

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 25.871.779,18 zł
- wykonanie – 25.625.139,96 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 29.879.379,18 zł
- wykonanie – 28.562.448,58 zł

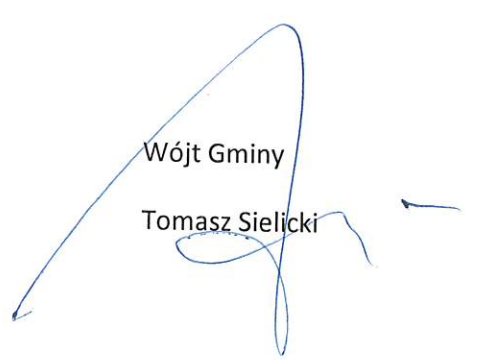
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

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

Tomasz Sielicki



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 13/VII/2018 WÓJTA GMINY
BRANIEWO Z DNIA 5 MARCA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRANIEWO ZA 2017 ROK

Wójt Gminy Braniewo

2018-03-05

SPIS TREŚCI

- WSTĘP (str. 2)
- I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK (str.3)
- II. DOCHODY (str.4)
- III. WYDATKI (str.14)
- IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ (str.23)
- V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK (str.23)
- VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE (str.23)
- VII. OCHRONA ZDROWIA (str.23)
- VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (str.24)
- IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA (str. 30)
- X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK (str.30)
- XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU (str. 30)
- XII. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI. (str. 30)
- 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. 30)

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 112/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody **25.739.982,00 zł**

b) wydatki **26.889.644,26 zł**

W 2017 roku budżet był zmieniany na podstawie zarządzeń Wójta oraz na podstawie uchwał Rady Gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

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

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

a) po stronie dochodów o kwotę 131.797,18 zł do kwoty **25.871.779,18 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 2.989.734,92 zł do kwoty **29.879.379,18 zł**

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

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

1. Budżet gminy za 2017 rok zamknął się deficytem na kwotę 2.937.308,62 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2017, które wyniosły 25.625.139,96 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 28.562.448,58 zł.
2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2017 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 4.959.200,00 zł, co stanowi 19,35 % 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 2.179.200,00 zł na zadania inwestycyjne
 - b) Z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego z Banku Polskiej Spółdzielczości SA (umowa nr 4392936/207/JST/POZ/17 z dnia 15.11.2017r.) na kwotę 2.780.000,00 zł na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok

LP	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
2	Dochody	25871779,18	25625139,96	99,05%
3	Dochody bieżące	24142083,58	24646915,02	102,09%
4	Dochody majątkowe	1729695,60	978224,94	56,55%
5	Wydatki	29879379,18	28562448,58	95,59%
6	Wydatki bieżące	23025616,95	22196081,39	96,40%
7	Wydatki majątkowe	6853762,23	6366367,19	92,89%
8	Wynik (2-3)	-4007600,00	-2937308,62	73,29%
9	Przychody	4280000,00	4280000,00	100,00%
10	Kredyty i pożyczki	2780000,00	2780000,00	100,00%
11	Nadwyższka z lat ubiegłych	1500000,00	1500000,00	100,00%
13	Rozchody	272400,00	272400,00	100,00%

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 25.625.139,96 zł, co stanowi 99,05% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 28.562.448,58 zł, co daje 95,59 % wykonania do zakładanego planu rocznego.

Wykonano rozchody w kwocie 272.400,00 zł (spłata kredytów zgodnie z harmonogramem) ;

- a) spłata kredytu długoterminowego w BGZ SA O/Braniewo w kwocie 272.400 zł

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

II. Dochody

Struktura dochodów według działów w 2017 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	899.615,92	899.339,92	99,97	3,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.600,00	20.315,35	161,23	0
600	Transport i łączność	880.096,00	70.000,00	7,95	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	534.941,00	629.882,85	71,57	2,46
750	Administracja publiczna	175.395,00	187.567,77	106,94	7,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.255,00	1.255,00	100,00	0
752	Obrona narodowa	0	1.429,82	-	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675.365,00	675.190,00	99,97	2,63
756	Dochody od os. prawnych, os. fiz. i innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	7.102.310,00	7.621.687,85	107,31	29,74
758	Różne rozliczenia	4.970.819,87	4.970.819,87	100,00	19,40
801	Oświata i wychowanie	72.022,39	66.662,27	92,56	0,26
851	Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00	0
852	Pomoc społeczna	1.704.496,00	1.702.241,71	99,87	6,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135.995,00	135.994,58	100,00	0,53
855	Rodzina	8.058.838,00	7.996.043,22	99,22	31,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647.880,00	646.559,75	99,80	2,52
	Ogółem	25.871.779,18	25.625.139,96	99,05	-

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 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	2.201.668,00	2.251.639,00	102,27	24,62
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	101.300,00	64.998,77	64,16	0,72
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2.555.700,00	2.986.991,85	116,87	32,67
Wpływy z podatku rolnego	0320	1.883.567,00	1.787.148,92	94,88	19,55
Wpływy z podatku leśnego	0330	137.780,00	211.590,37	153,57	2,33
Wpływy z podatku od środków transportu	0340	35.391,00	55.426,42	156,61	0,61
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	7.100,00	6.838,24	96,31	0,07
Wpływy z opłaty produktowej	0400	0	69,97	-	0
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12.000,00	15.584,00	129,86	0,02
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0	81,30	-	0
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	39.000,00	35.523,30	91,09	0,39
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	617.880,00	617.986,53	100,02	6,80
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	91.670,00	159.016,00	173,46	1,76
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5.500,00	50.224,11	913,16	0,56
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0	150,00	-	0
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	7.812,15	-	0,08
	0640	6.100,00	5.920,26	97,05	0,06
Wpływy z różnych opłat	0690	31.034,00	36.069,76	116,26	0,39
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	291.476,00	311.465,42	113,72	3,44

Wpływy z tyt. przekształt. prawa wieczystego użytk. Przysługującego os.fiz. W prawo własności	0760	6.500,00	7.549,50	116,15	0,08
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	121.500,00	178.275,84	146,73	1,97
Wpływy z usług	0830	98.450,00	69.725,98	70,82	0,77
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	30.000,00	29.711,00	99,04	0,33
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	29.100,00	42.514,96	146,10	0,47
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	12.550,37	-	0,14
Wpływy z różnych dochodów	0970	113.554,00	110.146,82	97,00	1,21
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	58.967,00	25.170,14	42,68	0,27
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	3,99	-	0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	6.500,00	6.325,00	97,31	0,07
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6290	56.441,00	56.441,00	100,00	0,62
Ogółem		8.538.178,00	9.142.950,97	107,08	

Charakterystyka najważniejszych źródeł dochodów własnych

1. Podatek od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące **2.986.991,85 zł**, stanowią 32,67 % udziału w dochodach własnych. Część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku od nieruchomości i kwota zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosi **475.462,25zł** (zwiększenie w porównaniu do roku 2016 o kwotę: 20.882,24 zł) dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Decyzje o umorzeniu wydano na kwotę 101.247,00 zł.

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

6


1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.251.639,00 zł (co stanowi 102,27% zakładanego planu)
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 64.998,77 zł (co stanowi 64,16% zakładanego planu)

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 24,62 % dochodów własnych Gminy Braniewo w 2017 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 1.787.148,92 zł, co daje wskaźnik udziału w dochodach własnych 19,55 %. W porównaniu do roku 2016 spadły wpływy z tytułu podatku o kwotę: 138.195,49 zł. Rolnicy niejednokrotnie występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o umorzenie podatku lub o odroczenie oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Decyzje o umorzeniu wydano na kwotę 2.662,00 zł.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wynosi **417.593,36 zł.** (zwiększenie zaległości w porównaniu do roku 2016 o kwotę: 40.439,61 zł)

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- „opłata śmieciowa”. Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w 2017 roku wyniosły : **617.986,53 zł** , co stanowi 6,80% wpływu dochodów własnych gminy. Zaległości na dzień 31.12.2017 rok w tego tytułu wynoszą; **208.587,25 zł.**

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze . Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 311.465,42 zł, co stanowiło 3,44% dochodów własnych. Zaległości z powyższych wpływów wynoszą na dzień 31.12.2017 roku: 756.675,93 zł i wykazują tendencje wzrostowe .

Subwencje

dział	rozdział	pargraf	treść	plan	wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2540514,00	2540514,00	100%
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2107272,00	2107272,00	100%
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	214569,00	214569,00	100%
OGÓŁEM				4862355,00	4862355,00	100%

7

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	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	898.139,92	898.139,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	898.139,92	898.139,92	100,00
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	898.139,92	898.139,92	100,00
600			Transport i łączność	869.296,00	60.000,00	6,90
	60016		Drogi publiczne gminne	869.296,00	60.000,00	6,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	809.296,00	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	60.000,00	60.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.741,00	37.510,00	99,39
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37.741,00	37.510,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37.741,00	37.510,00	99,39
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.255,00	1.255,00	100,00
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej ,	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668.865,00	668.865,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	668.865,00	668.865,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub	668.865,00	668.865,00	100,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst			
758			Różne rozliczenia	108.464,87	108.464,87	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108.464,87	108.464,87	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.371,27	101.371,27	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7.093,60	7.093,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	71.922,39	66.500,80	92,46
	80101		Szkoły podstawowe	38.163,72	36.473,80	95,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.763,72	24.416,76	98,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.400,00	12.057,04	89,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.084,00	20.524,92	85,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.084,00	20.524,92	85,22
	80110		Gimnazja	9.674,67	9.502,08	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.674,67	9.502,08	98,22
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	150,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.679.278,00	1.672.110,99	99,57
	85203		Ośrodki wsparcia	510.751,00	510.750,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510.751,00	510.750,40	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	94.734,00	94.418,39	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.072,00	57.029,58	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.662,00	37.388,81	99,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291.000,00	290.648,15	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291.000,00	290.648,15	99,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,00	183,00	96,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189,00	183,00	96,83
	85216		Zasiłki stałe	338.681,00	335.469,76	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338.681,00	335.469,76	99,05
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	116.372,00	116.126,75	99,79
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.212,00	113.966,75	99,79
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione, i ośrodki interwencji kryzysowej	25.000,00	24.522,30	98,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.000,00	24.522,30	98,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.503,00	44.499,69	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.503,00	44.499,69	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200.000,00	200.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000,00	200.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	58.048,00	55.492,55	95,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	58.048,00	55.492,55	95,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135.995,00	135.994,58	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135.995,00	135.994,58	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.995,00	135.994,58	100,00
855			Rodzina	8.000.139,00	7.970.842,83	99,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.299.109,00	4.272.631,91	99,38
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.299.109,00	4.272.631,91	99,38
	85502		Świadczenia pracownicze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.696.837,00	3.694.023,92	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.696.837,00	3.694.023,92	99,92
	85503		Karta dużej rodziny	73,00	67,00	91,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73,00	67,00	91,78

	85595		Pozostała działalność	4.120,0	4.120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.120,00	4.120,00	100,00
			Ogółem	12.471.246,18	11.619.833,99	93,17

Należności na dzień 31.12.2017 roku w Gminie Braniewo wynoszą: 4.300.494,09 zł , w tym należności wymagalne : 3.495.487,91 zł.

Podstawowe należności w 2017 roku;

- zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 744.097,47 zł
- zaległość z tytułu wywozu nieczystości płynnych 2.213,09 zł
- zaległości należnych odsetek z tytułu sprzedaży nieruchomości 2.352,13 zł
- zaległości z tytułu zakupu nieruchomości- 822,09 zł
- zaległości z tytułu dzierżaw za grunty 7.739,56
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 15.553,84 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami- 205.122,65 zł
- podatek od środków transportu- 2.651,58 zł
- podatek leśny- 1.494,13 zł
- podatek od nieruchomości- 476.487,19 zł
- podatek rolny- 416.175,99 zł

W ogólnym rozrachunku w porównaniu do roku 2016 należności wymagalne wobec Gminy Braniewo wzrosły o kwotę 304.203,82 zł.

W związku z obniżeniem stawek górnych podatków Gmina Braniewo poniosła w 2017 roku następujące skutki:

- podatek od środków transportu: 71.889,78 zł
- podatek od nieruchomości : 350.751,09 zł

Ogółem: 422.640,87 zł

Ilość upomnień w 2017 roku dla poszczególnych podatków:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (szt)	Kwota upomnień (zł)
Podatek od nieruchomości	141	107.453,99
Podatek rolny	217	377.992,22
Podatek leśny	3	138,00
Podatek od środków transportowych	8	15.701,58

Ilość tytułów egzekucyjnych skierowanych do działu egzekucji Urzędów Skarbowych

Rodzaj podatku	Ilość tytułów egzekucyjnych (szt)	Kwota tytułów egzekucyjnych (zł)
Podatek od nieruchomości	77	18.407,50
Podatek rolny	73	147.373,00
Podatek leśny	9	164,00
Podatek od środków transportowych	2	8.870,00

W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Wysłano **273 szt.** wezwań do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne i budynki gospodarcze na łączną kwotę **2.329.165,78 zł.**

Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Braniewie - Wydział Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej **3 szt.** na łączną kwotę **68.243,62 zł.**

Z tytułu użytkowania wieczystego za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **8 szt.** na łączną kwotę **11.657,31 zł.**

Z tytułu dzierżawy gruntów za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **16 szt.** na łączną kwotę **14.174,20 zł.**

Z tytułu wywozu nieczystości płynnych za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **25 szt.** na łączną kwotę **9.047,11 zł.**

Z tytułu niezapłaconych faktur za CO, energię itp. wysłano wezwanie do zapłaty **13 szt.** na kwotę **20.722,11 zł.**

Wniesiono do sądu pozwy z tytułu należności cywilnoprawne **8 szt.** na kwotę **48.863,26 zł.**

W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wysłano **158 szt.** na kwotę **72.303,95 zł** upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym skierowano do egzekucji w Urzędzie Skarbowym 95 szt tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **36.850,30 zł .**

III. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 29.879.379,18 zł wykonano w kwocie 28.562.448,58 zł co stanowi 95,59 % . Planowane wydatki majątkowe stanowią 22,29 % wydatków ogółem i wykonano je w 92,89 %. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji oraz przesunięciem niektórych prac wykończeniowych na rok następny (w inwestycjach wieloletnich). Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli- załącznik nr 1b

Struktura wydatków 2017

Dział	Nazwa	Plan na 2017r.	Wydatki wykonane w 2017 roku	Wykonanie Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.090.251,17	1.074.964,79	1.025.583,90	49.380,89	98,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135.500,00	130.667,45	12.167,45	118.500,00	96,43
600	Transport i łączność	1.951.810,02	1.906.784,46	300.596,95	1.606.187,51	97,69
630	Turystyka	378.600,00	240.460,00	90.400,00	150.060,00	63,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	704.915,09	618.281,80	585.259,30	33.022,50	87,71
710	Działalność usługowa	47.300,00	40.500,00	40.500,00	0	85,62
720	Informatyka	80.176,29	79.656,09	79.656,09	0	99,35
750	Administracja publiczna	2.861.756,00	2.775.864,95	2.775.864,95	0	97,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0	100,00
752	Obrona narodowa	2.290,00	1.429,82	1.429,82	0	62,44
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	700,00	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000.357,00	973.659,96	191.660,91	781.999,05	97,33
757	Obsługa długu publicznego	60.000,00	53.256,61	53.256,61	0	88,76
758	Różne rozliczenia	130.000,00	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	8.128.893,39	7.611.581,09	4.040.346,33	3.571.234,76	93,64
851	Ochrona zdrowia	40.650,00	28.057,50	28.057,50	0	69,02
852	Pomoc społeczna	2.807.187,00	2.733.406,55	2.733.406,55	0	97,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169.995,00	169.993,21	169.993,21	0	100,00
855	Rodzina	8.109.736,00	8.080.439,44	8.080.439,44	0	99,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.784.430,38	1.679.063,50	1.679.063,50	0	94,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297.725,86	273.955,98	223.955,98	50.000,00	92,02
926	Kultura fizyczna i sport	95.850,98	89.170,38	83.187,90	5.982,48	93,03
	Ogółem	29.879.379,18	28.562.448,58	22.196.081,39	6.366.367,19	95,59

Opis wydatków według poszczególnych działów;

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo wydatkowano 1.074.964,79 zł, co stanowi 3,76% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.025.583,90 zł są to główne wydatki związane z dopłatami do akcyzy dla producentów rolnych (kwota 898.139,92 zł).

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34.730,65 zł.

Poniesiono koszty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z przeznaczeniem na place zabaw i cele publiczne, kwota 37.719,23 zł.

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

Wydatkowano kwotę na wykonanie projektu stacji uzdatniania wody, zadanie wieloletnie, kwota w 2017 roku wydatkowana 118.500,00 zł.

3. 600 Transport i łączność

Na transport i łączność wydatkowano w roku 2017 kwotę 1.906.784,46 zł na założony plan 1.951.810,02 zł tj. 97,69%, w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 1.606.187,51 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg: 300.596,95 zł

Zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Odśnieżanie dróg gminnych- 101 godz. 25 min. pracy sprzętu.

Drogi poddane odśnieżaniu:

- Goleszewo
- Podlipie
- Mikołajewo
- Młoteczno- chodnik
- Lipowina
- Krzewno
- Grzędowo
- Krasnolipie
- Żelazna Góra
- Podgórze
- Józefowo
- Rudłowo
- Bobrowiec wieś i kolonia
- Strubiny
- Podlipie
- Lipowina- szkoła, osiedle, kościół
- Jaorcin
- Szyleny wieś, Kol. PGR
- Stępień
- Cielętnik
- Zakrzewiec
- Świętochowo wieś, kolonia
- Rosiny wieś
- Garbina wieś oraz do grogi wojewódzkiej
- Wola Lipowska
- Goleszewo
- Zgoda
- Bobrowiec- droga do Państwa Bożko
- Kalina
- Gronowo
- Rodowo wieś
- Rogity wieś, kolonia, las
- Ułowo
- Nowa Pasłęka do bosmanatu
- droga powodziowa Nowa Pasłęka
- Cielętnik wieś oraz do drogi wojewódzkiej
- chodnik Braniewo- Glinka
- Sarniki
- Wilki

2. Letnie utrzymanie dróg gminnych.

Prace równarką (równanie i profilowanie drogi, zbieranie i równanie pobocza, odbudowa odwodnienia drogi)- 223 godz. pracy sprzętu.

Drogi gminne poddane pracy równarki:

- Podgórze
- Józefowo
- Nowa Pasłęka
- Garbina wieś, do drogi wojewódzkiej
- Cielętnik
- Stępień
- Zawierz- Prątnik
- Rosiny
- Rogity osiedle wieś, kolonie
- Świętochwo kolonie
- Zakrze
- Zakrzewiec kolonie
- Strubiny
- Podlipie
- Mikołajewo
- Gronowo
- Sarniki
- Żelazna Góra
- Krasnolipie
- Krzewno
- Wilki

Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych- 166 godz. pracy sprzętu.

Drogi poddane koszeniu: Goleiszewo

- Podlipie
- Mikołajewo
- Lipowina
- Krzewno wieś i kolonie
- Grzędowo
- Krasnolipie i kolonie
- Żelazna Góra wieś i kolonie
- Podgórze
- Józefowo
- Rudłowo
- Bobrowiec wieś i kolonia
- Strubiny
- Jaorcin
- 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
- Grzchotki
- Sarniki
- Wilki

3. Remonty i konserwacja dróg gminnych.

Uzupełnianie i równanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą kruszywa. Użyto 364 tony kruszywa.

Miejscowości i drogi, na które został wywieziony żużel:

- Szyleny Kol.
- Stępień
- Pęciszewo
- Zgoda
- Krzewno kol.
- Świętochowo
- Rusy
- Zakrzewiec kol.
- Bobrowiec kol.
- Maciejewo
- Gronowo
- Rogity

Transport kruszywa - 338 godz 40 min.

Bieżące utrzymanie dróg:

Bobrowiec

- Remont drogi gminnej wewnętrznej;

Garbina

- Remont drogi gminnej wewnętrznej;

Pęciszewo

- Demontaż platformy z bocianim gniazdem;

Ciełutnik

- Odmulenie odpływu wody z drogi wewnętrznej gminnej;

Nowa Pasłęka

- Remont drogi wewnętrznej;
- Naprzwa chodnika przy drodze wewnętrznej;

Kalina

- Zakup kruszywa na potrzeby remontów dróg wewnętrznych;

Krzewno

- Transport kruszywa na drogę wewnętrzną;
- Zakup kruszywa na drogi wewnętrzne;
- Remont drogi gminnej wewnętrznej;

Mikołajewo

- prace równiarką drogową;

Młoteczno

- Projekt budowlany na przebudowę drogi wewnętrznej;
Świętochowo
- Zakup kruszywa na potrzeby montażu przepustu(Zakrze);
- Zakup rury karbowanej przepustowej(Zakrze);
- Remont drogi wewnętrznej;

Zakrzewiec

- Przycięcie gałęzi drzewa w pasie drogowym;
- Transport kruszywa na drogę wewnętrzną;
- Zakup kruszywa na drogi wewnętrzne;
- Remont drogi wewnętrznej;

Rusy

- Remont drogi wewnętrznej;
- Odtworzenie drogi gminnej wewnętrznej;
- Zakup kruszywa na remont drogi wewnętrznej;

Gronowo

- wyrównanie nawierzchni drogi gminnej;

Lipowina

- uzyskanie uzgodnienia branżowego ORANGE;
- udrożnienie kanalizacji deszczowej;

Szyleny

- Wymiana rury przepustowej pod drogą;
- Remont nawierzchni na drogach wewnętrznych;

Stępień

- Zakup kruszywa na drogi wewnętrzne;
- Transport kruszywa na drogę wewnętrzną;
- Remont nawierzchni drogi wewnętrznej;

Ułowo

- Remont drogi wewnętrznej;
Żelazna Góra
- Transport i naprawa wiaty przystankowej;
- Transport kruszywa na drogę wewnętrzną;
- Zakup kruszywa na drogi wewnętrzne;
- Remont nawierzchni drogi wewnętrznej;

Rudłowo

- Remont drogi wewnętrznej;
- Wyrównanie drogi osiedlowej wewnętrznej;

Podgórze

- Transport kruszywa na drogi gminne;

Grzechotki

- Transport kruszywa na potrzeby remontów dróg;

Krasnolipie

- Transport kruszywa na potrzeby remontów dróg;

Rogity

- Udrożnienie przepustu na rzece Lipówce;

- Remont nawierzchni dróg wewnętrznych;
- Zakup kruszywa na potrzeby remontów dróg;

Jarocin

- Transport Kruszywa i uzupełnienie ubytków;
- Remont drogi gminnej;
- Zakup kruszywa na potrzeby remontów dróg wewnętrznych;
- Wykonanie przeglądów dróg gminnych publicznych(10 dróg)
- Przebudowa drogi w m. Młotecznio na dz.nr 1/28, obręb rodowo gmina braniewo
- Przebudowa drogi gminnej nr 110005N na odc. Bemowizna – Szyleny
- Przebudowa drogi gminnej nr 110009N na odc. Grzędowo-Krasnolipie

Fundusz Sołectki:

- Budowa wiaty we wsi Bobrowiec
- Remont drogi gminnej w obrębie soł. Garbina
- Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gronowo – zakup kruszywa
- Remont drogi gminnej Grzechotki – Sarniki-zakup kruszywa wraz z transportem
- Remont dróg gminnych w miejsc. Jarocin (nawiezenie żwiru)
- Utrzymanie terenów zielonych poprzez:- obkaszanie terenu basenu P-poż w Jarocinie
- Postawienie barierki ochronnej przy drodze gminnej w Jarocinie
- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ułowo:- zakup kruszywa,
- Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ułowo:-transport, wyrównanie, utwardzenie drogi- zlecenie usługi
- Zakup tablic informacyjno- numerycznych dla Kolonii wchodzących w skład sołectwa Krzewno
- Naprawa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od drogi nr 507 do miejsc. Mikołajewo
- Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Pasłęka
- Podgórze remont drogi gminnej w obr. Sołectwa – zakup kruszywa
- Budowa wiaty na terenie miejscowości Młotecznio- zlecenie usługi
- Rogity - zakup tablic informacyjnych 2 szt.
- Budowa wiaty na terenie miejscowości Młotecznio
- Budowa wiaty w miejscowości Zgoda
- Rozbudowa sieci oświetleniowej w Stępień, zamontowanie lampy przy drodze gminnej na istniejącym słupie -zlecenie usługi
- Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejsc. Stępień poprzez:
 - wykonanie projektu zbiornika wodnego
 - wynajęcie koparki do prac porządkowych
 - Remont drogi gminnej w obrębie soł. Stępień (utwardzenie drogi)
 - Zakup ławki parkowej z oparciem na plac zabaw
 - Zamontowanie punktu oświetleniowego w miejsc. Wielewo
 - Remont nawierzchni na drogach gminnych w sołectwie

4. 630 Turystyka

Pokryto straty spółki prawa handlowego : „Pętla Żuław Sp. z o.o.” w kwocie 90.400,00 zł . w którym Gmina Braniewo , posiada większościowe udziały.

Wykonano projekt ścieżki rowerowej od Stępnia do Fromborka, przy trasie 504 – wartość 150.060,00 zł

5. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- fundusz remontowy,
- opłata za program „Sarcz”,

- 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 prace remontowe w lokalach należących do Gminy Braniewo:

- Dobudowa ganku w Cielętnik 5
- Naprawa komina; Brzeszczyny 25, Klejnowo 10, Bemowizna 9/3, Strubiny 5,
- Wymiana pieca c.o. ; Brzeszczyny 15/6, Brzeszczyny 9/5, Maciejewo 8/3, Klejnowo 10,
- Wymiana okien; Glinka 32/3, 28/2,
- Wymiana bojlera ; Glinka 28/2,
- Wymiana instalacji elektrycznej w Glinka 29/4, Strubiny 2/2, Lipowina 17/11,
- Remont podłogi ; Gronówko 12/4,
- Remont opaski budynku, naprawa elewacji; Gronówko 12/4,
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego; Gronówko 5B,
- Remont dachu; Zgoda 11, Maciejewo 8, Rudłowo 6
- Remont sufitu; Zgoda 11,
- Naprawa centralnego ogrzewania ; Bemowizna 9/3,
- Wymiana drzwi; Lipowina 7A
- Montaż kuchni węglowej; Marcinkowo 1/1

6. 710 Działalność usługowa

Koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Braniewo.

7. 720 Informatyka

Sporządzono studium wykonalności dla projektu : „Cyfrowe usługi w Gminie Braniewo”, który będzie realizowany w 2018 roku .

Wydatki dotyczą projektu „Gmina Braniewo w Internecie – surfuje po całym świecie” opisanego powyżej, projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Czas trwania projektu do 2024 roku

8. 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną w roku 2017 wydatkowano 2.775.864,95 zł na plan 2.861.756,00 zł, tj. 97,00% zakładanego planu.

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

- Do zadań z zakresu administracji rządowej należą zadania w sprawie wydawania dowodów osobistych, meldunku, obrony cywilnej. Na ten cel Urząd Wojewódzki przyznał dotację w kwocie 37.510,00 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenie.

- Rada Gminy

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 183.724,38 zł na plan 190.300,00 zł tj. 96,54% zakładanego planu, w tym na wypłatę diet wydatkowano 173.523,41 zł na plan 180.000,00 zł tj. 96,40% zakładanego planu.

- Urząd Gminy

W zakresie Urzędu Gminy wydatkowano 2.382.541,26 zł na plan 2.455.915,00 zł tj. 97,02% zakładanego planu.

Na powyższe wydatki składa się między innymi:

- 1). wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.867.924,62 zł
- 2). wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 47.049,00 zł
- 3). obsługa prawna – 54.600,15 zł.
- 4). Usługi pocztowe – 15.286,60zł (Poczta Polska), kurier 23.775,08 zł
- 5). za utrzymanie modułów ZETO wydatkowano kwotę 33.705,80 zł
- 6). pozostałe wydatki są związane z opłatami za media, ryczałty pracowników, delegacje, zakup artykułów kancelaryjnych, prasy, pism fachowych, wysyłka korespondencji, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

9. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

10. 752 Obrona narodowa

Koszty działań szkoleniowych z zakresu zarządzania kryzysowego, przy dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

11. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Na koszty utrzymania jednostek OSP w gminie oraz koszty akcji wydatkowano w 2017 roku 126.779,71 zł, zakupiono ponadto wóz strażacki , koszt: 777.999,05 zł.
- b) Wpłaty na rzecz Policji Powiatowej w Braniewie w kwocie 8.000,00 zł

12. 757 Obsługa długu publicznego

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono w 2017 roku odsetki w kwocie : 53.256,61 zł

13. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na utrzymanie szkół i zadania związane z oświatą: **7.611.581,09 zł**

- a)szkoły podstawowe- 2.241.731 zł
- b)oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 145.050,08 zł
- c)gimnazjum- 817.706,00 zł
- d)środki na specjalną organizację nauki- 92.406,88 zł
- e)doskonalenie zawodowe nauczycieli- 14.392,06 zł
- f)ZFŚS dla nauczycieli emerytów- 35.761,00 zł

Wydatki związane z porozumieniem pomiędzy gminą a Miastem Braniewem , na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach- 184.570,91 zł

Wydatki na dowóz dzieci do szkół- 503.868,40 zł

Stypendia dla dzieci ze szkół z terenu gminy Braniewo- 4.860,00 zł

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lipownie, to podstawowa inwestycja w 2017 roku, w tym roku poniesiono nakłady w kwocie: 3.571.234,76 zł

14. 851 Ochrona zdrowia

Zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia , realizowane przez GOPS- 150,00 zł

Działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani : 27.907,50 zł

15. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano 2.733.406,55 zł, (szczegółowy opis w załączniku Nr 1e), w tym : na wypłatę dodatków mieszkaniowych 269.963,73 zł, na ośrodki wsparcia 510.750,40 zł

16. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolnej- 169.993,21 zł

17. Rodzina

Wydatki związane z świadczeniami wychowawczymi , świadczeniami rodzinnymi, z funduszu alimentacyjnego , na kwotę w 2017 roku : 8.080.439,44 zł

18. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosły w 2017 roku – 1.679.063,50 zł.

Na dopłaty do ścieków wydano – 569.360,79 zł

Na koszty związane z gospodarką śmieciową-581.180,40 zł

Koszty oświetlenia gminy wyniosły- 472.297,41 zł

Koszty związane z bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy -11.134,48 zł

19. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota wydatkowa w tym dziale wynosi – 273.955,98 zł

W tym , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 180.000,00 zł

Dotacje celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych 20.000,00 zł

20. 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 89.170,38 zł, w tym zakupiono sprzęt na boiska gminne, zabezpieczono opiekunów na zajęciach na boisku Orlik w Szylenach.

Przyznano na dotacje celowe dla stowarzyszeń kwotę 8.000,00 zł

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2017

Załącznik Nr 1c

IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W ROKU 2017

1/ Zakup usług pozostałych

a/ odbiór, transport i utylizacja odpadów pochodzących z nielegalnego składowania odpadów w miejscowości Krzewno, Nowa Pastęka, Bemowizna, Garbina, Rogity- w ilości 1,62 Mg (wydatkowana kwota: 3.838,15 zł)

b/ organizacja Pikniku Ekologicznego dla mieszkańców gminy (wydatkowana kwota: 10.000 zł)

1/ Nagrody konkursowe

a/ nagrody w ramach konkursu na najczystsze sołectwo w gminie Braniewo (wydatkowana kwota: 9.983,39 zł)

V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

Załącznik 1d

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE

Załącznik 1e

VII. OCHRONA ZDROWIA

W PEiRIG w Lipowinie w 2017 roku utrzymywano 3 psy na koszt Gminy. Pomoc Gminy w utrzymaniu bezdomnych zwierząt przez opiekunów to szczepienie psów przeciwko wściekliznie, zakup paszy, kastracje lub sterylizacje. Trzy bezdomne psy przekazano do Schroniska w Tczewie.

W 2017 roku odbyto 12 posiedzeń Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w pracach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie zapobiegania lub eliminowania przemocy w rodzinach. Na posiedzenia Komisji wezwano 112 osób (w tym niektóre były wzywane dwukrotnie lub trzykrotnie). W wyniku wezwania na posiedzenia zgłosiło się 54 osoby 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 1 wniosek). Na posiedzeniach Komisji pozytywnie zaopiniowano 5 wniosków w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy. Ze środków przeznaczonych na profilaktykę związaną z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków finansowano bądź dofinansowywano:

- imprezy promujące propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów tj. XXVI Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży (liczba uczestników 173 osób).

Korzystano z usług i oprogramowania ZETO w Olsztynie do obsługi i prowadzenia spraw w Urzędzie Gminy Braniewo. Utrzymywano archiwum Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze firmy „IQ” a bieżące informacje z 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 roku prowadzi się na serwerach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Marszałek Województwa na sesji Rady Gminy .Spotkanie było okazją do podpisania umowy na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu strażackiego w ramach RPO poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Deбата społeczna pt. „Rozświetlamy Braniewo”

Gmina brała czynny udział w debacie poświęconej bezpieczeństwu pieszych, która odbyła się 24.01.2017 r. w Braniewskim Centrum Kultury.

Lokalny Plan Rewitalizacji dla Gminy Braniewo

Podczas przygotowywania omówione zostały kluczowe kwestie dotyczące m.in. wymogów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, przedstawienia planowanego obszaru rewitalizacji, możliwości realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze nie tylko gospodarczej i przestrzennej, ale też społecznej, a przede wszystkim – możliwości zgłaszania zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowania działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Współpraca z Chorwatami

Pod koniec lutego gościliśmy w Urzędzie Gminy przedstawiciela samorządu i przedsiębiorcę z Chorwacji. Celem spotkania było omówienie przyszłej współpracy w zakresie gospodarczym, kulturalnym oraz turystycznym. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy Pan Sergiusz Kaliszuk oraz Dziekan ks. Leszek Galica. Samorządy wymienili doświadczenia związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków unijnych. Wójt Tomasz Sielicki zaprezentował gościom potencjał inwestycyjny Gminy.

Projekt odznaczenia powiatowego „ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA ZIEMI BRANIEWSKIEJ”

23 lutego w Urzędzie Gminy odbył się Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie. Zebrani poruszali sprawy bieżące dotyczące działalności ruchu pożarnictwa ochotniczego w powiecie braniewskim. Druhowie ochotnicy podjęli także dyskusję, dotyczącą wykorzystania przez nasze jednostki środków z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz dotacji z MSWiA.

Wyróżnienie dla Gminy

27.02.2017r. odbyła się konferencja pod hasłem „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego na Warmii i Mazurach”. Gmina Braniewo otrzymała wyróżnienie w rankingu „XIII Konkurs JST – dynamika osób pracujących - Warmia-Mazury”, które z rąk Marszałka Gustawa Marka Brzezina oraz prof. dr. hab. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej odebrał Wójt Tomasz Sielicki.

Wizyta uczniów i wychowawców klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Lipowinie

Celem wizyty w Urzędzie Gminy było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania lokalnego samorządu oraz rolą i zadaniami jakie spełnia gmina.

Przyjęcie uchwały „Lokalnego Planu Rewitalizacji” dla Gminy Braniewo

Na XXVI Sesji Rady Gminy Braniewo, która odbyła się dnia 31 marca 2017r w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo przyjęto uchwałę Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Braniewo. Program rewitalizacji jest niezwykle ważnym dokumentem i stanowi podstawę do pozyskania środków z funduszy europejskich w ramach ZPORR. W planie zostanie ujętych wiele zadań, realizacja których przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz podniesienia atrakcyjności naszej gminy.

Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach

Uroczystość odbyła się 3 marca w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie. W obchodach Dnia Sołtysa uczestniczyło ponad 1000 sołtysów z całego województwa w tym przedstawiciele naszych sołectw oraz Wójt Tomasz Sielicki. Tak wysoka frekwencja świadczy o pozycji Sołtysa w życiu społecznym.

Gmina Braniewo ma Super Sołtysa

17 marca 2017 r. w Browarze Warmia w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w plebiscycie „Super Sołtys 2017”. Wśród grona laureatów znaleźli się również reprezentanci Gminy Braniewo. Super Sołtysiem powiatu braniewskiego został Pan Krzysztof Łacman - Sołectwo Zakrzewiec, a brązowym sołtysiem został Pan Piotr Huk - Sołectwo Pęciszewo.

Plener Malarski w Bemowiźnie

W dniach 13-18 marca w Domku Myśliwskim Bemowiźnie, odbył się plener malarski zorganizowany przez Wójta Gminy Tomasza Sielickiego oraz Prezesa WKŁ ORĘŻ Pana Tadeusza Rakowskiego. Wydarzenie przebiegało pod hasłem „Pasja łowiecka jest w nas od dziecka”, w związku z czym, w pracach artystów pojawiały się motywy dzikiej zwierzyny oraz walorów przyrodniczych Gminy. Wydarzeniu towarzyszyła niezwykła atmosfera, uwieńczeniem, której było wspólne ognisko.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Nasza Gmina dołączyła do tego przedsięwzięcia. W miniony piątek w Lipowinie dzieci, młodzież oraz dorośli pobiegli „Tropem Wilczym” - upamiętnić żołnierzy, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość. W biegu udział wzięło ponad 100 uczestników: uczniowie Zespołu Szkół w Lipowinie w tym Szkoły Filialnej w Szylenach, uczniowie z Płoskini oraz nauczyciele, rodzice i sympatycy sportu. Na

starcie uczestników przywitał Wójt Tomasz Sielicki, który życzył wszystkim powodzenia oraz szybkiego dotarcia do mety. Po zakończeniu biegu „Wilczym Tropem” wszyscy uczestnicy świętowali przy wspólnym ognisku.

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W marcu w Zespole Szkół w Lipowinie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP a zarazem Wójta Gminy Braniewo - Tomasza Sielickiego. Najlepsi uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Nagrody w imieniu Wójta wręczyli: Prezes OSP w Lipowinie druh Ryszard Mieczkowski, Naczelnik OSP w Żelaznej Górze druh Piotr Kowalik oraz pracownik Urzędu Gminy Braniewo Pan Eugeniusz Broniszewski.

Przystąpienie do realizacji Projektu „Razem w przyszłość”

W dniu 18 kwietnia Wójt Tomasz Sielicki wspólnie z Panią Kaliną Jakimczuk - Prezesem Stowarzyszenia "Ostoja Warmińska" uczestniczyli w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Panem Gustawem Markiem Brzezinem, podczas którego podpisali umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Razem w przyszłość”, którego wartość sięga blisko 1 mln. zł. Celem projektu jest aktywne uczestnictwo mieszkańców naszej gminy w życiu społecznym oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Założenia programu realizowane będą poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz promowanie równych szans na zatrudnienie. Beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, stażach, praktykach zawodowych, kursach oraz szkoleniach.

Pomoc finansowa dwóm braniewskim kościołom

Cerkwi pw. św. Trójcy w Braniewie, która z powodu złego stanu technicznego została zamknięta przez nadzór budowlany oraz Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny w Braniewie, w której trwają prace remontowe zabytkowych organów.

Obchody Dnia Strażaka

7 maja odbyły się powiatowe obchody „Dnia Strażaka”. Wspólnie świętowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej oraz jednostek OSP z powiatu braniewskiego. Tego dnia nastąpiło oficjalne poświęcenie i przekazanie nowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z jednostki OSP Żelazna Góra. Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Otwarcie kanalizacji Zgoda – Gronowo

8 maja dzięki kilkuletnim staraniom Wójta Tomasza Sielickiego oraz przychylności Agencji Nieruchomości Rolnych, mieszkańcy Zgody wreszcie cieszą się długo wyczekiwaną inwestycją.

W ramach zadania zmodernizowana została także oczyszczalnia ścieków w Gronowie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę sięgającą 800 tysięcy zł.

Absolutorium dla Wójta Gminy Braniewo

26 maja w Domku Myśliwskim w Bemowiznie odbyła się sesja Rady Gminy Braniewo. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Kolejny raz Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium, co potwierdza dobrą współpracę między organami i poparcie kierunków rozwoju Gminy.

IV Gminny Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Braniewo

3 czerwca 2017 r. na boisku Orlik w Szylenach odbył się IV. Gminny Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Braniewo. W rozgrywkach udział wzięło 10 drużyn, a nad sprawnym przebiegiem turniej czuwał sędzia główny Pan Tadeusz Maziuk. Impreza sportowa odbyła się już po raz 4. Wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Niewątpliwie Turniej Sołectw wpisał się już w tradycję Gminy Braniewo.

Dzień dziecka w Rudłowie

4 czerwca odbył się „Dzień Dziecka” w Rudłowie, w którym udział wzięli mieszkańcy sołectwa Rudłowo oraz goście z okolic. Festyn rodzinny bogaty był w atrakcje zarówno dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Zorganizowane zostały konkurencje sportowe tj. turniej piłki siatkowej, biegi dziewcząt i chłopców w różnych kategoriach wiekowych, przeciąganie liny czy konkurs kręcenia hula-hop. Nie zabrakło też uczestników, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym. Dla najlepszych w poszczególnych konkursach, zawodach i turnieju przygotowane były nagrody w postaci pucharów, medali pamiątkowych i innych upominków.

Przebudowa dróg gminnych

Prace na odcinku Grzędowo-Krasnolipie oraz drogi osiedlowej w Młotecznie. Na realizację obu inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie. Przebudowa dróg wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz usprawnienie i polepszenie komfortu ruchu drogowego. Realizacja przedmiotowych inwestycji przyczyni się także do poprawy estetyki naszej gminy.

Propagowanie zachowania bezpieczeństwa wypoczywając nad wodą

Gmina zachęca do obejrzenia filmu edukacyjnego *"Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych"* zrealizowanego przez Grupę Specjalną Płetwonurków RP.

Konkurs na Najczystsze Sołectwo w Gminie Braniewo

Celem konkursu jest aktywacja mieszkańców poszczególnych sołectw do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs ma na celu propagowanie czystości i porządku w każdej wsi. Pozytywna mobilizacja mieszkańców jest najwyższą wartością społeczną. Dlatego wspólne działanie ku poprawie wizerunku swojej miejscowości doskonale kształtuje świadomość obywatelską i kulturę mieszkańców. Tytuł Najczystszego Sołectwa Gminy Braniewo i pierwsze miejsce otrzymało Sołectwo Klejnowo z wytypowaną miejscowością Ułowo, drugie miejsce zajęło Sołectwo Żelazna Góra, natomiast trzecie Sołectwo Krzewno. Uroczyste wręczenie tytułu odbyło się na Dożynkach Gminnych 2017 w Krzewnie.

Wizyta przedszkolaków w Urzędzie Gminy

27 czerwca w Urzędzie Gminy dzieci z braniewskiego przedszkola „Stokrotka” odwiedziły nasz Urząd. Małych gości przywitał Sekretarz Gminy Jakub Bornus. W pierwszej kolejności przedszkolaki zwiedziły gabinet Wójta. Następnie w gabinecie Sekretarza zatrzymały się przy mapie, na której odnalazły Gminę Braniewo.

Dni Nowej Pasłęki

Obchody odbyły się w dniach 21-23 lipca. Nieodzownym elementem naszych uroczystości były tradycyjnie Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego. Po raz kolejny Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezina objął swoim patronatem tegoroczne święto. W tym samym czasie organizowany był IV Turniej Plażowej Piłki Siatkowej udział wzięło 13 zespołów. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom siatkarski, dzięki czemu walka była wyrównana. Najlepsi gracze zostali wyróżnieni nagrodami.

Festyn rodzinny i otwarcie drogi w Krasnolipiu

19 sierpnia w Krasnolipiu świętowaliśmy z mieszkańcami sołectwa Krasnolipie otwarcie nowo wyremontowanej drogi na odcinku Grzędowo-Krasnolipie wraz z budową chodnika. Była to podwójna uroczystość, gdyż tego dnia odbył się również festyn rodzinny organizowany cyklicznie w Krasnolipiu. Wspólne pieczenie kiełbasek i zabawa taneczna wprowadziły radosny nastrój. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Liczne konkursy z nagrodami i dmuchana zjeżdżalnia zapewniły dzieciom dużo wrażeń.

Otwarcie drogi w Żelaznej Górze

Pod koniec sierpnia odbyło się otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej na odcinku w Żelaznej Górze. Zadanie pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie - etap Żelazna Góra” jest kolejną wspólną inwestycją, zrealizowaną zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Braniewo, a Powiatem Braniewskim.

Rok działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze

7 września obchodziliśmy I. urodziny Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. W uroczystych obchodach pierwszej rocznicy funkcjonowania ośrodka, udział wzięło grono licznie przybyłych gości, a wśród nich: Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Pani Karolina Motyka-Kozioł, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jan Bobek, Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sergiusz Kaliszuk, przedstawiciele sąsiednich samorządów, mieszkańcy gminy, członkowie Stowarzyszenia Ostoja Warmińska, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy, przedstawiciele i podopieczni innych ośrodków wsparcia, pracownicy Urzędu Gminy z Wójtem Tomaszem Sielickim, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ci najważniejsi w tym wyjątkowym dniu: podopieczni i pracownicy Środowiskowego Domu.

Reprezentacja Warmii i Mazur przez rolników z Gminy Braniewo na uroczystościach w Gietrzwałdzie

Wielka uroczystość i wielkie wyróżnienie dla Gminy Braniewo. 10 września rolnicy i sadownicy z naszej gminy uczestniczyli w obchodach 140. rocznicy objawień gietrzwałdzkich oraz 50. rocznicy

koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Uroczystość połączona była z dożynkami archidiecezjalnymi, których starostami byli przedstawiciele naszej gminy Pani Ewa Kazimierczuk i Pan Henryk Radowski.

Dożynki Gminne 2017

16 września odbyły się dożynki gminne w Krzewnie. Tradycyjna msza święta dziękczynna sprawowana była przez Dziekana Dekanatu Braniewskiego księdza Leszka Galicę. Starostami tegorocznych dożynek byli Pani Danuta Sołoń oraz Pan Marian Krzywiec - rolnicy z Krzewna. To właśnie oni złożyli na ręce księdza dziekana chleb dożynkowy, dziękując za tegoroczne plony. Jak co roku na dożynkach odbyło się wręczenie nagrody „Bursztynowego Ziarna”. W tym roku wyróżnieni zostali: ks. Witalis Leończuk, Państwo Bożena i Marek Rodź oraz Pan Andrzej Smyk. dożynki były również znakomitą okazją, aby wręczyć wyróżnienia sołectwom - w odbywającym się po raz pierwszy - konkursie na „Najczystsze Sołectwo w Gminie Braniewo”. Po oficjalnej części dożynek gospodarze zaprosili wszystkich do biesiadowania, wspólnej zabawy i kosztowania przygotowanego poczęstunku. Najmłodsi malowali buzie i bawili się na przygotowanym placu zabaw. Atmosferę umilały występy lokalnych zespołów ludowych. Na scenie zaprezentowała się również Elizazilee oraz zespół The Best Disco. Wieczór zakończył występ Czadomana, który rozbawił i rozgrzał publiczność pomimo deszczowej pogody. Frekwencja była ogromna, a wszyscy doskonale się bawili.

Dożynki Sołeckie w Szylenach oraz uroczyste otwarcie odcinka drogi Bemowizna-Szyleny

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą z udziałem zaproszonych gości, mieszkańców, a przede wszystkim rolników. Starostowie dożynek złożyli dary i chleb dożynkowy na ręce księdza proboszcza. Po zakończeniu uroczystości kościelnych odbyło się symboliczne otwarcie drogi. Ksiądz poświęcił nową nawierzchnię i pobłogosławił wszystkich, życząc rozważności w poruszaniu się po nowej drodze.

Dzień Seniora oraz Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Celem „Klubu Aktywnego Seniora” jest zorganizowanie przestrzeni na aktywność ludzi starszych, którzy mają chęć działania zarówno na rzecz członków Klubu jak również udział w działaniach wolontariackich.

Podpisanie umowy na Termomodernizację Szkół Gminnych

Profesjonalny zespół pracowników, zaangażowanie władz, przychylność Rady Gminy i odrobina szczęścia sprawiły, że wreszcie możemy cieszyć się osiągnięciem zamierzonego celu. W październiku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Braniewo poprzez kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Lipowinie oraz Szkoły Filialnej w Szylenach”.

Prace termomodernizacyjne rozpoczęły się już w lipcu, a zakres robót obejmuje min. ocieplenie obiektów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, montaż oświetlenia energooszczędnego, zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych oraz przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła. Kompleksowo wykonana inwestycja przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w naszych szkołach oraz ograniczy emisję szkodliwych substancji do środowiska. Wartość zadania opiewa na kwotę 3 mln. zł.

Jesienne Otwarte Mistrzostwa Braniewa w brydżu sportowym o puchar Wójta Gminy Braniewo

Jak co roku na jesień Mistrzostwa Braniewa w brydżu organizowane były w BCK. Przyciągają wielu sympatyków brydża z różnych rejonów Polski. Również w tym roku frekwencja dopisała. Było ponad 30 uczestników, zwycięzcy otrzymali medale oraz puchary ufundowane przez Wójta Gminy Braniewo.

Spotkanie z mieszkańcami i realizacja projektów społecznych

27 października odbyło się spotkanie uczestników projektu „Razem w przyszłość” - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy. Program realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Ostoja Warmińska” i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Założenia projektu przewidują aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym oraz zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez udział w stażach, praktykach zawodowych, kursach oraz szkoleniach.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy i miasta

Gmina Braniewo nawiązuje kontakty i rozwija współpracę z instytucjami i organizacjami w różnych dziedzinach życia społecznego, podejmując działania prowadzące do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Zrealizowana została kolejna dostawa żywności z banku Caritas Archidiecezji Warmińskiej w trosce o mieszkańców gminy Braniewo i miasta Braniewa.

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Załącznik nr 1f

X INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

Załącznik nr 1g

XI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Załącznik nr 1h

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

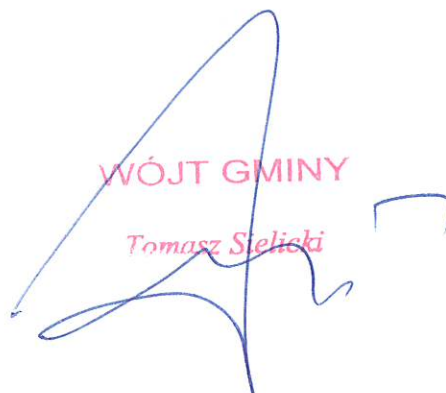
Załącznik nr 1i

XIII WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI

ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE
PODLEGAJĄCE ZWROTOWI.

Załącznik nr 1j

WÓJT GMINY
Tomasz Sielicki



**Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 13/VII/2018 Wójta
Gminy Braniewo z dnia 5 marca 2018 roku**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
010	01010	0750	1 476,00	1 200,00	1 200,00
010	01010	1770	1 476,00	1 200,00	1 200,00
010	01095	2010	898 139,92	898 139,92	898 139,92
010	01095	3115	898 139,92	898 139,92	898 139,92
400	40001	0830	2 600,00	2 859,99	2 859,99
400	40001	41231	2 600,00	2 859,99	2 859,99
400	40002	0830	0,00	31,37	31,37
400	40002	41232	0,00	31,37	31,37
400	40003	0830	10 000,00	17 423,34	17 423,34
400	40003	0920	0,00	0,65	0,65
400	40003	42153	10 000,00	17 423,99	17 423,99
600	60016	6257	809 296,00	0,00	0,00
600	60016	6630	60 000,00	60 000,00	60 000,00
600	60016	73503	869 296,00	60 000,00	60 000,00
600	60095	0830	10 800,00	10 000,00	10 000,00
600	60095	61525	10 800,00	10 000,00	10 000,00
700	70005	0470	0,00	81,30	81,30
700	70005	0550	5 500,00	50 224,11	50 224,11
700	70005	0750	290 000,00	306 983,27	306 983,27
700	70005	0760	6 500,00	7 549,50	7 549,50
700	70005	0770	121 500,00	178 275,84	178 275,84
700	70005	0920	5 000,00	7 269,60	7 269,60
700	70005	0940	0,00	12 550,37	12 550,37
700	70005	0970	0,00	1 637,88	1 637,88
700	70005	6290	56 441,00	56 441,00	56 441,00
700	70005	83125	484 941,00	621 012,87	621 012,87
700	70095	0830	50 000,00	8 867,38	8 867,38
700	70095	0920	0,00	2,60	2,60
700	70095	72545	50 000,00	8 869,98	8 869,98
750	75011	2010	37 741,00	37 510,00	37 510,00
750	75011	2360	50,00	1,55	1,55
750	75011	80131	37 791,00	37 511,55	37 511,55
750	75023	0690	0,00	4 617,00	4 617,00

750	75023	0750	0,00	3 282,15	3 282,15
750	75023	0830	50,00	35,21	35,21
750	75023	0920	24 000,00	35 042,74	35 042,74
750	75023	0970	113 554,00	107 079,12	107 079,12
750	75023	79933	137 604,00	150 056,22	150 056,22
751	75101	2010	1 255,00	1 255,00	1 255,00
751	75101	77862	1 255,00	1 255,00	1 255,00
752	75212	0970	0,00	1 429,82	1 429,82
752	75212	76934	0,00	1 429,82	1 429,82
754	75412	2460	6 500,00	6 325,00	6 325,00
754	75412	6257	668 865,00	668 865,00	668 865,00
754	75412	84883	675 365,00	675 190,00	675 190,00
756	75615	0310	2 193 700,00	2 570 710,12	2 570 710,12
756	75615	0320	402 274,00	276 790,29	276 790,29
756	75615	0330	133 353,00	205 959,00	205 959,00
756	75615	0340	5 391,00	5 415,00	5 415,00
756	75615	0500	500,00	1 050,00	1 050,00
756	75615	0640	100,00	104,40	104,40
756	75615	0690	74,00	0,00	0,00
756	75615	0910	5 000,00	6 353,00	6 353,00
756	75615	80411	2 740 392,00	3 066 381,81	3 066 381,81
756	75616	0310	362 000,00	416 281,73	416 281,73
756	75616	0320	1 481 293,00	1 510 358,63	1 510 358,63
756	75616	0330	4 427,00	5 631,37	5 631,37
756	75616	0340	30 000,00	50 011,42	50 011,42
756	75616	0360	7 100,00	6 838,24	6 838,24
756	75616	0500	91 170,00	157 966,00	157 966,00
756	75616	0570	0,00	150,00	150,00
756	75616	0640	6 000,00	5 781,06	5 781,06
756	75616	0690	960,00	0,00	0,00
756	75616	0910	25 000,00	23 358,00	23 358,00
756	75616	81342	2 007 950,00	2 176 376,45	2 176 376,45
756	75618	0410	12 000,00	15 584,00	15 584,00
756	75618	0480	39 000,00	35 523,30	35 523,30
756	75618	0490	0,00	3 372,37	3 372,37
756	75618	0590	0,00	7 812,15	7 812,15
756	75618	78344	51 000,00	62 291,82	62 291,82
756	75621	0010	2 201 668,00	2 251 639,00	2 199 762,00
756	75621	0020	101 300,00	64 998,77	64 998,77
756	75621	76407	2 302 968,00	2 316 637,77	2 264 760,77
758	75801	2920	2 540 514,00	2 540 514,00	2 540 872,00
758	75801	79479	2 540 514,00	2 540 514,00	2 540 872,00
758	75807	2920	2 107 272,00	2 107 272,00	2 107 272,00
758	75807	79485	2 107 272,00	2 107 272,00	2 107 272,00
758	75814	2030	101 371,27	101 371,27	101 371,27

A

758	75814	6330	7 093,60	7 093,60	7 093,60
758	75814	84932	108 464,87	108 464,87	108 464,87
758	75831	2920	214 569,00	214 569,00	214 569,00
758	75831	79509	214 569,00	214 569,00	214 569,00
801	80101	0920	100,00	78,48	78,48
801	80101	2010	24 763,72	24 416,76	24 416,76
801	80101	2030	13 400,00	12 057,04	12 057,04
801	80101	2400	0,00	3,99	3,99
801	80101	88262	38 263,72	36 556,27	36 556,27
801	80103	2030	24 084,00	20 524,92	20 524,92
801	80103	82934	24 084,00	20 524,92	20 524,92
801	80110	2010	9 674,67	9 502,08	9 502,08
801	80110	82921	9 674,67	9 502,08	9 502,08
801	80195	0690	0,00	79,00	79,00
801	80195	81686	0,00	79,00	79,00
851	85195	2010	150,00	150,00	150,00
851	85195	88056	150,00	150,00	150,00
852	85203	2010	510 751,00	510 750,40	510 750,40
852	85203	88065	510 751,00	510 750,40	510 750,40
852	85213	2010	57 072,00	57 029,58	57 029,58
852	85213	2030	37 662,00	37 388,81	37 388,81
852	85213	90105	94 734,00	94 418,39	94 418,39
852	85214	2030	291 000,00	290 648,15	290 648,15
852	85214	88096	291 000,00	290 648,15	290 648,15
852	85215	2010	189,00	183,00	183,00
852	85215	88077	189,00	183,00	183,00
852	85216	2030	338 681,00	335 469,76	335 469,76
852	85216	88098	338 681,00	335 469,76	335 469,76
852	85219	0920	0,00	66,28	66,28
852	85219	2010	2 160,00	2 160,00	2 160,00
852	85219	2030	114 212,00	113 966,75	113 966,75
852	85219	91031	116 372,00	116 193,03	116 193,03
852	85220	2030	25 000,00	24 522,30	24 522,30
852	85220	88102	25 000,00	24 522,30	24 522,30
852	85228	0830	0,00	4 254,69	4 254,69
852	85228	2010	44 503,00	44 499,69	44 499,69
852	85228	2360	218,00	3,00	3,00
852	85228	91280	44 721,00	48 757,38	48 757,38
852	85230	2030	200 000,00	200 000,00	200 000,00
852	85230	88112	200 000,00	200 000,00	200 000,00

7

852	85295	0830	25 000,00	25 806,75	25 806,75
852	85295	2057	58 048,00	55 492,55	55 492,55
852	85295	89034	83 048,00	81 299,30	81 299,30
854	85415	2030	135 995,00	135 994,58	135 994,58
854	85415	88299	135 995,00	135 994,58	135 994,58
855	85501	2060	4 299 109,00	4 272 631,91	4 272 631,91
855	85501	88416	4 299 109,00	4 272 631,91	4 272 631,91
855	85502	0640	0,00	34,80	34,80
855	85502	2010	3 696 837,00	3 694 023,92	3 694 023,92
855	85502	2360	58 699,00	25 165,59	25 165,59
855	85502	91367	3 755 536,00	3 719 224,31	3 719 224,31
855	85503	2010	73,00	67,00	67,00
855	85503	88368	73,00	67,00	67,00
855	85595	2010	4 120,00	4 120,00	4 120,00
855	85595	88460	4 120,00	4 120,00	4 120,00
900	90001	0830	0,00	447,25	447,25
900	90001	0920	0,00	54,61	54,61
900	90001	92651	0,00	501,86	501,86
900	90002	0400	0,00	69,97	69,97
900	90002	0490	617 880,00	614 614,16	614 614,16
900	90002	91792	617 880,00	614 684,13	614 684,13
900	90019	0690	30 000,00	31 373,76	31 373,76
900	90019	91609	30 000,00	31 373,76	31 373,76
RAZEM			25 871 779,18	25 625 139,96	25 573 620,96

WÓJT GMINY

Tomasz Sielicki

7

**Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 13/VII/2018 Wójta
Gminy Braniewo z dnia 5 marca 2018 roku**

WYDATKI				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
010	01010	6050	47 000,00	39 225,00
010	01010	7070	47 000,00	39 225,00
010	01030	2850	41 840,00	34 730,65
010	01030	3890	41 840,00	34 730,65
010	01042	4520	37 800,00	37 719,23
010	01042	5572	37 800,00	37 719,23
010	01095	4110	850,90	850,90
010	01095	4120	105,35	105,35
010	01095	4170	4 950,00	4 950,00
010	01095	4210	57 506,84	57 385,58
010	01095	4300	8 760,00	8 560,00
010	01095	4360	752,86	752,86
010	01095	4430	880 529,33	880 529,33
010	01095	6060	10 155,89	10 155,89
010	01095	36865	963 611,17	963 289,91
400	40002	4300	17 000,00	12 167,45
400	40002	6050	118 500,00	118 500,00
400	40002	50752	135 500,00	130 667,45
600	60014	6620	145 000,00	145 000,00
600	60014	67234	145 000,00	145 000,00
600	60016	4210	68 189,49	67 994,89
600	60016	4270	112 678,05	111 987,79
600	60016	4300	111 893,14	109 987,33
600	60016	4510	500,00	386,07
600	60016	4520	11 000,00	10 240,87
600	60016	6050	220 170,72	214 544,00
600	60016	6057	809 296,00	793 239,26
600	60016	6059	462 582,62	453 404,25
600	60016	100592	1 796 310,02	1 761 784,46
600	60095	4300	10 500,00	0,00
600	60095	64995	10 500,00	0,00
630	63095	4150	148 600,00	90 400,00
630	63095	4300	10 000,00	0,00

7

630	63095	6050	220 000,00	150 060,00
630	63095	78225	378 600,00	240 460,00
700	70005	4170	32 000,00	28 830,00
700	70005	4210	8 312,52	7 740,53
700	70005	4260	80 000,00	67 162,20
700	70005	4270	5 000,00	3 979,65
700	70005	4300	33 786,96	20 984,23
700	70005	4480	21 000,00	18 797,00
700	70005	4510	300,00	50,77
700	70005	4590	2 000,00	0,00
700	70005	4610	1 000,00	670,00
700	70005	6050	33 100,00	33 022,50
700	70005	116155	216 499,48	181 236,88
700	70095	4210	3 000,00	2 893,03
700	70095	4260	185 000,00	149 819,99
700	70095	4270	167 215,61	157 322,39
700	70095	4300	99 000,00	96 403,59
700	70095	4400	28 000,00	25 836,37
700	70095	4430	500,00	253,87
700	70095	4600	2 200,00	2 155,68
700	70095	4610	3 500,00	2 360,00
700	70095	105875	488 415,61	437 044,92
710	71004	4170	3 000,00	1 000,00
710	71004	4300	40 000,00	39 500,00
710	71004	80184	43 000,00	40 500,00
710	71095	4170	4 300,00	0,00
710	71095	75975	4 300,00	0,00
720	72095	2710	7 876,29	7 876,29
720	72095	4300	9 900,00	9 840,00
720	72095	4360	62 400,00	61 939,80
720	72095	84185	80 176,29	79 656,09
750	75011	4010	43 035,35	42 768,59
750	75011	4040	3 155,65	3 155,65
750	75011	4110	11 460,00	11 460,00
750	75011	4120	990,00	990,00
750	75011	92041	58 641,00	58 374,24
750	75022	3030	180 000,00	173 523,41
750	75022	4210	5 800,00	5 796,07
750	75022	4300	4 500,00	4 404,90
750	75022	87312	190 300,00	183 724,38
750	75023	3020	5 000,00	3 721,49
750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	4010	1 468 452,00	1 454 436,64
750	75023	4040	106 375,00	106 372,43
750	75023	4100	9 000,00	4 911,00
750	75023	4110	263 770,00	254 047,67
750	75023	4120	30 965,00	29 292,80

7

750	75023	4140	47 050,00	47 049,00
750	75023	4170	29 000,00	23 775,08
750	75023	4210	42 000,00	39 177,97
750	75023	4260	33 000,00	28 598,59
750	75023	4270	7 800,00	7 570,80
750	75023	4280	3 500,00	3 035,00
750	75023	4300	164 358,00	163 590,84
750	75023	4360	17 000,00	15 653,80
750	75023	4410	34 000,00	32 273,45
750	75023	4430	36 000,00	33 319,65
750	75023	4440	43 469,00	43 469,00
750	75023	4530	42 000,00	38 550,00
750	75023	4590	20 000,00	10 000,00
750	75023	4610	30 176,00	22 291,40
750	75023	4700	22 000,00	21 404,65
750	75023	167903	2 455 915,00	2 382 541,26
750	75075	4210	39 000,00	38 224,84
750	75075	4300	38 000,00	37 400,23
750	75075	84335	77 000,00	75 625,07
750	75095	4210	900,00	600,00
750	75095	4300	79 000,00	75 000,00
750	75095	84355	79 900,00	75 600,00
751	75101	4210	800,00	800,00
751	75101	4300	455,00	455,00
751	75101	84362	1 255,00	1 255,00
752	75212	3030	580,00	577,37
752	75212	4170	600,00	300,00
752	75212	4210	1 110,00	552,45
752	75212	87374	2 290,00	1 429,82
753	75310	4780	700,00	0,00
753	75310	80843	700,00	0,00
754	75405	2300	4 000,00	4 000,00
754	75405	6170	4 000,00	4 000,00
754	75405	84629	8 000,00	8 000,00
754	75412	3020	21 750,00	21 464,50
754	75412	4110	2 400,00	1 394,32
754	75412	4170	31 380,00	30 069,78
754	75412	4210	33 800,00	33 589,45
754	75412	4260	21 600,00	21 600,00
754	75412	4270	500,00	376,08
754	75412	4280	1 000,00	931,00
754	75412	4300	6 900,00	6 833,49
754	75412	4360	200,00	161,09
754	75412	4430	10 400,00	10 360,00
754	75412	6060	9 227,00	1 099,05
754	75412	6067	671 500,00	660 365,00
754	75412	6069	118 500,00	116 535,00
754	75412	135772	929 157,00	904 778,76

A

754	75421	3020	5 000,00	5 000,00
754	75421	4210	4 100,00	3 614,76
754	75421	4270	50 000,00	49 900,46
754	75421	4300	3 700,00	2 000,00
754	75421	4700	400,00	365,98
754	75421	96675	63 200,00	60 881,20
757	75702	8110	60 000,00	53 256,61
757	75702	84569	60 000,00	53 256,61
758	75818	4810	80 000,00	0,00
758	75818	6800	50 000,00	0,00
758	75818	88186	130 000,00	0,00
801	80101	3020	114 385,00	114 384,65
801	80101	4010	1 400 500,00	1 397 775,42
801	80101	4040	108 739,00	108 738,60
801	80101	4110	268 160,00	267 028,55
801	80101	4120	30 552,00	30 493,93
801	80101	4170	500,00	500,00
801	80101	4210	54 645,16	53 108,58
801	80101	4240	28 118,56	24 986,72
801	80101	4260	139 000,00	138 996,09
801	80101	4270	1 000,00	999,50
801	80101	4280	2 500,00	2 334,00
801	80101	4300	17 821,00	17 778,32
801	80101	4360	4 370,00	4 364,85
801	80101	4410	3 079,00	3 078,79
801	80101	4430	1 818,00	1 818,00
801	80101	4440	74 795,00	74 795,00
801	80101	4700	550,00	550,00
801	80101	6050	1 060 127,75	905 555,35
801	80101	6057	2 261 641,77	2 156 534,62
801	80101	6059	533 960,48	509 144,79
801	80101	170438	6 106 262,72	5 812 965,76
801	80103	3020	14 014,00	14 013,98
801	80103	4010	93 500,00	93 490,61
801	80103	4040	7 640,00	7 639,80
801	80103	4110	19 560,00	19 558,16
801	80103	4120	2 800,00	2 787,53
801	80103	4210	1 000,00	1 000,00
801	80103	4240	800,00	800,00
801	80103	4440	5 760,00	5 760,00
801	80103	113094	145 074,00	145 050,08
801	80104	4330	340 000,00	184 570,91
801	80104	85235	340 000,00	184 570,91
801	80110	3020	59 823,00	59 822,93
801	80110	4010	552 000,00	551 606,28
801	80110	4040	40 103,00	40 102,15
801	80110	4110	109 430,00	109 400,55
801	80110	4120	14 010,00	13 994,01

801	80110	4210	1 095,78	1 000,00
801	80110	4240	9 878,89	9 802,08
801	80110	4280	1 000,00	1 000,00
801	80110	4440	30 978,00	30 978,00
801	80110	117381	818 318,67	817 706,00
801	80113	4010	41 600,00	38 820,19
801	80113	4040	5 370,00	5 362,14
801	80113	4110	7 720,00	7 594,72
801	80113	4120	1 095,00	1 080,22
801	80113	4300	449 490,00	447 352,95
801	80113	4430	6 000,00	1 843,00
801	80113	4440	1 815,00	1 815,00
801	80113	4580	10,00	0,18
801	80113	114944	513 100,00	503 868,40
801	80146	4210	1 968,00	1 968,00
801	80146	4300	3 000,00	3 000,00
801	80146	4410	2 038,00	2 030,06
801	80146	4700	7 394,00	7 394,00
801	80146	98567	14 400,00	14 392,06
801	80150	3020	5 716,00	5 715,78
801	80150	4010	63 500,00	63 216,23
801	80150	4040	6 500,00	6 417,29
801	80150	4110	11 137,00	11 088,01
801	80150	4120	297,00	289,57
801	80150	4210	500,00	500,00
801	80150	4260	1 500,00	1 500,00
801	80150	4280	200,00	200,00
801	80150	4300	600,00	600,00
801	80150	4440	2 880,00	2 880,00
801	80150	121741	92 830,00	92 406,88
801	80195	3240	5 000,00	4 860,00
801	80195	4300	58 147,00	0,00
801	80195	4440	35 761,00	35 761,00
801	80195	92976	98 908,00	40 621,00
851	85153	4300	4 000,00	450,00
851	85153	90304	4 000,00	450,00
851	85154	3030	7 600,00	4 697,00
851	85154	4110	800,00	0,00
851	85154	4170	4 500,00	3 900,00
851	85154	4210	1 000,00	1 000,00
851	85154	4300	20 000,00	17 430,50
851	85154	4390	2 000,00	350,00
851	85154	4610	600,00	80,00
851	85154	114825	36 500,00	27 457,50
851	85195	4210	6,00	6,00
851	85195	4300	88,00	88,00
851	85195	4410	56,00	56,00
851	85195	98966	150,00	150,00

852	85202	4330	201 699,00	201 698,75
852	85202	90384	201 699,00	201 698,75
852	85203	2360	510 751,00	510 750,40
852	85203	88415	510 751,00	510 750,40
852	85213	4130	94 734,00	94 418,39
852	85213	90195	94 734,00	94 418,39
852	85214	3110	306 894,00	306 541,85
852	85214	3119	14 750,00	14 750,00
852	85214	92295	321 644,00	321 291,85
852	85215	3110	310 689,00	269 963,73
852	85215	89177	310 689,00	269 963,73
852	85216	3110	338 681,00	335 469,76
852	85216	89178	338 681,00	335 469,76
852	85219	3020	600,00	600,00
852	85219	3110	2 160,00	2 160,00
852	85219	4010	409 877,00	409 622,26
852	85219	4040	28 844,00	28 843,95
852	85219	4110	73 276,00	72 712,05
852	85219	4120	6 314,00	6 114,04
852	85219	4210	2 000,00	2 000,00
852	85219	4280	850,00	125,59
852	85219	4300	1 600,00	1 600,00
852	85219	4360	2 214,00	2 209,88
852	85219	4410	12 800,00	12 655,20
852	85219	4440	11 857,00	11 857,00
852	85219	4610	100,00	3,15
852	85219	4700	760,00	730,00
852	85219	143791	553 252,00	551 233,12
852	85220	4210	15 000,00	14 086,91
852	85220	4270	35 000,00	34 957,71
852	85220	94552	50 000,00	49 044,62
852	85228	4010	39 915,00	33 589,61
852	85228	4040	2 460,00	2 459,15
852	85228	4110	8 210,00	7 118,62
852	85228	4120	966,00	965,00
852	85228	4170	6 524,00	6 524,00
852	85228	4410	1 296,00	1 296,00
852	85228	4440	1 186,00	1 186,00
852	85228	115380	60 557,00	53 138,38
852	85230	3110	250 000,00	250 000,00
852	85230	89192	250 000,00	250 000,00
852	85295	3110	40 905,00	40 905,00
852	85295	4017	43 415,80	41 622,62
852	85295	4019	5 072,20	4 863,38

852	85295	4117	7 493,96	7 167,44
852	85295	4119	874,61	837,51
852	85295	4127	1 067,64	896,84
852	85295	4129	123,79	104,76
852	85295	4300	16 227,00	0,00
852	85295	118085	115 180,00	96 397,55
854	85415	3240	169 995,00	169 993,21
854	85415	89509	169 995,00	169 993,21
855	85501	3020	290,00	289,44
855	85501	3110	4 235 576,00	4 209 520,50
855	85501	4010	41 000,00	40 850,00
855	85501	4040	3 103,00	3 102,50
855	85501	4110	7 595,00	7 568,60
855	85501	4120	265,00	256,39
855	85501	4170	2 000,00	2 000,00
855	85501	4210	2 470,00	2 235,88
855	85501	4280	88,00	88,00
855	85501	4300	4 465,00	4 465,00
855	85501	4360	223,00	222,71
855	85501	4410	128,00	127,87
855	85501	4440	1 186,00	1 186,00
855	85501	4700	720,00	719,02
855	85501	143636	4 299 109,00	4 272 631,91
855	85502	3020	347,00	346,74
855	85502	3110	3 598 395,00	3 595 731,96
855	85502	4010	60 398,00	60 383,59
855	85502	4040	4 430,00	4 429,13
855	85502	4110	11 158,00	11 024,51
855	85502	4120	802,00	802,00
855	85502	4170	6 554,00	6 554,00
855	85502	4210	3 477,00	3 477,00
855	85502	4270	284,00	283,70
855	85502	4300	7 000,00	7 000,00
855	85502	4360	300,00	300,00
855	85502	4410	101,00	100,29
855	85502	4440	2 371,00	2 371,00
855	85502	4700	1 220,00	1 220,00
855	85502	143627	3 696 837,00	3 694 023,92
855	85503	4010	61,33	55,99
855	85503	4110	10,22	9,64
855	85503	4120	1,45	1,37
855	85503	98598	73,00	67,00
855	85508	4330	109 597,00	109 596,61
855	85508	90693	109 597,00	109 596,61
855	85595	3110	4 000,00	4 000,00
855	85595	4300	120,00	120,00
855	85595	93860	4 120,00	4 120,00
900	90001	4300	618 000,00	569 360,79

900	90001	95201	618 000,00	569 360,79
900	90002	4010	34 735,00	34 735,00
900	90002	4040	2 750,00	2 703,06
900	90002	4110	6 160,00	6 160,00
900	90002	4120	875,00	875,00
900	90002	4300	572 266,07	535 613,41
900	90002	4440	1 093,93	1 093,93
900	90002	115922	617 880,00	581 180,40
900	90003	4300	4 000,00	478,40
900	90003	95203	4 000,00	478,40
900	90004	4210	20 050,38	19 790,48
900	90004	4300	1 000,00	1 000,00
900	90004	99414	21 050,38	20 790,48
900	90015	4260	15 000,00	12 066,41
900	90015	4270	455 000,00	450 180,00
900	90015	4300	10 500,00	10 051,00
900	90015	103745	480 500,00	472 297,41
900	90019	4190	10 000,00	9 983,39
900	90019	4300	20 000,00	13 838,15
900	90019	99409	30 000,00	23 821,54
900	90095	4210	1 000,00	998,00
900	90095	4300	11 000,00	10 136,48
900	90095	4430	1 000,00	0,00
900	90095	103935	13 000,00	11 134,48
921	92109	4210	22 573,86	22 451,98
921	92109	4300	1 152,00	1 152,00
921	92109	6050	73 000,00	50 000,00
921	92109	107590	96 725,86	73 603,98
921	92116	2480	180 000,00	180 000,00
921	92116	95517	180 000,00	180 000,00
921	92120	2360	10 000,00	10 000,00
921	92120	2720	10 000,00	10 000,00
921	92120	98121	20 000,00	20 000,00
921	92195	4210	1 000,00	352,00
921	92195	97326	1 000,00	352,00
926	92601	4210	3 400,00	3 353,54
926	92601	4300	15 332,09	12 582,09
926	92601	102037	18 732,09	15 935,63
926	92605	2360	8 000,00	8 000,00
926	92605	4170	10 000,00	9 000,00
926	92605	4210	1 000,00	349,99
926	92605	4300	4 500,00	2 814,91
926	92605	108571	23 500,00	20 164,90

926	92695	4210	34 518,89	34 338,73
926	92695	4300	13 100,00	12 748,64
926	92695	6060	6 000,00	5 982,48
926	92695	108191	53 618,89	53 069,85
RAZEM			29 879 379,18	28 562 448,58

WÓJT GMINY

Tomasz Sielicki

7

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017

I. WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

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

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

Planowane nakłady na 2017 rok 11.000,00 zł, wydatkowano 9.225,00 zł

2. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt- pojazd

Lata realizacji 2016- 2017, całkowity planowany koszt 817.677,00 zł

Planowane nakłady na 2017 rok 799.227,00 zł, wydatkowano 777.999,05 zł

3. Przebudowa drogi gminnej 110005N Bemowizna-Szyleny

Lata realizacji 2016- 2017, całkowity planowany koszt 463.714,24 zł

Planowane nakłady na 2017 rok 462.727,24 zł, wydatkowano 450.612,50 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo-Krasnolipie

Lata realizacji 2016-2017, całkowity planowany koszt 812.731,88 zł

Planowane nakłady na 2017 rok 811.731,88 zł, wydatkowano 796.031,01 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młoteczno

Lata realizacji 2016-2017 , całkowity koszt 218.590,22 zł

Planowane nakłady na 2017 rok 217.590,22 zł, wydatkowano 214.544,00 zł.

6. Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Szylenach

Lata realizacji 2016-2017, całkowity koszt 119.500,00 zł

Planowane wydatki w 2017 roku 118.500,00 zł, wydatkowano 118.500,00 zł.

7. Termomodernizacja budynku ZS w Lipowinie

Lata realizacji 2016-2018 , całkowity koszt 4.036.872,76 zł

Planowane wydatki w 2017 roku 3.855.730,00 zł, wydatkowano 3.571.234,76 zł

8. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Marcinkowo- Brzeszczyny

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

Planowane wydatki w 2017 roku 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł

9. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Lipowina – Strubiny

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

Planowane wydatki w 2017 roku 10.000,00 zł , wydatkowano 10.000,00 zł

10. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zawierz- Wielewo

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

Planowane wydatki w 2017 roku 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zgoda- Rusy

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Bobrowiec- Kolonia Bobrowiec

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

3. Wykonanie projektu sieci wodociągowej do Józefowa

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

4. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Szylenach Kolonii

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

5. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zakrzewiec -Kiersy

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

6. Zakup urządzenia na plac zabaw- S. Zakrzewiec

Plan 10.155,89 zł

Wykonanie 10.155,89 zł

7. Ścieżka rowerowa Braniewo- Frombork – Śladami Kopernika

Plan 220.000,00 zł

Wykonanie 150.060,00 zł

8. Budowa wiat w Świętochowie

Plan 100,00 zł

Wykonanie 22,50 zł

9. Budowa wiaty we wsi Bobrowiec

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 11.000,00 zł

10. Budowa wiaty we wsi Rusy

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

11. Budowa wiaty z wbudowanym grillem Rodowo

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 12.000,00 zł

☐ 12. Zakup i montaż kontenerów na cele świetlicy wiejskiej

Plan 73.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

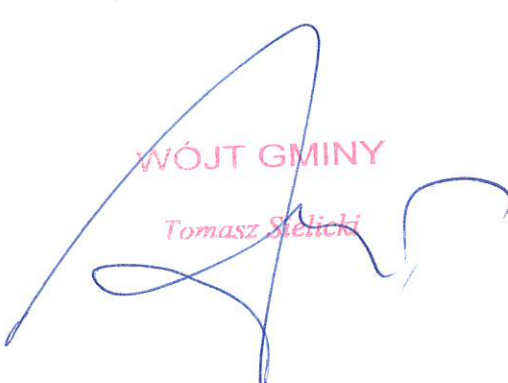
13. Zakup stołu do tenisa stołowego –S. Szyleny

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 5.982,48 zł

WÓJT GMINY

Tomasz Stelicki



WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2017 ROKU

Lp.	Sołectwo	Zaplanowane zadanie	Plan	wykonanie	wykonanie %/uwagi
1	Zawierz	Wyposażenie placu zabaw, zamontowanie punktu oświetleniowego, utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 716,66 zł	15 716,30 zł	100,00%
2	Nowa Pastęka	Remont drogi gminnej	12 919,62 zł	12 853,50 zł	99,49%
3	Klejonowo	Utrzymanie terenów zielonych, utwardzenie drogi, konserwacja wiat	16 882,09 zł	16 878,43 zł	99,98%
4	Jarocin	Nawiezenie żwiru na drogi, utrzymanie terenów zielonych , barierka ochronna	7 059,18 zł	6 985,80 zł	98,96%
5	Grzechotki	Wyposażenie świetlicy w Grzechotkach, remont drogi gminnej	8 923,86 zł	8 890,50 zł	99,63%
6	Świętochowo	Organizacja Dnia Dziecka, zakup ław	16 316,02 zł	4 554,96 zł	27,92%
7	Podgórze	Remont drogi gminnej, organizacja Dnia Dziecka	12 120,47 zł	12 120,03 zł	100,00%
8	Pęciszewo	zakup krzeseł i stołów, zakup urządzeń na plac zabaw, organizacja Dnia Dziecka	17 414,85 zł	17 401,27 zł	99,92%
9	Krzewno	zakup urządzeń do ćwiczeń , organizacja festynu, doposażenie świetlicy, zakup tablic informacyjnych	13 385,80 zł	12 725,13 zł	95,06%
10	Gronowo	Organizacja Dnia Dziecka, utrzymanie terenów zielonych, remont drogi, doposażenie placu zabaw	10 821,85 zł	10 818,56 zł	99,97%
11	Wola Lipowska	Organizacja festynu rodzinnego, utrzymanie terenów zielonych, wyposażenie placu zabaw, doposażenie świetlicy	33 298,00 zł	33 176,43 zł	99,63%
12	Krasnolipie	Zakup urządzeń na plac zabaw, zakup namiotu	10 721,96 zł	10 712,96 zł	99,92%

13	Rodowo	Budowa wiaty, utrzymanie terenów zielonych, organizacja Dnia Dziecka	15 150,59 zł	15 150,00 zł	100,00%
14	Żelazna Góra	Remont nawierzchni drogowej, utrzymanie terenów zielonych, zakup stołów i ławek, festyn rodzinny	18 313,90 zł	17 944,85 zł	97,98%
15	Rogity	zakup tablic informacyjnych, remont dróg gminnych	22 642,64 zł	22 642,64 zł	100,00%
16	Szyleny	utrzymanie terenów zielonych, stół betonowy do tenisa, organizacja festynów rodzinnych, wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu przed świetlicą	33 298,00 zł	32 827,73 zł	98,59%
17	Zakrzewiec	Zakup urządzeń na plac zabaw	10 155,89 zł	10 155,89 zł	100,00%
18	Bobrowiec	Organizacja Dnia Dziecka, zakup urządzeń do ćwiczeń, budowa wiaty	19 612,52 zł	19 599,69 zł	99,93%
19	Rusy	zakup kruszywa na remont dróg, budowa wiaty	15 350,38 zł	15 344,58 zł	99,96%
20	Mikołajewo	Poprawa drogi gminnej	7 258,96 zł	7 258,96 zł	100,00%
21	Stępień	Rozbudowa sieci oświetleniowej w Stępiu, zagospodarowanie zbiornika wodnego, remont drogi	12 286,96 zł	12 285,43 zł	99,99%
22	Garbina	remont drogi gminnej	7 758,43 zł	7 758,43 zł	100,00%
			337 408,63 zł	323 802,07 zł	95,97%


 WÓJT GMINY
 Tomasz Sielicki

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRANIEWIE
ZA 2017 ROK**

Braniewo, dnia 29.01.2018 rok

- 9.023,76 zł,
- ▲ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 201.698,75 zł,
 - ▲ Usługi opiekuńcze: 8.638,69 zł, (w tym: wynagrodzenie opiekunki: 7.647,41 zł , roboty publiczne 991,28 zł)
 - ▲ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 549.073,12 zł
 - ▲ Prace społecznie użyteczne: 40.905 zł,
 - ▲ program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 250.000,00 zł
 - ▲ piecza zastępcza 109.596,61 zł
 - ▲ projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” FOSa: 21.670,45 zł
 - ▲ projekt „Razem w przyszłość” EFES : 33.822,10 zł

W ramach zadań zleconych:

- ▲ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne: 3.694.023,92 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 57.029,58 zł,
- ▲ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 44.499,69 zł.
- ▲ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 150,00 zł.
- ▲ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt.sprawowania opieki przyznane przez sąd: 2.160 zł
- ▲ Świadczenia wychowawcze - 4.272.631,91 zł
- ▲ Program „Za Życiem” : 4.120 zł
- ▲ Karta Dużej Rodziny- 67,00 zł

3. Dochody wynosiły 29.521,36 zł w tym:

- ▲ Opłaty za usługi opiekuńcze: 4.254,69 zł.,
- ▲ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 21.463,77 zł.,
 - z Zaliczki Alimentacyjnej: 3.701,82 zł.,
- ▲ Odsetki bankowe: 66,28 zł.,
- ▲ Wpływy z różnych opłat: 34,80 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 449 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.

w tym dla osób: - samotnie gospodarujących	50	50	50	273.607,29
- pozostających w rodzinie	24	24	73	61.862,47
Pobyt w domu pomocy spo- łecznej	7	6	6	201.698,75

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla 16 osób w miejscu zamieszkania.

Na ten cel wydatkowano kwotę 44.499,96 zł. - zlecone środki Wojewody.

Projekt FOSa

Gmina Braniewo nawiązała partnerstwo z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa i jako partner tej organizacji przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” razem z Gminą Frombork oraz Fundacją Żółty Szalik.

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

Projekt z EFSu „ Razem w przyszłość”

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w/w projekt, który obejmuje łącznie 50 osób. W roku 2017 zawarto 25 kontraktów socjalnych. W ramach projektu organizowane były warsztaty wspierające, spotkania z prawnikiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym. Każdy z uczestników odbywa 6-miesięczny staż u pracodawców.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłku objęto 180 osób, w tym:

- ▲ wprowadzono 2 asystentów rodziny do 12 rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- ▲ pomoc w podjęciu leczenia psychiatrycznego i kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego,
- ▲ współpracowano z GKRPA w Braniewie w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych w tym przeprowadzano środowiskowe wywiady alkoholowe,
- ▲ mobilizowano osoby uzależnione do podejmowania terapii uzależnień i systematycznego leczenia odwykowego,
- ▲ współpracowano z PUP w Braniewie, UG w Braniewie w zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznych,
- ▲ kierowano na szkolenia realizowane przez Centrum Integracji Społecznej, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie, promowanie i rozpowszechnianie wolontariatu na terenie Gminy Braniewo
- ▲ udzielano pomocy w pisaniu pism urzędowych, wypełnianiu wniosków,
- ▲ prowadzono informacje n/t realizowanych projektów w Gminie Braniewo,
- ▲ współpraca ze służbami medycznymi.

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

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

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

d) kontrakty socjalne

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

W ramach projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” zawarto 15 kontraktów socjalnych oraz 25 kontraktów socjalnych w ramach projektu „Razem w przyszłość”.

e) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku prowadzono 47 procedury „Niebieskie Karty” w 45 rodzinach.

Pracownicy socjalni uczestniczyli w 184 spotkaniach grupy roboczej.

Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

f) projekt socjalny

3.	Zasiłki pielęgnacyjne	3374
4.	Świadczenia opiekuńcze	1148
	Świadczenie pielęgnacyjne	285
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	558
	Zasiłek dla opiekuna	305
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	4522
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	44
6.	Świadczenie rodzicielskie	376

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **2.944.730,27 zł.**

Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi oraz zasiłkami dla opiekuna wydano kwotę **207.661,89 zł.**

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W okresie od dnia stycznia do grudnia 2017r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało ogółem 402 rodzin, 643 dzieci, 8 450 świadczeń

Na świadczenia wychowawcze wydano kwotę: **4.209.520,50 zł.**

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 62 rodzin, 876 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:	443.840 zł.	
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		1160
0 – 17 lat	360.130 zł	955
18 – 24 lat	83.710 zł	205
25 lat i więcej	0,00zł.	0

W okresie I-XII 2017 roku w ewidencji GOPS figurowało 75 dłużników alimentacyjnych, w tym 59 zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 53.659,34 zł, z czego przekazano :

32.195,57 zł na dochody budżetu państwa

21.463,77 zł na dochody Urzędu Gminy

Z tytułu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń zaliczki alimentacyjnej dłużnicy alimentacyjni zwrócili 4.676,06 zł, z czego:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO
za 2017 r.

wpłynęło data
430
Do dnia

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2017	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku		-	410,02	
2	Przychody ogółem		191 501,38	191 501,38	100
2.1	Dotacja Urzędu Gminy Braniewo		180 000,00	180 000,00	100
2.2	Przychody własne w tym:		11 501,38	11 501,38	100
	- środki z Poczty Polskiej		7 008,65	7 008,65	100
	- wpływy z usług		557,80	557,80	100
	- odsetki bankowe		84,93	84,93	100
	- środki z Biblioteki Narodowej		3850,00	3850,00	100
3	Ogółem (1 + 2)		191 911,40	191 911,40	
4	Koszty		192 326,69	192 326,69	100
4.1	Nagrody i Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	3020	522,65	522,65	100
4.2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)	3040	8 198,00	8 198,00	100
4.3	Wynagrodzenia osobowe	4010	126 030,38	126 030,38	100
4.4	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	21 115,70	21 115,70	100
4.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 238,11	1 238,11	100
4.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 358,00	5 358,00	100
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 913,48	3 913,48	100
4.8	Zakup księgozbioru	4240	9 499,09	9 499,09	100
4.9	Zakup energii	4260	4 547,54	4 547,54	100
4.10	Usługi remontowe	4270	243,00	243,00	100
4.11	Zakup usług zdrowotnych: w tym badania okresowe pracowników	4280	384,00	384,00	100
4.12	Zakup usług pozostałych	4300	1 568,09	1 568,09	100
4.13	Opłaty z tyt. Dostępu do Internetu	4350	2 074,22	2 074,22	100
4.14	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom	4370	1 006,49	1 006,49	100
4.15	Podróże służbowe krajowe	4410	1 284,04	1 284,04	100
4.16	Różne opłaty i składki	4430	311,90	311,90	100
4.17	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych	4440	4 832,00	4 832,00	100
4.18	Szkolenie pracowników	4700	200,00	200,00	100

5. Stan środków obrotowych - 415,29
na dzień 31.12.2017

6. Środki pieniężne na r-ku - 4,92
bankowym na dzień 31.12.2017

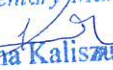
7. Zobowiązania niewymagalne - 420,21
na dzień 31.12.2017

a) F-ra za prenumeratę - 21,95
b) F-ra za CO - 398,26

Lipowina 22.01.2018 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ferenc

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

Bożena Kaliszuk

T. A. Jodko
2018-01-23

Informacja dodatkowa

Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo

im. Marii Zientary-Malewskiej

za 2017 r.

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

walnego dnia 2018-01-23
nr 436

WYDZIAŁ FINANSOWY
2018-01-23

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 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 i ustawa o bibliotekach z 22 maja 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 w Lipowinie
2. Świetlica w Żelaznej Górze
3. Punkty biblioteczne: Bemowizna, Cielętnik, Gronówko, Krasnolipie, Krzewno, Młotecno, Nowa Pasłęka, Szyleny-Osada, Szyleny-Wieś, Zgoda, Żelazna Góra
4. W Lipowinie prowadzony był do 30.09.2017 r. Punkt Poczty, który czynny był przez 6 godzin dziennie.

Biblioteka powołana jest na czas nieograniczony.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1.01.2017 do 31.12.2017

STATYSTYKA

Czytelnicy zarejestrowani	336
Odwiedziny	5682
wypożyczalni	3705
w czytelni	147
w czytelni internetowej	1291



Liczba czytelników na 100 mieszkańców -	5,46 %
Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców –	174,52 %
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców -	5,54 %

Wypożyczenia zbiorów ogółem	10795
udostępnienie na zewnątrz	10538
udostępnienie na miejscu	37
Czasopisma na miejscu	156
Audiobooki	64

Czytelnicy mają utrudniony dostęp z dotarciem do biblioteki.
Ubywa punktów bibliotecznych i czytelników

III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BIBLIOTEK.

Program działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania ich zasobów ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności, realizowanych w placówkach bibliotecznych, który koncentruje się na:

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

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

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 581,20 zł. a rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie 1430,79 zł.

Bilans sporządzono zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tj. Dz. U z 2013 poz. 330 z późn. zmianami

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 w wysokości 86,48 zł.

Kapitał podstawowy biblioteki na koniec roku obrotowego wynosi 1101,98 zł.

Biblioteka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych

W 2017 r biblioteka nie posiada zobowiązań długoterminowych

Koszty działalności w 2017 r są niższe w porównaniu do 2016 r.
W kosztach ujęto również wykorzystana dotacja Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa „ na kwotę **3 850,00 zł**.

Średnio roczne zatrudnienie w bibliotece w 2017 r wyniosło 3,25 etatów przeliczeniowych

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r to 5 osób w tym

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

- pracownicy biblioteki 4 etatów - 4 osoby

w tym

1 etat w świetlicy w Żelaznej Górze

3 etaty w Bibliotece Publicznej Gminy Braniewo

W tym

01.10.2017 r pracownik przeszedł na emeryturę

1 osoba na urlopie wychowawczym

Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2017 r wystąpiły

w kwocie - 420,21

za prenumeratę - 21,95

za CO – 398,26

Środki obrotowe na dzień 31.12.2017 415,29

Deskryptory Biblioteki Narodowej – szkolenie zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie

Dokumenty Życia Społecznego- zebrać , ogarnąć, udostępnić, zorganizować szkolenie zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie

Oba szkolenia odbyły się w Bibliotece Miejskiej w Braniewie

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa

„Zima zima ferii czas” – ferie zimowe w Żelaznej Górze

- sporty zimowe co jest w nich ciekawego
- zasady bezpieczeństwa
- kolorowanki, łąmigłówki dla najmłodszych
- turniej gier stołowych
- dzień bajek
- turniej gier planszowych
- zajęcia manualne
- kalambury
- zabawy na świeżym powietrzu
- tworzenie kartek walentynkowych
- zabawa z masą solną
- kulig

Tydzień z Internetem – ogólnopolska kampania pod hasłem e-pasjonaci. Uczestnicy poznają inspirujące blogi kulinarne, szycie , majsterkowanie i przekonują się że sami w podobny sposób mogą dzielić się swoimi pasjami Lipowina ,Żelazna Góra

Kobiety w literaturze- wystawa książek o kobietach

Spotkanie z dziećmi - z książką za pan brat czytanie ulubionych bajek i twórcze prace ulubionych bajkowych bohaterów spotkanie odbyło się w Lipowinie

Warsztaty rękodzielnicze - wykonywanie ozdób wielkanocnych zajęcia twórcze dla dorosłych i dzieci w Lipowinie i w Żelaznej Górze

Tydzień Bibliotek pod hasłem „**Biblioteka , oczywiście**”

- spotkanie z czytelnikami i z osobami prowadzącymi punkty biblioteczne
- spotkanie z dziećmi czytanie i opowiadanie bajek
- gry i zabawy z wykorzystaniem starych zniszczonych książek

Dzień Dziecka świetlica w Żelaznej Górze

- gry i zabawy sportowe
- zajęcia plastyczne
- malowanie twarzy
- konkursy z nagrodami

123 urodziny patronki biblioteki Marii Zientary-Malewskiej wystawka jej twórczości.

Koniec wakacji- zabawa

- gry i zabawy zręcznościowe
- tory przeszkód

Jesień w kolorach liści - tworzenie jesiennych bukietów

XXVI Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży.

Impreza miała na celu popularyzację form ruchu scenicznego, integrację środowisk, prezentację i konfrontację dorobku artystycznego, propagowanie życia bez nałogów.

Wszyscy uczestnicy Przeglądu i ich opiekunowie otrzymali okolicznościowe plakietki i dyplomy uczestnictwa oraz słodki poczęstunek. Laureaci otrzymali puchary.

Warsztaty rękodzielnicze - wykonywanie ozdób na Boże Narodzenie
zajęcia twórcze dla dorosłych i dzieci w Lipowinie i w Żelaznej Górze

Lipowina 22.01.2018

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Działowo
im. Marii Ziętary-Malewskiej
Bożena Kaliszuk

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA GMINY BRANIEWO**
(na dzień 31.12.2017r.)



Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na dzień 31.12.2017r

Informacja i składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia, określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017.1875), sporządzona stosownie do art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2017.2077.)

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

A) Jednostki organizacyjne Gminy Braniewo:

1. Szkoła Podstawowa w Lipownie
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Instytucje Kultury

1. Jednoosobowe spółki Gminy:

100% udziałów w Przedsiębiorstwie Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Spółka z o. o , o wartości 4.816.000zł

18% w Pętli Żuławskiej Sp. z o.o. – 113 udziałów o wartości 113 000zł

1. Mienie gminy stanowią:

1. grunty o ogólnej powierzchni 500ha w tym:
 - a) drogi -324ha
 - b) grunty pod zabudowę -12,6ha
 - c) pozostałe grunty – 163,4ha
2. hydrofornie -9 szt.
3. Oczyszczalnie-3 szt.
4. sieć kanalizacyjna o dł.63,28km
5. sieć wodociągowa o dł. 116,39km
6. świetlice wiejskie w Bemowiznie, Gronowie, Grzechotkach, Krzewnie, Lipownie, Pęciszewie, Rogitach, Zawierzu, Żelaznej Górze,
7. remizy w Gronowie, Lipownie, Żelaznej Górze,
8. grunty oddane w użytkowanie wieczyste -6,79ha
9. grunty oddane w dzierżawę -212,84ha
10. grunty oddane w zarządzanie -1,09ha
11. obiekty szkolne w Lipownie, Szylenach,
12. obiekty sportowe: boisko "Orlik" w Szylenach, boisko w Bemowiznie, boisko przy Zespole

Szkół w Lipownie

13. lokale mieszkalne :179 w tym 14 lokali socjalnych,
14. lokale użytkowe: 2 lokale w Lipownie, 1 w Rogitach i 1 w Szylenach
15. budynki gospodarcze,
16. place zabaw 25szt.,
17. środki transportu,
18. wiaty przystankowe,
19. przystań Jachtowa,
20. Środowiskowy Dom Pomocy

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017r.

(w złotych)

lp	Treść	Wartość mienia w złotych	
		31.12.2016	31.12.2017
1	Grunty	1.615.219	1.692.688
2	Budynki	12.276.153	12.250.232
	- komunalne	9.850.435	9.824.514
	- oświatowe	2.666.244	266.244
	- OSP	880.643	880.643
	- świetlice	1.278.831	1.278.831
3	Budowle, obiekty inż. lądowej i wodnej	43.554.833	45.739.436
4	Kotły i maszyny energetyczne maszyny	232.411	239.310
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	906.278	897.708
6	Urządzenia techniczne	419.231	419.231
7	Środki transportu	1.217.024	1.883.473
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	121.986	129.493
9	Pozostałe wyposażenie	886.992	861.269
8	Wartości niematerialne i prawne	179.451	180.151
	Ogółem	61.342.405	64.292.991

Wartość mienia gminnego w porównaniu ze złożoną informacją wykonania budżetu za rok 2016, a stanem na dzień 31.12.2017r zwiększyła się na ogólną kwotę 2 950 586zł wynikająca z n/w tytułu:

- przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, kanalizacji Zgoda-Gronowo,

- przejęcia 6 lokali mieszkalnych ,
- przejęcia 0,4923ha gruntów ,
- zakup pojazdu dla OSP,
- nakładów na pozostałe środki trwałe.

W okresie od dn.01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r. mienie gminne zostało pomniejszone o ;

- 2,8654ha - (sprzedaż gruntów)
- sprzedaży 8 lokali mieszkalnych.

W 2017r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał wybudowaną sieć kanalizacyjną Zgoda-Gronowo o wartości 799.222,62zł

3. WYKONANE DOCHODY Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM w 2017r

(w złotych)			
lp.	Treść	Przewidywane wyk. w 2017r	Plan w 2018
1	Dochody z najmu – lokale mieszkalne	265.283	337.600
2	Dochody z najmu lokali użytkowych	15.000	15.000
3	Dochody z tytułu dzierżawy gruntów	26.700	28.575
4	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	178.275	91.000
5	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie	50.224	13.276

Ad.1

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i czynszu najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Gminę w wysokości 337.600zł na podstawie zawartych umów najmu.

Ad.2

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

Ad.3

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

Ad. 4

W 2018 r. zaplanowano sprzedaż 3 działek budowlanych oraz 2okali mieszkalnych. Planowany dochód ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 91.000zł

a) sprzedaż lokali 1.000zł

b) sprzedaż gruntów 90.000zł

Ad.5

Zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie zawartych umów.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W 2017 ROKU

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW. ha	CENA SPRZEDAŻY FORMA SPRZEDAŻY	UCHWAŁA R.G	ZARZĄDZENIE WÓJTA
Jarocin	119	0,1144	1.407zł -bezprzetargowo	8/VII/2016	50/VII/2016
Żelazna Góra	346	0,2552	9.600zł- bezprzetargowo	35/VII/2016	50/VII/2016
Szyleny	376/34		416,80zł – lokal	18/VII/2015	31/VII/2015
Krzewno	10/3	0,2776	717,97- lokal	26/VII/2016	25/VII/2016
Stępień	101/16	0,479	3.463	101/VII/2016	31/VII/2017
Rodowo	5/20	0,1040	657,24zł- lokal	72/VII/2016	64/VII/2016
Wola Lipowska	2/109	0,2256	453,38zł- lokal	31/VI/2016	14/VII/2017
Nowa Pasteka	27/13 26/11	0,0363 0,0152	11.734zł- bezprzetargowo	1/VII/2017	02/VII/2017
Rusy	21 29/8 33	0,6107 1,2116 0,3526	21.700 - bezprzetargowo	81/VII/2016 54/VII/2017	21/VII/2017
Nowa Pasteka	29/8 29/9	0,13 0,02	40.126,29zł- przetarg	12/VII/2016 55/VII/2017	09/VII/2017
Pęciszewo	24/78		158 zł- lokal	77/VII/2016	21/VII/2017
Nowa Pastęka	27/14 27/15	1380 1503	30.857zł - przetarg 33.256zł- przetarg	2/VII/2017	43/VII/2017
Rogity	293/22	0,1351	36.026,7zł- przetarg	65/VI/2011	47/VII/2017
Nowa Pastęka	17/22		508,02zł- lokal	42/VII/2017	55/VII/2017
Gronówko	20/24		587,42zł- lokal	24/VII/2017	55/VII/2017
Gronówko	20/9		200,73zł- lokal	36/VII/2017	40/VII/2017
Rudłowo	268		337,79zł- lokal	63/VII/2017	84/VII/2017

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Gmina uzyskała dochody w kwocie 178 275,84zł.

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

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

W okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r sprzedano:

- 8 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie,
- 3,27ha gruntów.

WOJT GMINY
Tomasz Sielicki

7

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

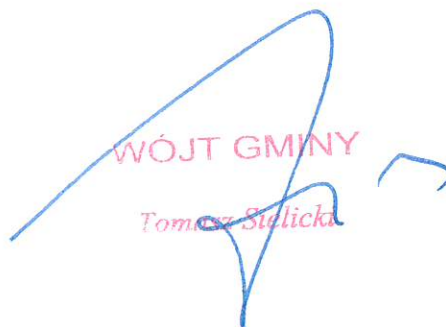
1. Szkoła Podstawowa w Lipowinie
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Plan dochodów 135.107,00 zł, wykonanie 96.181,56 zł, tj. 71,19 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (wykonano na kwotę 96.134,00 zł),
odsetek naliczonych z rachunku bankowego (wykonano na kwotę 47,56 zł).

- Plan wydatków 135.107,00 zł, wykonanie 96.181,56 zł, tj. 71,19 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w tej placówce było : zakup artykułów żywnościowych (96.177,57 zł) oraz
przelew pozostałych środków na konto Urzędu Gminy w kwocie 3,99 zł


WÓJT GMINY
Tomasz Stulicki

Lipowina, dnia 30.01.2018 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku

Plan dochodów – 135 107,- zł

Wykonanie dochodów: - 96 181,56 zł

W tym:

- wpłaty na dożywianie – 96 134,- zł
- kapitalizacja odsetek bankowych – 47,56 zł

Plan wydatków – 135 107,- zł

Wykonanie wydatków – 96 181,56 zł

W tym:

- zakup żywności – 96 177,57 zł
- przelew do UG pozostałych środków w dniu 31.12.2017 r. – 3,99 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Lipowinie
mgr Bogumił Jacak

7

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	898.139,92	898.139,92	898.139,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	898.139,92	898.139,92	898.139,92	100,00
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	898.139,92	898.139,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,90		850,90	100,00
		4120	Składki na FP	105,35		105,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.950,00		4.950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.791,48		8.791,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.160,00		2.160,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,86		752,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	880.529,33		880.529,33	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.741,00	37.510,00	37.510,00	99,39
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37.741,00	37.510,00	37.510,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37.741,00	37.510,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.035,35		27.804,35	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.155,65		3.155,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.360,00		6.360,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00		190,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.255,00	1.255,00	1.255,00	100,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00		455,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34.438,39	33.918,84	33.918,84	98,49
	80101		Szkoły podstawowe	24.763,72	24.416,76	24.416,76	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.763,72	24.416,76		98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,16		0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.518,56		24.416,76	99,58
	80110		Gimnazja	9.674,67	9.502,08	9.502,08	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.674,67	9.502,08		98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,78		0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.578,89		9.502,08	99,20
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	150,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	150,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	150,00	150,00		

			gminie ustawami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00		6,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00		88,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	56,00		56,00	100,00
852			Pomoc społeczna	614.675,00	614.622,67	614.622,67	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	510.751,00	510.750,40	510.750,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510.751,00	510.750,40		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	510.751,00		510.750,40	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	57.072,00	57.029,58	57.029,58	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.072,00	57.029,58		99,92
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57.072,00		57.029,58	99,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,00	183,00	183,00	96,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	189,00	183,00		96,82

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne	189,00		183,00	96,82
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2.160,00		2.160,00	100,00
	85228			44.503,00	44.499,69	44.499,69	99,99
		2010		44.503,00	44.499,69		99,99
		4010		32.855,00		32.854,83	100,00
		4040		2.460,00		2.459,15	99,96
		4110		5.870,00		5.868,71	99,98
		4120		836,00		835,00	99,88
		4410		1.296,00		1.296,00	100,00
		4440		1.186,00		1.186,00	100,00
855			Rodzina	8.000.139,00	7.970.842,83	7.970.842,83	99,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.299.109,00	4.272.631,91	4.272.631,91	99,38
		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"	4.299.109,00	4.272.631,91		99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00		289,44	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	4.235.576,00		4.209.520,50	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.000,00		40.850,00	99,63

			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.103,00		3.102,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.595,00		7.568,60	99,65
		4120	Składki na FP	265,00		256,39	96,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.470,00		2.235,88	90,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00		88,00	100,00
		4300	Zakup usług obcych	4.465,00		4.465,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00		222,71	99,87
		4410	Delegacje służbowe krajowe	128,00		127,87	99,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	1186,00		1.186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00		719,02	99,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.696.837,00	3.694.023,92	3.694.023,92	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.696.837,00	3.694.023,92		99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00		346,74	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	3.598.395,00		3.595.731,96	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.398,00		60.383,59	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.430,00		4.429,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.158,00		11.024,51	98,80

		4120	Składki na FP	802,00		802,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.554,00		6.554,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.477,00		3.477,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	284,00		283,70	99,89
		4300	Zakup usług obcych	7.000,00		7.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		300,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	101,00		100,29	99,30
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.371,00		2.371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.220,00		1.220,00	100,00
	85503			73,00	67,00	67,00	91,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73,00	67,00		91,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,33		55,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,22		9,64	
		4120	Składki na FP	1,45		1,37	
	85595		Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00	4.120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.120,00	4.120,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00		4.000,00	
		4300	Zakup usług obcych	120,00		120,00	
			Ogółem	9.586.538,31	9.556.439,26	9.556.439,26	99,69

WÓJT GMINY

Tomasz Siłicki

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 2017 roku realizowano :

1. Projekt : Przebudowa drogi gminnej Nr 110005N Bemowizna -Szyleny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie 2017	Wskaźnik %	Uwagi
600			Transport i łączność	462.727,24	450.612,50	97,38	
	60016		Drogi publiczne gminne	462.727,24	450.612,50	97,38	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.433,00	286.724,73	97,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.294,24	163.887,77	97,38	

2. Projekt : Przebudowa drogi gminnej Nr 110009N Grzędowo- Krasnolipie z przebudową chodnika

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie: Trasy rowerowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie 2017	Wskaźnik %	Uwagi
600			Transport i łączność	809.151,38	796.031,01	98,38	
	60016		Drogi publiczne gminne	809.151,38	796.031,01	98,38	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514.863,00	506.514,53	98,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.288,38	289.516,48	98,38	

3. Projekt : Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie: Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie 2017	Wskaźnik %	Uwagi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790.000,00	776.900,00	98,34	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790.000,00	776.900,00	98,34	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671.500,00	660.365,00	98,34	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118.500,00	116.535,00	98,34	

4. Projekt : Termomodernizacja budynków ZS w Lipownie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Efektywność energetyczna, Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie 2017	Wskaźnik %	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	2.795.602,25	2.665.679,41	95,35	
	80101		Szkoły podstawowe	2.795.602,25	2.665.679,41	95,35	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.261.641,77	2.156.534,62	95,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533.960,48	509.144,79	95,35	

5. Projekt : Razem w przyszłość

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Włączenie społeczne, Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnianie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie 2017	Wskaźnik %	Uwagi
852			Pomoc społeczna	51.018,00	48.572,10	95,21	
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.750,00	14.750,00	100,00	
		3119		14.750,00	14.750,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	36.268,00	33.822,10	93,26	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.120,85	25.367,98	93,54	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3.169,15	2.965,02	93,56	

			pracowników				
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.685,42	4.368,37	93,20	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	546,65	510,57	93,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	668,76	546,31	81,69	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,17	63,85	82,74	

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

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Włączenie społeczne, Działanie: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie 2017	Wskaźnik %	Uwagi
852			Pomoc społeczna	21.780,00	21.670,45	99,50	
	85295		Pozostała działalność	21.780,00	21.670,45	99,50	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.294,95	16.254,64	99,75	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.903,05	1.898,36	99,75	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.808,54	2.799,07	99,66	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,96	326,94	99,69	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	398,88	350,53	87,88	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,62	40,91	87,75	

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 : 4.930.278,87 zł

Wydatki wykonane : 4.759.465,47 zł

WÓJT GMINY

Tomasz Sieliński