

ZARZĄDZENIE NR 18/VIII/2020

WÓJTA GMINY BRANIEWO

z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019r. poz.869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

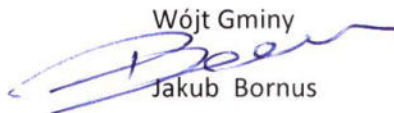
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 28.268.492,82 zł
- wykonanie – 28.936.127,92 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 29.609.778,14 zł
- wykonanie – 28.300.429,52 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 18/VIII/2020 WÓJTA GMINY
BRANIEWO Z DNIA 26 MARCA 2020 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRANIEWO ZA 2019 ROK

Wójt Gminy Braniewo
2020-03-26



1

SPIS TREŚCI

- WSTĘP (str. 3)
- I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK (str.4)
- II. DOCHODY (str.5)
- III. WYDATKI (str.18)
- IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ
WODNĄ (str.28)
- V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK (str.29)
- VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE (str.29)
- VII. OCHRONA ZDROWIA (str.29)
- VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (str.31)
- IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA (str. 36)
- X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2019
ROK (str.36)
- XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU (str. 36)
- XII. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO USTAWAMI. (str. 36)
- 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. 36)

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 13/VIII/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody **24.588.775,15 zł**

b) wydatki **23.760.375,15 zł**

W 2019 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 3.679.717,67 zł do kwoty **28.268.492,82 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 5.849.402,99 zł do kwoty **29.609.778,14 zł**

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

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

1. Budżet gminy za 2019 rok zamknął się nadwyżką na kwotę 635.698,40 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2019, które wyniosły 28.936.127,92 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 28.300.429,52 zł.
2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2019 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 3.302.400,00 zł, co stanowi 11,41 % 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 1.634.400,00 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 1.668.000,00 zł na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok

LP	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
2	Dochody	28268492,82	28936127,92	102,36%
3	Dochody bieżące	27380783,81	28219704,36	103,06%
4	Dochody majątkowe	887709,01	716423,56	80,70%
5	Wydatki	29609778,14	28300429,52	95,58%
6	Wydatki bieżące	26142533,80	24943613,63	95,41%
7	Wydatki majątkowe	3467244,34	3356815,89	96,82%
8	Wynik (2-3)	-1341285,32	635698,40	
9	Przychody	2169685,32	2169685,32	100,00%

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 28.936.127,92 zł, co stanowi 102,36% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 28.300.429,52 zł, co daje 95,58 % 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 272.400 zł.
- b) spłata kredytu długoterminowego z Banku Polskiej Spółdzielczości SA w kwocie 556.000zł.

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

II. Dochody

Struktura dochodów według działów w 2019 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 037 695,49	1 039 245,49	100,15	3,59
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 514,53	-	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 090,00	20 783,85	114,89	0,07
600	Transport i łączność	581 772,69	807 574,59	138,81	2,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 649,50	414 794,99	89,27	1,43
720	Informatyka	382 646,00	366 969,11	95,90	1,27
750	Administracja publiczna	81 937,00	72 829,23	88,88	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 101,00	51 079,86	99,96	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	60 000,00	85,71	0,21
756	Dochody od os. prawnych, os. fiz.i innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	8 443 560,33	9 125 449,22	108,08	31,54
758	Różne rozliczenia	5 527 997,77	5 527 997,77	100,00	19,10
801	Oświata i wychowanie	138 322,30	137 330,16	99,28	0,47
851	Ochrona zdrowia	157,00	157,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 887 952,74	1 900 698,31	100,68	6,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 680,00	119 195,19	75,59	0,41
855	Rodzina	8 638 542,00	8 560 473,58	99,10	29,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 389,00	728 035,04	92,58	2,52
	Ogółem	28 268 492,82	28 936 127,92	102,36	-

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 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	2.777.055,68	2.831.882,00	101,97	26,99
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	120.600,00	211.972,69	175,77	2,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3.240.700,00	3.585.712,39	110,65	34,18
Wpływy z podatku rolnego	0320	1.828.055,65	1.849.167,54	101,15	17,62
Wpływy z podatku leśnego	0330	199.780,00	214.407,38	107,32	2,04
Wpływy z podatku od środków transportu	0340	75.391,00	76.972,59	102,10	0,73
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	7.500,00	29.077,00	387,69	0,28
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15.000,00	15.855,00	105,70	0,15
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	35.000,00	35.295,12	100,84	0,34
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	765.739,00	727.418,11	95,00	6,93
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	75.700,00	188.369,00	248,84	1,80
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	11.500,00	10.073,94	87,60	0,10
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8.134,00	9.417,24	115,78	0,09
Wpływy z różnych opłat	0690	30.000,00	9.781,58	32,61	0,09
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	374.076,00	354.624,03	94,80	3,38
Wpływy z tyt. przekształt. prawa wieczystego użytk. Przysługującego os.fiz. W prawo własności	0760	7.549,50	7.549,50	100,00	0,07

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50.000,00	21.562,26	43,12	0,21
Wpływy z usług	0830	35.090,00	40.345,82	114,98	0,38
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	44.944,00	55.508,41	123,51	0,53
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	36.600,00	47.591,85	130,03	0,45
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	12.400,00	11.955,76	96,42	0,11
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	86.911,00	27.571,09	31,72	0,26
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	140.000,00	130.000,00	92,86	1,24
Ogółem		9.977.725,83	10.492.110,30	105,16	-

Charakterystyka najważniejszych źródeł dochodów własnych

1. Podatek od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące **3.585.712,39** zł, stanowią 34,18 % udziału w dochodach własnych. Część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku od nieruchomości i kwota zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosi **469.510,06**zł (zmniejszenie w porównaniu do roku 2018 o kwotę: 115.691,40 zł) dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Decyzji o umorzeniu nie wydano.

 7

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.831.882,00 zł (co stanowi 101,97% zakładanego planu)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 211.972,69 zł (co stanowi 175,77% zakładanego planu)

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 26,99 % dochodów własnych Gminy Braniewo w 2019 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 1.849.167,54 zł , co daje wskaźnik udziału w dochodach własnych 17,62 % . W porównaniu do roku 2018 wzrosły wpływy z tytułu podatku o kwotę: 68.689,74 zł. Rolnicy niejednokrotnie występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o umorzenie podatku lub o odroczenie oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. W 2019r. nie wydano decyzji o umorzeniu.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wynosi **511.779,29 zł.**(zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku 2018 o kwotę: 4.175,47 zł)

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- „opłata śmieciowa”. Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w 2019 roku wyniosły : **717.826,06zł** , co stanowi 6,84% wpływu dochodów własnych gminy. Zaległości na dzień 31.12.2019 rok w tego tytułu wynoszą **233.625,98 zł.**

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze . Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 354.624,03 zł, co stanowiło 3,38% dochodów własnych. Zaległości z powyższych wpływów wynoszą na dzień 31.12.2019 roku: 875.791,44 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	2392382,00	2392382,00	100%
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2811059,00	2811059,00	100%
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	219464,00	219464,00	100%
			OGÓŁEM	5422905,00	5422905,00	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	1.036.219,49	1.036.219,49	1.036.219,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.036.219,49	1.036.219,49	1.036.219,49	100,00
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	1.036.219,49	1.036.219,49		100,00
750			Administracja publiczna	26.517,00	25.226,00	25.226,00	95,13
	75011		Urzędy Wojewódzkie	26.517,00	25.226,00	25.226,00	95,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.517,00	25.226,00		95,13

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.507,00	82.277,68	82.277,68	91,92
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej ,	1.255,00	1.255,00	1.255,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.255,00	1.255,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.087,00	25.087,00	25.087,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.087,00	25.087,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	200,00	178,86	178,86	89,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	178,86	178,86	89,43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.559,00	24.559,00	24.559,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	24.559,00	24.559,00		100,00

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

			zadań zleconych gminie ustawami				
801			Oświata i wychowanie	14.123,58	14.119,43	14.119,43	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14.123,58	14.119,43	14.119,43	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.123,58	14.119,43		99,97
851			Ochrona zdrowia	157,00	157,00	157,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	157,00	157,00	157,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157,00	157,00		
852			Pomoc społeczna	887.072,15	886.787,54	886.787,54	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	830.685,00	830.685,00	830.685,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830.685,00	830.685,00		100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	374,15	236,76	236,76	63,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	374,15	236,76		63,28

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.160,00	2.160,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.853,00	53.705,78	53.705,78	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.853,00	53.705,78		99,73
855			Rodzina	8.553.128,00	8.532.993,30	8.532.993,30	99,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.617.857,00	4.617.568,57	4.617.568,57	99,99
		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"	4.617.857,00	4.617.568,57		99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3.644.441,00	3.635.260,76	3.635.260,76	99,75

			ubezpieczenia społeczne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.644.441,00	3.635.260,76		99,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	706,47	706,47	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715,00	706,47		98,81
	85504		Wspieranie rodziny	220.620,00	210.019,26	210.019,26	95,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.620,00	210.019,26		95,20
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	69.495,00	69.438,24	69.438,24	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.495,00	69.438,24		99,92
			Ogółem	10.568.318,22	10.546.582,62	10.546.582,62	99,79

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	92 545,07	92 545,07	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 545,07	92 545,07	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 545,07	92 545,07	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 045,00	48 119,02	98,11
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 045,00	20 119,02	95,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00	20 119,02	95,60
852			Pomoc społeczna	903 261,00	897 091,05	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	30 774,00	30 620,85	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	30 620,85	99,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 030,00	300 030,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 030,00	300 030,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	300 660,00	294 780,59	98,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 660,00	294 780,59	98,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 797,00	111 659,61	99,88

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	111 797,00	111 659,61	99,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 680,00	119 195,19	75,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 680,00	119 195,19	75,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 680,00	119 195,19	75,59
Razem:				1 202 531,07	1 156 950,33	96,21

Należności na dzień 31.12.2019 roku w Gminie Braniewo wynoszą: 3.071.504,84 zł , w tym należności wymagalne : 2.126.356,64 zł.

Podstawowe należności w 2019 roku:

- zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 871.802,81zł
- zaległość z tytułu wywozu nieczystości płynnych 1.557,66 zł
- zaległości należnych odsetek z tytułu sprzedaży nieruchomości 2.180,36 zł
- zaległości z tytułu dzierżaw za grunty 3.988,63zł
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 19.983,73 zł
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami- 233.625,98zł
- zaległości z tytułu podatku od środków transportu- 10.522,41, zł
- zaległości z tytułu podatku leśnego- 2.029,97 zł
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości- 469.510,06 zł
- zaległości z tytułu podatku rolnego-511.779,26 zł

W ogólnym rozrachunku w porównaniu do roku 2019 należności wymagalne wobec Gminy Braniewo zmniejszyły się o kwotę 836.691,26zł.

W związku z obniżeniem stawek górnych podatków Gmina Braniewo poniosła w 2019 roku następujące skutki:

- podatek od środków transportu: 90.781,10 zł
- podatek od nieruchomości : 753.956,02 zł
- podatek rolny: 93.176,05

Ogółem: 937.913,17 zł

Ilość upomnień w 2019 roku dla poszczególnych podatków:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	514	263 694,04
2.Podatek rolny	249	504 437,68
3.Podatek leśny	2	233,27
4. Podatek od środków transportowych	13	76 093,71

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych **274 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **308.222,80 zł**, w tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	135	51 463
2.Podatek rolny	119	223 522
3.Podatek leśny	18	738,20
4. Podatek od środków transportowych	2	32 499,60

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. wysłano 492 szt. - na kwotę 129.787,10 zł upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku skierowano do działu egzekucji Urzędu Skarbowego 232 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 110.492,90 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Wysłano **152 szt.** wezwań do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne i budynki gospodarcze na łączną kwotę **1.527.838,17 zł.**

Z tytułu użytkowania wieczystego za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **10 szt.** na łączną kwotę **35.089,67 zł**

Z tytułu dzierżawa roczna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **31 szt.** na łączną kwotę **7.407,35 zł**

Z tytułu dzierżawa indywidualna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **11 szt.** na łączną kwotę **3.122,12 zł**

Z tytułu wywozu nieczystości płynnych za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **8 szt.** na łączną kwotę **1.120,48 zł.**

Z tytułu za wynajem świetlicy za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **369,00 zł**

Z tytułu oświetlenie (energia elektryczna) za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **4 szt.** na łączną kwotę **972,19 zł**

Z tytułu media woda za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **6,86 zł**

Z tytułu za wynajem świetlicy, energię elektryczną, wodę oraz ścieki za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **4 szt.** – **962,02 zł**

Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Braniewie – Wydział Cywilny z pozwem z tytułu należności cywilnoprawnych **40 szt.** na łączną kwotę **202.325,14 zł**

III. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 29.609.778,14 zł wykonano w kwocie 28.300.429,52 zł co stanowi 95,58 %. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.356.815,89zł stanowią 11,86 % wydatków ogółem i wykonano je w 96,81 %. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji oraz przesunięciem niektórych prac wykończeniowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli- załącznik nr 1b

Struktura wydatków 2019

Dział	Nazwa	Plan na 2019r.	Wydatki wykonane w 2019 roku	Wykonanie Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 474 579,19	1 426 283,73	1.243.422,01	182.861,72	96,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 600,00	40 581,40	40 581,40	0,00	99,95
600	Transport i łączność	3 186 980,09	3 088 368,50	614.290,21	2.474.078,29	96,91
630	Turystyka	270 000,00	225 233,76	225 233,76	0,00	83,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	863 279,78	750 886,11	717.839,52	33.046,59	86,98
710	Działalność usługowa	22 300,00	16 500,00	16 500,00	0,00	73,99
720	Informatyka	547 087,43	484 366,10	345.499,10	138.867,00	88,54
750	Administracja publiczna	3 321 718,00	3 019 963,09	3.011.063,09	8.900,00	90,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	51 101,00	51 079,86	51 079,86	0,00	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 893,28	524 081,95	154.730,95	369.351,00	96,18
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	90 714,31	90 714,31	0,00	78,88
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 653 663,41	4 455 710,42	4 455 710,42	0,00	95,75

851	Ochrona zdrowia	37 657,00	33 757,00	33 757,00	0,00	89,64
852	Pomoc społeczna	3 155 518,34	3 115 539,66	3.090.539,66	25.000,00	98,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 680,00	148 993,99	148 993,99	0,00	77,73
855	Rodzina	8 656 309,00	8 636 171,30	8 636 171,30	0,00	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 479,15	1 767 125,85	1.742.219,35	24.906,50	94,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 373,75	326 719,10	226.914,31	99.804,79	94,87
926	Kultura fizyczna i sport	111 558,72	98 353,39	98 353,39	0,00	88,16
	Ogółem	29 609 778,14	28 300 429,52	24.943.613,63	3.356.815,89	95,58

Opis wydatków według poszczególnych działów:

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo wydatkowano **1.426.283,73** zł, co stanowi 5,0% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1.243.422,01** zł :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.036.219,49 zł,
- bieżąca naprawa rowów melioracyjnych 120.081,17zł,
- wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 35.926,25zł,
- koszty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z przeznaczeniem na place zabaw i cele publiczne, kwota 6.162,12zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw 45.032,98zł

Ponadto poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **182.861,72** zł :

- budowa wodociągu Zakrzewiec – Kiersy kwota 159.000zł,
- budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Grzechotkach 5.861,72zł,
- projekt kanalizacji Żelazna Góra 18.000zł.

2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Opłaty za dostarczanie wody **40.581,40zł.**

3. 600 Transport i łączność

Na transport i łączność wydatkowano w roku 2019 kwotę **3.088.368,50 zł** na założony plan 3.186.980,09 zł tj.96,91% , w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 1.384.078,29 zł.

Przekazano dofinansowanie dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację zadania:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska w wysokości 600.000,00zł
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork – Braniewo w wysokości 400.000,00zł

Gmina Braniewo udzieliła Powiatowi Braniewskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego:

- poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1314N odcinek Rogity – Świętochowo w wysokości 80.000,00zł
- poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1381N odcinek Zawierz – Wielewo w wysokości 10.000zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg: 614.289,21 zł:

1.Letnie utrzymanie dróg gminnych.

Prace równarką (równanie i profilowanie drogi, zbieranie i równanie pobocza, odbudowa odwodnienia drogi)- 175 godz. pracy sprzętu.

Drogi gminne poddane pracy równarki:

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



2. Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych- 109 godz. pracy sprzętu.

Drogi poddane koszeniu:

- Goleszewo
- 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 995 ton kruszywa.

Miejscowości i drogi, na które zostały wyremontowane :

- Gronówko
- Rudłowo
- Sarniki
- Świętochowo
- Lipowina
- Krzewno

- Krasnolipie
- Zgoda
- Rusy
- Rogity
- Bobrowiec
- Zakrzewiec
- Prętki
- Garbina
- Maciejewo
- Szyleny
- Gronowo
- Mikołajewo
- Żelazna Góra
- Brzeszczyny
- Jarocin
- Nowa Pasłęka
- Stępień
- Ułowo
- Klejnowo
- Rodowo
- Wilki
- Cielętnik
- Goleiszewo
- Podgórze
- Pęciszewo
- Szyleny Osada
- Prętki

4.Prace melioracyjne

Kopanie i udrażnianie rowów melioracyjnych w Gminie Braniewo

- Wykonanie odwodnienia placu zabaw w miejscowości Grzędowo poprzez ułożenie drenowania
- Udrożnienie rowów wraz z wykonaniem przyczółków przepustów w miejscowości Krasnolipie
- Montaż przepustu pod zjazdem w ciągu drogi gminnej w miejscowości Szyleny wraz z odmuleniem fragmentu rowu melioracyjnego – dz. nr 192 ob. Szyleny
- Montaż przepustu pod zjazdem w ciągu drogi gminnej w miejscowości Szyleny wraz z odmuleniem fragmentu rowu melioracyjnego – dz. nr 70 ob. Szyleny
- Montaż przepustu pod zjazdem w ciągu drogi gminnej w miejscowości Szyleny wraz z odmuleniem fragmentu rowu melioracyjnego – dz. nr 98 ob. Szyleny
- Wykonanie odwodnienia działek nr 253 i 250 obręb Bobrowiec w miejscowości Rudłowo poprzez ułożenie drenowania

5.Zadania inwestycyjne w wysokości 1.384.078,29, w tym:



- Przebudowa drogi gminnej nr 110002N zlokalizowanej na działkach nr 39 obręb Stępień (Garbina)
- Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka
- Naprawa mostu w miejscowości Ujście
- Przebudowa drogi gminnej Lipowina – Strubiny
- Przebudowa odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 60 obręb Szyleny
- Projekt przebudowy drogi w Brzeszczynach

6.Fundusz Solecki:

- Prace melioracyjne w celu udrożnienia rowów i przepustów wzdłuż dróg gminnych w miej. Garbina
- Wycięcie drzewa przy świetlicy w m. Grzechotki
- Wycięcie zakrzaczeń przy drodze gminnej do m. Sarniki
- Remont dróg gminnych w sołectwie Jarocin
- Zakup z montażem lampy oświetleniowej -solarnej
- Remont drogi gminnej przy miejsc. Klejnowo
- Naprawa nawierzchni gruntowej drogi gminnej w miejscowości Mikołajewo wraz z oczyszczeniem rowów odwadniających
- Zagospodarowanie terenu przy wiacie w miejsc. Nowa Pasłęka(polbruk + ogrodzenie)
- Remont drogi w miejscowości Cielętnik
- Wyczyszczenie stawu w miejsc. Rodowo
- Remont dróg gminnych w miejsc. Rodowo
- Zakup kruszywa na remont dróg gruntowych w miejsc. Rogity
- Naprawa drogi gminnej (nawiezenie kruszywa, wyrównanie) w miejscowości Zgoda
- Naprawa drogi gminnej (nawiezenie kruszywa,wyrównanie) w miejscowości Rusy
- Zakup płyt drogowych do miejscowości Stępień
- Zakup kruszywa na drogę gminną w miejscowości Brzeszczyny
- Zakup kruszywa na drogę gminną w miejscowości Szyleny Kolonia
- Postawienie wiaty drewnianej w miejsc. Szyleny Wieś
- Poprawa estetyki placu zabaw w miejsc. Szyleny poprzez zamontowanie lampy solarnej
- Postawienie wiaty przystankowej w miejsc. Bemowizna
- Postawienie wiaty z wyposażeniem w miejsc. Golezewo
- Naprawa drogi gminnej w miejscowości Zawierz
- Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Żelazna Góra

4. 630 Turystyka

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **225.233,76zł.**

Pokryto straty spółki prawa handlowego : „Pętla Żuław Sp. z o.o.” w kwocie 22.560,00 zł.

Przekazano dla „Pętli Żuław” Sp. z o.o. środki na opłacenie podatku od nieruchomości z tytułu posiadania przystani w Nowej Pasłęce 189.435,00zł.

Opłaty za utrzymanie przystani w Nowej Pasłęce 13.238,76zł.

5. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2019r. wydatkowano kwotę **750.886,11zł** którą przeznaczono na:

- zakup systemu informacji przestrzennej,
- opłata za usługi świadczone przez urbanistów,
- opłaty za zakup energii elektrycznej,
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych,
- roczny przegląd 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 bieżące naprawy mieszkań będących własnością Gminy
- wykonano prace remontowe w lokalach należących do Gminy Braniewo:

- Remont dachu w miejscowości Strubiny 5,
- Remont schodów w Gronówku 11a,
- Remont dachu Podleśne 12,
- Remont budynku Gronówko 13/1
- Remont podłogi w kuchni w mieszkaniu w miejscowości Gronówko 12/3.

Fundusz sołecki wykorzystano w kwocie 51.831,80zł z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów do konserwacji wiaty,
- polbruku,
- stojaka na rowery,
- wyposażenia wiaty i ogrodzenie wiaty itp.

Ponadto fundusz sołecki wykorzystano w wysokości 33.046,59zł na wydatki inwestycyjne:

- zakup i montaż zbiornika ściekowego przy świetlicy w Grzechotkach,
- postawienie wiaty z wyposażeniem w miejscowości Goleiszewo i sołectwie Szyleny.

6. 710 Działalność usługowa

Wykonano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na kwotę 16.500zł.

7. 720 Informatyka

Realizacja projektu : „Cyfrowe usługi w Gminie Braniewo”.

W związku z tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **484.366,10,80zł**, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 138.867zł. .

8. 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną w roku 2019 wydatkowano **3.019.963,09zł** na plan 3.321.718,00zł, tj. 90,9% 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. Utrzymanie administracji rządowej to wydatek **53.570,13zł**. Na ten cel Urząd Wojewódzki przyznał dotację w kwocie 26.517,00 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenia.

- Rada Gminy

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 185.621,60 zł na plan 219.000,00 zł tj.84,8% zakładanego planu, w tym na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 170.306,08 zł.

Ponadto zakupiono system do głosowania 8.900zł.

- Urząd Gminy

W zakresie Urzędu Gminy wydatkowano 2.507.310,69 zł na plan 2.769.750,00 zł tj. 90,5% zakładanego planu.

Na powyższe wydatki składają się między innymi:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz dopłata do prac interwencyjnych i staże, nagrody jubileuszowe 2.013.764,62 zł
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 49.818,00 zł
- 3) obsługa prawna – 37.800,00 zł.
- 4) umowy zlecenia (w tym kurier) 48.907,80 zł
- 5) zakup energii elektrycznej 31.996,29 zł
- 6) różne opłaty, składki i ubezpieczenie 28.837,61zł
- 7) koszty postępowania sądowego 17.470,50zł
- 8) 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.

- promocja Gminy Braniewo (szczegółowy opis na stronie 30-35)

Na promocję wydatkowano kwotę 273.460,67zł, w tym:

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka na działanie wspierające i promujące aktywność społeczną poprzez integrację międzypokoleniową 6.750,00zł.
- organizacja przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjnego pt” Boże Narodzenie na Warmii” 24.800,00zł (w tym dofinansowanie z KOWR w wysokości 20.000zł)
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, nagrody, puchary 74.378,89zł,
- organizacja „Dni Nowej Pasłęki”, Dożynki Gminne i pozostałe umowy promocyjne 167.531,78zł.

9. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wydatki związane z zadaniami administracji rządowej jako dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 51.079,86zł:

- obsługa rejestru wyborców 1.255,00zł
- zadania zlecone na organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego 49.824,86zł.

10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Na koszty utrzymania jednostek OSP w gminie oraz koszty akcji w 2019r. wydatkowano 148.739,90 zł,
- b) Zakupiono ponadto wóz strażacki , koszt: 349.351zł,
- c) Wykonano serwis sprzętu ochrony dróg oddechowych jednostek OSP na kwotę 10.000zł,
- d) Zarządzanie kryzysowe wydano 5.991,05zł,
- e) Wpłaty na rzecz Policji Powiatowej w Braniewie w kwocie 20.000,00 zł

11. 757 Obsługa długu publicznego

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono w 2019 roku odsetki w kwocie: 90.714,31zł

12. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na utrzymanie szkół i zadania związane z oświatą:

- a)szkoły podstawowe- 3.074.761,71 zł
- b)oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 157.284,73 zł
- c)gimnazjum- 238.100,60 zł
- d)środki na specjalną organizację nauki- 124.804,51 zł
- e)doskonalenie zawodowe nauczycieli- 15.458,08 zł
- f)ZFŚS dla nauczycieli emerytów- 36.259,00 zł

Wydatki związane z porozumieniem pomiędzy gminą a Miastem Braniewem , na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach- 292.578,85zł

Wydatki na dowóz dzieci do szkół- 485.028,82 zł

Stypendia dla dzieci ze szkół z terenu gminy Braniewo-10.000,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 14.119,43zł

Realizacja projektu „Szkoła Kompetencji Kluczowych”. W 2019r. wydatkowano kwotę 7.314,69zł

13. 851 Ochrona zdrowia

Zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia , realizowane przez GOPS- 157,00 zł
Działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani : 33.600,00zł

14. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano 3.115.539,66 zł, (szczegółowy opis w załączniku Nr 1e), w tym :
-na wypłatę dodatków mieszkaniowych 219.127,86 zł,
-na ośrodki wsparcia 830.685,00zł,
-wykonano projekt na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Żelaznej Górze 25.000,00zł
-pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 200.000zł

15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolnej- 148.993,99 zł

16. 855 Rodzina

Wydatki związane z świadczeniami wychowawczymi , świadczeniami rodzinnymi, z funduszu alimentacyjnego , na kwotę w 2019 roku : 8.636.171,30zł

17. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosły w 2019 roku – **1.767.125,85 zł** w tym:

1. Na dopłaty do ścieków wydano – 618.613,46 zł
2. Na koszty związane z gospodarką śmieciową-714.181,40 zł w tym:

a/ odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych:

wydatkowana kwota: 294.710,40 zł.;

b/ przyjęcie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia:

wydatkowana kwota: 306.572,12 zł.

3. Oczyszczanie wsi 1.573,48zł
4. Utrzymanie zieleni w gminie zrealizowano z funduszu sołeckiego 24.451,59zł.
5. Koszty oświetlenia gminy wyniosły- 371.297,71 zł w tym zakup lamp solarnych oraz montaż i zakup latarni w Lipowinie-18.388,50zł.
6. Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 16.200,86zł.
7. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) w 2019r wyniósł: 20.807,35 zł. w tym:

W Spółce PEiRIG w Lipowinie na koniec 2019 roku przebywały 2 psy.

Pomoc Gminy w utrzymaniu bezdomnych zwierząt przez opiekunów to:
zakup środka na pchły(4 koty), zakup karmy dla 33 kotów i 2 psów, kastracje lub sterylizacje bezdomnych psów i kotów (**koty**: kastracja 5 kotów, sterylizacja 12 kotek, **psy**: sterylizacja 5 suczek). Sześć bezdomnych psów przekazano do Schroniska w Tczewie, 1 pies przy wsparciu Gminy trafił do stałych opiekunów – adopcja . Do ośrodka rehabilitacji dla zwierząt w Jelonkach przekazano z terenu Gminy Braniewo 3 bociany i 1 kobuza (sokół leśny).

18. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota wydatkowa w tym dziale wynosi – **326.719,10 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 165.200,00 zł
- dotacja celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych 10.000,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich 51.714,31
- wydatki inwestycyjne
 - budowa świetlicy w Świętochowie 89.771,48zł
 - wykonanie toalety w świetlicy w Zawierzu 10.033,31zł

19. 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę **98.353,39 zł**, w tym:

- zabezpieczono opiekunów na zajęciach na boisku Orlik w Szylenach,
- zakup pucharów i nagród za udział w różnych zawodach sportowych,
- remont pomieszczeń szatni i toalet znajdujących się na orliku 16.000,00
- bieżące utrzymanie boisk na terenie Gminy Braniewo 10.000zł,
- przyznano na dotacje celowe dla stowarzyszeń kwotę 10.000,00 zł
- organizacja festynów, zakup nagród, wynajem urządzeń itp.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2019
Załącznik Nr 1c

IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W ROKU 2019

1/ zakup usług pozostałych

a/ uprzątnięcie nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” w m.: Garbina, Nowa Pastłka, Wola Lipowska, Rogity. Młoteczno, Rodowo, Józefowo, Żelazna Góra Bemowizna, Krzewno- ilość odpadów 6,48 Mg (wydatkowana kwota: 11.185,09 zł)

b/ odbiór i transport odpadów zebranych podczas akcji sprzątania miejscowości: Bemowizna, Rudłowo – ilość odpadów- 1,16 Mg (wydatkowana kwota 828,14 zł)

c/ wynajem i obsługa przenośnych toalet WC, umywalni, kabiny prysznicowej – zabezpieczenie sanitarne:

- Dni Nowej Pasłęki

-dożynki gminne w Żelazna Góra

Ogółem wynajęto: 10 toalet, 1 kabinę prysznicową, 1 umywalnię (wydatkowana kwota: 3.244,80 zł)

d/ odbiór odpadów i uprzątnięcie terenu po dożynkach gminnych w m. Żelazna Góra – ilość odpadów 3,300 m³ (wydatkowana kwota: 350,84 zł)

e/ wywóz i utylizacja odpadów po Dniach Nowej Pasłęki- ilość odpadów 4,400 m³ (wydatkowana kwota: 591,99 zł)

V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Załącznik 1d

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE

Załącznik 1e

VII. OCHRONA ZDROWIA

W 2019 roku odbyto się 12 posiedzeń Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na posiedzenia Komisji wezwano 76 osób (w tym niektóre były wzywane dwukrotnie lub trzykrotnie).

W wyniku wezwania na posiedzenia zgłosiło się 31 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 13 wniosków.

Na posiedzeniach Komisji pozytywnie zaopiniowano 2 wnioski w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy.

Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w pracach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie zapobiegania lub eliminowania przemocy w rodzinach (Niebieska Karta).

W 2019 roku GKRPA w Braniewie skontrolowała 3 podmioty – sklepy pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków przeznaczonych na profilaktykę związaną z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków finansowano bądź dofinansowywano imprezy promujące aktywny zdrowy styl życia tj:

- I Braniewski Festiwal Zdrowia Braniewo 07.09.2019r.

- Organizacja profilaktycznego pikniku rodzinnego propagującego zdrowy styl życia bez uzależnień- Żelazna Góra 14.09.2019r.

- dofinansowanie w postaci zakupu nagród (puchary , plakietki - pamiątkowe znaczki) – XXVIII Przeglądu Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży Braniewo 20.11.2019r.

Kontynuowano prowadzenie punktu konsultacyjnego w Lipowinie w celu udzielania pierwszej pomocy uzależnionym i współuzależnionym.

Na dzień 31.12.2019r. liczba podmiotów , które posiadały zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Braniewo wynosiła 13. Podmioty te posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – 13 podmiotów (w tym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 8, liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 5)

- powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 7 podmiotów (w tym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 7)

- powyżej 18% alkoholu – 6 podmiotów (w tym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 4, liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 2)

Wójt Gminy Braniewo wydał w 2019 roku 2 podmiotom decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych, po uprzednim zaopiniowaniu wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Braniewo. Podmioty te otrzymały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – 2 decyzje zezwalające

- powyżej 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa)- 1 decyzja zezwalająca

- powyżej 18 % alkoholu - 1 decyzja zezwalająca

Na wniosek 1 podmiotu Wójt Gminy Braniewo wydał 2 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo i powyżej 4,5% do 18 % (z wyjątkiem piwa) z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży z powodu likwidacji punktu sprzedaży.

W 2019 roku upłynął termin ważności 2 decyzji dla 1 podmiotu (2 decyzje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo i powyżej 4,5% do 18 % (z wyjątkiem piwa) z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży -likwidacji punktu sprzedaży z końcem ważności zezwolenia.

Wójt Gminy Braniewo wydał 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo.

VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

-Trzeci Rajd Pieszy „Pierwsza Pomoc” w ramach 27 Finału 26 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

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

-22 lutego w Braniewskim Centrum Kultury odbyła się akcja pt. #MłodzieżPrzeciwNienawiści, Gmina Braniewo wsparła finansowo to przedsięwzięcie,

-W marcu odbyły się spotkania z mieszkankami Gminy Braniewo, z okazji Dnia Kobiet. W tym roku uroczystość zorganizowała Świetlica Wiejska w Lipowinie, Żelaznej Górze i Bemowiźnie a także Środowiskowy Dom Samopomocy w Żelaznej Górze. Wójt Gminy, dla każdej z Pań wręczył symbolicznego tulipana. O miłą atmosferę dbali artyści ze Szkoły Muzycznej YAMAHA z Braniewa. Był to bardzo wyjątkowy dzień.

-19 marca chcąc pomóc młodzieży w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej Szkoła Podstawowa w Lipowinie, im. Wincentego Witosa zorganizowała Dzień Kariery Zawodowej.

-W piątek 22 marca, na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Lipowinie, im. Wincentego Witosa, odbył się już po raz trzeci Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym, w którym brali udział uczniowie.

-Pod koniec marca w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie, odbył się po raz trzeci Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach organizowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina. W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięło prawie półtora tysiąca osób, a wśród nich przedstawiciele naszych sołectw oraz Wójt Gminy Pan Jakub Bornus.

-8 kwietnia Wójt Gminy brał udział w uroczystym podsumowaniu projektu „Ekspedycja Spedytorów Środkami Transportu Do Wiedzy”, dzięki niemu uczniowie wyjechali do Portugalii na 4-tygodniowe staże u portugalskich pracodawców. Przed wyjazdem uczestnicy projektu zostali odpowiednio przygotowani do tej mobilności.

-Również 8 kwietnia w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie odbył się uroczysty apel w związku z przypadającą Rocznicą Zbrodni Katyńskiej.

-12 kwietnia w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej odbyło się spotkanie wielkanocne.

-Przewodniczący Rady Gminy Braniewo, a zarazem sołtys Sołectwa Stępień, Pan Stanisław Żołędziewski miał zaszczyt reprezentować Województwo Warmińsko-Mazurskie, na uroczystym przekazaniu dla pary prezydenckiej 13-metrowej palmy wielkanocnej przez delegację sołtysów, reprezentujących 16 województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystując to, że nie codziennie ktoś z naszej gminy ma zaszczyt uczestniczyć w tak

wyjątkowej uroczystości, Przewodniczący przekazał na ręce pary prezydenckiej wspaniałą pamiątkę w postaci obrazu namalowanego na plenerze w 2008r, przedstawiającego przepiękne walory okolic Lipowiny. Para Prezydencka została bardzo miło zaskoczona i podziękowała za upominek. Mamy nadzieję, że pamiątka zawiśnie w Pałacu Prezydenckim i będzie przypominać tylko te pozytywne chwile związane z naszą gminą.

-17 kwietnia Wójt Gminy uczestniczył w zbiórce zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, z okazji wręczenia promesy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lipowina.

-18 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Wielkanocnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.

-18 kwietnia w Urzędzie Gminy Braniewo odbyło się spotkanie Wójta Gminy Braniewo z Zarządem OSP Gminy Braniewo.

-Pod koniec kwietnia delegacja rosyjska upamiętniła pochowanych na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Braniewie. Udział w uroczystości wzięli m.in. Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Pan Anton Alichanow, Ambasador Rosji w Polsce Pan Siergiej Andriejew, Konsul Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Pan Aleksandr Karaczewcew, Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Pani Anna Nowakowska, a także kombataneci, młodzież, mieszkańcy Braniewa i przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Miasta i Gminy Braniewo oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

-28 kwietnia odbył się Bieg Pamięci 2019. Mimo deszczowej pogody frekwencja dopisała i wszyscy bawili się świetnie. Zdecydowanie młodszy jak i starsi pokazali silną wolę i zaliczyli bieg wzorowo. Na Amfiteatrze Miejskim, gdzie była meta, Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki oraz Starosta Braniewski Karol Motyka wręczali pamiątkowe medale dla uczestników biegu.

-5 maja odbył się Rajd Rowerowy Konstytucji 3 Maja połączony z obchodami 25-lecia powstania 9BBKPanc. Gmina Braniewo udzieliła wsparcia poprzez zakup medali i pucharów.

-Od 6 maja ruszyły Wybory Sołtysów a także Rad Sołeckich w 25 Sołectwach Gminy Braniewo.

-7 maja Gmina Braniewo udzieliła Powiatowi Braniewskiemu pomoc finansową, w kwocie 80 tys złotych, w formie dotacji celowej na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu odcinka Rogity - Świętochowo oraz 10 tys złotych na odcinek Zawierz – Wielewo. Z pewnością mieszkańcy w Naszej Gminie będą mogli czuć się bezpieczniej.

-8 maja w Urzędzie gościliśmy Państwa Jurewicz, którzy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wójt Gminy wręczył akty i medale nadane przez Prezydenta RP.

-16 maja uczestniczyliśmy w Obchodach Święta Straży Granicznej w Grzechotkach.

-17 maja uczestniczyliśmy w Obchodach Święta Straży Granicznej w Braniewie.

-18 maja w Gronówku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka.

-23 maja Wójt Gminy podpisał porozumienie z nadkom. Tadeuszem Telengą na współfinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Gmina przekazała na ten cel 20 tys złotych.

-24 maja odbyło się ostatnie zebranie sołeckie, na którym wybrano ostatniego Sołtysa spośród 25 Sołectw.

-Pod koniec maja w Urzędzie Gminy Wójt miał niecodziennych gości, mianowicie gościła delegacja uczniów Szkoły Podstawowej w Lipowinie im. Wincetego Witosa oraz Szkoły Filialnej w Szylenach.

-Z okazji Dnia Dziecka, na Orliku w Szylenach odbył się już VI Turniej Sołectw w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Braniewo.

-7 czerwca uczestniczyliśmy w Dniu Dziecka w Żelaznej Górze.

-8 czerwca w Braniewie odbyły się V Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody. Gmina Braniewo udzieliła wsparcia finansowego.

-14 czerwca w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach odbyło się uroczyste nadania imienia 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

-19 czerwca w Lipowinie odbył się Piknik Rodzinny.

-Pod koniec czerwca w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie oraz w Szylenach odbyło się zakończenie roku szkolnego. Wójt wręczył absolwentom listy gratulacyjne.

-23 czerwca w Gronowie odbył się szósty festyn parafialny pt. „Gronowiada” połączony z Jubileuszem powstania Parafii pw. Błogosławionej Reginy Protman w Gronowie.

-2 lipca w Bobrowcu przy wiacie odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Sołtysa, mieszkańców oraz przy współpracy z Inicjatywą Warmia i Gminy Braniewo.

-3 lipca Wójt Gminy Jakub Bornus wraz z Prezesem OSP Lipowina Panem Ryszardem Mieczkowskim podpisali w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Lipowina.

-11 lipca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze odbyła się II Edycja Master Szefa. Były przygotowane wystawne i smaczne potrawy. Uczestniczyli znakomici goście władz wojewódzkich i samorządowych oraz mieszkańcy

-13 lipca odbył się I Braniewski Złot Motocyklowy. Gmina Braniewo udzieliła wsparcia finansowego dla tego wydarzenia.

-Również 13 lipca w Maciejewie odbyła się zabawa integracyjna pt. „Pod gołą chmurką”.

-18 lipca odbyły się uroczyste obchody 100 rocznicy powstania Policji Państwowej.

- W dniach 26-28 lipca odbyły się Dni Nowej Pasłęki połączone ze Świętem Śledzia a także Międzynarodowymi Regatami Żeglarskimi im. Jarka Rąbalskiego.
- Wśród stałych punktów obchodów Dni Nowej Pasłęki są Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Braniewo.
- 28 lipca Parafia Św. Włodzimierza i Olgi w Pęciszewie obchodziła 25 – lecie istnienia.
- 24 sierpnia w Lipowinie odbyło się uroczyste przywitanie nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, który został przekazany dla OSP Lipowina.
- 24 sierpnia w Krasnolipiu odbył się po raz dziewiąty festyn rodzinny.
- 29 sierpnia odbył się Festyn Rodzinny w Żelaznej Górze.
- 30 sierpnia oddelegowani pracownicy Urzędu odwiedzili Jubilatów, Państwa Matysko. Był to dzień Jubileuszu 50lecia pożycia małżeńskiego tej pary.
- Wraz z nadejściem września kończy się czas beztroski i wypoczynku a rozpoczyna się okres wytężonej pracy. 2 września w dwóch placówkach oświatowych z terenu Gminy Braniewo odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
- 7 września przed Bazyliką Mniejszą w Braniewie odbył się I Festiwal Zdrowia. Wójt Gminy objął patronat honorowy tego wydarzenia.
- 12 września w Urzędzie Gminy Sekretarz Krzysztof Łabuda gościł Państwa Wójcik – jubilatów 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
- 14 września odbyły się Dożynki Gminne w Żelaznej Górze.
- 15 września delegacja z Gminy Braniewo uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych, które odbyły się w Płoskini.
- 27 września w 9BBKPanc odbyły się uroczyste obchody 25lecia powstania Brygady.
- W dniach 25 – 26 września odbyły się ćwiczenia ratownicze pt. „Zalew 2019”.
- 29 września Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Pan Stanisław Żołędziewski uczestniczył w uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny, sprawowanej przez kapelana Prezydenta RP ks. Zbigniewa Krasa, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
- 3 października odbyły się ponowne wybory na Sołtysa Sołectwa Żelazna Góra.
- 6 października na obiektach sportowych w Biskupcu odbyły się Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego Związku LZS w piłce nożnej 6 – cio osobowej drużyny kobiet i mężczyzn. W mistrzostwach wzięła udział drużyna kobiet Gminy Braniewo.
- 10 października na palcu w Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie średnich wozów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Lipowina i OSP Braniewo.

- 14 października w placówkach oświatowych w Naszej Gminie a także Powiatu odbył się Dzień Edukacji Narodowej, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.
- 23 października w Ostródzie, delegacja z Sołectwa Żelazna Góra, uczestniczyła w Forum Odnowy Wsi.
- 29 października w Urzędzie Gminy, Wójt gościł dwie pary Jubilatów – Państwo Wasiak i Wenta.
- 8 listopada na Amfiteatrze Miejskim w Braniewie, o godz. 11.11 został odśpiewany Hymn Narodowy oraz została utworzona Flaga Narodowa.
- Również 8 listopada uczestniczyliśmy na apelu w 9BBKPanc z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- 10 listopada nastąpiło uroczyste podsumowanie Rajdu Niepodległości 2019.
- 11 listopada przedstawiciele samorządu Gminy Braniewo uczestniczyli w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- 12 listopada w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Braniewie.
- 13 listopada odbyła się Wieczornica Patriotyczna w Lipwinie.
- 15 listopada w Spichlerzu Mariackim w Braniewie odbyło się 50lecie działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie.
- 20 listopada w 9BBKPanc odbyło się 28 Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży.
- 26 listopada w 9BBKPanc odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy VI zmiany PKW Łotwa.
- 28 listopada w 9BBKPanc odbył się apel z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.
- 28 listopada Wójt spotkał się z przedstawicielami Hufca ZHP w Braniewie.
- 28 listopada przedstawiciel Urzędu Gminy uczestniczył w spotkaniu Zarządu i Członków Klubu HDK PCK „Kropelka”.
- 5 grudnia w Świątlicy Wiejskiej w Lipwinie odbyły się Mikołajki.
- 5 grudnia oddelegowany pracownik uczestniczył w spotkaniu świątecznym Fundacji Żółty Szalik.
- 13 grudnia w Szkole Podstawowej w Lipwinie im. Wincentego Witosa odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe.
- 13 grudnia w 9BBKPanc odbyło się uroczyste przywitanie żołnierzy V zmiany PKW Łotwa.

-15 grudnia przed Bazyliką Mniejszą w Braniewie odbyły się Warmińskie Spotkania Czterech Kultur.

-16 grudnia uczestniczyliśmy w uroczystym przekazaniu funkcjonariuszom z KPP w Braniewie nowych radiowozów.

-18 grudnia uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.

-19 grudnia w 9BBKPanc odbyło się spotkanie opłatkowe z żołnierzami.

-19 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej Górze odbyło się spotkanie wigilijne ze strażakami ochotnikami z terenu Gminy Braniewo.

-23 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z pracownikami PERiG.

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Załącznik nr 1f

X INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

Załącznik nr 1g

XI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 18/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 marca 2020 rok

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	1 476,00	1 200,00
010	01010	2990	0,00	1 550,00	1 550,00
010	01010	4760	1 476,00	3 026,00	2 750,00
010	01095	2010	1 036 219,49	1 036 219,49	1 036 219,49
010	01095	3115	1 036 219,49	1 036 219,49	1 036 219,49
100	10095	0590	0,00	3 514,53	3 514,53
100	10095	10785	0,00	3 514,53	3 514,53
400	40001	0830	3 000,00	2 697,72	2 193,27
400	40001	0920	0,00	2,29	2,29
400	40001	42151	3 000,00	2 700,01	2 195,56
400	40002	0830	90,00	83,06	76,92
400	40002	0920	0,00	0,06	0,06
400	40002	42152	90,00	83,12	76,98
400	40003	0830	15 000,00	17 999,20	14 633,47
400	40003	0920	0,00	1,52	1,52
400	40003	42153	15 000,00	18 000,72	14 634,99
600	60013	2910	0,00	238 470,61	238 470,61
600	60013	63523	0,00	238 470,61	238 470,61
600	60016	6300	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	60016	6350	490 972,69	477 223,98	477 223,98
600	60016	73266	570 972,69	557 223,98	557 223,98
600	60095	0830	10 800,00	11 880,00	11 000,00
600	60095	61525	10 800,00	11 880,00	11 000,00
700	70005	0550	11 500,00	10 073,94	8 821,71
700	70005	0750	367 600,00	347 044,48	328 803,34
700	70005	0760	7 549,50	7 549,50	7 549,50
700	70005	0770	50 000,00	21 562,26	21 562,26
700	70005	0920	12 000,00	12 088,01	12 088,01
700	70005	0940	11 000,00	10 306,80	10 306,80
700	70005	75395	459 649,50	408 624,99	389 131,62
700	70095	0830	5 000,00	6 167,04	5 953,00
700	70095	0920	0,00	2,96	2,96
700	70095	72545	5 000,00	6 170,00	5 955,96
720	72095	2057	263 547,00	366 969,11	366 969,11

WÓJT GMINY
BRANIEWO

720	72095	6257	119 099,00	0,00	0,00
720	72095	81129	382 646,00	366 969,11	366 969,11
750	75011	2010	26 517,00	25 226,00	25 226,00
750	75011	2360	470,00	1,55	1,55
750	75011	80131	26 987,00	25 227,55	25 227,55
750	75023	0570	4 000,00	4 715,50	4 715,50
750	75023	0750	5 000,00	6 103,55	4 965,05
750	75023	0830	50,00	3,30	3,30
750	75023	0920	24 500,00	35 377,99	35 377,99
750	75023	0940	1 400,00	1 401,34	1 401,34
750	75023	79783	34 950,00	47 601,68	46 463,18
750	75095	2460	20 000,00	0,00	0,00
750	75095	78305	20 000,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 255,00	1 255,00	1 255,00
751	75101	77862	1 255,00	1 255,00	1 255,00
751	75108	2010	25 087,00	25 087,00	25 087,00
751	75108	77869	25 087,00	25 087,00	25 087,00
751	75109	2010	200,00	178,86	178,86
751	75109	77870	200,00	178,86	178,86
751	75113	2010	24 559,00	24 559,00	24 559,00
751	75113	77874	24 559,00	24 559,00	24 559,00
754	75412	2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	6300	60 000,00	50 000,00	50 000,00
754	75412	84786	70 000,00	60 000,00	60 000,00
756	75615	0310	2 828 700,00	3 089 851,00	3 089 851,00
756	75615	0320	302 274,00	309 151,87	309 151,87
756	75615	0330	193 353,00	208 410,00	208 410,00
756	75615	0340	5 391,00	-9 048,00	-9 048,00
756	75615	0500	400,00	592,00	592,00
756	75615	0640	174,00	116,00	116,00
756	75615	0910	15 000,00	20 395,80	20 395,80
756	75615	79721	3 345 292,00	3 619 468,67	3 619 468,67
756	75616	0310	412 000,00	495 861,39	495 861,39
756	75616	0320	1 525 781,65	1 540 015,67	1 540 015,67
756	75616	0330	6 427,00	5 997,38	5 997,38
756	75616	0340	70 000,00	86 020,59	86 020,59
756	75616	0360	7 500,00	29 077,00	29 077,00
756	75616	0500	75 300,00	187 777,00	187 777,00
756	75616	0640	7 960,00	9 301,24	9 301,24
756	75616	0910	29 944,00	41 121,02	41 121,02
756	75616	80082	2 134 912,65	2 395 171,29	2 395 171,29
756	75618	0410	15 000,00	15 855,00	15 855,00
756	75618	0460	6 200,00	6 212,40	6 212,40
756	75618	0480	35 000,00	35 295,12	35 295,12

WÓJT GMINY
BRANIEWO

756	75618	0490	9 500,00	9 592,05	9 592,05
756	75618	78214	65 700,00	66 954,57	66 954,57
756	75621	0010	2 777 055,68	2 831 882,00	2 765 431,00
756	75621	0020	120 600,00	211 972,69	211 972,69
756	75621	76407	2 897 655,68	3 043 854,69	2 977 403,69
758	75801	2920	2 392 382,00	2 392 382,00	2 572 877,00
758	75801	79479	2 392 382,00	2 392 382,00	2 572 877,00
758	75807	2920	2 811 059,00	2 811 059,00	2 811 059,00
758	75807	79485	2 811 059,00	2 811 059,00	2 811 059,00
758	75814	2030	92 545,07	92 545,07	92 545,07
758	75814	6330	12 547,70	12 547,70	12 547,70
758	75814	84932	105 092,77	105 092,77	105 092,77
758	75831	2920	219 464,00	219 464,00	219 464,00
758	75831	79509	219 464,00	219 464,00	219 464,00
801	80101	0920	100,00	125,85	125,85
801	80101	2030	28 000,00	28 000,00	28 000,00
801	80101	2400	0,00	5,05	5,05
801	80101	6257	67 540,12	67 540,12	67 540,12
801	80101	92509	95 640,12	95 671,02	95 671,02
801	80103	2030	21 045,00	20 119,02	20 119,02
801	80103	82934	21 045,00	20 119,02	20 119,02
801	80153	2010	14 123,58	14 119,43	14 119,43
801	80153	82964	14 123,58	14 119,43	14 119,43
801	80195	0690	0,00	106,00	106,00
801	80195	2057	6 725,19	6 547,15	6 547,15
801	80195	2059	788,41	767,54	767,54
801	80195	85802	7 513,60	7 420,69	7 420,69
851	85195	2010	157,00	157,00	157,00
851	85195	88056	157,00	157,00	157,00
852	85203	2010	830 685,00	830 685,00	830 685,00
852	85203	2360	841,00	90,68	90,68
852	85203	90425	831 526,00	830 775,68	830 775,68
852	85213	2030	30 774,00	30 620,85	30 620,85
852	85213	88095	30 774,00	30 620,85	30 620,85
852	85214	2030	300 030,00	300 003,30	300 003,30
852	85214	88096	300 030,00	300 003,30	300 003,30
852	85215	2010	374,15	236,76	236,76
852	85215	88077	374,15	236,76	236,76
852	85216	2030	300 660,00	294 780,59	294 780,59
852	85216	88098	300 660,00	294 780,59	294 780,59

WÓJT GMINY
BRANIEWO

852	85219	0920	0,00	517,05	517,05
852	85219	2010	2 160,00	2 160,00	2 160,00
852	85219	2030	111 797,00	111 659,61	111 659,61
852	85219	91031	113 957,00	114 336,66	114 336,66
852	85228	0830	0,00	6 885,06	6 885,06
852	85228	2010	53 853,00	53 705,78	53 705,78
852	85228	2360	186,00	5,15	5,15
852	85228	91280	54 039,00	60 595,99	60 595,99
852	85230	2030	160 000,00	160 000,00	160 000,00
852	85230	88112	160 000,00	160 000,00	160 000,00
852	85295	0830	1 000,00	15 675,56	15 675,56
852	85295	2057	95 592,59	93 672,92	93 672,92
852	85295	89034	96 592,59	109 348,48	109 348,48
854	85415	2030	157 680,00	119 195,19	119 195,19
854	85415	88299	157 680,00	119 195,19	119 195,19
855	85501	2060	4 617 857,00	4 617 568,57	4 617 568,57
855	85501	88416	4 617 857,00	4 617 568,57	4 617 568,57
855	85502	2010	3 644 441,00	3 635 260,76	3 635 260,76
855	85502	2360	85 414,00	27 478,86	27 478,86
855	85502	90727	3 729 855,00	3 662 739,62	3 662 739,62
855	85503	2010	715,00	706,47	706,47
855	85503	2360	0,00	1,42	1,42
855	85503	90728	715,00	707,89	707,89
855	85504	2010	220 620,00	210 019,26	210 019,26
855	85504	88369	220 620,00	210 019,26	210 019,26
855	85513	2010	69 495,00	69 438,24	69 438,24
855	85513	88378	69 495,00	69 438,24	69 438,24
900	90001	0830	150,00	170,58	157,73
900	90001	0920	0,00	9,00	9,00
900	90001	92651	150,00	179,58	166,73
900	90002	0490	756 239,00	717 826,06	717 826,06
900	90002	91392	756 239,00	717 826,06	717 826,06
900	90019	0690	30 000,00	9 781,58	9 781,58
900	90019	91609	30 000,00	9 781,58	9 781,58
900	90095	0940	0,00	247,82	247,82
900	90095	91935	0,00	247,82	247,82
RAZEM			28 268 492,82	28 936 127,92	29 024 280,84

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 18/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 marca 2020 roku

WYDATKI				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	4	5	7
010	01008	4270	110 000,00	107 814,51
010	01008	4300	12 266,66	12 266,66
010	01008		122 266,66	120 081,17
010	01010	6050	213 010,00	182 861,72
010	01010		213 010,00	182 861,72
010	01030	2850	42 000,00	35 926,25
010	01030		42 000,00	35 926,25
010	01042	4520	15 000,00	6 162,12
010	01042		15 000,00	6 162,12
010	01095	4110	974,70	974,70
010	01095	4120	124,95	124,95
010	01095	4170	5 700,00	5 700,00
010	01095	4210	49 101,42	48 551,36
010	01095	4270	10 000,00	10 000,00
010	01095	4300	500,00	0,00
010	01095	4430	1 015 901,46	1 015 901,46
010	01095		1 082 302,53	1 081 252,47
400	40002	4300	40 600,00	40 581,40
400	40002		40 600,00	40 581,40
600	60013	6300	1 000 000,00	1 000 000,00
600	60013		1 000 000,00	1 000 000,00
600	60014	6300	90 000,00	90 000,00
600	60014		90 000,00	90 000,00
600	60016	4210	55 938,36	55 575,13
600	60016	4270	178 170,61	174 199,56
600	60016	4300	397 771,12	357 290,13
600	60016	4510	2 700,00	2 602,68
600	60016	4520	19 800,00	13 122,71
600	60016	6050	906 000,00	885 778,29
600	60016		1 560 380,09	1 488 568,50
600	60095	4300	36 600,00	11 500,00
600	60095	6050	500 000,00	498 300,00
600	60095		536 600,00	509 800,00
630	63095	4150	22 560,00	22 560,00
630	63095	4300	57 440,00	13 238,76

WOJT GMINY
BRANIEWO

630	63095	4480	190 000,00	189 435,00
630	63095		270 000,00	225 233,76
700	70005	4170	34 000,00	29 710,00
700	70005	4210	47 500,00	38 887,66
700	70005	4260	80 000,00	72 386,96
700	70005	4270	5 000,00	970,03
700	70005	4300	48 564,78	44 871,62
700	70005	4480	22 000,00	20 856,00
700	70005	4510	500,00	499,95
700	70005	4520	1 000,00	17,00
700	70005	4610	4 000,00	520,00
700	70005	6050	35 000,00	33 046,59
700	70005	6060	14 000,00	0,00
700	70005		291 564,78	241 765,81
700	70095	4210	9 500,00	2 880,13
700	70095	4260	170 000,00	136 029,06
700	70095	4270	211 815,00	209 986,37
700	70095	4300	138 300,00	132 174,77
700	70095	4400	30 000,00	23 705,70
700	70095	4430	3 000,00	440,00
700	70095	4590	2 000,00	0,00
700	70095	4600	4 100,00	3 904,27
700	70095	4610	3 000,00	0,00
700	70095		571 715,00	509 120,30
710	71004	4300	22 300,00	16 500,00
710	71004		22 300,00	16 500,00
720	72095	2710	7 876,29	0,00
720	72095	4210	6,90	0,00
720	72095	4217	1 039,64	0,00
720	72095	4219	183,46	0,00
720	72095	4300	26 742,25	11 776,47
720	72095	4307	262 507,84	246 995,23
720	72095	4309	46 324,91	43 587,40
720	72095	4360	61 500,00	43 140,00
720	72095	6060	789,07	779,01
720	72095	6067	119 099,51	117 374,79
720	72095	6069	21 017,56	20 713,20
720	72095		547 087,43	484 366,10
750	75011	4010	46 557,00	44 715,98
750	75011	4110	7 611,00	7 462,52
750	75011	4120	1 050,00	391,63
750	75011		55 218,00	52 570,13
750	75022	3030	190 000,00	170 306,08
750	75022	4210	3 000,00	2 375,48
750	75022	4300	9 000,00	4 040,04
750	75022	6060	17 000,00	8 900,00
750	75022		219 000,00	185 621,60
750	75023	3020	7 300,00	7 291,57

WÓJT GMINY
BRANIEWO

750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	4010	1 696 752,00	1 578 074,49
750	75023	4040	123 700,00	123 028,67
750	75023	4100	11 000,00	7 286,00
750	75023	4110	315 000,00	277 294,93
750	75023	4120	37 000,00	29 080,53
750	75023	4140	50 000,00	49 818,00
750	75023	4170	55 000,00	48 907,80
750	75023	4210	60 000,00	52 789,14
750	75023	4260	40 000,00	31 996,29
750	75023	4270	5 000,00	3 136,81
750	75023	4280	4 000,00	3 280,00
750	75023	4300	190 000,00	151 360,68
750	75023	4360	17 000,00	14 358,10
750	75023	4410	40 000,00	27 674,78
750	75023	4430	30 000,00	28 837,61
750	75023	4440	43 498,00	43 498,00
750	75023	4590	3 000,00	700,00
750	75023	4610	20 500,00	17 470,50
750	75023	4700	20 000,00	12 426,79
750	75023		2 769 750,00	2 508 310,69
750	75075	2820	6 750,00	6 750,00
750	75075	4210	75 000,00	73 570,89
750	75075	4300	70 000,00	68 159,54
750	75075		151 750,00	148 480,43
750	75095	4210	1 200,00	808,00
750	75095	4300	124 800,00	124 172,24
750	75095		126 000,00	124 980,24
751	75101	4110	183,27	183,27
751	75101	4170	1 071,73	1 071,73
751	75101		1 255,00	1 255,00
751	75108	3030	14 650,00	14 650,00
751	75108	4110	923,40	923,40
751	75108	4120	53,90	53,90
751	75108	4170	5 700,00	5 700,00
751	75108	4210	3 376,54	3 376,54
751	75108	4300	151,32	151,32
751	75108	4410	231,84	231,84
751	75108		25 087,00	25 087,00
751	75109	4410	200,00	178,86
751	75109		200,00	178,86
751	75113	3030	14 650,00	14 650,00
751	75113	4110	692,55	692,55
751	75113	4120	53,90	53,90
751	75113	4170	4 550,00	4 550,00
751	75113	4210	4 298,20	4 298,20
751	75113	4300	103,65	103,65
751	75113	4410	210,70	210,70
751	75113		24 559,00	24 559,00

WÓJT GMINY
BRANIEWO

754	75405	6170	20 000,00	20 000,00
754	75405		20 000,00	20 000,00
754	75412	3020	14 000,00	13 121,00
754	75412	4110	2 400,00	1 908,36
754	75412	4170	35 300,00	32 208,40
754	75412	4210	37 950,00	33 109,19
754	75412	4260	22 800,00	15 478,65
754	75412	4270	1 500,00	482,00
754	75412	4280	3 100,00	1 813,00
754	75412	4300	25 043,28	24 471,10
754	75412	4430	26 200,00	26 148,20
754	75412	6060	350 000,00	349 351,00
754	75412		518 293,28	498 090,90
754	75421	4210	5 861,75	5 252,80
754	75421	4300	338,25	338,25
754	75421	4700	400,00	400,00
754	75421		6 600,00	5 991,05
757	75702	8110	115 000,00	90 714,31
757	75702		115 000,00	90 714,31
758	75818	4810	120 000,00	0,00
758	75818	6800	30 000,00	0,00
758	75818		150 000,00	0,00
801	80101	3020	110 689,00	109 294,73
801	80101	4010	2 085 000,00	2 046 074,44
801	80101	4040	120 993,00	120 992,09
801	80101	4110	368 725,00	361 727,13
801	80101	4120	42 000,00	40 999,89
801	80101	4170	2 000,00	2 000,00
801	80101	4210	93 035,00	93 031,07
801	80101	4240	35 600,00	35 599,98
801	80101	4260	122 000,00	121 995,77
801	80101	4270	6 500,00	6 467,46
801	80101	4280	3 000,00	2 825,00
801	80101	4300	23 800,00	23 714,36
801	80101	4360	3 920,00	3 905,11
801	80101	4410	3 445,00	3 405,68
801	80101	4440	101 229,00	101 229,00
801	80101	4700	1 500,00	1 500,00
801	80101		3 123 436,00	3 074 761,71
801	80103	3020	8 627,00	8 626,40
801	80103	4010	109 715,00	109 712,85
801	80103	4040	7 870,00	7 869,88
801	80103	4110	21 110,00	21 109,75
801	80103	4120	2 987,00	2 986,87
801	80103	4210	200,00	200,00
801	80103	4240	800,00	799,98
801	80103	4440	5 979,00	5 979,00
801	80103		157 288,00	157 284,73

WÓJT GMINY
BRANIEWO

801	80104	4330	381 250,00	292 578,85
801	80104		381 250,00	292 578,85
801	80110	3020	9 663,00	9 662,45
801	80110	4010	149 574,00	149 573,59
801	80110	4040	36 044,00	36 043,52
801	80110	4110	30 728,00	30 727,25
801	80110	4120	3 454,00	3 453,79
801	80110	4440	8 640,00	8 640,00
801	80110		238 103,00	238 100,60
801	80113	4010	32 705,00	32 547,02
801	80113	4040	1 560,00	1 560,00
801	80113	4110	5 890,00	5 837,23
801	80113	4120	886,00	836,34
801	80113	4300	490 000,00	440 044,47
801	80113	4430	6 000,00	2 957,03
801	80113	4440	1 246,73	1 246,73
801	80113		538 287,73	485 028,82
801	80146	4210	3 907,00	3 906,60
801	80146	4300	1 704,00	1 704,00
801	80146	4410	1 104,00	1 103,28
801	80146	4700	8 745,00	8 744,20
801	80146		15 460,00	15 458,08
801	80150	3020	4 180,00	4 180,00
801	80150	4010	91 391,00	91 390,42
801	80150	4040	6 120,00	6 084,55
801	80150	4110	16 520,00	16 519,85
801	80150	4120	1 000,00	999,69
801	80150	4210	500,00	500,00
801	80150	4260	1 500,00	1 500,00
801	80150	4280	150,00	150,00
801	80150	4300	600,00	600,00
801	80150	4440	2 880,00	2 880,00
801	80150		124 841,00	124 804,51
801	80153	4210	139,83	139,49
801	80153	4240	13 983,75	13 979,94
801	80153		14 123,58	14 119,43
801	80195	3240	10 000,00	10 000,00
801	80195	4017	5 636,11	5 485,45
801	80195	4019	660,74	643,07
801	80195	4117	968,85	942,93
801	80195	4119	113,58	110,55
801	80195	4127	120,23	118,77
801	80195	4129	14,09	13,92
801	80195	4300	7 101,50	0,00
801	80195	4440	36 259,00	36 259,00
801	80195		60 874,10	53 573,69
851	85153	4300	3 500,00	3 500,00

WÓJT GMINY
BRANIEWO

851	85153		3 500,00	3 500,00
851	85154	3030	7 600,00	4 389,00
851	85154	4170	4 200,00	3 900,00
851	85154	4210	500,00	485,00
851	85154	4300	17 100,00	17 000,00
851	85154	4390	3 750,00	3 500,00
851	85154	4610	850,00	826,00
851	85154		34 000,00	30 100,00
851	85195	4300	70,00	70,00
851	85195	4410	87,00	87,00
851	85195		157,00	157,00
852	85202	4330	293 861,00	293 853,66
852	85202		293 861,00	293 853,66
852	85203	2360	830 685,00	830 685,00
852	85203	6050	25 000,00	25 000,00
852	85203		855 685,00	855 685,00
852	85213	4130	30 774,00	30 620,85
852	85213		30 774,00	30 620,85
852	85214	3110	320 420,00	320 288,42
852	85214	3119	14 750,00	14 750,00
852	85214		335 170,00	335 038,42
852	85215	3110	250 374,15	219 127,86
852	85215		250 374,15	219 127,86
852	85216	3110	300 660,00	294 780,59
852	85216		300 660,00	294 780,59
852	85219	3020	965,00	960,74
852	85219	3110	2 160,00	2 160,00
852	85219	4010	490 880,60	490 697,21
852	85219	4040	37 453,00	37 452,76
852	85219	4110	94 318,00	94 284,34
852	85219	4120	7 925,00	7 879,69
852	85219	4170	966,00	966,00
852	85219	4210	8 400,00	8 400,00
852	85219	4280	576,00	576,00
852	85219	4300	3 610,00	3 609,54
852	85219	4360	2 887,00	2 873,80
852	85219	4410	12 650,00	12 507,35
852	85219	4440	12 468,00	12 468,00
852	85219		675 258,60	674 835,43
852	85228	4010	42 299,00	42 205,43
852	85228	4040	2 707,00	2 706,27
852	85228	4110	12 669,00	12 620,75
852	85228	4120	1 625,00	1 559,68
852	85228	4170	32 203,00	32 193,40
852	85228	4410	1 508,00	1 508,00

WÓJT GMINY
BRANIEWO

852	85228	4440	1 247,00	1 247,00
852	85228		94 258,00	94 040,53
852	85230	3110	200 000,00	200 000,00
852	85230		200 000,00	200 000,00
852	85295	3110	23 885,00	23 884,40
852	85295	4017	71 830,45	70 519,26
852	85295	4019	8 285,55	8 136,74
852	85295	4117	12 408,54	12 143,60
852	85295	4119	1 431,27	1 401,19
852	85295	4127	1 467,28	1 319,66
852	85295	4129	169,50	152,47
852	85295		119 477,59	117 557,32
854	85415	3240	191 680,00	148 993,99
854	85415		191 680,00	148 993,99
855	85501	3020	250,00	0,00
855	85501	3110	4 557 293,00	4 557 279,35
855	85501	4010	42 120,00	42 100,00
855	85501	4040	2 721,00	2 720,85
855	85501	4110	7 722,00	7 718,20
855	85501	4120	1 099,00	1 098,17
855	85501	4170	1 702,00	1 702,00
855	85501	4210	400,00	400,00
855	85501	4300	3 096,00	3 096,00
855	85501	4440	1 454,00	1 454,00
855	85501		4 617 857,00	4 617 568,57
855	85502	3110	3 545 213,00	3 536 034,68
855	85502	4010	73 422,00	73 422,00
855	85502	4040	5 173,00	5 172,17
855	85502	4110	13 215,00	13 215,00
855	85502	4120	1 867,00	1 864,34
855	85502	4170	4 456,00	4 456,00
855	85502	4210	1 377,00	1 376,61
855	85502	4270	300,00	300,00
855	85502	4300	6 589,00	6 588,30
855	85502	4440	2 493,00	2 493,00
855	85502	4700	336,00	336,00
855	85502		3 654 441,00	3 645 258,10
855	85503	4010	597,48	590,36
855	85503	4110	102,88	101,65
855	85503	4120	14,64	14,46
855	85503		715,00	706,47
855	85504	3110	213 150,00	203 250,00
855	85504	4010	5 680,00	5 120,00
855	85504	4110	979,00	881,68
855	85504	4120	140,00	125,44
855	85504	4170	9 000,00	9 000,00
855	85504	4210	179,00	150,14
855	85504	4300	492,00	492,00

WÓJT GMINY
BRANIEWO

855	85504		229 620,00	219 019,26
855	85508	4330	84 181,00	84 180,66
855	85508		84 181,00	84 180,66
855	85513	4130	69 495,00	69 438,24
855	85513		69 495,00	69 438,24
900	90001	4300	619 000,00	618 613,46
900	90001		619 000,00	618 613,46
900	90002	4010	44 895,00	44 895,00
900	90002	4040	3 420,00	3 410,95
900	90002	4110	7 855,00	7 855,00
900	90002	4120	1 125,00	1 125,00
900	90002	4300	698 944,00	655 648,72
900	90002	4440	1 246,73	1 246,73
900	90002		757 485,73	714 181,40
900	90003	4300	4 000,00	1 573,48
900	90003		4 000,00	1 573,48
900	90004	4210	12 925,42	12 684,59
900	90004	4300	5 250,00	5 249,00
900	90004	6060	6 518,00	6 518,00
900	90004		24 693,42	24 451,59
900	90015	4210	31 000,00	0,00
900	90015	4260	20 000,00	11 666,83
900	90015	4270	1 000,00	0,00
900	90015	4300	341 300,00	341 242,38
900	90015	6050	20 000,00	18 388,50
900	90015		413 300,00	371 297,71
900	90019	4300	30 000,00	16 200,86
900	90019		30 000,00	16 200,86
900	90095	4210	1 500,00	1 211,45
900	90095	4300	20 500,00	19 595,90
900	90095	4430	1 000,00	0,00
900	90095		23 000,00	20 807,35
921	92109	4210	38 336,20	32 829,12
921	92109	4260	765,35	692,14
921	92109	4300	28 152,00	18 053,05
921	92109	4360	2 110,00	140,00
921	92109	6050	99 810,20	99 804,79
921	92109		169 173,75	151 519,10
921	92116	2480	165 200,00	165 200,00
921	92116		165 200,00	165 200,00
921	92120	2360	10 000,00	10 000,00
921	92120		10 000,00	10 000,00

WÓJT GMINY
BRANIEWO

926	92601	4210	10 200,00	10 200,00
926	92601	4270	16 000,00	16 000,00
926	92601	4300	10 000,00	10 000,00
926	92601		36 200,00	36 200,00
926	92605	2820	10 000,00	10 000,00
926	92605	4170	10 000,00	9 000,00
926	92605	4210	1 000,00	385,50
926	92605	4300	9 000,00	0,00
926	92605		30 000,00	19 385,50
926	92695	4210	21 203,18	19 194,45
926	92695	4300	24 155,54	23 573,44
926	92695		45 358,72	42 767,89
RAZEM			29 609 778,14	28 300 429,52

WÓJT GMINY


Jakub Bornus

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

I. WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

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

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

Planowane nakłady na 2019 rok 40.010,00 zł, wydatkowano 18.000,00 zł

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Grzechotkach

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 9.861,72 zł

2. Budowa sieci wodociągowej Zakrzewiec-Kiersy

Plan 160.000,00 zł

Wykonanie 159.000 zł

3. Wykonanie projektów wodno-kanalizacyjnych

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0zł

4. Remont mostu przy Ujściu

Plan 70.000,00zł

Wykonanie 52.275,00zł

5. Przebudowa drogi Szyleny Kolonia

Plan 313.000,00zł.

Wykonanie 312.515,20zł

6. Przebudowa drogi gminnej-Garbina

Plan 260.000,00zł.

Wykonanie 259.103,05zł

7. Przebudowa drogi gminnej-Strubiny

Plan 253.000,00zł.

Wykonanie 252.045,04zł

8. Przebudowa drogi Brzeszczyny

Plan 10.000,00zł.

Wykonanie 9.840,00zł

9. Remont mostu zwodzonego w miejscowości Nowa Pasłęka

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 498.300 zł

10. Budowa wiaty w miejscowości Goleszewo

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 15.046,59 zł

11. Budowa wiaty w sołectwie Szyleny

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 14.000,00 zł

12. Wykup gruntów pod przepompownię

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

13. Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo

Plan 140.906,14zł

Wykonanie 138.867,00zł

14. Zakup systemu do głosowania

Plan 17.000,00zł

Wykonanie 8.900,00zł

15. Zakup wozu strażackiego dla OSP Lipowina

Plan 350.000,00zł

Wykonanie 349.351,00zł

16. Projekt na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Plan 25.000,00zł

Wykonanie 25.000,00zł

17. Zakup kosiarki samojezdnej

Plan 6.518,00zł

Wykonanie 6.518,00zł

18. Zakup i montaż latarni w Lipowinie

Plan 20.000,00zł.

Wykonanie 18.388,50zł

19. Modernizacja świetlicy w Świętochowie

Plan 89.776,89 zł

Wykonanie 89.771,48 zł

20. Wykonanie adaptacji pomieszczenia na toaletę w świetlicy w Zawierzu

Plan 10.033,31 zł

Wykonanie 10.033,31 zł

**WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA DZIEŃ 31.12. 2019 ROKU**

Lp.	Sołectwo	Zaplanowane zadanie	Plan	wykonanie	wykonanie %/uwagi
1	Bobrowiec	Organizacja festynu w miejscowości Rudłowo, zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego, zagospodarowanie terenu wokół wiaty w miejscowości Bobrowiec, zakup sprzętu do wyposażenia wiaty oraz sprzętu do wykorzystywania na festynach	23 387,78	23221,86	99,29%
2	Garbina	Prace melioracyjne w celu udrożnienia rowów i przepustów wzdłuż dróg gminnych w miej. Garbina	9 266,66	9266,66	100,00%
3	Gronowo	Utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu do wyposażenia świetlicy, organizacja festynu z okazji Dnia Truskawki	13 077,62	13 075,34	99,98%
4	Grzechotki	Wyposażenie świetlicy w Grzechotkach, zakup i montaż zbiornika ściekowego przy świetlicy i wycięcie drzew, organizacja Dożynek	10 430,00	9 988,00	95,76%
5	Jarocin	Remont dróg gminnych w sołectwie Jarocin	8 344,00	8 300,00	99,47%
6	Krasnolipie	Organizacja Dożynek, utrzymanie terenów zielonych, zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego, zakup i montaż lampy oświetleniowej	13 278,20	13 218,30	99,55%

WOJT GMINY
BRANIEWO

7	Klejnowo	Remont drogi gminnej, utrzymanie terenów zielonych, zakup kosiarki samojezdnej, bieżące utrzymanie kosiarki	19 576,32	19 076,32	97,45%
8	Krzewno	Dofinansowanie kosztów utrzymania świetlicy, zakup kostki podbrukowej, zakup grilla i bramek na boisko, organizacja festynu z okazji Dożynek	15 765,35	15 686,49	99,50%
9	Mikołajewo	Remont drogi gminnej	8 745,16	8 745,16	100,00%
10	Nowa Pasłęka	Zagospodarowanie terenu przy wiacie w miejsc. Nowa Pasłęka: wyłożenie polbruku i ogrodzenie wiaty	15 564,78	15 500,00	99,58%
11	Podgórze	Remont drogi gminnej w miejscowości Cielętnik	14 762,47	14 700,00	99,58%
12	Pęciszewo	Odnowienie i doposażenie świetlicy w Pęciszewie, renowacja i doposażenie wiaty w miejscowości Podleśne, zakup piłkochwytyw, organizacja Dnia Sołectwa i Święta Kwiatów, utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw	21 421,62	20 940,90	97,76%
13	Rodowo	Zakup i montaż bramek na boisko, doposażenie placu zabaw, wyczyszczenie stawu w miejscowości Rodowo, remont dróg gminnych, organizacja Dnia Sołectwa	17 610,66	16 983,58	96,44%
14	Rogity	Remonty dróg gruntowych, zakup i montaż znaków informacyjnych, organizacja festynu sportowego oraz dożynek	27 238,36	25 633,81	94,11%
15	Rusy	Remonty dróg gminnych, utrzymanie terenów zielonych	17 771,12	17 771,12	100,00%
16	Stępień	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, remont drogi gminnej	15 043,28	14 760,05	98,12%

17	Świętochowo	Prace wykończeniowe w budynku świetlicy	19 776,89	19 776,89	100,00%
18	Szyleny	Zakup kruszywa na drogi gminne, doposażenie świetlicy i miejsc rekreacyjno-sportowych, utrzymanie terenów zielonych, organizacja festynów a okazji Dnia Sportu, zakup lampy solarnej i ogrodzenia, zakup wiaty przystankowej	40 115,40	39 200,30	97,72%
19	Wola Lipowska	Utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw, zakup wiaty z wyposażeniem w miejscowości Goleszewo, organizacja festynu z okazji Dnia Sołectwa, doposażenie świetlicy w Lipownie	40 115,40	36 875,59	91,92%
20	Zakrzewiec	Organizacja Dożynek, remont wiaty rekreacyjnej, zakup stojaka rowerowego, zakup sprzętu audio-nagłośnienie	12 355,54	12 354,95	100,00%
21	Zawierz	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, naprawa drogi gminnej, doposażenie placu zabaw, adaptacja pomieszczeń przy świetlicy na toaletę i wyposażenie toalety	18 533,31	18 512,94	99,89%
22	Żelazna Góra	Remont drogi gminnej, utrzymanie terenów zielonych, organizacja festynu z okazji Dnia Sołectwa, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	22 183,82 zł	22 179,66 zł	99,98%
			404 363,74 zł	395 767,92 zł	97,87%

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
14-8 0 Braniewo, ul. Montealetri 5
tel. 184 64 03-14, 64 63-15
NIP 18-134-39-46 Regon 142731-22

GOPS 0544.1.2020

2020-01-30

Braniewo, dnia 29 styczeń 2020 rok

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2020-01-30
Nr 466
Podpis

Wójt Gminy Braniewo
Jakub Bornus

2020-01-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, w załączeniu przedkłada sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za rok 2019.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Braniewie
mgr Małgorzata Wojtas



**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRANIEWIE
I – XII 2019 roku**

Braniewo, dnia 29.01.2020 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 2018 r.; poz.1508 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2220 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 2019 r. poz.670 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 2018r., poz. 2134 ze zm.)
- ▲ Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 2017 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: 10.677.055,10 zł

w tym:

- zadania zlecone: 8.589.016,08 zł.,
- zadania własne: 2.088.039,02 zł.,

W ramach zadań własnych:

- ▲ Zasiłki i pomoc w naturze :
- zasiłki okresowe 300.003,30 zł
- zasiłki stałe 294.780,59 zł
- zasiłki celowe 35.035,12 zł (w tym: 14.750 zł wkład do projektu „ Razem w przyszłość”)

- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 23.654,85 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 6.966,00 zł,
- ▲ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 293.853,66 zł,
- ▲ Usługi opiekuńcze: 40.334,75 zł
- ▲ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 672.675,43 zł
- ▲ Prace społecznie użyteczne: 23.884,40 zł,
- ▲ program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 200.000,00 zł
- ▲ piecza zastępcza 84.180,66 zł
- ▲ projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” FOSA: 36.860,14 zł
- ▲ projekt „Razem w przyszłość” EFES : 21.535,87 zł
- ▲ projekt „wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w Gminach Frombork i Braniewo” Fosa” - 35.276,91 zł
- ▲ asystent rodziny: 9.000,00 zł
- ▲ Fundusz alimentacyjny-sfinansowany ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych 9.997,34 zł

W ramach zadań zleconych:

- ▲ Świadczenia: rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 3.635.260,76 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 69.438,24 zł,
- ▲ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 53.705,78 zł.
- ▲ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 157 zł.
- ▲ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd: 2.160 zł
- ▲ Świadczenia wychowawcze - 4.617.568,57 zł
- ▲ Karta Dużej Rodziny- 706,47 zł
- ▲ „Dobry start” : 210.019,26 zł

3. Dochody wynosiły 34.807,40 zł, w tym:

- ▲ Opłaty za usługi opiekuńcze: 6.885,06 zł.,
- ▲ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 26.166,53 zł.,
 - z Zaliczki Alimentacyjnej: 1.312,33 zł.,
- ▲ Odsetki bankowe: 443,48 zł

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 372 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	209	492
Bezdomność	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	15	80
Bezrobocie	197	535
Niepełnosprawność	106	221
Długotrwała lub ciężka choroba	11	23
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	11	45
Alkoholizm	14	19
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK	1	1
Sieroctwo	0	0

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

- ▲ ubóstwo,
- ▲ bezrobocie,
- ▲ 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	148	148	360	300.003,30
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, /także w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	149	146	347	122.645,73
zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych	0	0	0	0
Schronienie	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze	17	13	17	40.334,75zł
Zasiłki stałe ogółem:	66	66	101	294.780,59
w tym dla osób:				
- samotnie gospodarujących	44	44	44	248.231,10
- pozostających w rodzinie	22	22	57	26.549,49
Pobyt w domu pomocy społecznej	9	9	9	293.853,66

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla 14 osób w miejscu zamieszkania.

Na ten cel wydatkowano kwotę 53.705,78 zł. - zlecone środki Wojewody.

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 od stycznia do czerwca 2019 roku w/w projekt, który obejmuje łącznie 25 rodzin.W ramach projektu organizowane były warsztaty wspierające, spotkania z prawnikiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym. Każdy z uczestników odbywa 6-miesięczny staż u pracodawców. Ponadto, uczestniczyli w warsztatach przedsiębiorczości, treningach umiejętności społecznych, badaniach preferencji zawodowych, poradnictwie prawnym. Odbyli kursy zawodowe, szkolenie komputerowe. Dzięki udziałowi w Projekcie uczestnicy

uzyskali nowe kompetencje zawodowe. Podwyższyli umiejętności w poruszaniu się na otwartym rynku pracy, umiejętności społeczne. U uczestników wzrosła samoocena, samoświadomość. Podejmują prace zarobkowe, również u pracodawców, u których odbywali staże zawodowe. Większość uczestników nie korzysta z pomocy finansowej GOPS.

Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”

Gmina Braniewo realizuje projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 od stycznia do lipca 2019r. trwał projekt pod nazwą: „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” realizowany w partnerstwie z FOSa. Od lipca 2019 do czerwca 2020- realizowana jest II edycja projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” we współpracy z Fundacją Żółty Szalik.

Celem realizowanych przez Gminę Braniewo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie projektów jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej.

W I edycji w projekcie udział wzięło 15 rodzin, w drugiej II edycji uczestniczy 28 osób. Wśród uczestników były rodziny, w których występowały trudności w obszarze opieki i wychowania, osoby niepełnosprawne, uzależnione. W ramach projektu prowadzona była praca interdyscyplinarna. Współpracowano z asystentami rodziny, prawnikiem, psychologami, animatorami zatrudnionymi w ramach Projektu. Uczestników włączano do działań animacyjnych, w celu podwyższenia aktywności społecznej uczestników, integracji ze środowiskiem lokalnym. Edukowano ich z zakresu opieki i wychowania dzieci, komunikacji interpersonalnej. Pracowano nad poprawą więzi rodzinnych, podniesieniem kompetencji rodzicielskich.

We wszystkich przypadkach uzyskano podwyższenie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzinnych, większą samodzielność, wzrost samooceny.

Projekt „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w Gminach Frombork i Braniewo”

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Żółty Szalik. Celem projektu jest podwyższenie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów. Jest realizowany od lutego br. do lutego 2020 roku. Bierze w nim udział 28 osób. Z seniorami zawarto 28 kontraktów socjalnych. Pracownicy socjalni nadzorują kontrakty socjalne. Pozostają w kontakcie z uczestnikami

oraz trenerami prowadzącymi warsztaty. Motywują uczestników do udziału w zajęciach. Pomagają w rozwiązywaniu trudności dnia codziennego.

Uczestnicy korzystają z ciekawych warsztatów dot. zdrowego stylu życia, usprawniają procesy poznawcze, kondycje fizyczną. Integrują się ze środowiskiem lokalnym, uczestniczą w spotkaniach między pokoleniowych. Biorą udział w warsztatach wyjazdowych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie współpracuje z innymi organizacjami, które realizują projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających na celu aktywizację społeczno-zawodową ich uczestników m.in. Instytutem Badawczo-Szkoleniowym w Olsztynie, Humaneo w Nowym Sączu.

Projekt „Twoja mapa aktywności”, realizowany przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy w Olsztynie od X 2018- nadal -dokonano rekrutacji 57 uczestników.

Projekt - „Zrób krok w stronę aktywności” realizowany przez Humaneo w Nowym Sączu, projekt realizowany od maja 2019 roku – nadal, dokonano rekrutacji 17 osób, które uzyskają kwalifikacje do obsługi kas fiskalnych, opiekunek oraz pracownika biurowego.

W miesiącu grudniu zatrudniono 4 stażysów-opiekunów w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłku objęto 135 osoby, w tym:

- ▲ 109 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej,
- ▲ 23 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- ▲ 1 pozostałe osoby
- ▲ 2 dzieci nie wymagające przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

Osoby te otrzymały 16.344 posiłków, w tym:

- ▲ 2.440 to pełen obiad,
- ▲ 13.904 to jedno gorące danie

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,96 zł.

KOSZT PROGRAMU: 200.000 zł.

w tym:

zadania własne: **40.000 zł.**

zadania zlecone: **160.000 zł.**

Na posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 81.221,89 zł, (w tym ze środków własnych Gminy Braniewo 20.128,46 zł.
środki z dotacji: 61.093,43 zł)

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 310 osób w 134 rodzinach.



Na ten cel przyznano 399 świadczeń na kwotę: 118.778,11 zł. (w tym: środki własne: 19.871,54 zł., środki z dotacji: 98.906,57 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 303 rodzin liczących 751 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 dla osób strasznych w gminach Braniewo i Frombork” zawarto od stycznia do grudnia 2019 roku łącznie 36 kontraktów socjalnych.

e) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku prowadzono 31 procedury: „Niebieskie Karty” w 28 rodzinach.

Pracownicy socjalni uczestniczyli w 104 spotkaniach grupy roboczej.

Odbyło się 5 spotkań 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 2019 r. skorzystało ogółem 514 rodzin.

Zasiłek rodzinny pobierało 272 rodzin, w tym:

- ▲ na 1 dziecko - 120 rodzin
- ▲ na 2 dzieci - 89,
- ▲ na 3 dzieci - 42,
- ▲ na 4 i więcej dzieci - 21.

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

Tabela nr 3: Struktura świadczeń rodzinnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	5750
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	3691
	Urodzenia dziecka	25
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	12
	Samotnego wychowania dziecka	377
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	442
	Rozpoczęcia roku szkolnego	760
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1038
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1037
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	9441
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	3155
4.	Świadczenia opiekuńcze	966
	Świadczenie pielęgnacyjne	458
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	361
	Zasiłek dla opiekuna	147
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	4121
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	44
6.	Świadczenie rodzicielskie	279

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **2.914.721,39 zł.**

Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi oraz zasiłkami dla opiekuna wydano kwotę 252.922,89 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W okresie od dnia stycznia do grudnia 2019r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało ogółem 612 rodzin, 927 dzieci, 9.159 świadczeń

Na świadczenia wychowawcze wydano kwotę: **4.557.279,35 zł.**

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 46 rodzin, 938 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:	368.390,40 zł.	
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		938
0 – 17 lat	306.830 zł	796
18 – 24 lat	61.560 zł	142
25 lat i więcej	0,00zł.	0

W okresie I-XII 2019 roku w ewidencji GOPS figurowało 52 dłużników alimentacyjnych, w tym 46 zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 65.416,25 zł, z czego przekazano :
39.249,72 zł na dochody budżetu państwa
26.166,53 zł na dochody Urzędu Gminy

Z tytułu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń zaliczki alimentacyjnej dłużnicy alimentacyjni zwrócili 2.624,67 zł, z czego:
- 1.312,34 zł dochody na dochody budżetu Państwa
- 1.312,33 zł na dochody gminy Braniewo

Odsetki od funduszu alimentacyjnego :
- 68.317,42 zł, dochody budżetu Państwa

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 21 dłużników alimentacyjnych,
- 2) skierowano do Prokuratury 10 wniosków o ściganie z art.209 KK, z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,
- 3) przeprowadzono 34 wywiadów,
- 4) zobowiązano 6 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

DOBRY START

W okresie od dnia stycznia do grudnia 2019r. ze świadczeń skorzystało ogółem 462 rodziny, 677 dzieci, 677 świadczeń

Na świadczenia wydano kwotę: **203.250,00 zł**

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zlecono przeprowadzenie 86 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 8 osób, w miesiącach od marca do grudnia 2019 roku.

Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych wykonują następujące prace:

- ▲ świadczenie podstawowych usług opiekuńczych,

Całkowity koszt prac społecznie użytecznych wynosił: 23.884,40 zł.,

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- ▲ Ilość złożonych wniosków rodzin wielodzietnych, którym przyznano KDR ogółem – 115.
w tym : - 13 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną
 - 93 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców
 - 2 wnioski o przyznanie duplikatu KDR
 - 2 wnioski o przedłużenie KDR
 - 2 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie
 - 3 wnioski o przyznanie dodatkowej formy KDR

Przysługujące koszty na obsługę zadania , z tego wydatkowano 706,47 zł.

Braniewo dnia, 29 stycznia 2020r.

sporządził:
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Braniewie
Małgorzata Wojtas

2020-01-23

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo

im. Marii Zientary-Malewskiej

Lipowina 7 14-500 Braniewo

tel. 55 244 40 19, bpgbran@wbp.olsztyn.pl

KRS 142121 REGON 170975988

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGOBIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO
za 2019 r.URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2020-01-23

Nr 518

Podpis

BRANIEWO

2020-01-23

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2019	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku		-	413,55	
2	Przychody ogółem		178 999,05	178 999,05	100
2.1	Dotacja Urzędu Gminy Braniewo		165 200,00	165 200,00	100
2.2	Przychody własne w tym:		13 799,05	13 799,05	100
	- środki z Poczty Polskiej		9 281,70	9 281,70	100
	- wpływy z usług		720,70	720,70	100
	- odsetki bankowe		46,65	46,65	100
	- środki z Biblioteki Narodowej		3 750,00	3 750,00	100
3	Ogółem (1 + 2)		179 412,60	179 412,60	100
4	Koszty		179 074,47	179 074,47	100
4.1	Nagrody i Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	3020	450,15	450,15	100
4.2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)	3040	7 260,00	7 260,00	100
4.3	Wynagrodzenia osobowe	4010	121 100,71	121 100,71	100
4.4	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	21 713,49	21 713,49	100
4.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	804,90	804,90	100
4.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 528,00	3 528,00	100
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 238,48	1 238,48	100
4.8	Zakup księgozbioru	4240	9 379,16	9 379,16	100
4.9	Zakup energii	4260	4 638,19	4 638,19	100
4.10	Usługi remontowe	4270	783,51	783,51	100
4.11	Zakup usług zdrowotnych: w tym badania okresowe pracowników	4280	256,00	256,00	100
4.12	Zakup usług pozostałych	4300	261,87	261,87	100
4.13	Oplaty z tyt. Dostępu do Internetu	4350	1 258,81	1 258,81	100
4.14	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekom	4370	662,87	662,87	100
4.15	Podróże służbowe krajowe	4410	1 808,32	1 808,32	100
4.16	Różne opłaty i składki	4430	247,16	247,16	100
4.17	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych	4440	3 682,85	3 682,85	100

WÓJT GMINY
BRANIEWO

5. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019	- 338,13
6. Środki pieniężne na r-ku bankowym na dzień 31.12.2019	- 6,11
7. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019	- 387,98
a) F-ra za prenumeratę	- 9,06
b) F-ra za CO	- 378,92
8. Należności niewymagalne - Poczta Polska	- 720,00

Lipowina 22.01.2020 r

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Perenc

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Łukowskiej

Dżozna Kaliszuk

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

2020-01-23

za 2019 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. Punkty biblioteczne: Bemowizna, Cielętnik, Grzędowo, Krasnolipie, Młoteczno, Nowa Pasłęka, Szyleny Osada, Szyleny,
3. Od lutego 2018 r biblioteki w Lipowinie prowadzony jest Punkt Poczty czynny codziennie w godz. 9-13

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 01.01.2019 do 31.12.2019

Świetlica w Żelaznej Górze została oddana sołectwu, 3 punkty biblioteczne zostały zlikwidowane to wpłynęło na spadek czytelnictwa.

STATYSTYKA

Czytelnicy zarejestrowani	346
Odwiedziny	2479
w wypożyczalni	2020
w czytelni	185
w czytelni internetowej	274

Liczba czytelników na 100 mieszkańców -	5,71 %
Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców -	157,28 %
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców -	5,58 %

Wypożyczenia zbiorów ogółem	9785
udostępnienie na zewnątrz	9529
udostępnienie na miejscu	18
Czasopisma na miejscu	207
Audiobooki	31

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 świadczy usługi kserograficzne i komputerowe
Ksero, bindowanie, laminowanie

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1190,86zł. a rachunek zysków i strat zamyka w kwocie minus - 75,42 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 413,55 zł.

Biblioteka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych

W 2019 r biblioteka nie posiada zobowiązań długoterminowych

Koszty działalności w 2019 r są wyższe w porównaniu do 2018 r.

W kosztach ujęto również wykorzystana dotacja Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa „ na kwotę **3 750,00 zł.**

Średnio roczne zatrudnienie w bibliotece w 2019 r wyniosło 2,50 etatów przeliczeniowych

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r to 3 osób w tym

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

- pracownicy biblioteki 2 etatów - 2 osoby

w tym

2 etaty w Bibliotece Publicznej Gminy Braniewo w Lipowinie

Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2019 r wystąpiły

w kwocie - 387,98

za prenumeratę - 9,06

za CO – 378,92

Środki obrotowe na dzień 31.12.2019 387,98

Zbiory biblioteczne

Na koniec 2019 r księgozbiór biblioteki liczy ogółem 20145 wolumin
wycofano 1383 wolumin

Od 1 czerwca świetlicą w Żelaznej Górze zarządza sołectwo. Wyposażenie ze świetlicy to co należało do biblioteki zostało przewiezione do Lipowiny i złożone w pustych pomieszczeniach po przedszkolu.

Księgozbiór liczący 4493 wolumin, który był na świetlicy został podany selekcji. Książki zniszczone i przestarzałe zostały wycofane.

Tydzień Bibliotek pod hasłem #biblioteka

- gry planszowe
- spotkanie z prowadzącymi punkty biblioteczne
- spotkanie z czytelnikami

Bajkowy Dzień Dziecka w bibliotece – wyświetlanie bajek

Urodziny patronki biblioteki Marii Zientary-Malewskiej - wystawka

Lato przychodzi – jesień przychodzi - zajęcia z dziećmi w ruch poszły kasztany i liście

„Wakacyjna Przygoda”

- zajęcia plastyczne
- biblioteczny plac zabaw
- wiklina papierowa
- audio buki wspólne słuchanie
- album wakacyjny

Mała książka – wielki człowiek projekt Instytutu Książki, do którego biblioteka się zakwalifikowała – projekt ruszył we wrzesień 2019. Dzięki temu projektowi przybyło najmłodszych czytelników do lat 5. Mali czytelnicy po odwiedzeniu biblioteki otrzymują Wyprawkę czytelniczą czyli książkę, kartę Małego Czytelnika, odznakę „Dziecko”, które łączy 10 naklejek, czeka imienny dyplom z niespodzianką. Pierwsze dyplomy już zostały wręczone.

Spotkanie autorskie z pisarką Marleną Popławską –Marek w spotkaniu wzięli uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej z Lipowiny wraz z opiekunami. Tematem spotkania była jej pierwsza książka „Wyprawa na maksa Ciekawie opowiadała o bohaterze książki i krajach które odwiedził. oraz „Mandarynka Grażynka.” i jej bohaterach m.in. złośliwym bananie szalonej mandarynce, wybrednej cytrynie. Dzieci brały czynny udział w różnych konkursach prowadzonych przez panią Marlenę.



Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, udział w projektach

Biblioteka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości w 2019 r ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa . Wnioskowana kwota dofinansowania to **3750** zł. jest to **40%** całości zadania .

Wkład własny biblioteki to **5625** jest to **60%** wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie

W październiku Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie pełniąc zadania biblioteki powiatowej organizowała szkolenie bibliotekarzy powiatu braniewskiego pt. „Biblioteka przyjazna dorosłym” – zajęcia warsztatowe dotyczące pracy z dorosłymi użytkownikami biblioteki w którym uczestniczyłam

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa

Ferie w bibliotece

- Laurki , rysunki i wyklejanki dla babci i dziadka
- Prace plastyczne o tematyce zimowej
- Legendy H. Tyszkiewicz
- Zagadki , krzyżówki, rebusy
- Tuwim- Lokomotywa
- Maski karnawałowe
- Zabawa i słodka niespodzianka

Dzień Żołnierzy Wyklętych - wystawka

Kobieta w Literaturze - wystawka

Do biblioteki zawitała wiosna – warsztaty plastyczne

Świąteczne inspiracje – warsztaty dla dzieci i dorosłych , wystawka wykonanych prac

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne - wystawka

XXVIII Przegląd Ruchu Scenicznego dzieci i młodzieży . Zgłosiło się 149 osób , które zaprezentowali się w kategoriach recytacja , soliści , zespoły wokalne, inscenizacja. Celem przeglądu jest inspiracja artystyczna, popularyzacja form ruchu artystycznego, prezentacja i konfrontacja dokonań w tym zakresie, wychowanie patriotyczne oraz życie bez nałogów. Sponsorzy ,którzy wsparli przegląd to : Wójt Gminy Braniewo, Starosta Powiatu Braniewskiego , Burmistrz Miasta Braniewo , Sklep „Słodka Dziurka „, w Braniewie.

Warsztaty świąteczne -odkryj w sobie pasję , wspólne wykonywanie ozdób świątecznych

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie - wystawa wykonanych ozdób świątecznych

Lipowina 22.01.2020

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zientary Malcowskiej
Beata Kaliszuk



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (za 2019 r.)



Informacje o stanie mienia Gminy Braniewo na dzień 31.12.2019 r.

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 506), sporządzona stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 poz. 869.)

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BRANIEWO:

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

JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI GMINY BRANIEWO:

1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Spółka z o.o.
100% udziałów – o wartości 4.816.000 zł
2. Pętla Żuławska 20 udziałów – o wartości 20.000 zł

2. Mienie Gminy Stanowią:

Gminny Zasób Nieruchomości - budynki i budowle.

Budynki	Bobrowiec	Gronowo	Grzechotki	Jarocin	Klejnowo	Krasnolipie	Krzewno	Mikolajewo	Nowa Pasłęka	Pęczzewo	Podgórze	Rodowo	Rogity	Rusy	Stępień	Szyleny	Świętochowo	Wola Lipowska	Zawierz	Zakrzewiec	Żelazna Góra	RAZEM
administracyjne												1									1	2
gospodarcze niezwiązane z mieszkaniówką							1			1		3	2				1	1				9
szkoły																3		3				6
świetlice			1	1			1			1							1	1	1		1	8
													1			1						2
ośrodek zdrowia																		1				1
oczyszczalnie ścieków			1															1			1	3
przepompownie									2	2		1				4			1			10
hydrofornie	1	1				1			1	1	1	1		1				4	1		1	14
kotłownie										1						1		1				3
												1										1
budynki mieszkalne							1		1			1	1	1	1	5	1	9		1		22
	5				2	1	1			6	2	3	1	3	1	12		13	7		2	59
gospodarcze związane z mieszkaniówką	20	1			4		1			20		11		3	2	20	5	43	7	1	7	145

Gminny Zasób Nieruchomości - grunty.

Grunty zabudowane i zurbanizowane	tereny mieszkaniowe		B	15,4336	19,4622
	tereny przemysłowe		Ba	1,0843	
	inne tereny zabudowane		Bi	2,9443	
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy		Bp	1,6743	1,6743
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		Bz	5,5465	5,5465
	użytki kopalne		K	0,9865	0,9865
	tereny komunikacyjne		drogi	dr	330,3317
Grunty rolne	użytki rolne	grunty orne	R	80,3274	159,7125
		sady	S	0,4042	
		łąki trwałe	Ł	17,2098	
		pastwiska trwałe	Ps	26,5610	
		grunty rolne zabudowane	Br	19,8796	
		grunty pod rowami	W	8,1818	
		grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr	7,1487	
	nieużytki		N	11,8461	11,8461
Grunty leśne	lasy		Ls	1,6145	2,8547
	grunty zadrzewione i zakrzewione		Lz	1,2402	
Grunty pod wodami	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi		Wp	3,9721	4,1739
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		Ws	0,2018	
Tereny różne			Tr	0,3560	0,3560
RAZEM:					536,9444

3. Sposób zagospodarowania, grunty oddane w :

- Dzierżawę 90,1770 ha
- Użytkowanie wieczyste 6,7539 ha
- Zarządzanie PEIRIG 2,0298 ha

4. W okresie od dnia 01.01.2019 r., do dnia 31.12.2019 r., mienie gminne zostało pomniejszone:

- a) Sprzedaż 8 lokali mieszkalnych
- b) 0,3600 ha (sprzedaż gruntów)

5. Sprzedane lokale i grunty w 2019 r.

a) lokale

L.p	Adres	Akt notarialny	Powierzchnia lokalu	Wartość 1 %
1	Lipowina 18/12	Rep. A numer 1081/2019	28,22 m ²	193,31 zł
2	Gronówko 5C	Rep. A numer 1088/2019	67,90 m ²	596,38 zł
3	Gronówko 5A	Rep. A numer 2015/2019	73,70 m ²	685,12 zł
4	Rogity 52b	Rep. A numer 2557/2019	33,81 m ²	320,55 zł
5	Lipowina 8/1	Rep. A numer 3736/2019	38,60 m ²	287,28 zł
6	Lipowina 18/11	Rep. A numer 3729/2019	44,06 m ²	333,97 zł
7	Stępień 11/4	Rep. A numer 6689/2019	38,20 m ²	334,21 zł
8	Rudłowo 9/5	Rep. A numer 6681/2019	38,40 m ²	488,26 zł
			362,89 m²	3 239,08 zł

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 r., do 31.12.2019 r., Gmina uzyskała dochody w kwocie 3 239,08 zł.

Lokale mieszkalne sprzedawane są z bonifikata określona w uchwale Nr 31/VI/2012 z dnia 25 maja 2012 r., w sprawie ustalenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na podstawie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.

Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu na jedną rodzinę wynosi 45,36 m².

W 2019 r., pozyskaliśmy w darowiźnie jeden lokal mieszkalny Lipowina 9/5.

b) grunty

L.p.	Adres	Akt notarialny	Działka	Powierzchnia w ha	Wartość
1	Rogity 55	Rep. A numer 4006/2019	268/2	0,3600 ha	39.078,00 zł

6. Wykonanie dochodu w 2019 r.

L.p.	Treść	Przewidywane wyk. w 2019 r. (w zł)	Plan w 2020 r.
1.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów.	25.548,08	367.600
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500	3 239,08

1) Zaplanowano dochody z tytułu opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Gminę w wysokości 367.600 zł na podstawie zawartych umów najmu.

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

3) W 2020 r., zaplanowano sprzedaż 3 działek oraz 10 lokali mieszkalnych. Planowany dochód ze sprzedaży:

a) sprzedaż lokali 3 500 zł

b) sprzedaż gruntów 30 000 zł

4) Zaplanowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie zawartych umów.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

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

- Plan dochodów 144.615,00 zł, wykonanie 90.683,77 zł, tj. 62,71 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (wykonano na kwotę 90.621,00 zł),
odsetek naliczonych z rachunku bankowego (wykonano na kwotę 62,77 zł).

- Plan wydatków 144.615,00 zł, wykonanie 90.683,77 zł, tj. 62,71 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w tej placówce było : zakup artykułów żywnościowych (90.678,72 zł) oraz
przelew pozostałych środków na konto Urzędu Gminy w kwocie 5,05 zł.

Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Witosa w Lipowinie
Lipowina 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 243 14 23, 55 243 15 64
NIP: 582-154-42-41 REGON: 170184502
WOJ. LIPOWINA
BRANIEWO

2020-01-31

Lipowina, dnia 30.01.2020 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 2019 do 31 grudnia 2019 roku

Plan dochodów - 144 615,- zł

Wykonanie dochodów: - 90 683,77 zł

W tym:

- wpłaty na dożywianie – 90 621,- zł
- kapitalizacja odsetek bankowych – 62,77 zł

Plan wydatków – 144 615,- zł

Wykonanie wydatków – 90 683,77

W tym:

- zakup żywności – 90 678,72 zł
- przelew do UG pozostałych środków w dniu 31.12.2019 r. – 5,05 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.036.219,49	1.036.219,49	1.036.219,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.036.219,49	1.036.219,49	1.036.219,49	100,00
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	1.036.219,49	1.036.219,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	974,70		974,70	100,00
		4120	Składki na FP	124,95		124,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00		5.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.518,38		13.518,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.015.901,46		1.015.901,46	100,00
750			Administracja publiczna	26.517,00	25.226,00	25.226,00	95,13
	75011		Urzędy Wojewódzkie	26.517,00	25.226,00	25.226,00	95,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.517,00	25.226,00		95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.517,00		25.226,00	95,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.507,00	82.277,68	82.277,68	91,92
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej ,	1.255,00	1.255,00	1.255,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1.255,00	1.255,00		100,00

WOJCI GMINY
BRANIEWO

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,27		183,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.071,73		1.071,73	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.087,00	25.087,00	25.087,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.087,00	25.087,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.650,00		14.650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	923,40		923,40	100,00
		4120	Składki na FP	53,90		53,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00		5.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.376,54		3.376,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151,32		151,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,84		231,84	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	200,00	178,86	178,86	89,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	178,86	178,86	89,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		178,86	89,43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.559,00	24.559,00	24.559,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	24.559,00	24.559,00		100,00

WOJT GMINY
BRANIEWO

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.650,00		14.650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	692,55		692,55	100,00
		4120	Składki na FP	53,90		53,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00		4.550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4298,20		4298,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,65		103,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,70		210,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	14.123,58	14.119,43	14.119,43	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14.123,58	14.119,43	14.119,43	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.123,58	14.119,43		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,83		139,49	99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.983,75		13.979,94	99,97
851			Ochrona zdrowia	157,00	157,00	157,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	157,00	157,00	157,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157,00	157,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00		70,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	87,00		87,00	100,00

**WOJĘT GMINY
BRANIEWO**

852			Pomoc społeczna	887.072,15	886.787,54	886.787,54	99,97
	85203		Ośrodkłi wsparcia	830.685,00	830.685,00	830.685,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830.685,00	830.685,00		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	830.685,00		830.685,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	374,15	236,76	236,76	63,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374,15	236,76		63,28
		3110	Świadczenia społeczne	374,15		236,76	63,28
	85219		Ośrodkłi Pomocy Społecznej	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.160,00	2.160,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.160,00		2.160,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.853,00	53.705,78	53.705,78	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.853,00	53.705,78		99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.047,00		39.955,43	99,97

WOJŚĆ GMINY
BRANIEWO

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.707,00		2.706,27	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.304,00		7.256,65	99,35
		4120	Składki na FP	1.040,00		1.032,43	99,27
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1.508,00		1.508,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.247,00		1.247,00	100,00
855			Rodzina	8.553.128,00	8.532.993,30	8.532.993,30	99,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.617.857,00	4.617.568,57	4.617.568,57	99,99
		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"	4.617.857,00	4.617.568,57		99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.557.293,00		4.557.279,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.120,00		42.100,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.721,00		2.720,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.722,00		7.718,20	99,95
		4120	Składki na FP	1.099,00		1.098,17	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.702,00		1.702,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.096,00		3.096,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.454,00		1.454,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.644.441,00	3.635.260,76	3.635.260,76	99,75

WÓJT GMINY
BRANIEWO

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.644.441,00	3.635.260,76		99,75
		3110	Świadczenia społeczne	3.545.213,00		3.536.034,68	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.066,00		65.066,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.173,00		5.172,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.776,00		11.776,00	100,00
		4120	Składki na FP	1.662,00		1.662,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.456,00		4.456,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.377,00		1.376,61	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.589,00		6.588,30	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.493,00		2.493,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00		336,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	706,47	706,47	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715,00	706,47		98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,48		590,36	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,88		101,65	98,81
		4120	Składki na FP	14,64		14,46	98,81
	85504		Wspieranie rodziny	220.620,00	210.019,26	210.019,26	95,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.620,00	210.019,26		95,20
		3110	Świadczenia społeczne	213.150,00		203.250,00	95,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.680,00		5.120,00	90,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	979,00		881,68	90,06
		4120	Składki na FP	140,00		125,44	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00		150,14	83,88
		4300	Zakup usług obcych	492,00		492,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	69.495,00	69.438,24	69.438,24	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.495,00	69.438,24		99,92
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.495,00		69.438,24	99,92
			Ogółem	10.568.318,22	10.546.582,62	10.546.582,62	99,79

Załącznik Nr 1j
do Zarządzenia Nr 18/VIII/2020
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 26 marca 2020 roku

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 2019 roku realizowano :

1. 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 dzień 01.01.2019 wg uchwały RG Nr12/VIII/2018 z 19.12.2018r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
720			Informatyka	140.0117,07	0,00	0,00	138.087,99	98,55
	72095		Pozostała działalność	140.117,07	0,00	0,00	138.087,99	98,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119.099,51	0,00	0,00	117.374,79	98,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.017,56	0,00	0,00	20.713,20	98,55

2. 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 dzień 01.01.2019 wg uchwały RG Nr12/VIII/2018 z 19.12.2018r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
720			Informatyka	310.055,85	0,00	0,00	290.582,63	93,72
	72095		Pozostała działalność	310.055,85	0,00	0,00	290.582,63	93,72
		4217	Zakup materiałów i	1.039,64	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia (UE)					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)	262.507,84	0,00	0,00	246.995,23	94,09
		4309	Zakup usług pozostałych	46.324,91	0,00	0,00	43.587,40	94,09

3. 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 dzień 01.01.2019 wg uchwały RG Nr12/VIII/2018 z 19.12.2018r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wykonanie 2019	Wskaźnik %	
852			Pomoc społeczna	36.622,59	0,00	6.464,59	36.285,87	99,08	
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	100,00	
		3119	Świadczenia społeczne	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	15.408,00	0,00	6.464,59	21.535,87	98,46	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.528,53	0,00	4.850,11	16.153,00	98,62	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.347,47	0,00	593,89	1.888,00	98,62	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.985,89	0,00	835,19	2.781,56	98,60	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	232,11	0,00	97,62	325,11	98,60	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	281,14	0,00	102,77	347,58	90,54	

		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,86	0,00	12,01	40,62	90,53
--	--	------	--------------------------	-------	------	-------	-------	-------

4. 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 dzień 01.01.2019 wg uchwały RG Nr12/VIII/2018 z 19.12.2018r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
852			Pomoc społeczna	16.940,00	0,00	20.040,00	36.860,14	99,68
	85295		Pozostała działalność	16.940,00	0,00	20.040,00	36.860,14	99,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.674,74	0,00	15.056,40	27.697,11	99,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.480,26	0,00	1.767,60	3.243,89	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.183,05	0,00	2.606,05	4.769,54	99,59
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	254,95	0,00	305,95	558,63	99,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	310,71	0,00	272,06	529,05	90,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,29	0,00	31,94	61,92	90,75

5. Projekt : Wysokiej jakości usług społeczne dla osób starszych w gminach Braniewo i Frombork

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Włączenie społeczne, Działanie: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 wg uchwały RG Nr12/VIII/2018 z 19.12.2018r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	36.740,00	35.276,91	96,02
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	36.740,00	35.276,91	96,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27.720,67	26.669,15	96,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3.123,33	3.004,85	96,21

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	4.798,36	4.592,50	95,71
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	540,64	517,45	95,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	500,60	443,03	88,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	56,40	49,93	88,53

6. Projekt : Szkoła Kompetencji Kluczowych

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019 wg uchwały RG Nr12/VIII/2018 z 19.12.2018r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wykonanie 2019	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7.513,60	7.314,69	97,35
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7.513,60	7.314,69	97,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5.636,11	5.485,45	97,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	660,74	643,07	97,33
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	968,85	942,93	97,32
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	113,58	110,55	97,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	120,23	118,77	98,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	14,09	13,92	98,79

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 : 568.029,11 zł

Wydatki wykonane : 544.408,23 zł