.085,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00		60.998,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.794,00		4.793,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.874,00		10.872,83	100,00
		4120	Składki na FP	1.547,00		1.546,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.253,00		7.253,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.041,00		2.041,00	100,00
		4300	Zakup usług obcych	6.227,00		6.226,63	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.371,00		2.371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00		462,00	100,00
	85503			271,00	260,85	260,85	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	271,00	260,85		96,3

			zadań zleconych gminie ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,46		217,98	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,99		37,53	96,3
		4120	Składki na FP	5,55		5,34	96,2
	85504		Wspieranie rodziny	211.780,00	211.778,90	211.778,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	211.780,00	211.778,90		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	204.900,00		204.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.890,00		4.890,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	843,00		843,09	99,9
		4120	Składki na FP	120,00		119,81	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00		143,00	100,00
		4300	Zakup usług obcych	884,00		884,00	100,00
			Ogółem	9.598.811,40	9.573.692,08	9.573.692,08	99,74

WÓJT GMINY

 Jakub Bortus

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

W 2018 roku realizowano :

1. Projekt : Modernizacja świetlicy w Grzechotkach
tworzenie punktu informacyjnego

Program Operacyjny Ryby, Priorytet: Wspieranie wdrażania ZPM, Działanie: Modernizacja świetlicy w Grzechotkach-tworzenie punktu informacyjnego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie 2018	Wskaźnik %	Uwagi
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.151,00	125.581,76	95,8	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131.151,00	125.581,76	95,8	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.451,38	79.907,67	95,8	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.699,62	45.674,09	95,8	

2. Projekt : Termomodernizacja budynków ZS w Lipownie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Efektywność energetyczna, Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie 2018	Wskaźnik %	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	326.648,00	322.022,90	97,9	
	80101		Szkoły podstawowe	326.648,00	322.022,90	97,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.864,00	109.804,76	99,9	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.769,00	171.684,46	97,7	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.015,00	40.533,68	98,3	
--	--	------	--	-----------	-----------	------	--

3. Projekt : Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020, Priorytet: Cyfrowy region, Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie 2018	Wskaźnik %	Uwagi
720			Informatyka	279.420,60	136.321,80	48,79	
	72095		Pozostała działalność	279.420,60	136.321,80	48,79	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234.957,51	115.876,08	49,3	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.463,09	20.448,72	46,0	

4. Projekt : Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020, Priorytet: Cyfrowy region, Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie 2018	Wskaźnik %	Uwagi
720			Informatyka	34.858,35	0,00	0	
	72095		Pozostała działalność	34.858,35	0,00	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	1.039,64	0,00	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,46	0,00	0	
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)	28.589,96	0,00	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	5.045,29	0,00	0	

5. Projekt : Razem w przyszłość

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Włączenie społeczne, Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnianie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie 2018	Wskaźnik %	Uwagi
852			Pomoc społeczna	65.924,00	64.578,87	97,96	
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.500,00	17.500,00	100,00	
		3119	Świadczenia społeczne	17.500,00	17.500,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	48.424,00	47.078,87	97,22	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.346,76	35.319,78	97,17	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.248,24	4.128,22	97,17	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.259,21	6.082,14	97,17	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	731,60	710,87	97,17	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	750,47	750,19	99,96	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,72	87,67	99,94	

6. Projekt : Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Włączenie społeczne, Działanie: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie 2018	Wskaźnik %	Uwagi
852			Pomoc społeczna	29.040,00	28.442,79	97,94	
	85295		Pozostała działalność	29.040,00	28.442,79	97,94	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.784,00	21.337,06	97,55	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.544,10	2.491,94	97,95	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.751,41	3.674,30	97,95	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,12	429,18	97,96	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	467,72	457,01	97,71	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,65	53,30	97,53	

W ogólnym podsumowaniu, w ramach programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałych środki pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zrealizowano:

Plan wydatków ogółem : 867.041,95 zł

Wydatki wykonane : 676.948,12 zł

WÓJT GMINY

 Jakub Bortus