

z dnia 3 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1870 z 2016 r. późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22.590.656,36 zł
- wykonanie – 23.061.555,45 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 23.042.931,03 zł
- wykonanie – 22.502.808,34 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 16/VII/2017 WÓJTA GMINY BRANIEWO Z DNIA
3 MARCA 2017 ROKU

Gmina Braniewo
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
NIP 5821563244
Regon 170747997

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRANIEWO ZA 2016 ROK

Wójt Gminy Braniewo
2017-03-03

SPIS TREŚCI

- WSTĘP (str. 3)
- I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK (str.4)
- II. DOCHODY (str.5)
- III. WYDATKI (str.15)
- IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ (str.22)
- V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK (str.22)
- VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE (str.22)
- VII. OCHRONA ZDROWIA (str.22)
- VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI(str.23)
- IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA (str. 27)
- X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK (str.27)
- XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU (str. 27)
- XII. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI. (str. 27)
- 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. 27)

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 122/VII/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody **17.277.704,00 zł**

b) wydatki **16.878.272,00 zł**

W 2016 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 5.312.952,36 zł do kwoty **22.590.656,36 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 6.164.659,03 zł do kwoty **23.042.931,03 zł**

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

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

1. Budżet gminy za 2016 rok zamknął się nadwyżką na kwotę 558 747,11 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2016, które wyniosły 23 061 555,45 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 22.502.808,34 zł.

2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2016 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 2.451.600,00 zł, co stanowi 10,63 % 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 2.451.600,00 zł na zadania inwestycyjne

Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok

LP	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
2	Dochody	22590656,36	23061555,45	102,08%
3	Dochody bieżące	22323516,93	22938424,75	102,75%
4	Dochody majątkowe	267139,43	123130,70	46,09%
5	Wydatki	23042931,03	22502808,34	97,66%
6	Wydatki bieżące	22002186,04	21506963,59	97,75%
7	Wydatki majątkowe	1040744,99	995844,75	95,69%
8	Wynik (2-3)	-452274,67	558747,11	-123,54%
9	Przychody	851706,67	851706,67	100,00%
10	Kredyty i pożyczki			
11	Nadwyższka z lat poprzednich	851706,67	851706,67	100,00%
13	Rozchody	399432,00	399432,00	100,00%

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 23.061.555,45 zł, co stanowi 102,08% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 22.502.808,34 zł, co daje 97,66 % wykonania do zakładanego planu rocznego.

Wykonano rozchody w kwocie 399.432,00 zł (spłata kredytów zgodnie z harmonogramem) ;

- a) spłata kredytu w BGK w Gdańsku w kwocie 127.032 zł
- b) 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 2016 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu	% dochód w ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	851 072,26	851 072,13	100,00	3,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 800,00	21 122,02	364,17	0,09
600	Transport i łączność	95 000,00	97 320,00	102,44	0,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 500,00	362 174,48	82,41	1,58
750	Administracja publiczna	174 917,00	188 086,77	107,53	0,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 015,00	5 855,20	97,34	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
756	Dochody od os. prawnych, os. fiz. i innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	6 834 217,00	7 306 801,62	106,91	31,68
758	Różne rozliczenia	4 802 620,26	4 802 620,26	100,00	20,84
801	Oświata i wychowanie	70 628,84	70 266,32	99,49	0,30
851	Ochrona zdrowia	204,00	174,00	85,29	0
852	Pomoc społeczna	8 446 457,00	8 410 984,23	99,58	36,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 345,00	136 207,31	99,90	0,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 880,00	734 871,11	112,39	3,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00	0,30
	Ogółem	22 590 656,36	23 061 555,45	102,08	

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 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	2 044 645,00	2 079 363,00	101,70	24,11
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000,00	126 581,41	126,58	1,47
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 435 700,00	2 669 219,08	109,59	30,95
Wpływy z podatku rolnego	0320	1 883 567,00	1 925 344,41	102,22	22,32
Wpływy z podatku leśnego	0330	137 780,00	213 029,40	154,62	2,47
Wpływy z podatku od środków transportu	0340	35 391,00	53 544,00	151,29	0,62
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	7 000,00	10 787,76	154,11	0,12
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	17 665,00	147,21	0,20
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	46 000,00	38 907,84	84,58	0,45
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	617 880,00	697 708,48	112,92	8,09
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	95 000,00	113 608,33	119,59	1,32
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 500,00	3637,49	66,14	0,04
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	825,79	0	0
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	3 687,13	0	0,04
Wpływy z różnych opłat	0690	43 134,00	47 838,73	110,91	0,55
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	270 476,00	319 910,93	118,28	3,71
Wpływy z tyt. przekształt. prawa wieczystego użytk. Przysługującego os.fiz. W prawo własności	0760	6 500,00	6 145,00	94,54	0,07
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz	0770	153 500,00	9 846,27	6,41	0,11

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
Wpływy z usług	0830	15 020,00	60 510,17	402,86	0,70
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	30 000,00	44 830,07	149,43	0,52
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	23 000,00	47 193,20	205,19	0,55
Wpływy z różnych dochodów	0970	113 554,00	114 839,09	101,13	1,33
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	48 351,00	15 671,38	32,41	0,18
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	1,48	0	0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	4 000,00	4 000,00	100,00	0,07
Ogółem		8 127 998,00	8 624 695,44	106,11	

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | - | 126,58% |
| 2) wpływy z podatku od środków transportowych | - | 151,29% |
| 3) wpływy z podatku od spadków i darowizn | - | 154,11% |
| 4) wpływy z podatku od nieruchomości | - | 109,59 % |
| 5) wpływy z podatku leśnego | - | 154,62% |
| 6) wpływy z podatku rolnego | - | 102,22% |
| 7) wpływy z opłaty skarbowej | - | 147,21% |
| 8) wpływy z usług | - | 402,86% |
| 9) wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | 118,28% |
| 10) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 149,43% |
| 11) wpływy z różnych opłat | - | 110,91% |

12) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 101,70%

Charakterystyka najważniejszych źródeł dochodów własnych

1. Podatek rolny. Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 1.925.344,41 zł, co daje wskaźnik udziału w dochodach własnych 22,32 %. W porównaniu do roku 2015 spadły wpływy z tytułu podatku o kwotę: 45.388,34 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 6.426,00 zł.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wynosi **377.133,75 zł.** (zmniejszenie w porównaniu do roku 2015 o kwotę: 95.051,56 zł)

2. Podatek od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące **2.669.219,08 zł**, stanowią 30,95 % udziału w dochodach własnych. Część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku od nieruchomości i kwota zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosi **455.604,95 zł** (zwiększenie w porównaniu do roku 2015 o kwotę: 30.034,81 zł) dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Decyzje o umorzeniu wydano na kwotę 196.519,60 zł.

3. Podatek leśny. Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły **213.029,40 zł**, co dało 2,47 % udziału w dochodach własnych. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2016 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu. Zaległości z tytułu nieopłacenia podatku na 31.12.2016 roku wynoszą 1.236,50 zł.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 319.910,93 zł, co stanowiło 3,71% dochodów własnych. Zaległości z powyższych wpływów wynoszą na dzień 31.12.2016 roku: 658.670,90 zł i wykazują tendencje wzrostowe.

5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- „opłata śmieciowa”. Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w 2016 roku wyniosły : **697.708,48 zł**, co stanowi 8,09% wpływu dochodów własnych gminy. Zaległości na dzień 31.12.2016 rok w tego tytułu wynoszą; **177.801,46 zł.**

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.079.363,00 zł (co stanowi 101,70% zakładanego planu)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 126.581,41 zł (co stanowi 126,58% zakładanego planu)

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.

Subwencje

1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2585025,00	2585025,00	100%
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	1869057,00	1869057,00	100%
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	259456,00	259456,00	100%
			OGÓŁEM	4713538,00	4713538,00	100%

Dotacje

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 596,26	849 596,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	849 596,26	849 596,13	100,00
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	849 596,26	849 596,13	100,00
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	90 000,00	90 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 123,00	43 123,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	23 123,00	23 123,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 123,00	23 123,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 015,00	5 855,20	97,34
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,	6 015,00	5 855,20	97,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 015,00	5 855,20	97,34
758			Różne rozliczenia	89 082,26	89 082,26	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 082,26	89 082,26	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 942,83	71 942,83	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 139,43	17 139,43	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 628,84	70 200,46	99,39
	80101		Szkoły podstawowe	10 854,22	10 581,51	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 854,22	10 581,51	97,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	47 950,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 950,00	47 950,00	100,00
	80110		Gimnazja	11 824,62	11 668,95	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 824,62	11 668,95	98,68
851			Ochrona zdrowia	204,00	174,00	85,29
	85195		Pozostała działalność	204,00	174,00	85,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204,00	174,00	85,29
852			Pomoc społeczna	8 394 126,00	8 369 083,65	99,70
	85203		Ośrodki wsparcia	190 200,00	190 200,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 200,00	190 200,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 807,00	11 807,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 807,00	11 807,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 313 345,00	3 289 731,40	99,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	3 313 345,00	3 289 731,40	99,29
	85212		Świadczenia rodzinne	3 734 060,00	3 734 034,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 734 060,00	3 734 034,44	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	94 019,00	93 221,08	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 844,00	56 113,20	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 175,00	37 107,88	99,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 030,00	368 985,14	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 030,00	368 985,14	99,99
	85216		Zasiłki stałe	326 251,00	325 992,76	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 251,00	325 992,76	99,92
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	110 898,00	110 616,04	99,75

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 690,00	3 422,14	92,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 208,00	107 193,90	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 297,00	44 294,80	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 297,00	44 294,80	99,99
	85295		Pozostała działalność	200 219,00	200 200,99	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219,00	200,99	91,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	200 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 345,00	136 207,31	99,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 345,00	136 207,31	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 995,00	135 857,31	99,90
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
			Ogółem	9 749 120,36	9 723 322,01	99,74

Należności na dzień 31.12.2016 roku.

Zaległości z końcem 2016 roku wyniosły **1.690.115,99 zł**. Składają się na nie w szczególności:

- zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 658.670,90 zł
- należności za energię elektryczną 2.224,49 zł
- zaległość z tytułu wywozu nieczystości płynnych 2.634,08 zł
- zaległości z tytułu zakupu nieruchomości- 1.719,12 zł
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 3.652,74 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami- 153.157,56 zł
- podatek od środków transportu- 9.418,00 zł
- podatek leśny- 1.236,50 zł
- podatek od nieruchomości- 455.604,95 zł
- podatek rolny- 377.153,75 zł

W ogólnym rozrachunku w porównaniu do roku 2015 należności wobec Gminy Braniewo wzrosły o kwotę **212.946,76 zł**.

W związku z obniżeniem stawek górnych podatków Gmina Braniewo poniosła w 2016 roku następujące skutki:

- podatek od środków transportu: 90.735,63 zł
- podatek od nieruchomości : 716.030,15 zł

Ogółem: 806.765,78 zł

Ilość upomnień w 2016 roku dla poszczególnych podatków:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (szt)	Kwota upomnień (zł)
Podatek od nieruchomości	461	174.559,27
Podatek rolny	312	559.942,89
Podatek leśny	3	225,00
Podatek od środków transportowych	6	20.798,00

Ilość tytułów egzekucyjnych skierowanych do działu egzekucji Urzędów Skarbowych

Rodzaj podatku	Ilość tytułów egzekucyjnych (szt)	Kwota tytułów egzekucyjnych (zł)
Podatek od nieruchomości	93	15.484,60
Podatek rolny	82	60.441,20
Podatek leśny	14	323,00
Podatek od środków transportowych	0	0

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Wysłano **200 szt.** wezwań do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne i budynki gospodarcze na łączną kwotę **1.573.847,75 zł.**

Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Braniewie - Wydział Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej **11 szt.** na łączną kwotę **29.778,36 zł.**

Z tytułu użytkowania wieczystego za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **7 szt.** na łączną kwotę **8.104,13 zł.**

Z tytułu dzierżawy gruntów za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **26 szt.** na łączną kwotę **15.450,95 zł.**

Z tytułu wywozu nieczystości płynnych za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **15 szt.** na łączną kwotę **1.947,20 zł.**

Z tytułu niezapłaconych faktur za CO, energię itp. wysłano wezwanie do zapłaty **15 szt.** na kwotę **54.159,94 zł.**

Wniesiono do sądu pozwy z tytułu należności czynszu najmu za lokale komunalne i budynki gospodarcze **2 szt.** na kwotę **2.544,26 zł.**

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wysłano **1033 szt.** na kwotę **302.106,00 zł** upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

III. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 23.042.931,03 zł wykonano w kwocie 22.502.808,34 zł co stanowi 97,66 % . Planowane wydatki majątkowe stanowią 4,42 % wydatków ogółem i wykonano je w 95,59 %. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli- załącznik nr 1b

Struktura wydatków 2016

Dział	Nazwa	Plan na 2016r.	Wydatki wykonane w 2016 roku	Wykonanie Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1082166,64	1074160,81	1019580,81	54580,00	99,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1000,00	1000,00	0	1000,00	100,00
600	Transport i łączność	953782,15	930384,44	465448,58	464935,86	97,55
630	Turystyka	142200,00	142200,00	92200,00	50000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	840769,99	801899,98	601964,99	199934,99	95,38
720	Informatyka	70876,29	69693,09	69693,09	0	98,33
750	Administracja publiczna	3240283,00	3186788,47	3172790,57	13997,90	98,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6015,00	5855,20	5855,20	0	97,34
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	680,00	490,35	490,35	0	72,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145430,00	137605,29	116155,29	21450,00	94,62
757	Obsługa długu publicznego	68000,00	65708,91	65708,91	0	96,63
758	Różne rozliczenia	200000,00	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4377390,20	4279688,47	4140698,47	138990,00	97,77
851	Ochrona zdrowia	48204,00	39622,08	39622,08	0	82,20
852	Pomoc społeczna	9599502,90	9572647,81	9572647,81	46756,00	99,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170345,00	170171,64	170171,64	0	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1691049,14	1637741,61	1637741,61	0	96,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296569,50	296057,50	291857,50	4200,00	99,83
926	Kultura fizyczna i sport	108667,22	91092,69	91092,69	0	83,83
	Ogółem	23042931,03	22502808,34	21506963,59	995844,75	97,66

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 2016 roku nie realizowano projektów ze środków pochodzących z UE.

Opis wydatków według poszczególnych działów;

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo wydatkowano 1.074.160,81 zł, co stanowi 4,77% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.019.580,81 zł są to główne wydatki związane z dopłatami do akcyzy dla producentów rolnych (kwota 849.596,13 zł).

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36.595,59 zł.

Poniesiono koszty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z przeznaczeniem na place zabaw, kwota 2.098,44 zł.

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

Wydatkowano kwotę na rozpoczęcie prac nad stacją uzdatniania wody, zadanie wieloletnie , kwota w 2016 roku wydatkowana 1.000,00 zł.

3. 600 Transport i łączność

Na transport i łączność wydatkowano w roku 2016 kwotę 930.384,44 zł na założony plan 953.782,15 zł tj.97,55% , w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 464.935,86 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg: 465.448,58

4. Letnie utrzymanie dróg gminnych.

Prace równiarką (równanie i profilowanie drogi, zbieranie i równanie pobocza, odbudowa odwodnienia drogi)- 183 godz. 95 min pracy sprzętu na kwotę 24.888,45 zł.

Drogi gminne poddane pracy równiarki:

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

2. **Koszenie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych : 97 godz. 10 min- 9752,20 zł**

3. **Uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych dróg gminnych:**

•

Bieżące utrzymanie dróg:

Szyleny

- remont drogi gminnej gruntowej – 14391,00 zł brutto
- wytyczanie granic drogi – 492,00 zł brutto
- udroźnienie przepustu – 492,00 zł brutto
- wskazanie granic drogi gminnej – 1082,40 zł brutto
- transport podbudowy 0-31,5 – 1,254,60 zł brutto

Rusy

- naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi – 1323,48 zł brutto

Mikołajewo

- uzupełnienie ubytków nawierzchni – 2395,27 zł brutto
- transport żwiru i zagęszczenie – 3321,00 zł brutto, z funduszu sołeckiego
- naprawa drogi gminnej – 4999,95 zł brutto

Młoteczno

- budowa przepustu – 13998,04 zł brutto
- naprawa przyczółku mostu – 8850,00 zł brutto
- uzupełnienie ubytków w drodze gminnej – 850,00 zł brutto

Maciejewo

- uzupełnienie ubytków nawierzchni – 271,31 zł brutto
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej – 12,617,50 zł brutto

Świętochowo

- uzupełnienie ubytków nawierzchni – 2505,51 zł brutto

Krzewno

- remont drogi gminnej gruntowej – 29520,00 zł brutto
- zagospodarowanie terenów zielonych – 3160,97

Żelazna Góra

- remont drogi gminnej gruntowej – 18 450,00 zł brutto
- uzupełnienie ubytków nawierzchni – 14514,00 zł brutto

Nowa Pastęka

- naprawa mostu nad rzeką Pastęką – 9706,05 zł brutto
- naprawa mostu nad rzeką Pastęką – 6200,00 zł brutto



- naprawa drogi gminnej – 1808,10 zł brutto

Rogity

- uzupełnienie ubytków nawierzchni – 18450,00 zł brutto
- zakup kruszywa – 1914,09 zł brutto
- uzupełnienie ubytków drogi asfaltowej - 1476,00 zł brutto
- wykonanie kratki ściekowej kanalizacji deszczowej – 300,00 zł brutto
- uzupełnienie ubytków nawierzchni – 1300,00 zł brutto

Jarocin

- zakup pospółki – 3321,00 zł brutto

Zakrzewiec

- transport materiału na utwardzenie drogi – 799,50 zł brutto

Ułowo

- zakup kruszywa – 483,80 zł brutto
- zakup kruszywa – 656,57 zł brutto
- wskazanie granic drogi – 861,00 zł brutto
- odtworzenie drogi – 2100,00 zł brutto
- naprawa nawierzchni drogi – 1300,00 zł brutto

Stępień

- zakup kruszywa – 431,91 zł brutto
- zakup kruszywa – 294,18 zł brutto
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej – 7058,87 zł brutto

Gronowo

- zakup kruszywa – 4400,00 zł brutto
- zakup kruszywa – 1650,00 zł brutto

Józefowo

- uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni – 1700,00 zł brutto

Podgórze

- uzupełnienie ubytków nawierzchni – 58,01 zł brutto
- zakup podbudowy 0-31,5 – 2629,43

Garbina

- naprawa drogi gminnej od dr. woj. 504 – 615,00 zł brutto

Grzędowo, Krasnolipie

- remont drogi gminnej gruntowej – 12300,00 zł brutto

Lipowina

- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej – 18450,00 zł brutto
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Lipowina–Strubiny - 5227,50 zł brutto
- przebudowa drogi gminnej Lipowina-Strubiny – 186225,01 zł brutto
- przebudowa drogi gminnej Lipowina-Strubiny – 15468,85 zł brutto
- przebudowa drogi gminnej – 114925,71 zł brutto
- budowa parkingu przy szkole – 30000,00 zł brutto
- Remont drogi wewnętrznej – 11149,95
- przepust w drodze do Woli Lipowskiej – 738,00 zł brutto

Pęciszewo

- zakup kruszywa – 458,51 zł brutto
- odmulenie rowu – 800 zł brutto

5. 630 Turystyka

Wniesiono kapitał do spółki prawa handlowego : „Pętla Żuław Sp. z o.o.” w kwocie 50.000,00 zł oraz pokryto straty spółki w kwocie 88.200,00 zł.

Na podstawie porozumienia z okolicznymi gminami przyzalewowymi stworzono: „Strategię rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego” 4.000,00 zł

6. 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 nieruchomości w miejscowościach: Młoteczno (1), Nowa Pasłęka (3), Podleśne (5), Zakrzewiec (1),
- wykonano prace remontowe w lokalach należących do Gminy Braniewo:

- wykonanie remontu lokalu w Lipowinie 21/4
- założenie centralnego ogrzewania w Gronówku 9b,
- założenie centralnego ogrzewania w Strubinach 3b,
- założenie centralnego ogrzewania w Gronówku 11a,
- naprawę komina w Gronówko 12/4,
- wymiana instalacji elektrycznej w Gronówku 13a
- remont dachu, remont komina Gronówko 11a,
- remont dachu Goleszewie 3/1

7. 720 Informatyka

Wydatki dotyczą projektu „Gmina Braniewo w Internecie – surfuje po całym świecie” opisanego powyżej, projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Czas trwania projektu do 2018 roku

8. 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną w roku 2016 wydatkowano 3.186.788,47 zł na plan 3.240.283,00 zł, tj. 98,35% 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 23.123,00 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenie.

- Rada Gminy

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 173.674,61 zł na plan 177.300,00 zł tj. 97,96% zakładanego planu, w tym na wypłatę diet wydatkowano 165.406,08 zł na plan 169.000,00 zł tj. 97,87% zakładanego planu.

- Urząd Gminy

W zakresie Urzędu Gminy wydatkowano 2.778.322,87 zł na plan 2.817.614,00 zł tj. 98,61% zakładanego planu.

Na powyższe wydatki składa się między innymi:

- 1). wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.836.424,53 zł
- 2). wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 49.746,00 zł
- 3). obsługa prawna – 32.925,95 zł.
- 4). Usługi pocztowe – 11.397,75 zł (Poczta Polska), kurier 33.731,33 zł
- 5). za utrzymanie modułów ZETO wydatkowano kwotę 32.269,05 zł
- 6). pozostałe wydatki są związane z opłatami za media, ryczałty pracowników, delegacje, zakup artykułów kancelaryjnych, prasy, pism fachowych, wysyłka korespondencji, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

9. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

10. 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Fundusz emerytur pomostowych- 490,35 zł

11. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Na koszty utrzymania jednostek OSP w gminie oraz koszty akcji wydatkowano w 2016 roku 135.438,33 zł, wykonano 95,09% zakładanego planu.

12. 757 Obsługa długu publicznego

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono w 2016 roku odsetki w kwocie : 65.708,91 zł

13. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na utrzymanie szkół i zadania związane z oświatą: 4.279.688,47 zł

a) szkoły podstawowe- 2.308.149,50 zł

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 134.758,48 zł

c) gimnazjum- 790.595,31 zł

d) środki na specjalną organizację nauki- 102.442,77 zł

e) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 9.499,27 zł

f) ZFŚS dla nauczycieli emerytów- 34.382,00 zł

Wydatki związane z porozumieniem pomiędzy gminą a Miastem Braniewem , na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach- 369.005,84 zł

Wydatki na dowóz dzieci do szkół- 134.758,48 zł

Stypendia dla dzieci ze szkół z terenu gminy Braniewo- 4.930,00 zł

14. 851 Ochrona zdrowia

Zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia , realizowane przez GOPS- 174,00 zł

Działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani : 39.448,08 zł

15. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano 9.572.647,81 zł, co stanowi 42,54% wydatków ogółem (szczegółowy opis w załączniku Nr 1e), w tym : na wypłatę dodatków mieszkaniowych 301.636,97 zł, na ośrodki wsparcia 241.984,66 zł

16. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolnej- 170.171,64 zł

17. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosły w 2016 roku – 1.637.741,61 zł.

Na dopłaty do ścieków wydano – 508.131,14 zł

Na koszty związane z gospodarką śmieciową-591.747,93 zł

Koszty oświetlenia gminy wyniosły- 464.329,43 zł

Koszty związane z bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy -14.049,95 zł

18. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota wydatkowa w tym dziale wynosi – 296.057,50 zł

W tym , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 192.000,00 zł

Dotacje celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych 90.000,00 zł

19. 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 91.092,69 zł, w tym zakupiono sprzęt na boiska gminne, zabezpieczono opiekunów na zajęciach na boisku Orlik w Szylenach.

Przyznano na dotacje celowe dla stowarzyszeń na kwotę 8.000,00 zł

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2016
Załącznik Nr 1c

IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W ROKU 2016

1/ likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci (wydatkowana kwota: 3.058,45 zł.):

* w miejscowości Bemowizna,

* na drodze gminnej oznaczonej nr 305, obręb Wola Lipowska,

* na drodze gminnej oznaczonej nr 488, obręb Żelazna Góra,

* na drodze gminnej oznaczonej nr 253, 171/2 w kierunku miejscowości Nowa Pasłęka.

2/ prace porządkowe w obrębie drogi gminnej w kierunku miejscowości Nowa Pasłęka.(wydatkowana kwota: 3.000,00 zł.).

3/ zabezpieczenie sanitarne - obsługa przenośnych кабин WC, umywalek oraz natrysków (wydatkowana kwota: 2.233,80 zł):

* Szyleny - festyn parafialny pn. „Szyleniada”,

* Nowa Pasłęka, Stara Pasłęka - w związku z imprezą pn. „XIII Międzynarodowe Regaty im. J. Rąbalskiego” oraz „Dni Nowej Pasłęki”.

4/ wywóz i utylizacja nieczystości stałych celem zabezpieczenia imprezy pn. „XIII Międzynarodowe Regaty im. J. Rąbalskiego” (wydatkowana kwota ogółem: 664,45 zł.).

5/ udrożnienie kanalizacji oraz wywóz nieczystości płynnych z szamba na działce nr 298/1 w miejscowości Marcinkowo (wydatkowana kwota: 2.327,10 zł.).

6/ opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Braniewo na lata 2016-2021. (wydatkowana kwota: 24.477,00 zł.).

V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

Załącznik 1d

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE

Załącznik 1e

VII. OCHRONA ZDROWIA

W 2016 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 68 osób. W wyniku wezwania na posiedzenia zgłosiło się 27 osób z którymi przeprowadzono rozmowy edukacyjno - motywujące.

Osoby które nie podjęły współpracy z komisją w zakresie rozwiązywania swego problemu alkoholowego kierowano do Sądu Rodzinnego w celu orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego (skierowano do Sądu 10 wniosków).

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:

- warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej tj. 1o warsztatów w których uczestniczyło 200 uczniów,

- imprezy promujące aktywny zdrowy styl życia tj. XXV Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży (liczba uczestników 230 osób), Szkolny Turniej Piłki Nożnej Halowej (liczba uczestników 50 osób).

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

VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

„TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ – MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Dnia 18.03.2016 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Lipowinie odbyły się eliminacje gminne „Turnieju Wiedzy Pożarniczej-Młodzież Zapobiega Pożarom”.

PODŁODOWIE ZAWODY WĘDKARSKIE – Urząd Gminy Braniewo był współorganizatorem cyklicznej imprezy odbywającej się na J. Pierzchalskim. Były to pod lodowe zawody wędkarskie .

POWOŁANO STOWARZYSZENIE „OSTOJA WARMIŃSKA” -22 lutego, powołaliśmy do życia Stowarzyszenie pod nazwą – „Ostoja Warmińska” z siedzibą w Żelaznej Górze. Wśród założycieli Stowarzyszenia są mieszkańcy Gminy, którzy na co dzień obserwują problemy w naszym lokalnym społeczeństwie, dzięki czemu łatwiej będzie zrozumieć i realizować wiele potrzeb.

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” W Zespole Szkół w Lipowinie odbyły eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP a zarazem Wójta Gminy Braniewo - Tomasza Sielickiego.

OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA SOŁTYSA-Przewodniczący Rady Sergiusz Kaliszuk wraz z Wójtem Tomaszem Sielickim podczas uroczystej sesji RG złożyli wszystkim Sołtysom życzenia zdrowia, pomyślności oraz wytrwałości w pełnieniu swoich funkcji. Podziękowali również za wzorową współpracę w realizacji przedsięwzięć na rzecz mieszkańców oraz za aktywne uczestnictwo w Sesjach Rady Gminy. Sołtysi otrzymali stosowne upominki.

NASZ GMINA „WZOROWĄ GMINA ”- Z wielką dumą prezentujemy prestiżowy tytuł jaki otrzymała po

raz pierwszy nasza gmina; Tytuł „Wzorowej Gminy”, który otrzymaliśmy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Wydawnictwo „Europa Press Media”. Kapituła konkursu doceniła w kilkunastu kategoriach najlepsze samorządy w regionie Warmińsko-Mazurskim, a wśród nich Gminę Braniewo! Wydarzenie swoim patronatem objęli Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzeziński, Wojewoda Artur Chojecki oraz Przewodniczący Konwentu Powiatów Warmii i Mazur Wacław Strażewicz. Uhonorowanie laureatów konkursu odbyło się podczas uroczystej „Gali Wzorowych Samorządów” 17 marca w Olsztynie.

BIEG PAMIĘCI 2016 – Urząd Gminy Braniewo była współorganizatorem oraz współfinansującym Bieg Pamięci by upamiętnić bł. Jana Pawła II. Bieg odbył się 02.04.2016

„II TURNIEJU OLDBOYS BRANIEWO 40 PLUS ”O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANIEWO. W dniu 09.04.2016r. w godz: 10.00-15.00 na obiekcie „ORLIK 2012” przy szkole podstawowej nr 3 w Braniewie odbędą się rozgrywki piłki nożnej siedmioosobowej organizowane w ramach II TURNIEJU OLDBOYS 40PLUS, udział wzięły n/w zespoły: BRAJAX BRANIEWO, DARZBÓR GLINKA, HAJLAJF PRODUKCJA, OLDBOYS GMINA BRANIEWO

„TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ – MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM -ELIMINACJE POWIATOWE 2016”. 13 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami konkursu byli: Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

„POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA ”. Gospodarzami uroczystości byli Gmina Braniewo, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, mł. bryg. Władysław Szczepanowicz oraz dh Tomasz Sielicki - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie. Tradycyjnie już, nad sprawnym przebiegiem akademii czuwał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie mł. bryg. Wojciech Jaroszek.

W obchodach Dnia Strażaka wzięli udział dostojni goście: Poseł na Sejm RP – Prezes ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzeziński, Dyrektor Wydziału Zarządzania Delegaturą Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Pani Karolina Motyka – Kozioł, Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Leszek Dziąg, Radny Sejmiki Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Jan Bobek, nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski - były Zastępca Komendanta Głównego, bryg. w st. spocz. Stanisław Krajewski - były Komendant Wojewódzki SP w Elblągu, bryg. w st. spocz. Bogdan Gruba, delegacje OSP z poszczególnych jednostek Powiatu Braniewskiego, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych oraz instytucji i lokalnych przedsiębiorstw.

III GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANIEWO - gmina Braniewo była organizatorem TPNoPWGB festynu , który zorganizowany był w miejscowości Szyleny dla mieszkańców z terenu całej gminy, Udział brały osoby dorosłe jak i dzieci oraz młodzież. Turniej odbył się 04.06.2016r.

„VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH” już po raz kolejny Gmina Braniewo brała czynny udział w programie organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ETS odbywał się na terenie SZ w Lipowinie i Szylenach.

WYJAZD MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY NA MECZ POLSKA-HOLANDIA-Wielkie emocje towarzyszyły uczniom Zespołu Szkół w Lipowinie i Szkoły Filialnej w Szylenach, którzy 1 czerwca 2016 na stadionie Energa Gdańsk, kibicowali polskiej reprezentacji piłki nożnej. Polska zmierzyła się z drużyną Holandii w meczu towarzyskim. Młodzież mogła zobaczyć na żywo gwiazdy m.in.: Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika i Wojciecha Szczęsnego.

DZIEŃ DZIECKA festyn rodzinny w Zakrzewcu -05.06.2016 r. odbył się festyn rodzinny w Zakrzewcu. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Braniewo, Urzędu Gminy oraz Sołtysa i mieszkańców wsi, dzieci miały zapewnione atrakcje przez cały dzień. Zorganizowane zostały liczne konkursy i zmagania

sportowe z nagrodami m.in. biegi w workach, przeciąganie liny i biegi na czas oraz pyszny poczęstunek.

"XI WARMIŃSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY W BRANIEWIE". Dnia czerwca, odbył się "XI Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy w Braniewie". Gmina Braniewo była współorganizatorem rajdu. Ufundowała kamizeli odblaskowe z logotypem gminy aby poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach gminnych.

„XXV BIEG PRZELAJOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANIEWO" W Zespole Szkół w Lipowinie już po raz XXV uczniowie z terenu Gminy Braniewo rywalizowali w biegach przełajowych o Puchar Wójta Gminy Braniewo.

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA -UROCZYSTOŚCI W PIONIERSKU-W lipcu każdego roku, nasze partnerskie miasto Pioniersk w Obwodzie Kaliningradzkim, obchodzi swoje święto oraz Dzień Rybaka. Z tej okazji, tradycyjnie zapraszani są przedstawiciele współpracujących miast i samorządów, w tym również władze Gminy Braniewo. Kilka lat temu Wójt Tomasz Sielicki podpisał porozumienie o współpracy transgranicznej z naszymi wschodnimi sąsiadami

„V FESTYN PARAFIALNY 2016" odbywa się na przemian jednego roku w Gronowie drugiego Szylenach. W jego trakcie występowały zespoły artystyczne, odbywały się zawody sportowo-rekreacyjne, różne pokazy sprawnościowe oraz loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Impreza cieszyła się bardzo wielkim zainteresowaniem. Gmina Braniewo była głównym organizatorem w/w imprezy. Impreza odbyła się w miesiącu czerwcu.

SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU PZW W ELBLĄGU-W dniach 11-12.06.2016 r. odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Elbląg. Reprezentantką Koła PZW Braniewo w kategorii kobiet była Pani Halina Rutkowska. Dzięki wsparciu Gminy Braniewo udało się przygotować do zawodów i wystartować z nadzieją na końcowy sukces. Każda z Pań liczyła na końcowy sukces, na zajęcie miejsca na podium jednak bezkonkurencyjną królową Spławikowych Mistrzostw Okręgu PZW Elbląg 2016 r. okazała się pani Halina

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO-PRYZNANIE STYPENDIÓW WÓJTA-24 czerwca oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. Wytrwałość oraz konsekwencję w zdobywaniu wiedzy i umiejętności uhonorował Wójt Gminy Tomasz Sielicki, wręczając najlepszym uczniom listy gratulacyjne oraz stypendia za osiągnięcia w nauce i w sporcie. Stypendia miały formę bonu pieniężnego o wartości od 130 do 200 zł.

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANIEWO zawody przeprowadzono na odcinku rzeki Pastłki (wysokość zakola przed Nową Pastłką) . Współorganizatorem była Gmina Braniewo. Zawody odbyły się 30.07.2016. Zakończyły wspólnym pieczeniem kiełbasek w miłej atmosferze.

XIV MIĘDZYNARODOWE REGATY IM. JARKA RĄBAŁSKIEGO, - w dniach 29-31 lipca 2016r. odbyły się XIV Międzynarodowe Regaty im. J. Rąbałskiego których współorganizatorem była Gmina Braniewo. Jest jedna z największych imprez na terenie naszej gminy udział bierze około 1000-2000 mieszkańców gminy i okolic.

TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWE O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANIEWO – festyn odbył się na terenie plaży przed Domem Rybaka w dniach 30.07.2016r w Nowej Pastłce. Turniej cieszył się co raz większą popularnością. (Trwał o godzin porannych do zachodu słońca).

SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA POLSKI PZW-Halina Rutkowska reprezentowała naszą GMINĘ w Spławikowych Mistrzostwach Polski Kobiet i Młodzieży U-23!. Mistrzostwa odbyły się w dniach 5-7 sierpnia w Oświęcimiu. Brało w nich udział 51 najlepszych pań z całego kraju. Pani Halina reprezentowała okręg elbląski, po tym jak w czerwcu wygrała Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Elbląg.

FESTYN WIEJSKI W KRASNOLIPIU 15 sierpnia br. w Krasnolipiu po raz kolejny odbył się Festyn Wiejski,

zorganizowany przez sołtysa oraz mieszkańców. Festyn cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale również licznie zgromadzonych gości z Olsztyna oraz Górowa Iławieckiego.

UROCZYSTE OTWARCIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻELAZNEJ GÓRZE - Wielką dumą dla Gminy jest obiekt, który powstał w Żelaznej Górze. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy, zaangażowania i poświęcenia wielu osób, dnia 7 września 2016 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy. Przybyli goście uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez Stowarzyszenie „Przy Granicy” z Żelaznej Góry, pracowników Środowiskowego Domu i pracowników Zespołu Szkół w Lipowinie.

DOŻYNKI POWIATOWE I GMINNE 2016 - Tegoroczne gminne święto plonów odbyło się 10 września w Bemowiznie. Miało nieco inny przebieg niż zwykle, ponieważ połączone było z Dożynkami Powiatowymi. Frekwencja była ogromna, wszyscy doskonale się bawili. Żeby sympatyczna atmosfera trwała jak najdłużej, gospodarze dożynek zafundowali niespodziankę w postaci występów zespołów; Boys, Gentelmens, dico polo Next Dance. Na scenie zaprezentowała się również Elizabie bardzo uzdolniona mieszkanka naszej gminy. Bez wątpienia tegoroczne dożynki, należy zaliczyć do bardzo udanych

PRYZNANIE BURSZTYNOWYCH ZIARN 2016 - bursztynowe ziarno przyznawane jest przez kapitułę wyjątkowych ludzi, rolnikom, instytucji lub firmą z terenu naszej gminy. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Gmina Braniewo. Laureatami tegorocznej edycji zostali: Pani Teresa Olczak, Pani Anna Kowalczyk, Pan Wojciech Hołownia, Firma OKMED sp. j., Przedsiębiorstwo EURO-TRANS.

FORUM WSPÓŁPRACY Z OBWODEM KALINGRADZKIM Forum Współpracy Biznesowej Obwodu Kaliningradzkiego i województwa warmińsko-mazurskiego to cykliczne wydarzenie, które ma na celu rozwój międzynarodowej współpracy pomiędzy regionami na różnych płaszczyznach w którym czynnie uczestniczy Gmina Braniewo. W tym roku odbyło się 5 października w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Ważnym punktem spotkania była prezentacja przedstawiona przez przedstawicieli organów i instytucji związanych z Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

SPOTKANIE Z WŁOSKIMI ROLNIKAMI-29 października 2016 gościliśmy w naszej gminie rolników z włoskiej Sardynii. Wójt spotkał się z gospodarzami hodującymi bydło mleczne. Właśnie ta dziedzina rolniczej działalności jest wiodącą w Sardynii, gdzie oprócz krów, Włosi hodują również kozy mleczne. Wójt zaprosił gości do odwiedzenia kilku gospodarstw położonych na terenie naszej gminy, dzięki czemu włoscy rolnicy mogli bliżej poznać specyfikę i formy hodowli stosowane przez lokalnych rolników. Wymiana doświadczeń z pewnością przyniesie wspólną korzyść. Goście zadeklarowali chęć bliższej współpracy na wielu płaszczyznach rolniczej działalności.

ODBLASKOWA MRÓWKA-z inicjatywy Wójta oraz KPP w Braniewie po raz kolejne spotkania w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” odbyły się w szkołach na terenie naszej gminy. Braniewscy policjanci przypomnieli pierwszoklasistom podstawowe zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Przypomnieli najmłodszym, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, noszone na wierzchniej części odzieży i na plecaku. To właśnie dzięki nim piesi i rowerzyści są bardziej widoczni dla kierujących pojazdami.

SPOTKANIE OPŁATKOWE W ŚRODOWISKOWY DOMU SAMOPOMOCY Wyjątkowy wymiar miało spotkanie opłatkowe, które odbyło się 16 grudnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. Ponieważ ośrodek funkcjonuje od niedawna, było to pierwsze takie spotkanie, gdzie przy wspólnym stole wigilijnym zasiedli podopieczni i członkowie Stowarzyszenia „Ostoja Warmińska”. Spotkanie przebiegało w serdecznej i rodzinnej atmosferze. Wiele wzruszeń dostarczyło wspólne kolędowanie i spotkanie ze św. Mikołajem, który wręczył wszystkim symboliczne upominki. Gmina Braniewo była współorganizatorem tego wspólnego przedsięwzięcia.

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Załącznik nr 1f

X INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

Załącznik nr 1g

XI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

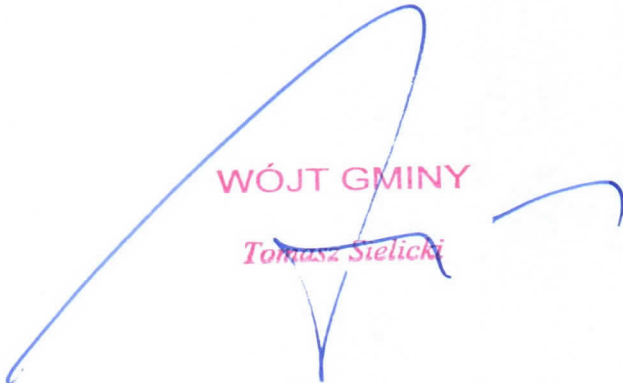
Załącznik nr 1h

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 Stelicki

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania
 dochodów za 2016 rok**

Załącznik 1a do
 Zarządzenia Nr
 16/VII/2017 Wójta
 gminy Braniewo z
 dnia 03.03.2017 rok

dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 rok
1	2	3	4	7
010	01010	0750	1 476,00	1 476,00
010	01010	1770	1 476,00	1 476,00
010	01095	2010	849 596,26	849 596,13
010	01095	3115	849 596,26	849 596,13
400	40001	0830	3 300,00	2 753,30
400	40001	41231	3 300,00	2 753,30
400	40002	0830	0,00	33,40
400	40002	41232	0,00	33,40
400	40003	0830	2 500,00	18 269,08
400	40003	0920	0,00	66,24
400	40003	42153	2 500,00	18 335,32
600	60016	6630	90 000,00	90 000,00
600	60016	67246	90 000,00	90 000,00
600	60095	0830	5 000,00	7 320,00
600	60095	61525	5 000,00	7 320,00
700	70005	0550	5 500,00	3 637,49
700	70005	0750	269 000,00	316 669,43
700	70005	0760	6 500,00	6 145,00
700	70005	0770	153 500,00	9 846,27
700	70005	0920	5 000,00	7 048,71
700	70005	0970	0,00	13 196,48
700	70005	75425	439 500,00	356 543,38
700	70095	0830	0,00	5 627,08
700	70095	0920	0,00	4,02
700	70095	72545	0,00	5 631,10
750	75011	2010	23 123,00	23 123,00
750	75011	2360	220,00	15,50
750	75011	80131	23 343,00	23 138,50
750	75023	0580	0,00	825,79
750	75023	0690	0,00	480,00
750	75023	0750	0,00	1 765,50
750	75023	0830	20,00	272,27
750	75023	0920	18 000,00	39 962,10

750	75023	0970	113 554,00	101 642,61
750	75023	80513	131 574,00	144 948,27
750	75095	2320	20 000,00	20 000,00
750	75095	78165	20 000,00	20 000,00
751	75101	2010	6 015,00	5 855,20
751	75101	77862	6 015,00	5 855,20
754	75412	2460	4 000,00	4 000,00
754	75412	78626	4 000,00	4 000,00
756	75615	0310	2 073 700,00	2 258 000,32
756	75615	0320	402 274,00	261 524,06
756	75615	0330	133 353,00	207 082,00
756	75615	0340	5 391,00	5 391,00
756	75615	0500	5 000,00	200,00
756	75615	0690	174,00	61,20
756	75615	0910	5 000,00	2 230,00
756	75615	79771	2 624 892,00	2 734 488,58
756	75616	0310	362 000,00	411 218,76
756	75616	0320	1 481 293,00	1 663 820,35
756	75616	0330	4 427,00	5 947,40
756	75616	0340	30 000,00	48 153,00
756	75616	0360	7 000,00	10 787,76
756	75616	0500	90 000,00	113 408,33
756	75616	0690	6 960,00	10 675,97
756	75616	0910	25 000,00	42 600,07
756	75616	80132	2 006 680,00	2 306 611,64
756	75618	0410	12 000,00	17 665,00
756	75618	0480	46 000,00	38 907,84
756	75618	0490	0,00	3 184,15
756	75618	77754	58 000,00	59 756,99
756	75621	0010	2 044 645,00	2 079 363,00
756	75621	0020	100 000,00	126 581,41
756	75621	76407	2 144 645,00	2 205 944,41
758	75801	2920	2 585 025,00	2 585 025,00
758	75801	79479	2 585 025,00	2 585 025,00
758	75807	2920	1 869 057,00	1 869 057,00
758	75807	79485	1 869 057,00	1 869 057,00
758	75814	2030	71 942,83	71 942,83
758	75814	6330	17 139,43	17 139,43
758	75814	84932	89 082,26	89 082,26
758	75831	2920	259 456,00	259 456,00
758	75831	79509	259 456,00	259 456,00
801	80101	0920	0,00	64,38

801	80101	2010	10 854,22	10 581,51
801	80101	2400	0,00	1,48
801	80101	86232	10 854,22	10 647,37
801	80103	2030	47 950,00	47 950,00
801	80103	82934	47 950,00	47 950,00
801	80110	2010	11 824,62	11 668,95
801	80110	82921	11 824,62	11 668,95
851	85195	2010	204,00	174,00
851	85195	88056	204,00	174,00
852	85203	2010	190 200,00	190 200,00
852	85203	88065	190 200,00	190 200,00
852	85206	2030	11 807,00	11 807,00
852	85206	88088	11 807,00	11 807,00
852	85211	2060	3 313 345,00	3 289 731,40
852	85211	88123	3 313 345,00	3 289 731,40
852	85212	0690	0,00	11,60
852	85212	0920	0,00	47,75
852	85212	2010	3 734 060,00	3 734 034,44
852	85212	2360	47 894,00	15 646,94
852	85212	92044	3 781 954,00	3 749 740,73
852	85213	2010	56 844,00	56 113,20
852	85213	2030	37 175,00	37 107,88
852	85213	90105	94 019,00	93 221,08
852	85214	2030	369 030,00	368 985,14
852	85214	88096	369 030,00	368 985,14
852	85216	2030	326 251,00	325 992,76
852	85216	88098	326 251,00	325 992,76
852	85219	2010	3 690,00	3 422,14
852	85219	2030	107 208,00	107 193,90
852	85219	90111	110 898,00	110 616,04
852	85228	0830	0,00	2 056,04
852	85228	2010	44 297,00	44 294,80
852	85228	2360	131,00	8,94
852	85228	91280	44 428,00	46 359,78
852	85295	0830	4 200,00	24 129,31
852	85295	2010	219,00	200,99
852	85295	2030	200 000,00	200 000,00

852	85295	2360	106,00	0,00
852	85295	93377	204 525,00	224 330,30
854	85415	2030	135 995,00	135 857,31
854	85415	2040	350,00	350,00
854	85415	90339	136 345,00	136 207,31
900	90001	0830	0,00	49,69
900	90001	91731	0,00	49,69
900	90002	0490	617 880,00	694 524,33
900	90002	91392	617 880,00	694 524,33
900	90019	0690	36 000,00	36 609,96
900	90019	91609	36 000,00	36 609,96
900	90095	0590	0,00	3 687,13
900	90095	91585	0,00	3 687,13
921	92120	2710	70 000,00	70 000,00
921	92120	95751	70 000,00	70 000,00
		Razem	22.590.656,36	23.061.555,45

WÓJT GMINY

Tomasz Sielicki

Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2016

Załącznik Nr 1b do
Zarządzenia Nr
16/VII/2017 Wójta
Gminy Braniewo z dnia
03 marca 2017 roku

dział	rozdział	paragraf	plan (po zmianach)	wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 rok	Wykonane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2016 rok	Wydatki z funduszu soleckiego	uwagi
010	01010	6050	51 000,00	50 680,00	0	0,00	0,00
010	01010	7070	51 000,00	50 680,00	0	0,00	0,00
010	01030	2850	41 840,00	36 595,59	0	0,00	0,00
010	01030	3890	41 840,00	36 595,59	0	0,00	0,00
010	01042	4520	2 100,00	2 098,44	0	0,00	0,00
010	01042	5572	2 100,00	2 098,44	0	0,00	0,00
010	01095	4110	768,96	768,96	0	0,00	0,00
010	01095	4120	98,00	98,00	0	0,00	0,00
010	01095	4170	4 450,00	4 450,00	0	0,00	0,00
010	01095	4210	117 811,17	115 471,44	0	107 290,65	0,00
010	01095	4300	27 094,00	27 094,00	0	24 000,00	0,00
010	01095	4410	67,00	66,87	0	0,00	0,00
010	01095	4430	832 937,51	832 937,51	0	0,00	0,00
010	01095	6060	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
010	01095	36915	987 226,64	984 786,78	3900,00	135 190,65	0,00
400	40002	6050	1 000,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
400	40002	46452	1 000,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
600	60014	6620	242 000,00	239 527,00	239 527,00	0,00	0,00
600	60014	67234	242 000,00	239 527,00	239 527,00	0,00	0,00
600	60016	4210	32 508,15	28 723,55	0	14 381,34	0,00
600	60016	4270	247 026,19	239 544,53	0	22 477,75	0,00
600	60016	4300	192 387,81	186 598,09	0	30 275,88	0,00
600	60016	4510	350,00	338,28	0	0,00	0,00
600	60016	4520	11 000,00	10 244,13	0	0,00	0,00
600	60016	6050	228 510,00	225 408,86	225 408,86	0,00	0,00
600	60016	88476	711 782,15	690 857,44	225 408,86	67 134,97	0,00
630	63003	2710	4 000,00	4 000,00	0	0,00	0,00
630	63003	66343	4 000,00	4 000,00	0	0,00	0,00
630	63095	4150	88 200,00	88 200,00	0	0,00	0,00
630	63095	6010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630	63095	73885	138 200,00	138 200,00	50 000,00	0,00	0,00
700	70005	4170	20 000,00	19 800,00	0	0,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	492,93	0	0,00	0,00
700	70005	4260	84 000,00	81 989,43	0	0,00	0,00
700	70005	4270	5 000,00	2 057,18	0	0,00	0,00
700	70005	4300	38 000,00	29 056,05	0	7 000,00	0,00

A

700	70005	4600	4 785,00	4 575,88	0	0,00	0,00
700	70005	4610	4 000,00	1 080,00	0	0,00	0,00
700	70005	6050	11 784,99	11 784,99	11 784,99	11 784,99	0,00
700	70005	6060	188 700,00	188 150,00	188 150,00	0,00	0,00
700	70005	113235	357 269,99	338 986,46	199 934,99	18 784,99	0,00
700	70095	4210	2 000,00	710,24	0	0,00	0,00
700	70095	4260	150 000,00	145 212,46	0	0,00	0,00
700	70095	4270	215 000,00	205 712,28	0	0,00	0,00
700	70095	4300	84 000,00	82 801,53	0	0,00	0,00
700	70095	4400	26 000,00	25 728,10	0	0,00	0,00
700	70095	4590	500,00	0,00	0	0,00	0,00
700	70095	4600	2 000,00	1 545,99	0	0,00	0,00
700	70095	4610	4 000,00	1 202,92	0	0,00	0,00
700	70095	106035	483 500,00	462 913,52	0	0,00	0,00
720	72095	2710	7 876,29	7 876,29	0	0,00	0,00
720	72095	4360	63 000,00	61 816,80	0	0,00	0,00
720	72095	79885	70 876,29	69 693,09	0	0,00	0,00
750	75011	4010	36 338,00	33 850,00	0	0,00	0,00
750	75011	4110	6 767,00	4 378,67	0	0,00	0,00
750	75011	4120	959,00	697,60	0	0,00	0,00
750	75011	88001	44 064,00	38 926,27	0	0,00	0,00
750	75022	3020	200,59	200,59	0	0,00	0,00
750	75022	3030	169 000,00	165 406,08	0	0,00	0,00
750	75022	4210	5 099,41	5 068,64	0	0,00	0,00
750	75022	4300	3 000,00	2 999,30	0	0,00	0,00
750	75022	90332	177 300,00	173 674,61	0	0,00	0,00
750	75023	3020	5 000,00	4 225,79	0	0,00	0,00
750	75023	3030	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
750	75023	4010	1 440 550,00	1 431 055,37	0	0,00	0,00
750	75023	4040	109 755,00	109 712,81	0	0,00	0,00
750	75023	4100	6 500,00	5 002,00	0	0,00	0,00
750	75023	4110	263 850,00	260 695,61	0	0,00	0,00
750	75023	4120	30 915,00	30 618,17	0	0,00	0,00
750	75023	4140	49 800,00	49 746,00	0	0,00	0,00
750	75023	4170	44 450,00	44 039,83	0	0,00	0,00
750	75023	4210	37 300,00	33 316,10	0	0,00	0,00
750	75023	4260	30 000,00	24 356,94	0	0,00	0,00
750	75023	4270	12 000,00	11 275,55	0	0,00	0,00
750	75023	4280	3 500,00	3 480,00	0	0,00	0,00
750	75023	4300	149 000,00	148 393,91	0	0,00	0,00
750	75023	4360	18 000,00	14 736,15	0	0,00	0,00
750	75023	4410	37 000,00	35 625,08	0	0,00	0,00
750	75023	4430	25 000,00	24 772,33	0	0,00	0,00
750	75023	4440	45 423,00	45 423,00	0	0,00	0,00
750	75023	4530	4 578,00	3 071,00	0	0,00	0,00
750	75023	4580	54 000,00	53 578,45	0	0,00	0,00
750	75023	4590	367 493,00	365 893,00	0	0,00	0,00
750	75023	4600	500,00	500,00	0	0,00	0,00
750	75023	4610	44 000,00	40 383,58	0	0,00	0,00
750	75023	4700	23 000,00	20 081,73	0	0,00	0,00

750	75023	6060	15 000,00	13 997,90	13 997,90	0,00	0,00
750	75023	183143	2 817 614,00	2 773 980,30	13 997,90	0,00	0,00
750	75075	4210	48 639,00	48 592,30	0	0,00	0,00
750	75075	4300	31 516,00	30 975,27	0	0,00	0,00
750	75075	84335	80 155,00	79 567,57	0	0,00	0,00
750	75095	2910	20 000,00	20 000,00	0	0,00	0,00
750	75095	4210	800,00	446,00	0	0,00	0,00
750	75095	4300	100 000,00	99 864,72	0	0,00	0,00
750	75095	4560	350,00	329,00	0	0,00	0,00
750	75095	91825	121 150,00	120 639,72	0	0,00	0,00
751	75101	4210	5 365,00	5 232,20	0	0,00	0,00
751	75101	4300	650,00	623,00	0	0,00	0,00
751	75101	84362	6 015,00	5 855,20	0	0,00	0,00

753	75310	4780	680,00	490,35	0	0,00	0,00
753	75310	80843	680,00	490,35	0	0,00	0,00
754	75412	3020	15 000,00	14 869,00	0	0,00	0,00
754	75412	4110	2 079,00	1 604,20	0	0,00	0,00
754	75412	4170	34 001,00	34 000,92	0	0,00	0,00
754	75412	4210	22 630,00	19 629,50	0	0,00	0,00
754	75412	4260	21 169,00	18 262,97	0	0,00	0,00
754	75412	4270	800,00	584,98	0	0,00	0,00
754	75412	4280	3 401,00	3 401,00	0	0,00	0,00
754	75412	4300	19 300,00	19 085,66	0	0,00	0,00
754	75412	4430	2 600,00	2 550,10	0	0,00	0,00
754	75412	6060	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00
754	75412	119276	142 430,00	135 438,33	21 450,00	0,00	0,00
754	75421	4210	3 000,00	2 166,96	0	0,00	0,00
754	75421	80385	3 000,00	2 166,96	2 166,96	0,00	0,00
757	75702	8110	68 000,00	65 708,91	0	0,00	0,00
757	75702	84569	68 000,00	65 708,91	0	0,00	0,00
758	75818	4810	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	96 120,00	96 119,17	0	0,00	0,00
801	80101	4010	1 343 948,36	1 342 908,98	0	0,00	0,00
801	80101	4040	127 163,00	127 162,56	0	0,00	0,00
801	80101	4110	261 345,00	261 076,82	0	0,00	0,00
801	80101	4120	29 698,00	29 632,51	0	0,00	0,00
801	80101	4210	35 607,45	35 499,87	0	0,00	0,00
801	80101	4240	15 046,77	14 881,51	0	0,00	0,00
801	80101	4260	141 494,14	141 490,37	0	0,00	0,00
801	80101	4270	5 000,00	4 997,95	0	0,00	0,00
801	80101	4280	3 160,00	2 741,00	0	0,00	0,00
801	80101	4300	19 000,00	18 935,26	0	0,00	0,00
801	80101	4360	4 310,00	4 298,42	0	0,00	0,00
801	80101	4410	2 784,00	2 783,22	0	0,00	0,00
801	80101	4430	2 000,00	2 000,00	0	0,00	0,00

801	80101	4440	72 776,00	72 776,00	0	0,00	0,00
801	80101	4590	11 005,86	11 005,86	0	0,00	0,00
801	80101	4600	50,00	50,00	0	0,00	0,00
801	80101	4610	200,00	200,00	0	0,00	0,00
801	80101	4700	600,00	600,00	0	0,00	0,00
801	80101	6050	176 000,00	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00
801	80101	167952	2 347 308,58	2 308 149,50	138 990,00	0,00	0,00
801	80103	3020	11 902,00	11 901,60	0	0,00	0,00
801	80103	4010	89 971,00	89 121,86	0	0,00	0,00
801	80103	4040	6 008,00	6 007,62	0	0,00	0,00
801	80103	4110	17 996,00	17 797,02	0	0,00	0,00
801	80103	4120	2 520,00	2 491,12	0	0,00	0,00
801	80103	4210	970,00	970,00	0	0,00	0,00
801	80103	4240	400,00	390,76	0	0,00	0,00
801	80103	4280	336,00	318,50	0	0,00	0,00
801	80103	4440	5 760,00	5 760,00	0	0,00	0,00
801	80103	117374	135 863,00	134 758,48	0	0,00	0,00
801	80104	4330	379 000,00	369 005,84	0	0,00	0,00
801	80104	85235	379 000,00	369 005,84	0	0,00	0,00
801	80110	3020	56 033,00	56 032,04	0	0,00	0,00
801	80110	4010	534 000,00	533 408,79	0	0,00	0,00
801	80110	4040	41 028,00	41 027,09	0	0,00	0,00
801	80110	4110	99 000,00	98 814,55	0	0,00	0,00
801	80110	4120	13 840,00	13 811,89	0	0,00	0,00
801	80110	4210	1 117,07	1 000,00	0	0,00	0,00
801	80110	4240	12 007,55	11 968,95	0	0,00	0,00
801	80110	4280	800,00	581,00	0	0,00	0,00
801	80110	4360	600,00	600,00	0	0,00	0,00
801	80110	4440	33 351,00	33 351,00	0	0,00	0,00
801	80110	121741	791 776,62	790 595,31	0	0,00	0,00
801	80113	4010	67 470,00	66 874,52	0	0,00	0,00
801	80113	4040	6 250,00	6 246,45	0	0,00	0,00
801	80113	4110	13 000,00	12 619,68	0	0,00	0,00
801	80113	4120	1 840,00	1 789,32	0	0,00	0,00
801	80113	4210	25 000,00	24 925,67	0	0,00	0,00
801	80113	4270	2 000,00	1 802,65	0	0,00	0,00
801	80113	4300	414 300,00	403 709,16	0	0,00	0,00
801	80113	4430	3 700,00	3 665,00	0	0,00	0,00
801	80113	4440	2 745,00	2 745,00	0	0,00	0,00
801	80113	4580	50,00	47,85	0	0,00	0,00
801	80113	4600	1 500,00	1 500,00	0	0,00	0,00
801	80113	4610	50,00	0,00	0	0,00	0,00
801	80113	132634	537 905,00	525 925,30	0	0,00	0,00
801	80146	4210	450,00	449,99	0	0,00	0,00
801	80146	4300	1 550,00	1 550,00	0	0,00	0,00
801	80146	4410	1 104,00	1 103,28	0	0,00	0,00
801	80146	4700	6 396,00	6 396,00	0	0,00	0,00
801	80146	98567	9 500,00	9 499,27	0	0,00	0,00
801	80150	3020	5 063,00	5 062,80	0	0,00	0,00

801	80150	4010	107 537,00	78 041,73	0	0,00	0,00
801	80150	4040	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	80150	4110	16 655,00	14 285,62	0	0,00	0,00
801	80150	4120	2 600,00	1 425,62	0	0,00	0,00
801	80150	4210	1 500,00	327,00	0	0,00	0,00
801	80150	4260	1 500,00	1 500,00	0	0,00	0,00
801	80150	4300	200,00	200,00	0	0,00	0,00
801	80150	4440	1 600,00	1 600,00	0	0,00	0,00
801	80150	117461	136 655,00	102 442,77	0	0,00	0,00
801	80195	3240	5 000,00	4 930,00	0	0,00	0,00
801	80195	4440	34 382,00	34 382,00	0	0,00	0,00
801	80195	88676	39 382,00	39 312,00	0	0,00	0,00
851	85153	4300	4 000,00	2 100,00	0	0,00	0,00
851	85153	90304	4 000,00	2 100,00	0	0,00	0,00
851	85154	3030	7 600,00	5 698,00	0	0,00	0,00
851	85154	4110	800,00	0,00	0	0,00	0,00
851	85154	4170	4 500,00	3 822,00	0	0,00	0,00
851	85154	4210	6 800,00	6 679,95	0	0,00	0,00
851	85154	4260	1 500,00	174,08	0	0,00	0,00
851	85154	4300	18 500,00	18 164,05	0	0,00	0,00
851	85154	4390	3 500,00	2 450,00	0	0,00	0,00
851	85154	4410	200,00	0,00	0	0,00	0,00
851	85154	4610	600,00	360,00	0	0,00	0,00
851	85154	123495	44 000,00	37 348,08	0	0,00	0,00
851	85195	4210	12,00	9,00	0	0,00	0,00
851	85195	4300	98,00	98,00	0	0,00	0,00
851	85195	4410	94,00	67,00	0	0,00	0,00
851	85195	98966	204,00	174,00	0	0,00	0,00
852	85202	4330	220 999,33	220 998,45	0	0,00	0,00
852	85202	90384	220 999,33	220 998,45	0	0,00	0,00
852	85203	2360	190 200,00	190 200,00	0	0,00	0,00
852	85203	4110	725,76	725,76	0	0,00	0,00
852	85203	4120	102,90	102,90	0	0,00	0,00
852	85203	4170	4 200,00	4 200,00	0	0,00	0,00
852	85203	6060	46 800,00	46 756,00	46 756,00	0,00	0,00
852	85203	106875	242 028,66	241 984,66	46 756,00	0,00	0,00
852	85204	4330	103 857,00	103 856,58	0	0,00	0,00
852	85204	90386	103 857,00	103 856,58	0	0,00	0,00
852	85206	2910	3 753,00	3 752,46	0	0,00	0,00
852	85206	4110	359,73	359,73	0	0,00	0,00
852	85206	4120	51,18	51,18	0	0,00	0,00
852	85206	4170	18 356,00	18 356,00	0	0,00	0,00
852	85206	4560	12,00	12,00	0	0,00	0,00
852	85206	105928	22 531,91	22 531,37	0	0,00	0,00
852	85211	3020	650,00	567,10	0	0,00	0,00
852	85211	3110	3 248 437,00	3 225 227,40	0	0,00	0,00

A

852	85211	4010	30 058,00	30 057,00	0	0,00	0,00
852	85211	4040	0,00	0,00	0	0,00	0,00
852	85211	4110	5 176,00	5 175,81	0	0,00	0,00
852	85211	4120	264,00	262,37	0	0,00	0,00
852	85211	4170	3 600,00	3 600,00	0	0,00	0,00
852	85211	4210	14 679,00	14 679,00	0	0,00	0,00
852	85211	4270	6 000,00	6 000,00	0	0,00	0,00
852	85211	4280	90,00	90,00	0	0,00	0,00
852	85211	4300	1 200,00	1 105,72	0	0,00	0,00
852	85211	4410	59,00	59,00	0	0,00	0,00
852	85211	4440	1 132,00	908,00	0	0,00	0,00
852	85211	4700	2 000,00	2 000,00	0	0,00	0,00
852	85211	143253	3 313 345,00	3 289 731,40	0	0,00	0,00

852	85212	3020	550,00	550,00	0	0,00	0,00
852	85212	3110	3 630 984,00	3 630 960,80	0	0,00	0,00
852	85212	4010	55 400,00	55 400,00	0	0,00	0,00
852	85212	4040	4 221,00	4 220,54	0	0,00	0,00
852	85212	4110	10 101,00	10 100,29	0	0,00	0,00
852	85212	4120	706,00	705,09	0	0,00	0,00
852	85212	4170	6 000,00	6 000,00	0	0,00	0,00
852	85212	4210	9 749,00	9 749,00	0	0,00	0,00
852	85212	4270	6 000,00	5 999,72	0	0,00	0,00
852	85212	4280	117,00	117,00	0	0,00	0,00
852	85212	4300	6 200,00	6 200,00	0	0,00	0,00
852	85212	4360	544,00	544,00	0	0,00	0,00
852	85212	4440	2 188,00	2 188,00	0	0,00	0,00
852	85212	4700	1 300,00	1 300,00	0	0,00	0,00
852	85212	143204	3 734 060,00	3 734 034,44	0	0,00	0,00

852	85213	4130	94 019,00	93 221,08	0	0,00	0,00
852	85213	90195	94 019,00	93 221,08	0	0,00	0,00

852	85214	3110	379 030,00	378 976,69	0	0,00	0,00
852	85214	89176	379 030,00	378 976,69	0	0,00	0,00

852	85215	3110	303 000,00	301 636,97	0	0,00	0,00
852	85215	89177	303 000,00	301 636,97	0	0,00	0,00

852	85216	3110	326 251,00	325 992,76	0	0,00	0,00
852	85216	89178	326 251,00	325 992,76	0	0,00	0,00

852	85219	3020	579,00	576,35	0	0,00	0,00
852	85219	3110	3 690,00	3 422,14	0	0,00	0,00
852	85219	4010	381 832,00	381 818,23	0	0,00	0,00
852	85219	4040	27 793,00	27 792,14	0	0,00	0,00
852	85219	4110	68 787,00	68 783,26	0	0,00	0,00
852	85219	4120	6 754,00	6 628,17	0	0,00	0,00
852	85219	4210	2 000,00	1 999,04	0	0,00	0,00
852	85219	4280	689,00	689,00	0	0,00	0,00
852	85219	4300	1 810,00	1 749,10	0	0,00	0,00
852	85219	4360	2 020,00	1 914,29	0	0,00	0,00
852	85219	4410	12 700,00	12 700,00	0	0,00	0,00
852	85219	4440	10 939,00	10 939,00	0	0,00	0,00
852	85219	4610	114,00	30,00	0	0,00	0,00

852	85219	4700	931,00	920,00	0	0,00	0,00
852	85219	143791	520 638,00	519 960,72	0	0,00	0,00
852	85228	4010	32 550,00	32 549,99	0	0,00	0,00
852	85228	4040	2 703,00	2 702,59	0	0,00	0,00
852	85228	4110	6 822,00	6 820,81	0	0,00	0,00
852	85228	4120	830,00	829,31	0	0,00	0,00
852	85228	4170	5 760,00	5 760,00	0	0,00	0,00
852	85228	4410	1 290,00	1 290,00	0	0,00	0,00
852	85228	4440	1 094,00	1 094,00	0	0,00	0,00
852	85228	115380	51 049,00	51 046,70	0	0,00	0,00
852	85295	3110	288 475,00	288 475,00	0	0,00	0,00
852	85295	4010	186,00	171,46	0	0,00	0,00
852	85295	4110	33,00	29,53	0	0,00	0,00
852	85295	97377	288 694,00	288 675,99	0	0,00	0,00
854	85415	3240	169 995,00	169 821,64	0	0,00	0,00
854	85415	3260	350,00	350,00	0	0,00	0,00
854	85415	92769	170 345,00	170 171,64	0	0,00	0,00
900	90001	4300	510 000,00	508 131,14	0	0,00	0,00
900	90001	95201	510 000,00	508 131,14	0	0,00	0,00
900	90002	4010	20 000,00	20 000,00	0	0,00	0,00
900	90002	4040	0,00	0,00	0	0,00	0,00
900	90002	4110	3 500,00	3 500,00	0	0,00	0,00
900	90002	4120	500,00	500,00	0	0,00	0,00
900	90002	4300	593 880,00	567 747,93	0	0,00	0,00
900	90002	111482	617 880,00	591 747,93	0	0,00	0,00
900	90004	4210	17 120,96	17 083,18	0	17 083,18	0,00
900	90004	4300	6 400,00	6 399,98	0	6 399,98	0,00
900	90004	99414	23 520,96	23 483,16	0	23 483,16	0,00
900	90015	4260	31 748,18	11 394,23	0	0,00	0,00
900	90015	4270	455 400,00	452 935,20	0	0,00	0,00
900	90015	99445	487 148,18	464 329,43	0	0,00	0,00
900	90019	4300	36 000,00	36 000,00	0	0,00	0,00
900	90019	95219	36 000,00	36 000,00	0	0,00	0,00
900	90095	4210	500,00	104,95	0	0,00	0,00
900	90095	4300	15 000,00	13 945,00	0	0,00	0,00
900	90095	4430	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
900	90095	103935	16 500,00	14 049,95	0	0,00	0,00
921	92109	4210	8 317,50	8 105,50	0	8 105,50	0,00
921	92109	4300	1 752,00	1 752,00	0	1 752,00	0,00
921	92109	6060	4 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
921	92109	107600	14 569,50	14 057,50	4 200,00	14 057,50	0,00
921	92116	2480	192 000,00	192 000,00	0	0,00	0,00
921	92116	95517	192 000,00	192 000,00	0	0,00	0,00

921	92120	2720	90 000,00	90 000,00	0	0,00	0,00
921	92120	95761	90 000,00	90 000,00	0	0,00	0,00
926	92601	4210	3 000,00	2 787,68	0	1 000,00	0,00
926	92601	4300	36 564,67	30 809,45	0	18 171,00	0,00
926	92601	102037	39 564,67	33 597,13	0	19 171,00	0,00
926	92605	2820	8 000,00	8 000,00	0	0,00	0,00
926	92605	4170	21 000,00	18 341,00	0	0,00	0,00
926	92605	4300	8 000,00	0,00	0	0,00	0,00
926	92605	104821	37 000,00	26 341,00	0	0,00	0,00
926	92695	4210	20 428,55	19 718,68	0	17 892,89	0,00
926	92695	4300	11 674,00	11 435,88	0	8 500,00	0,00
926	92695	102131	32 102,55	31 154,56	0	26 392,89	0,00
RAZEM			23 042 931,03	22 502 808,34	995 844,75	304 215,16	0,00

WÓJT GMINY

Tomasz Sielicki

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016

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 2013-2018 całkowity, planowany koszt 751.320,00 zł

Planowane nakłady na 2016 rok 0 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 950.727,00 zł

Planowane nakłady na 2016 rok 18.450,00 zł, wydatkowano 18.450,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej 110005N Bemowizna-Szyleny

Lata realizacji 2016- 2017, całkowity planowany koszt 463.714,74 zł

Planowane nakłady na 2016 rok 1.000,00 zł, wydatkowano 37,50 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo-Krasnolipie

Lata realizacji 2016-2017, całkowity planowany koszt 812.731,38 zł

Planowane nakłady na 2016 rok 1.000,00 zł, wydatkowano 0 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młoteczno

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

Planowane nakłady na 2016 rok 1.000,00 zł, wydatkowano 0 zł.

6. Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Szylenach

Lata realizacji 2016-2017, całkowity koszt 121.000,00 zł

Planowane wydatki w 2016 roku 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł.

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 13.997,90 zł

2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zgoda -Rusy

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.990,00 zł

3. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Bobrowiec- Kolonia Bobrowiec

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 8.960,00 zł

4. Wykonanie projektu sieci wodociągowej do Józefowa

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 10.944,00 zł

5. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Szylenach Kolonii

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 10.911,00 zł

6. Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zakrzewiec -Kiersy

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.875,00 zł

7. Zakup stołu do tenisa stołowego -Glinka

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.900,00 zł

8. Przebudowa drogi Lipowina-Strubiny w miejscowości Lipowina

Plan 225.510,00 zł

Wykonanie 225.371,36 zł

9. Budowa wiat w miejscowości Nowa Pasłęka

Plan 11.784,99 zł

Wykonanie 11.784,99 zł

10. Zakup kontenera- Nowa Pasłęka

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 25.000,00 zł

11. Nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nowa Pasłęka

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0 zł

12. Zakup mieszkań na cele socjalne

Plan 163.200,00 zł

Wykonanie 163.150,00 zł

13. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 13.997,90 zł

14. Zakup motopompy dla OSP na terenie Gminy Braniewo

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

15. Termomodernizacja budynków ZS w Lipownie

Plan 176.000,00 zł

Wykonanie 138.990,00 zł

16. Zakup pojazdu specjalistycznego – przewóz osób

Plan 46.800,00 zł

Wykonanie 46.756,00 zł

17. Zakup stołu bilardowego do świetlicy

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 4.200,00 zł



WÓJT GMINY

Tomasz Sielicki

**WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.
2016 ROKU**

Lp.	Sołectwo	Zaplanowane zadanie	Plan	wykonanie	wykonanie %/uwagi
1	Zawierz	Wyposażenie placu zabaw, zmiana ewidencji gruntów, utrzymanie i pielęgnacja zieleni	14 632,77 zł	14 410,85 zł	98,48%
2	Nowa Pastłka	Budowa wiaty.	11 784,99 zł	11 784,99 zł	100,00%
3	Klejonowo	Utrzymanie terenów zielonych, przygotowanie terenu pod boisko sportowe, zakup tablic informacyjnych	15 511,00 zł	15 428,73 zł	99,47%
4	Jarocin	Nawiezenie żwiru na drogi, zakup tablicy informacyjnej	6 422,67 zł	6 257,19 zł	97,42%
5	Grzechotki	Wyposażenie świetlicy w Grzechotkach, zakup stołu bilardowego, zakup tablicy informacyjnej	8 119,22 zł	7 732,92 zł	95,24%
6	Świętochowo	Zakup tablic informacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi, zmiana ewidencji gruntów	15 117,50 zł	14 963,36 zł	98,98%
7	Podgórze	Remont drogi gminnej	11 088,19 zł	10 977,75 zł	99,00%
8	Pęciszewo	Organizacja Dnia Dziecka, zakup tablic informacyjnych, urządzenie placu zabaw	16 238,44 zł	16 062,47 zł	98,92%
9	Krzewno	Zakup namiotu imprezowego , organizacja festynu, doposażenie świetlic, pielęgnacja terenu	12 118,24 zł	11 525,75 zł	95,11%
10	Gronowo	Organizacja Dnia Dziecka, utrzymanie terenów zielonych, remont drogi, doposażenie placu zabaw	9 785,48 zł	9 670,55 zł	98,83%

A

11	Wola Lipowska	Organizacja festynu rodzinnego, utrzymanie terenów zielonych, wyposażenie placu zabaw	30 295,60 zł	29 402,94 zł	97,05%
12	Krasnolipie	Zakup urządzeń na plac zabaw, zakup tablic informacyjnych	9 967,25 zł	9 813,10 zł	98,45%
13	Rodowo	zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, zakup tablic ogłoszeniowych, organizacja Dnia Dziecka	14 087,45 zł	13 432,00 zł	95,35%
14	Żelazna Góra	Zakup tablic informacyjnych, remont nawierzchni drogowej, festyn rodzinny	17 086,72 zł	16 845,67 zł	98,59%
15	Rogity	Ogrodzenie placu zabaw, zakup urządzeń do ćwiczeń, zmiana ewidencji gruntów	20 540,42 zł	20 539,26 zł	99,99%
16	Szyleny	Zakup tablic informacyjnych, organizacja Dni Rodziny, zakup urządzeń na place zabaw, wyposażenie świetlicy	30 295,60 zł	29 981,41 zł	98,96%
17	Zakrzewiec	zakup tablic informacyjnych, zakup urządzeń do ćwiczeń, zmiana ewidencji gruntów	9 209,86 zł	9 131,34 zł	99,15%
18	Bobrowiec	Organizacja Dnia Dziecka, zakup urządzeń do ćwiczeń, zmiana ewidencji gruntów	17 813,81 zł	17 812,00 zł	99,99%
19	Rusy	Organizacja Dnia Dziecka, utrzymanie terenów zielonych, zakup tablicy informacyjnej, zakup urządzeń na plac zabaw	13 966,27 zł	13 409,04 zł	96,01%
20	Mikołajewo	Poprawa drogi gminnej	6 604,44 zł	6 604,40 zł	100,00%
21	Stępień	Zakup materiałów na drogi, wyposażenie placu zabaw, organizacja festynu rodzinnego, utrzymanie terenów zielonych	11 451,74 zł	11 370,57 zł	99,29%
22	Garbina	Projekt budowlany drogi gminnej	7 058,87 zł	7 058,87 zł	100,00%
			309 196,53 zł	304 215,16 zł	98,39%

WÓJT GMINY

Tomasz Sielicki

Załącznik Nr 1e do zarządzenia Nr 16/VII/2017
Wójta Gminy Braniewo z dnia 3 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE ZA 2016 ROK**

7

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

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

wpłynęło dnia 31.01.2017
nr 491 podpis

Braniewo, dnia 31.01.2017 rok

GOPS-PS.3014.1.2017

WYDZIAŁ FINANSOWY

02 LUT. 2017

(data dekretacji)

(podpis)

02 LUT. 2017

Wójt Gminy Braniewo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, w załączeniu
przedkłada Sprawozdanie Roczne z Działalności Ośrodka za rok 2016.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Braniewie

mgr Małgorzata Wojtas

A

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRANIEWIE
ZA OKRES I-XII 2016 ROK**

Braniewo, dnia 31.01.2017 rok

1. Wstęp

W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie realizował zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw:

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

2. Struktura wydatków

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

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY: 9.025.435,72 zł

w tym:

- zadania zlecone: 7.127.970,97 zł.,
- zadania własne: 1.897.464,75 zł.,

W ramach zadań własnych:

- ▲ Zasiłki i pomoc w naturze :
 - zasiłki okresowe 368.985,14 zł
 - zasiłki stałe 325.992,76 zł
 - zasiłki celowe 9.991,59 zł
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 26.833,84 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 10.274,04 zł,
- ▲ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 220.998,45 zł,

- ▲ Podstawowe usługi opiekuńcze: 6.751,90 zł,
- ▲ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 516.538,58 zł
- ▲ Prace społecznie użyteczne: 38.475 zł,
- ▲ resortowy program asystent rodziny 18.766,91 zł
- ▲ program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 250.000,00 zł
- ▲ piecza zastępcza 103.856,58 zł

W ramach zadań zleconych:

- ▲ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne: 3.734.034,44 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 56.113,20 zł,
- ▲ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 44.294,80 zł.
- ▲ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 174,00 zł.
- ▲ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd – 3.422,14 zł
- ▲ KDR koszty poniesione na obsługę zadania – 200,99 zł
- ▲ Świadczenia wychowawcze - 3.289.731,40 zł

3. Dochody wynosiły 17.762,33zł w tym:

- ▲ Opłaty za usługi opiekuńcze: 2.056,04 zł.,
- ▲ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 15.308,20 zł.,
 - z Zaliczki Alimentacyjnej: 338,74 zł.,
- ▲ Odsetki bankowe: 47,75zł.,
- ▲ Wpływy z różnych opłat: 11,60 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 361 rodzin.

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

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe.

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

Tabela nr 1 : Powody przyznania pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	148	459
Sieroctwo	1	2
Bezdomność	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	7	30
Bezrobocie	274	814
Niepełnosprawność	80	211
Długotrwała lub ciężka choroba	7	10
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	12	39
Przemoc w rodzinie	0	0
Alkoholizm	13	40
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu Zakładu Karnego	3	3
Zdarzenie losowe	0	0

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

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

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

b) realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

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

Tabela nr 2 : Udzielone świadczenia-zadania własne

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Koszt świadczenia /w złotych/
Zasiłki okresowe	204	201	624	368.985,14
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, /także w ramach programu	175	173	488	129.511,45

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”				
zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych	0	0	0	0
Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0
Schronienie	1	1	1	7.139,55
Usługi opiekuńcze	11	10	12	6.751,90
Zasiłki stałe ogółem:	75	75	142	325.992,76
w tym dla osób:				
- samotnie gospodarujących	49	49	49	262.633,99
- pozostających w rodzinie	26	26	93	63.358,77
Pobyt w domu pomocy społecznej	8	7	7	220.998,45

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 44.294,80 zł. - zlecone środki Wojewody.

Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

W ramach realizacji programu „Wspierania rodziny i pieczy zastępczej” pomocą zostało objętych 11 rodzin, w tym 31 dzieci.

Całkowity koszt programu wyniósł: 18.766,91 zł.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłku objęto 213 osób, w tym:

- ▲ 185 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- ▲ 27 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
- ▲ 1 pozostałe osoby

Osoby te otrzymały 28.621 posiłków, w tym:

- ▲ 2.699 to pełen obiad,
- ▲ 25.922 to jedno gorące danie

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,27 zł.

KOSZT PROGRAMU: 250.000,00 zł.

w tym:

zadania własne: **50.000,00 zł.**

zadania zlecone: **200.000,00 zł.**

Na posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **122.157,24 zł**, (w tym ze środków własnych Gminy Braniewo 31.108,02 zł.

środki z dotacji: 91.049,22 zł)

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 438 osób w 170 rodzinach.

Na ten cel przyznano 467 świadczeń na kwotę: **127.842,76 zł**. (w tym: środki własne: 18.891,98 zł., środki z dotacji: 108.950,78 zł).

c) praca socjalna

Praca socjalna czyli działalność pracowników socjalnych zmierzająca do pomocy we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez kształtowanie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi świadczona była dla 361 rodzin liczących 1069 osób.

- ▲ prowadzono poradnictwo socjalne, pomagano w załatwianiu ważnych spraw klientów Ośrodka, pomoc w pisaniu listów motywacyjnych, podań o pracę, wypełnianiu pism urzędowych, wniosków urzędowych,
- ▲ wspierano rodziny w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, jak też współpracowano z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami, terapeutami, nauczycielami, służbą zdrowia, Policją, Zakładami Karnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Rejonowym, Prokuraturą, związkami wyznaniowymi, prywatnymi przedsiębiorcami, pracownikami innych instytucji działających na rzecz klientów pomocy społecznej, PCPR
- ▲ współpraca ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy w celu uzyskania należnych podopiecznym świadczeń oraz koordynacja działań,
- ▲ angażowano środowiska lokalne do pomocy osobom znajdującym się w potrzebie,
- ▲ udzielano nieodpłatnie pomocy rzeczowej tj. odzież, obuwie, art. gospodarstwa domowego, meble, pościel, koce, zabawki,
- ▲ motywowano osoby stosujące przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej,
- ▲ informowano niepełnosprawnych o formach wypoczynku i rehabilitacji, możliwościach uzyskania pomocy w zakresie rehabilitacji leczniczej, likwidacji barier architektonicznych oraz ulgach i uprawnieniach,
- ▲ edukowano w zakresie gospodarowania budżetem domowym oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
- ▲ edukowano w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
- ▲ wprowadzono 1 asystentów rodziny do 11 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.

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.

e) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2016 r. prowadzono 51 procedury „Niebieskie Karty” w 49 rodzinach.

Pracownicy socjalni uczestniczyli w 151 spotkaniach grupy roboczej.

Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

f) projekt socjalny

W ramach II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w okresie od IX 2016 r. do I 2017 r. dwóch pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie realizowało projekt socjalny skierowany do osób doznających przemocy. W ramach projektu 15 kobiet z terenu gminy Braniewo brało udział w następujących zajęciach:

- warsztatach z socjoterapeutą (2 x 2 godz. = 4 godz.),
- spotkaniach z policjantem (2 x 2 godz. = 4 godz.),
- spotkaniu z kuratorem (1 x 2 godz. = 2 godz.),
- spotkaniu z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 x 2 godz. = 2 godz.),
- warsztatach z psychologiem (3 x 2 godz. = 6 godz.),
- zajęciach z pielęgniarką (1 x 2 godz. = 2 godz.),
- spotkaniach z pracownikiem socjalnym (2 x 2 godz. = 4 godz.),
- zajęciach rękodzielniczych (1 x 4 godz. = 4 godz.);

Ww. zajęcia odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie. Dzięki uprzejmości Pani Kaliny Jakimczuk ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze, beneficjentki projektu uczestniczyły także w zajęciach rękodzielniczych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały ogółem 750 rodziny.

Zasiłek rodzinny pobierało 344 rodzin, w tym:

- ▲ na 1 dziecko - 161 rodzin
- ▲ na 2 dzieci - 110,
- ▲ na 3 dzieci - 52,
- ▲ na 4 i więcej dzieci - 23.

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

Tabela nr 3: Struktura udzielonych świadczeń rodzinnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	7.166
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	3.943
	Urodzenia dziecka	28
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	51
	Samotnego wychowania dziecka	497
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	513
	Rozpoczęcia roku szkolnego	431
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1204
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1219
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	11.109
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	3.524
4.	Świadczenia opiekuńcze	1.167
	Świadczenie pielęgnacyjne	292
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	495
	Zasiłek dla opiekuna	380
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	4.691
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	48

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **2.897.391,49 zł.**

Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi oraz zasiłkami dla opiekuna wydano kwotę **205.264,63 zł.**

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W okresie od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.12.2016r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało ogółem 458 rodzin, 783 dzieci, 6.481 świadczeń

Na świadczenia wychowawcze wydano kwotę: **3.225.227,40 zł.**

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 74 rodzin, 1.379 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:	528.304,68 zł.	1.379
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		
0 – 17 lat	415.554,68 zł	1.104
18 – 24 lat	112.750,00 zł	275
25 lat i więcej	0,00zł.	0

W okresie I-XII 2016 roku w ewidencji GOPS figurowało 72 dłużników alimentacyjnych, w tym 65 zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 38.270,34 zł, z czego przekazano :

- 22.962,14 zł na dochody budżetu państwa
- 15.308,20 zł na dochody Urzędu Gminy

Z tytułu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń zaliczki alimentacyjnej dłużnicy alimentacyjni zwrócili 677,48 zł, z czego:

- 338,74 zł dochody na dochody budżetu Państwa
- 338,74 zł na dochody gminy Braniewo

Odsetki od funduszu alimentacyjnego :

- 35.138,31 zł, dochody budżetu Państwa

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 28 dłużników alimentacyjnych,
- 2) skierowano do Prokuratury 17 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,
- 3) przeprowadzono 42 wywiadów,
- 4) zobowiązano 5 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zlecono przeprowadzenie 150 wywiadów środowiskowych na potrzeby Zespołu Świadczeń Rodzinnych w celu ustalenia i weryfikacji prawa do świadczeń opiekuńczych.

Prace społecznie użyteczne

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 14 osoby, w miesiącach od 01 marca do 30 listopada 2016 roku.

Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych wykonują następujące prace:

- ▲ świadczenie podstawowych usług opiekuńczych,
- ▲ prace porządkowe i sprzątania terenu gminy,

Całkowity koszt prac społecznie użytecznych wynosił: 38.475,00 zł., z czego wkład własny gminy Braniewo: 15.390,00 zł., Powiatowego Urzędu Pracy: 23.085,00 zł.

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- ▲ Ilość złożonych wniosków rodzin wielodzietnych, którym przyznano KDR – 15
- Koszty poniesione na obsługę zadania 200,99 zł.

Braniewo dnia, 31 styczeń 2017r.

sporządził:
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Braniewie
Małgorzata Wojtas

Załącznik Nr 1f do zarządzenia Nr 16/VII/2017
Wójta Gminy Braniewo z dnia 3 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BRANIEWO
ZA 2016 ROK**

A

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Malewskiej
Lipowina 7 14-500 Braniewo
tel. 55 244 40 19, bpgbran@wbp.olsztyn.pl
NIP 582-15-44-100 REGON 170975988

WYDZIAŁ FINANSOWY

23 STY. 2017

(data dekretacji)

(podpis)

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Informacja dodatkowa do bilansu
za rok 2016

wpłynęło dnia 20 STY 2017
nr 286 Podpis

Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo

24 STY. 2017

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 czytelniczych 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, Brzeszczyny, Cielętnik, , Gronówko, Grzędowo, Krasnolipie, Krzewno, Młoteczno, Nowa Pasłęka, Szyleny Osada, Szyleny Wieś, , Zgoda, Żelazna Góra
4. W Lipowinie prowadzony jest Punkt Pocztowy, który czynny jest przez 6 godzin dziennie. Umowa z pocztą kończy się 31.07.2017 r.

Filia Biblioteki Publicznej w Lipowinie dniem 31.01.2016 r. zastała zlikwidowana

Biblioteka powołana jest na czas nieograniczony.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

2

STATYSTYKA

Czytelnicy zarejestrowani	384	
Odwiedziny	6294	
w wypożyczalni	3720	
w czytelni	254	
w czytelni internetowej	2320	
Liczba czytelników na 100 mieszkańców -		6,22 %
Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców -		193,32 %
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców -		4,08 %
 Wypożyczenia zbiorów ogółem	 11932	
udostępnienie na zewnątrz	11441	
udostępnienie na miejscu	66	
Czasopisma na miejscu	425	

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 31.12.2016 r zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 094,60 zł. a rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w kwocie 2 703,19 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 691,96 zł.

Kapitał podstawowy biblioteki na koniec roku obrotowego jest na minusie 1 601,21 zł.

Biblioteka nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych

W 2016 r biblioteka nie posiada zobowiązań długoterminowych

Koszty działalności w 2016 r są niższe w porównaniu do 2015 r. W kosztach ujęto również wykorzystana dotacja Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa „ na kwotę **4 380,00 zł.**

Średnio roczne zatrudnienie w bibliotece w 2016 r wyniosło 4,5 etatów przeliczeniowych

Stan zatrudnienia na 31.12.2016 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 1 osoba na urlopie wychowawczym

Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r wystąpiły w kwocie 358,76 za prenumeratę - 45,11 i za CO – 313,65

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016

-Poczta polska 761,90

Środki obrotowe na dzień 31.12.2016 410,02

7

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2016 r.

Konkurs fotograficzny „Moja wieś w zimowej szacie”

Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci i młodzieży zakończone dyskoteką.

Tydzień z Internetem pod hasłem „Bezpieczny e-konsument”- ogólnopolska kampania której celem jest zachęcenie osób do poznania możliwości jakie daje internet. Biorąc udział w spotkaniu lub rozwiązując quiz, mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się np. jak ocenić wiarygodność sprzedawcy, w jaki sposób bezpiecznie dokonywać płatności, jak chronić swoje dane i prywatność, jak stworzyć bezpieczne hasło oraz korzystać z praw przysługujących osobom kupującym w sieci.

XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Zrób to sam” Wystarczy papier, kredki, farby, nożyczki, i dobry pomysł żeby powstała niezwykle oryginalna twoja książka. Spotkanie z osobami prowadzącymi punkty biblioteczne podsumowanie rocznej działalności pracy w terenie. Podsumowanie konkursu "Moja wieś w zimowej szacie" wręczenie nagród.

Noc Bibliotek ogólnopolska kampania w której Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo wzięła udział po raz pierwszy – promująca czytelnictwo i biblioteki jako miejsca w których warto być.

Sołectwo Żelazna Góra i Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo 8 lipca 2016 r. byli organizatorami pikniku rodzinnego połączonego z piknikiem bibliotecznym

„Lato lato co ty na to” wakacje połączone z zabawami, projekcja bajek, warsztaty ekologiczne związane z tematyką ekologii i recyklingu, dyskoteka

Lekcje biblioteczne kl”0” ze Szkoły w Lipowinie .Dzieci przychodziły z opiekunem na czytanie i opowiadanie książek., zabawa.

XXV 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.

Zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami.

Zabawa przy robieniu ozdób na choinkę i ubieranie choinki

W Świetlicy w Żelaznej Górze Stowarzyszenie „Przy Granicy” organizowało słodki poczęstunek na Dzień Babci i Dziadka

Pieczenie pączków na tłusty czwartek

Dzień Kobiet

Plecenie wianków z pensjonariuszami Domu Samopomocy „Ostoja”

Dzień ziemniaka

Ze Świetlicy w Żelaznej Górze korzystają mieszkańcy na różne okoliczności
(komunია , urodziny , stypy)

Lipowina 19.01.2017

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

Bożena Kaliszuk

A

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO
za 2016 r.

24 STY. 2017

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2016	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku			- 2 898,65	
2	Przychody ogółem		211 430,30	211 430,30	100
2.1	Dotacja Urzędu Gminy Braniewo		192 000,00	192 000,00	100
2.2	Przychody własne w tym:		19 430,30	19 430,30	100
	- środki z Poczty Polskiej		9 331,41	9 331,41	100
	- wpływy z usług		621,60	621,60	100
	- odsetki bankowe		97,29	97,29	100
	- środki z Biblioteki Narodowej		4 380,00	4 380,00	100
	PERIG- darowizna		5 000,00	5 000,00	100
3	Ogółem (1 + 2)		211 430,30	208 531,65	
4	Koszty		208 121,63	208 121,63	100
4.1	Nagrody i Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	3020	512,73	512,73	100
4.2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)	3040	9 384,00	9 384,00	100
4.3	Wynagrodzenia osobowe	4010	133 602,50	133 602,50	100
4.4	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	22 339,30	22 339,30	100
4.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 564,25	1 564,25	100
4.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 920,00	4 920,00	100
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 283,65	3 283,65	100
4.8	Zakup księgozbioru	4240	6 781,69	6 781,69	100
4.9	Zakup energii	4260	4 503,02	4 503,02	100
4.10	Zakup usług zdrowotnych: w tym badania okresowe pracowników	4280	143,00	143,00	100
4.11	Zakup usług pozostałych	4300	7 306,05	7 306,05	100
4.12	Oplaty z tyt. Dostępu do Internetu	4350	2 408,00	2 408,00	100
4.13	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekom	4370	1 049,48	1 049,48	100
4.14	Podróże służbowe krajowe	4410	907,96	907,96	100
4.15	Różne opłaty i składki	4430	311,00	311,00	100
4.16	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych	4440	5 105,00	5 105,00	100
4.17	Stowarzyszenie-darowizna		4 000,00	4 000,00	

1

5. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016	- 410,02
6. Środki pieniężne na r-ku bankowym na dzień 31.12.2016	- 6,88
7. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016	- 358,76
a) F-ra za prenumeratę	- 45,11
b) F-ra za CO	- 313,65
8. Należności niewymagalne - Poczta Polska	- 761,90

Lipowina 19.01.2017 r

P.O. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Malewskiej
Bożena Kaliszczak

Gmina Braniewo
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
NIP 5821563244
Regon 170747997

Załącznik Nr 1g do
Zarządzenia Nr 16/VII/2017
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 3 marca 2017 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2016r.)



Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na dzień 31.12.2016r

Informacja i składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia, określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016 poz.446), sporządzona stosownie do art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016 poz. 1870.)

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

A) Jednostki organizacyjne Gminy Braniewo:

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

B) Jednoosobowe spółki Gminy:

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Spółka z o. o , 100% udziałów - 4.816.000zł

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

2. Mienie gminy stanowią:

1. grunty o ogólnej powierzchni 505ha w tym:
 - a) drogi -329ha
 - b) grunty pod zabudowę -12,6ha
 - c) pozostałe grunty – 163,4ha
2. hydrofornie -17szt.
3. oczyszczalnie-2 szt.
4. sieć kanalizacyjna o dł.59,25km
5. sieć wodociągowa o dł. 116,39km
6. świetlice wiejskie w Bemowiznie, Gronowie, Grzechotkach, Krzewnie, Lipowinie, Pęciszewie, Rogitach, Zawierzu, Żelaznej Górze,
7. remizy w Gronowie, Lipowinie, Żelaznej Górze,
8. grunty oddane w użytkowanie wieczyste -3,39ha
9. grunty oddane w dzierżawę -212,84ha
10. grunty oddane w zarządzanie -1,09ha
11. obiekty szkolne w Lipowinie, Szylenach,
12. obiekty sportowe: boisko "Orlik" w Szylenach, boisko w Bemowiznie, boisko przy Zespole Szkół w Lipowinie,

13. lokale mieszkalne :183 w tym 14 lokali socjalnych,
14. lokale użytkowe: 2 lokale w Lipowinie,
15. budynki gospodarcze,
16. place zabaw,
17. środki transportu,
18. wiaty przystankowe,
19. przystań Jachtowa,
20. ścieżka rowerowa.
21. Środowiskowy Dom Pomocy

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2016r.

(w złotych)

lp	Treść	Wartość mienia w złotych	
		31.12.2015r.	31.12.2016
1	Grunty	1 604 6545	1 615 219
2	Budynki	10 189 38	12 276 153
	- komunalne	5 363 590	7 450 435
	- oświatowe	2 666 244	2 666 244
	- OSP	880 643	880 643
	- świetlice	1 278 831	1 278 831
3	Budowle, obiekty inż. lądowej i wodnej	42 533 472	43 554 833
4	Kotły i maszyny energetyczne maszyny	221 148	232 411
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	914 502	906 278
6	Urządzenia techniczne	416 231	419 231
7	Środki transportu	1 170 268	1 217 024
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	80 937	121 986

A

9	Pozostałe wyposażenie	868 760	886 992
8	Wartości niematerialne i prawne	178 532	179 451
	Ogółem	58 177 812	61 409 578

Wartość mienia gminnego w porównaniu ze złożoną informacją wykonania budżetu za rok 2015, a stanem na dzień 31.12.2016r zwiększyła się na ogólną kwotę 3 231 766zł wynikająca z tytułu:

- przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych kanalizacji Gronówko-Lipowina,
- zakupu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w Podleśnym,
- przejęcia z Lasów Państwowych lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego w Glince,
- zakupu samochodu do Środowiskowego Domu Pomocy,
- zakupu kotła grzewczego do Żelaznej Góry,
- zakup kontenera na Przystań Jachtową w Nowej Pasłęce
- przejęcia 2,6544ha gruntów ,
- zwiększenia wartości mienia przekazanego z zasobu Skarbu Państwa ,
- nakładów na pozostałe środki trwałe.

W okresie od dn.01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r. mienie gminne zostało pomniejszone o ;

- 0,4354ha - (sprzedaż gruntów, uchylenie decyzji komunalizacyjnej, wniesienie aportem do Spółki),
- sprzedaży 5 lokali mieszkalnych.

W 2016r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała wybudowaną sieć kanalizacyjną Gronówko-Lipowina i 1,5925 ha dróg gruntowych.

2. WYKONANE DOCHODY Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM w 2016r

(w złotych)

lp.	Treść	Przewidywane wyk. w 2016r	Plan w 2017
1	Dochody z najmu – lokale mieszkalne	316669	226028
2	Dochody z najmu lokali użytkowych	14972	15000
3	Dochody z tytułu dzierżawy gruntów	28000	28575
4	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	15991	153200

A

5	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie	3637	5470
---	--	------	------

Ad.1

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i czynszu najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Gminę w wysokości 399499 zł 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 2016 r. zaplanowano sprzedaż 4 działek budowlanych oraz 6 lokali mieszkalnych. Planowany dochód ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 121500zł

a) sprzedaż lokali 1500zł

b) sprzedaż gruntów 120000zł

Ad.5

Zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie zawartych umów.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W 2016 ROKU

OBREB	NR DZIAŁKI	POW. ha	CENA SPRZEDAŻY FORMA SPRZEDAŻY	UCHWAŁA R.G	ZARZĄDZENIE WÓJTA
Wola Lipowska	2/132,33/3/6/2,	0,1932	Darowizna na rzecz Woj. Warm.- Mazurskiego	35/VII/2015	
Szyleny	255/51,255/37	0,0928	1975- bezprzetrgowo;lokal dla najemcy	78VI/2014	51/VI/2014
Strubiny	8/11,7/12	0,1827	3934,42 – lokal dla najemcy	16/VII/2015	37/VII/2015

Pęciszewo	291- udz w dz.	0,0833	292,43zł -lokal dla najemcy	27/VII/2016	25/VII/2016
Rodowo	1/29-udz. w dz.	0,0349	651,4- lokal dla najemcy	32/VII/2016	32/VII/2016
Pęciszewo	24/19	0,1009	1004,23-lokal dla najemcy	91/VII/2015	28/VII/2016
Pęciszewo	24/16	0,0359	404,12- lokal dla najemcy	90/VII/2013	26/VII/2016
Zakrzewiec	40	0,06	3540 - przetarg	10/VII/2016	40/VII/2016

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Gmina uzyskała dochody w kwocie 11801,60zł (bez podatku VAT).

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 01.01.2016r do 31.12.2016r sprzedano:

- 6 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie,
- 3 budynki gospodarcze.

WÓJT GMINY
Tomasz Sielicki

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

1. Zespół Szkół w Lipowinie
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Plan dochodów 144 762,00 zł, wykonanie 113 717,93 zł, tj. 78,55 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (wykonano na kwotę 113 649,00 zł),
odsetek naliczonych z rachunku bankowego (wykonano na kwotę 68,93 zł).

- Plan wydatków 144 762,00 zł, wykonanie 113 717,93 zł, tj. 78,55 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w tej placówce było : zakup artykułów żywnościowych (113 717,93 zł)

WÓJT GMINY
Tomasz Sielicki

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	849.596,26	849.596,13	849.596,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	849.596,26	849.596,13	849.596,13	100,00
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	849.596,26	849.596,13	849.596,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	768,96		768,96	100,00
		4120	Składki na FP	98,00		98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.450,00		4.450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.180,79		8.180,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.094,00		3.094,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	67,00		66,87	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	832.937,51		832.937,51	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.123,00	23.123,00	23.123,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	23.123,00	23.123,00	23.123,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23.123,00	23.123,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.123,00		23.123,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.015,00	5.855,20	5.855,20	97,34
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,	6.015,00	5.855,20	5.855,20	97,34

A

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.015,00	5.855,20		97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.365,00		5.232,20	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00		623,00	95,85
801			Oświata i wychowanie	22.678,84	22.250,45	22.250,45	98,11
	80101		Szkoły podstawowe	10.854,22	10.581,51	10.581,51	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.854,22	10.581,51	10.581,51	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,45		0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.746,77		10.581,51	98,46
	80110		Gimnazja	11.824,62	11.668,95	11.668,95	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.824,62	11.668,95	11.668,95	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,07		0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.707,55		11.668,95	99,67
851			Ochrona zdrowia	204,00	174,00	174,00	85,29
	85195		Pozostała działalność	204,00	174,00	174,00	85,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204,00	174,00	174,00	85,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00		9,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00		98,00	100,00
		4410	Delegacje służbowe krajowe	94,00		67,00	71,28
852			Pomoc społeczna	7.342.655,00	7.317.996,97	7.317.996,97	99,66
	85203		Ośrodki wsparcia	190.200,00	190.200,00		100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190.200,00	190.200,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190.200,00		190.200,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.313.345,00	3.289.731,40	3.289.731,40	99,29
		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 wychowywaniu dzieci	3.313.345,00	3.289.731,40		99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00		567,10	87,25
		3110	Świadczenia społeczne	3.248.437,00		3.225.227,40	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.058,00		30.057,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.176,00		5.175,81	100,00
		4120	Składki na FP	264,00		262,37	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00		3.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.679,00		14.679,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00		6.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00		90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00		1105,72	92,14
		4410	Delegacje służbowe krajowe	59,00		59,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.132,00		908,00	80,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2.000,00		2.000,00	100,00

A

			członkami korpusu służby cywilnej				
	85212		Świadczenia rodzinne	3.734.060,00	3.734.034,44	3.734.034,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.734.060,00	3.734.034,44		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00		550,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.630.984,00		3.630.960,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.400,00		55.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.221,00		4.220,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.101,00		10.100,29	99,99
		4120	Składki na FP	706,00		705,09	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00		6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	9.749,00		9.749,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00		5.999,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00		117,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00		6.200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,00		544,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.188,00		2.188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00		1.300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	56.844,00	56.113,20	56.113,20	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.844,00	56.113,20		98,71

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56.844,00		56.113,20	98,71
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3.690,00	3.422,14	3.422,14	92,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.690,00	3.422,14		92,74
	3110	Świadczenia społeczne	3.690,00		3.422,14	92,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.297,00	44.294,80	44.294,80	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.297,00	44.294,80		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.550,00		32.549,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.703,00		2.702,59	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.830,00		5.828,91	99,98
	4120	Składki na FP	830,00		829,31	99,92
	4410	Delegacje służbowe krajowe	1.290,00		1.290,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00		1.094,00	100,00
85295		Pozostała działalność	219,00	200,99	200,99	91,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219,00	200,99		91,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00		171,46	92,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00		29,53	89,48
		Ogółem	8.244.272,10	8.218.995,76	8.218.995,76	99,69

WÓJT GMINY

Tomasz Sielicki

Gmina Braniewo
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
NIP 5821563244
Regon 170747997

Załącznik Nr 1j
do Zarządzenia Nr 16/VII/2017
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 3 marca 2017 roku

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

W 2016 roku realizowano :

1. Projekt : nie realizowano projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie 2016	Wskaźnik %	Uwagi

WÓJT GMINY

Tomasz Sielicki