



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 maja 2023 r.

Poz. 2807

ZARZĄDZENIE NR 29/VIII/2023 **WÓJTA GMINY BRANIEWO**

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 41.446.868,59 zł
- wykonanie - 37.272.829,16 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 47.921.842,20 zł
- wykonanie - 35..816.827,01 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 Braniewo
Jakub Bornus

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 29/VIII/2023
WÓJTA GMINY BRANIEWO
Z DNIA 22 MARCA 2023 ROKU

Zarządzenie Nr 29/VIII/2023 z dnia 22 marca 2023 r.

SPIS TREŚCI

- I. WSTĘP (str. 3)
- II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK (str.4)
- III. DOCHODY (str.5)
- IV. WYDATKI (str.19)
- V. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ (str.32)
- VI. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU (str.32)
- VII. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022ROK (str.32)
- VIII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE (str.32)
- IX. OCHRONA ZDROWIA (str.32)
- X. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (str.34)
- XI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA (str. 40)
- XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK (str.40)
- XIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU (str. 40)
- XIV. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI (str. 40)
- XV. 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. 40).
- XVI. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW, NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK (str. 40)..
- XVII. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE (str. 40).

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 127/VIII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody **27.486.000,64 zł**

b) wydatki **30.136.430,64 zł**

W 2022 roku budżet był zmieniany na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Braniewo oraz na podstawie Uchwał Rady Gminy Braniewo. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych i bieżących nie ujętych w pierwotnym budżecie,
- wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych
- wprowadzenia nowych zadań, między innymi obsługę dodatków węglowych oraz preferencyjnej sprzedaży paliw stałych.

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

a) po stronie dochodów o kwotę 13.960.867,95 zł do kwoty **41.446.868,59 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 17.785.411,56 zł do kwoty **47.921.842,20 zł**

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

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

1. Budżet gminy za 2022 rok zamknął się nadwyżką na kwotę 1.456.002,15 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2022, które wyniosły 37.272.829,16 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 35.816.827,01 zł.
2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2022 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 817.200,00 zł, co stanowi 2,19 % 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 817.200,00 zł na zadania inwestycyjne
 - b) Z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego z Banku Polskiej Spółdzielczości SA (umowa nr 4392936/207/JST/POZ/17 z dnia 15.11.2017r.) na kwotę 0,00 zł na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt został spłacony)

Wykonanie budżetu gminy za 2022 rok

2	Dochody	41446868,59	37272829,16	89,93%
3	Dochody bieżące	36891453,68	36054677,43	97,73%
4	Dochody majątkowe	4555414,91	1218151,73	26,74%
5	Wydatki	47921842,20	35816827,01	74,74%
6	Wydatki bieżące	37242160,61	32229818,30	86,54%
7	Wydatki majątkowe	10679681,59	3587008,71	33,59%
8	Wynik (2-3)	-6474973,61	1456002,15	
9	Przychody	7303373,61	5303373,61	72,62%
10	Kredyty i pożyczki	2000000,00	0,00	
11	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 uofp	5303373,61	5303373,61	100,00%
12	Rozchody	828400,00	828400,00	100,00%

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 37.272.829,16 zł, co stanowi 89,93% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 35.816.827,01 zł, co daje 74,74 % wykonania do zakładanego planu rocznego.

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

- a) spłata kredytu długoterminowego w BGZ SA O/Braniewo w kwocie 272.400 zł.
- b) spłata kredytu długoterminowego z Banku Polskiej Spółdzielczości SA w kwocie 556.000zł.

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

II. Dochody**Struktura dochodów według działów w 2022 roku**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 276 646,01	1 276 646,01	100,0	3,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 100,00	20 989,23	116,0	0,1
600	Transport i łączność	11 940,00	11 229,00	94,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 549,50	779 815,71	109,4	2,1
720	Informatyka	612 300,21	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	281 875,34	345 282,12	122,5	0,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 092,00	171 459,50	98,5	0,5
756	Dochody od os. prawnych, os. fiz.i innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	12 260 242,16	12 443 499,99	101,5	33,4
758	Różne rozliczenia	9 020 177,73	6 361 292,35	70,5	17,10

801	Oświata i wychowanie	1 075 628,61	948 384,14	88,2	2,5
851	Ochrona zdrowia	210,00	133,89	63,8	0,0
852	Pomoc społeczna	7 594 894,03	7 000 645,26	92,2	18,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 650,00	270 845,00	44,4	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	51 152,00	42,6	0,1
855	Rodzina	6 264 107,00	6 194 039,20	98,9	16,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 696,00	1 276 655,76	98,7	3,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 536,00	119 536,00	100,0	0,3
	Ogółem	41 446 868,59	37 272 829,16	89,93	-

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022 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	5 762 395,57	5 762 395,57	100,00	38,77
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	283 594,00	283 594,00	100,00	1,91
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 540 000,00	3 460 701,20	97,76	23,28
Wpływy z podatku rolnego	0320	2 020 000,00	2 256 051,00	111,69	15,18
wpływy z podatku leśnego	0330	256 000,00	244 905,54	95,67	1,65
Wpływy z podatku od środków transportu	0340	89 000,00	61 844,86	95,67	0,42
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	10 000,00	4 007,00	40,1	0,03
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	24 032,19	96,13	0,16
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	31 640,00	31 521,69	99,63	0,21
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 180 000,00	1 307 607,98	110,81	8,80
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	150 473,00	156 114,00	103,75	1,05
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	10 000,00	16 795,89	167,96	0,11
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 100,00	15 711,56	155,56	0,11
Wpływy z różnych opłat	0690	7 500,00	8 487,15	113,2	0,06
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	459 976,00	465 208,88	101,14	3,13
Wpływy z tyt. przekształ. prawa wieczystego użtk. Przysługującego os.fiz. W prawo własności	0760	7 549,50	7 433,76	98,47	0,05
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	160 000,00	220 745,15	137,97	1,48
Wpływy z usług	0830	60 340,00	68 355,68	113,28	0,46
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	46 000,00	75 700,13	164,57	0,51
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	20 000,00	53 881,90	269,06	0,36
Wpływy z różnych dochodów	0970	609 650,00	264 245,00	43,34	1,78
Wpływy z pozostałych dochodów własnych		49 269,59	75 361,37	152,96	0,51
Ogółem		14 789 487,66	14 864 701,50	100,5	-

Charakterystyka najważniejszych źródeł dochodów własnych

1. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 3.460.701,02 zł, stanowią 23,28 % udziału w dochodach własnych. Część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku od nieruchomości i kwota zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosi 650.616,48zł (zwiększenie w porównaniu do roku 2021 o kwotę: 147.463,41 zł) dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Decyzji o umorzeniu nie wydano.

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.762.395,57 zł (co stanowi 100,00% zakładanego planu)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 283.594,00 zł (co stanowi 100,00% zakładanego planu)

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 38,77 % dochodów własnych Gminy Braniewo w 2022 roku. Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek. Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy z tego podatku nie są tak znaczące jak w przypadku podatku od osób fizycznych, co wynika z małej ilości inwestorów na terenie gminy.

3. Podatek rolny.

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 2.256.051,00 zł , co daje wskaźnik udziału w dochodach własnych 15,18 % . W porównaniu do roku 2021 wzrosły wpływy z tytułu podatku o kwotę: 208.082,08 zł. Rolnicy niejednokrotnie występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o umorzenie podatku lub o odroczenie oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. W 2022r. nie wydano decyzji o umorzeniu.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wynosi 349.677,81 zł.(zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku 2021 o kwotę: 122.028,42 zł)

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- „opłata śmieciowa”.

Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w 2022 roku wyniosły : 1.267.504,92zł , co stanowi 8,53% wpływu dochodów własnych gminy. Zaległości na dzień 31.12.2022 rok w tego tytułu wynoszą 354.850,46 zł.

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze .

Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 465.208,88 zł, co stanowiło 3,13% dochodów własnych. Zaległości z powyższych wpływów wynoszą na dzień 31.12.2022 roku 933.358,27 zł (zwiększenie zaległości w porównaniu do roku 2021 o kwotę: 4.489,54 zł)

Subwencje

dział	rozdział	pargraf	treść	plan	wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2099086,00	2099086,00	100%
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	3319043,00	3319043,00	100%
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	129580,00	129580,00	100%
			OGÓŁEM	5547709,00	5547709,00	100%

Dotacje

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie dochodów	% 6/5
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 170,01	1 275 170,01	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 275 170,01	1 275 170,01	100,0
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	1 275 170,01	1 275 170,01	100,0
750			Administracja publiczna	32 305,00	30 860,19	95,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32 305,00	30 860,19	95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane na obsługę ewidencji ludności i obronności	32 305,00	30 860,19	95,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	100,0
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,	1 224,00	1 224,00	100,0
		2010	Dotacje celowe (...) na obsługę rejestru wyborców	1 224,00	1 224,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 524,74	12 261,82	97,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 524,74	12 261,82	97,9
		2010	Dotacje celowe na bezpłatne podręczniki dla dzieci	12 524,74	12 261,82	97,9
851			Ochrona zdrowia	210,00	133,89	63,8
	85195		Pozostała działalność	210,00	133,89	63,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane w związku z wydawaniem zaświadczeń	210,00	133,89	63,8
852			Pomoc społeczna	1 827 277,40	1 767 709,37	96,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 083 509,40	1 083 509,40	100,0
		2010	Dotacje celowe dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	1 083 509,40	1 083 509,40	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 893,00	8 892,80	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań przez GOPS	8 893,00	8 892,80	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 285,00	69 474,17	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane na obsługę usług opiekuńczych	71 285,00	69 474,17	97,5
	85295		Pozostała działalność	663 590,00	605 833,00	91,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane na świadczenia wypłacane przez GOPS	663 590,00	605 833,00	91,3
855			Rodzina	6 136 127,00	6 134 153,25	100,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 132 642,00	2 132 627,00	100,0
		2060	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 132 642,00	2 132 627,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 897 079,00	3 895 151,75	100,0

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń	3 897 079,00	3 895 151,75	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,00	1 242,17	97,6
		2010	Dotacje celowe na obsługę Kart Dużej Rodziny	1 273,00	1 242,17	97,6
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	105 133,00	105 132,33	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane na opłacenie składek zdrowotnych	105 133,00	105 132,33	100,0
			Ogółem	9 284 838,15	9 221 512,53	99,3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	7 997,34	7 997,34	100,0
	75095		Pozostała działalność	7 997,34	7 997,34	100,0
		2030	Dotacja na realizację projektu „Pod Białą-Czerwoną”	7 997,34	7 997,34	100,0
758			Różne rozliczenia	117 836,53	117 836,53	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 836,53	117 836,53	100,0
		2030	Dotacje celowe w związku z wykorzystaniem funduszu sołeckiego	117 836,53	117 836,53	100,0
801			Oświata i wychowanie	104 096,00	98 072,00	94,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 096,00	18 072,00	75,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane na oddziały przedszkolne	24 096,00	18 072,00	75,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,0
		2030	Dotacja na remont i doposażenie stołówek w Szkole Podstawowej w Lipownie	80 000,00	80 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 066 244,00	680 694,00	63,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 997,00	43 196,00	63,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane na opłacenie składek	67 997,00	43 196,00	63,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	152 493,00	67,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane na wypłatę zasiłków	225 000,00	152 493,00	67,8
	85216		Zasiłki stałe	405 630,00	299 830,00	73,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane na wypłatę zasiłków przez GOPS	405 630,00	299 830,00	73,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 617,00	89 335,00	53,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane na obsługę GOPS	167 617,00	89 335,00	53,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	95 840,00	47,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane na dożywianie	200 000,00	95 840,00	47,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	82 500,00	68,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	82 500,00	68,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	120 000,00	82 500,00	68,8
Razem:				1 416 173,87	987 099,87	69,7

Otrzymane pozostałe dotacje i środki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
750			Informatyka	612 300,21	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	612 300,21	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	612 300,21	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	198 888,00	198 601,10	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	290,00	3,10	1,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	3,10	1,1
	75095		Pozostała działalność	198 598,00	198 598,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 208,00	18 208,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 390,00	180 390,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	3 643,20	3 643,20	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 643,20	3 643,20	100,0
		6100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 643,20	3 643,20	100,0
801			Oświata i wychowanie	899 007,87	771 880,32	85,9
	80101		Szkoły podstawowe	117 065,47	64 168,48	54,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 055,31	57 422,47	59,8
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 010,16	6 746,01	32,1
	80195		Pozostała działalność	781 942,40	707 711,84	90,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 342,40	13 342,40	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	768 600,00	694 369,44	90,3
852			Pomoc społeczna	24 466,00	23 631,55	96,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256,00	17,75	6,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256,00	17,75	6,9
	85295		Pozostała działalność	24 210,00	23 613,80	97,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	24 210,00	23 613,80	97,5

			z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
855			Rodzina	125 230,00	57 263,95	45,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 230,00	57 262,30	45,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 230,00	57 262,30	45,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,65	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 996,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 996,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 996,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 536,00	119 536,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	99 536,00	99 536,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 605,60	84 605,60	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa	14 930,40	14 930,40	100,0
Razem				2 149 067,28	1 214 556,12	56,5

Należności na dzień 31.12.2022 roku w Gminie Braniewo wynoszą: 2.327.291,54 zł , w tym należności wymagalne : 2.174.196,73 zł.

Podstawowe należności w 2022 roku:

- zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne	919.395,48 zł
- zaległości z tytułu czynszu za budynki gospodarcze i dzierżawa	13.962,79 zł
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	33.159,23 zł
- zaległości z tytułu zakupu nieruchomości	1.258,18 zł
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami-	354.850,46 zł
- zaległości z tytułu podatku od środków transportu-	2.693,00 zł
- zaległości z tytułu podatku leśnego-	1.678,11 zł
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości-	650.616,48 zł
- zaległości z tytułu podatku rolnego-	349.677,81 zł

W ogólnym rozrachunku w porównaniu do roku 2021 należności wymagalne wobec Gminy Braniewo zmniejszyły się o kwotę 29.418,52 zł.

W związku z obniżeniem stawek górnych podatków Gmina Braniewo poniosła w 2022 roku następujące skutki:

- podatek od nieruchomości : 679.002,62 zł
- podatek rolny: 54.381,30 zł
- podatek od środków transportu: 117.506,23 zł

Ogółem: 850.890,15 zł

ROK 2022

W 2022 r. sukcesywnie wysłano upomnienia za podatek - **701 szt. - 698.386,00 zł**

Wysłano upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi **414 szt. - 191.117,79 zł.**

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	422	241 498,29
osoby prawne	7	10 251,10
osoby fizyczne	415	231 247,19
2.Podatek rolny	273	422 642,83
osoby prawne	3	78 486,96
osoby fizyczne	270	344 155,87
3.Podatek leśny	4	689,00
osoby prawne	2	233,00
osoby fizyczne	2	456,00
4. Podatek od środków transportowych	2	33 555,88
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	2	33 555,88

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych **92 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **75.411,49 zł** (GRU, OPJ, POJ) natomiast z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **160 szt.** na łączną kwotę **91.736,87 zł.**

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	55	30 869,26
osoby prawne	5	15 211,55
osoby fizyczne	50	15 657,71
2.Podatek rolny	37	44 542,23
osoby prawne	2	12 579,54
osoby fizyczne	35	31 962,69
3.Podatek leśny	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00
4. Podatek od środków transportowych	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00

W okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Wydano 1 decyzję pozytywną na umorzenie odsetek od zapłaconego podatku rolnego od osób fizycznych – **849,00 zł.**

Wysłano wezwania do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne **128 szt.** na łączną kwotę **1.325.217,94 zł** i za budynki gospodarcze **46szt.** na łączną kwotę **13.679,46 zł**

Z tytułu użytkowania wieczystego za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty - **11 szt.** na łączną kwotę **69.403,58 zł** (dot. osób fizycznych) oraz **1 szt.** na łączną kwotę **8.363,15 zł**

Z tytułu dzierżawa roczna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **15 szt.** na łączną kwotę **9.893,05 zł**

Z tytułu dzierżawa indywidualna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **6.773,67 zł**

Z tytułu wywozu nieczystości płynnych za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **1 szt.** na łączną kwotę **7,00 zł.**

Z tytułu za wynajem świetlicy za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **1 szt.** na łączną kwotę **184,50 zł**

Z tytułu oświetlenie (energia elektryczna) za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **528,28 zł**

Z tytułu media woda za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **1 szt.** na łączną kwotę **4,27 zł**

Z tytułu koszt remontu za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **1.040,39 zł**

W 2022r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Braniewie – I Wydział Cywilny z pozwem z tytułu należności cywilnoprawnych 36 szt. na łączną kwotę 199.950,23 zł.

Zawarte ugody z tytułu czynszu najmu z terminem płatności na 2023r. w łącznej kwocie 17.632,00 zł

W 2022 roku zawarto ugody cywilnoprawne – 5 osobom rozłożono na raty należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny i budynek gospodarczy: 73.100,37 zł (odsetki 25.159,76 zł)

Umorzenie odsetek z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny w roku 2022 - 3 osoby na łączną kwotę 39.111,76 zł

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W 2022r. wysłano upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi **414 szt. - 191.117,79 zł.**

W 2022r. skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **160 szt.** na łączną kwotę **91.736,87 zł.**

III. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 47.921.842,20 zł wykonano w kwocie 35.816.827,01 zł co stanowi 74,74 %. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.679.681,59zł stanowią 22,29 % wydatków ogółem i wykonano je w kwocie 3.587.008,71zł co stanowi 33,59%. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z przesunięcia terminu realizacji na 2024 rok oraz przesunięciem niektórych prac wykończeniowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 1b.

Struktura wydatków 2022

Dział	Nazwa	Plan		Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie %
			Wydatki wykonane			
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 862 870,90	2 482 971,27	1 411 856,65	1 071 114,62	36,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	16 035,08	16 035,08	0,00	11,5
600	Transport i łączność	3 136 493,98	1 415 045,39	888 638,46	526 406,93	45,1
630	Turystyka	22 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	54,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 112 780,12	1 017 365,38	966 569,43	50 795,95	91,4
710	Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	745 353,19	18 120,01	18 120,01	0,00	2,4
750	Administracja publiczna	5 191 384,34	4 612 786,54	4 598 486,54	14 300,00	88,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 772,20	349 832,97	324 832,97	25 000,00	81,4
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	78 882,07	78 882,07	0,00	87,6
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	8 168 253,31	6 238 958,71	6 238 958,71	0,00	76,4
851	Ochrona zdrowia	296 889,59	53 773,88	53 773,88	0,00	18,1
852	Pomoc społeczna	9 239 880,03	8 525 937,07	8 525 937,07	0,00	92,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 650,00	20 252,04	20 252,04	0,00	3,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 000,00	67 190,00	67 190,00	0,00	41,0
855	Rodzina	6 312 244,00	6 297 246,98	6 297 246,98	0,00	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 290,83	2 608 913,12	2 058 917,65	549 995,47	88,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 848,01	1 881 064,74	531 669,00	1 349 395,74	88,2
926	Kultura fizyczna i sport	133 907,70	119 227,76	119 227,76	0,00	89,0
	Ogółem	47 921 842,20	35 816 827,01	32 229 818,30	3 587 008,71	74,74

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo wydatkowano **2.482.971,27 zł**, co stanowi 6,9% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1.364.932,37 zł**:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.275.170,01 zł,
- bieżąca naprawa rowów melioracyjnych 30.000,00zł,
- wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 42.504,41zł,
- koszty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z przeznaczeniem na place zabaw i cele publiczne, kwota 16.642,95zł.
- usługi 615zł

Fundusz sołecki wykorzystano w kwocie **46.924,28zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie i przeglądy placów zabaw,
- doposażenie placów zabaw,
- zakup urządzeń rekreacyjnych.

Ponadto poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **1.071.114,62 zł**:

- budowa i modernizacja sieci wodociągowych w Gminie Braniewo - rozpoczęto budowę wodociągu do miejscowości Strubiny, inwestycja w trakcie realizacji, wydano **230.000zł**,
- Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo, inwestycja w trakcie realizacji, wydano **841.114,62zł**. W ramach tego zadania wykonano: -Sieć wodociągowa rozdzielcza Maciejewo - Świętochowo w kwocie 375.396,28 zł
- Sieć wodociągowa rozdzielcza Świętochowo – Kolonia Rogity w kwocie 465.718,34 zł

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

- Dopłata dla mieszkańców za dostarczanie wody **16.035,08zł**.
- Zaplanowano inwestycję pn "Odnawialne Źródła Energii"

Gmina Braniewo otrzymała dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . W związku z tym Wójt Gminy Braniewo jest zobowiązany do wydania mini.15% tej kwoty na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Lata realizacji 2022-2025 całkowity koszt 500.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2022 rok 100.000 zł wydatkowano **0zł**

3. 600 Transport i łączność

Na transport i łączność wydatkowano kwotę **1.415.045,39 zł** na założony plan 3.136.493,98 zł tj.45,1% , w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 526.406,93 zł.

Gmina Braniewo udzieliła Powiatowi Braniewskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości **100.000,00zł (plan 100.000,00zł)** na realizację zadania inwestycyjnego:

– „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1328N odc. Krzewno-Krasnolipie” w wysokości 50.000,00zł

– „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1318N odc. Żelazna Góra” w wysokości 50.000,00zł

Ponadto poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **426.406,93 zł**:

- Przebudowa drogi gminnej Lipowina-Strubiny Etap IV - 419.026,93zł,
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 209.513,46zł.
Lata realizacji 2021-2022 całkowity koszt 436.026,93 zł (inwestycja zakończona)
Planowane nakłady na 2022 rok 426.026,93 zł wydatkowano **419.026,93zł**
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000zł.
Lata realizacji 2022-2023 całkowity koszt 2.550.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2022 rok 50.000 zł wydatkowano **7.380zł**
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000zł.
Lata realizacji 2022-2022 całkowity koszt 2.080.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2022 rok 1.380.000 zł wydatkowano **0zł**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg: 756.099,60 zł:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Prace równiarką, odśnieżanie, profilowanie nawierzchni dróg oraz poboczy, odbudowa odwodnienia dróg, wykaszanie traw, oraz usuwanie zakrzaczeń z poboczy dróg gminnych – 1250 godzin pracy sprzętu łącznie na 50km dróg;

Drogi gminne na których prowadzone były prace:

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Podlipie | • Cielętnik |
| • Mikołajewo | • Zakrzewiec |
| • Lipowina | • Świętochowo wieś, kolonia |
| • Krzewno wieś i kolonie | • Rosiny wieś |
| • Grzędowo | • Garbina wieś oraz do grogi wojewódzkiej |
| • Krasnolipie i kolonie | • Wola Lipowska |
| • Żelazna Góra wieś i kolonie | • Zgoda |
| • Podgórze | • Kalina |
| • Józefowo | • Gronowo |
| • Rudłowo | • Rogity wieś, kolonia, las |
| • Bobrowiec wieś i kolonia | • Ułowo |
| • Strubiny | • Nowa Pasłęka do bosmanatu |
| • Jarocin | • droga powodziowa Nowa Pasłęka |
| • Szyleny wieś, Kol. PGR | • Grzechotki |
| • Stępień | • Sarniki |
| • Goleszewo | • Wilki |

Remonty i konserwacja dróg gminnych.**Wykonano remonty 3000 mb dróg gminnych.****Miejscowości w których zostały wyremontowane drogi:**

- Gronówko
- Rudlowo
- Sarniki
- Świętochowo
- Lipowina
- Krzewno
- Krasnolipie
- Zgoda
- Rusy
- Rogity
- Bobrowiec
- Zakrzewiec
- Prętki
- Garbina
- Maciejewo
- Szyleny
- Gronowo
- Mikołajewo
- Żelazna Góra
- Brzeszczyny
- Jarocin
- Nowa Pasłęka
- Stępień
- Ułowo
- Klejnowo
- Rodowo
- Wilki
- Cielętnik
- Goleszewo
- Podgórze
- Pęciszewo
- Szyleny Osada
- Prętki

Zakupy materiałów wykorzystywanych na potrzeby remontów dróg gminnych:

- Zakup kruszywa kamiennego
- Zakup kostki brukowej

Fundusz Sołecki wykorzystano w kwocie **132.538,86zł** z przeznaczeniem na:

- Remont drogi gminnej przy m. Zawierz,
- Remont dróg gminnych w sołectwie Jarocin
- Remont drogi gminnej w sołectwie Podgórze
- Remont drogi gminnej przy m. Klejnowo
- Naprawa nawierzchni dwóch dróg wewnątrz wsi Pęciszewo
- Remont drogi gminnej Garbina, Żelazna Góra, Rogity, Lipowina-Strubiny
- Zakup i montaż tablic informacyjnych i znaków
- Zakup płyt drogowych potrzeby remontu drogi w miejscowości Stępień
- Zakup kruszywa na potrzeby remontu drogi w miejscowości Szyleny, Nowa Pasłęka, Grzechotki

4. 630 Turystyka

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **12.000,00zł.** i przeznaczono je na opłaty za utrzymanie przystani w Nowej Pasłęce.

Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego”. Lata realizacji 2022-2024 całkowity koszt 5.070.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2022 rok -10.000,00 zł wydatkowano **0 zł**

5. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomości oraz mieszkaniowym zasobem gminy wydano kwotę **1.017.365,38 zł** na założony plan 1.112.780,12 zł tj.91,4% , w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 50.795,95 zł.

Wydatki bieżące w wysokości **898.569,43zł** przeznaczono na:

- opłata za usługi świadczone przez urbanistów,
- opłaty za zakup energii elektrycznej,
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych,
- roczny przegląd stanu technicznego budynków,
- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej
- ponoszono wydatki związane z kosztami zarządu Wspólnotami i funduszu remontowego wspólnot,
- poniesiono koszty ogłoszenia w prasie,
- wykonano wyceny , podziały działek,
- wykonano bieżące naprawy mieszkań będących własnością Gminy.

W zasobie Gminy na dzień 31.12.2022 r., znajdowało się 131 mieszkań. W roku 2022 sprzedanych zostało 10 lokali.

W 2022 r., oddano w użytkowanie 3 lokal mieszkalny z zasobów Gminy Braniewo. Osobą decyzyjną w przydziale mieszkań jest Wójt Gminy Braniewo oraz komisja przydzielająca mieszkania. Podania o przydział lokalu trafiają do pracownika merytorycznie zajmującego się gospodarką komunalną.

W roku 2022 przeprowadzono 1 eksmisję.

W 2022 r. dokonano remontów mieszkań, budynków należących do zasobu gminy Braniewo, przedmiotem remontów było:

Lp	Remont/ adres lokalu	Data wykonania	Kwota
1.	Montaż barierki ochronnych -Żelazna Góra 41/1	28.01.2022 r.	1 500,00 zł
2.	Naprawa kominów i obróbka- Maciejewo 8/2	16.03.2022 r.	3 250,00 zł
3.	Wymiana instalacji elektrycznej- Młotecznio 2/2	01.06.2022 r.	10 626,08 zł
4.	Wymiana instalacji elektrycznej- Młotecznio 1/17	01.06.2022 r.	10 626,08 zł
5.	Wymiana instalacji elektrycznej- Bemowizna 9/3	01.06.2022 r.	3 195,00 zł
6.	Zakup okien PCV- Młotecznio 1/17	13.06.2022 r.	2 000,00 zł
7.	Wymiana instalacji elektrycznej- Żelazna Góra 2/2	11.07.2022 r.	9 000,00 zł
8.	Wymiana instalacji elektrycznej- Brzeszczyny 9/2	11.07.2022 r.	7 000,00 zł
9.	Wymiana instalacji elektrycznej- Goleszewo 1/5	11.07.2022 r.	9 000,00 zł
10.	Eksmisja lokatora – Lipowina	29.07.2022 r.	1 648,20 zł
11.	Zakup drzwi zewnętrznych do lokalu–Maciejewo 8/4	01.09.2022 r.	1 600,00 zł
12.	Zakup pompy C.O.- Gronówko 9/1	12.09.2022 r.	615,00 zł
13.	Usługa elektryczna – pomiary Lipowina 7	19.09.2022 r.	800,00 zł
14.	Wymiana instalacji elektrycznej- Lipowina 15/7	26.10.2022 r.	10 996,85 zł
15.	Wymiana instalacji elektrycznej- Lipowina 7a/2	10.10.2022 r.	12 409,42 zł
16.	Wymiana instalacji elektrycznej- Młotecznio 1/7	04.11.2022 r.	14 417,62 zł
17.	Remont wewnętrznej instalacji C.O.- Bemowizna 9/2	14.11.2022 r.	16 155,10 zł
18.	Remont wewnętrznej instalacji C.O.- Rudłowo 5/3	21.11.2022 r.	18 885,00 zł
19.	Remont Dachy Brzeszczyny 15	19.12.2022 r.	8 150,00 zł
	RAZEM		141 874,35 zł

Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane w miejscowości Żelazna Góra pod nazwą „Kulisy pod chmurką – budowa drewnianej , zadaszonej sceny w Żelaznej Górze” w wysokości 20.000zł. Przy udziale wkładu własnego wybudowano scenę o wartości 40.000zł. Plan 40.000zł, wykonanie **40.000zł**.

Budowa wiaty w Maciejewie z otrzymanej nagrody w konkursie „Czysta i piękna zagroda Estetyczna wieś 2022” Plan 15.000zł, wykonanie **0zł**, inwestycja zostanie wykonana w 2024 roku.

Fundusz sołecki wykorzystano w kwocie **68.551,85zł** z przeznaczeniem na :

- zagospodarowania terenów,
- zakup i montaż tablic, ławek i stołów
- zakup materiałów budowlanych, kostki polbrukowej,
- wyposażenia wiaty itp.

Ponadto fundusz sołecki wykorzystano w wysokości **10.795,95zł** na wydatki inwestycyjne:

- wiaty w Mikołajewie – 10.795,95zł,

6. 710 Działalność usługowa

Opłata za wstępne przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Planowane nakłady na 2022 rok -40.000,00 zł wydatkowano **0 zł**

7. 720 Informatyka

Na informatykę zaplanowano wydatki w kwocie 745.353,19zł wykonanie na zakupy bieżące **18.120,01zł**

Wójt Gminy Braniewo podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu pomocy na zadanie Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II w wysokości 720.353,19zł. Lata realizacji 2021-2023 całkowity koszt 720.353,19 zł (w trakcie realizacji) Planowane nakłady na 2022 rok 720.353,19 zł wydatkowano 0 zł

8. 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną w roku 2022 wydatkowano **4.612.786,54zł** na plan 5.191.384,34zł, tj. 88,% zakładanego planu.

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

Do zadań z zakresu administracji rządowej należą zadania w sprawie wydawania dowodów osobistych, meldunku, obrony cywilnej. Utrzymanie administracji rządowej to wydatek **44.276,93**. Na ten cel Urząd Wojewódzki przyznał dotację w kwocie 32 305,00zł, która została wykorzystana na wynagrodzenia.

- *Rada Gminy*

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę **278.132,03** zł na plan 309.500,00 zł tj. 89,9% zakładanego planu, w tym na wypłatę diet dla radnych i sołtysów wydatkowano 269.947,24 zł.

- *Urząd Gminy*

W zakresie Urzędu Gminy wydatkowano **3.803.251,65** zł na plan 4.045.393,00 zł tj. 94,0% zakładanego planu. Na powyższe wydatki składają się między innymi:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz dopłata do prac interwencyjnych i staże, nagrody jubileuszowe 3.190.668,26 zł
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60.062,00 zł
- 3) umowy zlecenia (w tym kurier) 60.885,60 zł
- 4) zakup energii elektrycznej 56.556,41 zł
- 5) różne opłaty, składki i ubezpieczenie 54.703,18zł
- 6) koszty postępowania sądowego 23.875,89zł
- 7) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58.353,00zł
- 8) Pracownicze Plany Kapitałowe 24.147,38zł
- 9) pozostałe wydatki są związane z opłatami za media, ryczałty pracowników, delegacje, zakup artykułów kancelaryjnych, prasy, pism fachowych, wysyłka korespondencji, szkolenia.

- Ponadto poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **14.300,00zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Na to zadanie Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 180.390zł

- *promocja Gminy Braniewo (szczegółowy opis na stronie 32-47)*

Na promocję wydatkowano kwotę **431.460,66zł**, w tym:

- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, nagrody, puchary i art.spożywcze 127.518,23zł,
- organizacja „Dni Nowej Pasłęki”, Dożynki Gminne i pozostałe umowy promocyjne 303.942,43zł

- *pozostała działalność administracji publicznej*

- Jubilaci **10.607,93zł**

- Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Pod biało-Czerwoną” w wysokości **7.997,34zł**.

-Gmina otrzymała z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 18.208zł. na realizację „Warmińskich Godów, czyli obrzędy, zwyczaje i zabawy związane z obchodami Bożego Narodzenia w sołectwach gminy Braniewo”. Ogólny koszt organizacji wydarzenia **22.760zł**.

9. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki związane z zadaniami administracji rządowej jako dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na obsługę rejestru wyborców **1.224,00zł**

10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano **349.832,97zł** na plan 429.772,20zł, tj. 81,4% zakładanego planu, w tym na wydatki majątkowe wydatkowano 25.000zł.

- a) Wpłaty na rzecz Policji Powiatowej w Braniewie w kwocie 0 zł (plan 25.000zł) z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego
- b) Na koszty utrzymania jednostek OSP w gminie oraz koszty akcji wydatkowano 143.633,27 zł,
- c) Zarządzanie kryzysowe wydano 340,00zł,
- d) Z funduszu sołeckiego zakupiono monitoring w Podleśnym 9.200zł
- e) Wpłaty na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- f) Z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych w pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydano 151.459,50zł
- g) Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości Gmina otrzymała dofinansowanie na „Doposażenie OSP z terenu Gminy Braniewo w specjalistyczny sprzęt ratowniczy” w wysokości 20.000zł. Przy udziale wkładu własnego zakupiono sprzęt o wartości 20.200,20zł.

11. 757 Obsługa długu publicznego

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono odsetki w kwocie: **78.882,07zł**

12. 758 Różne rozliczenia

W 2022 roku Wójt Gminy Braniewo nie uruchomił żadnej rezerwy. Plan 150.000zł

13. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie wydatkowano **6.238.958,71zł** na plan 8.168.253,31zł, tj. 76,4% zakładanego planu.

Wydatki na utrzymanie szkół i zadania związane z oświatą:

- a)szkoły podstawowe- 3.628.168,50 zł
- b)oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 248.158,41 zł
- c)środki na specjalną organizację nauki- 41.697,98 zł
- d)doskonalenie zawodowe nauczycieli- 16.600,00 zł
- e)ZFŚS dla nauczycieli emerytów- 49.870,00 zł

Wydatki związane z porozumieniem pomiędzy gminą a Miastem Braniewem , na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach- 760.965,06zł

Wydatki na dowóz dzieci do szkół- 482.135,03 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 12.261,82zł

Realizacja projektu „Poznaj Polskę” o wartości 16.678zł.

Realizacja projektu „Nowoczesne Ścieżki Edukacji”. Wartość projektu 364.168,48zł na lata 2021-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 247.103,01zł.a w 2022 roku wydano 117.065,47zł

Pozyskano środki na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 60.000zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 768.600zł z tego wydano 694.369,44zł

Z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych w pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydano na zadania oświatowe 10.989zł

Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadanie „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki w Szkole

Podstawowej w Lipowinie w wysokości 80.000zł. Przy udziale wkładu własnego w wysokości 20.000 wyposażono stołówkę o wartości 100.000zł.

14. 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydatkowano **53.773,88zł** na plan 296.889,59zł, tj. 18,1% zakładanego planu.

Zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia, realizowane przez GOPS - 133,89 zł

Działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani: 43.139,99zł

W ramach konkursy „Rosnąca odporność” Gmina Braniewo w 2021r. otrzymała nagrodę w wysokości 250.000zł. W 2022 roku wydano 7.000zł.

15. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano **8.525.937,07zł** (szczegółowy opis w załączniku Nr 1e). Większość poniesionych wydatków to zadania zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto wydatkowano środki między innymi na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 182.590,38 zł,
- ośrodki wsparcia 1.083.509,40zł,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 250.000zł
- wydatki związane z odpłatnym pobytem podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Opieki Społecznej w wysokości 366.391,68zł
- realizacja projektu : Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork w wysokości 23.613,80
- realizacja zadania w ramach wypłaty dodatków na paliwo stałe 346.738,12zł
- realizacja zadania w ramach wypłaty rekompensat na paliwo stałe 301.410zł

16. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania wydatkowano **20.252,04zł**. na plan 609.650,20zł, tj. 3,3% zakładanego planu.

Wydatki w kwocie 7.500zł to świadczenia społeczne wypłacone z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski.

Pozostałe wydatki w kwocie 12.752,04zł to obsługa zadania w związku z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy. Niewykonanie planu spowodowane jest brakiem faktur ze strony PGE Paliwa.

17. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki te przeznaczono plan w wysokości 164.000zł, gdzie wydatkowano **67.190,00zł**.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolnej:

- pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym 63.940,00 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3.250,00zł

18. 855 Rodzina

Na Rodzinę w roku 2022 wydatkowano **6.297.246,98zł** na plan 6.312.244,00zł, tj. 99,8% zakładanego planu.

Wydatki uwzględniają otrzymane dotacje celowe przyznane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych tj. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obsługę Karty Dużej Rodziny, wynagrodzenie asystenta rodziny.

Dodatkowo na pieczę zastępczą i koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo –wychowawczych wydano 148.471,73zł.

Wydatki w kwocie 2.622zł to świadczenia społeczne wypłacone z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski.

19. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosły w 2022 roku - **2.608.913,12 zł** w tym:

1. Na dopłaty do ścieków wydano 564.115,96 zł

2. Na koszty związane z gospodarką śmieciową 979.540,35 zł w tym:

a/ odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych wydatkowana kwota 404.521,84zł

b/ przyjęcie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia wydatkowana kwota: 534.844,77 zł.

3. Stanowisko do obsługi gospodarki odpadami 77.586,79zł,

4. Oczyszczanie wsi 1.543,35,32zł

5. Utrzymanie zieleni w gminie zrealizowano z funduszu sołeckiego 47.493,98zł

6. Koszty oświetlenia gminy wyniosły- 365.592,20zł i dodatkowo zakupiono lampy solarne z funduszu sołeckiego 14.958,13zł.

7. Wydatki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 356,40zł.

8. Inwentaryzacja azbestu w ramach umowy 22.140zł

9. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wylapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) wyniósł: 28.802 zł. w tym:

Pomoc Gminy w utrzymaniu bezdomnych zwierząt przez opiekunów to:

- zakup karmy dla kotów z miejscowości: Podleśne, Rusy, Nowa Pasłęka, Rudłowo, Lipowina, Żelazna Góra, Glinka, Szyleny, Cielętnik, Ujście, Rydzówka;

- kastracje lub sterylizacje bezdomnych kotów: kastracja - 6 kotów, sterylizacja - 43 kotek;

- kastracje lub sterylizacje bezdomnych psów: kastracja - 1 pies, sterylizacja - 2 psy;

- leczenie: 7 kotów, 3 psy;

- szczepienia: 1 pies, od kleszczenie - 1 kot, od świerzbień - 1 kot, odrobaczenie - 2 koty.

- wyciągnięcie haczyka - 1 kot.

W PEiRIG-u w Lipowinie na koniec 2022 r. przebywa 1 pies.

Przekazano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie - 4 psy, 3 koty (nie odpłatnie) Przy wsparciu Gminy 2 psy trafiły do stałych opiekunów - adopcja. Umowa tymczasowa - 1 pies. Zlecono utylizację: 2 kotów (potrącone przez samochód - drogi gminne, 1 pies (potrącony przez samochód w miejscowości Kolonia Szyleny, gm. Braniewo).

Do ośrodka rehabilitacji dla zwierząt w Jelonkach przekazano z terenu Gminy Braniewo 1 jeża, 1 bielika. W 2022 r. zlecono utylizację zwierzyny: 1 łось.

Ponadto w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **549.995,47 zł** :

- Wniesienie wkładu pieniężnego wraz z podwyższeniem przez Gminę Braniewo kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Perigu w kwocie **350.000zł**

- Przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach

Wójt Gminy Braniewo podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu pomocy na ww. zadanie w wysokości 125.996zł

Lata realizacji 2021-2022 całkowity koszt 218.013,52 zł (inwestycja zakończona)

Planowane nakłady na 2022 rok 200.013,52 zł wydatkowano **199.995,47 zł**

20. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano **1.881.064,74zł** na plan 2.131.848,01zł, tj.88,2% zakładanego planu

Kwota wydatkowa w tym dziale wynosi **531.669,00 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 270.000,00 zł
- dotacja celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych 70.000,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic 35.773,22zł
- wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 115.895,78zł
- Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane w Lipowina pod nazwą „Osiedlowy relaks-zagospodarowanie centrum wsi Lipowina na cele rekreacyjno-integracyjne” w wysokości 20.000zł. Przy udziale wkładu własnego zakupiono wyposażenie o wartości 40.000zł. Plan 40.000zł, wykonanie **40.000zł**
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości **1.349.395,74zł** na zadanie
 - „Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo”. Na tę inwestycję Gmina Braniewo otrzymała środki w wysokości 1.450.000zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Lata realizacji 2021-2022 całkowity koszt 1.920.000,00 zł W 2021 roku wydatkowano 667.719,54 zł. W 2022 roku wydatek wyniósł **1.232.293,74zł**. Łącznie wydano 1.900.013,28zł
 - Pielęgnowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszaru LSR poprzez zakup sprzętu multimedialnego dla Gminy Braniewo
Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup sprzętu w wysokości 99.536zł, wkład własny w wysokości 17.566zł. Plan 117.102zł, wykonanie 117.102zł

21. 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną wydatkowano **119.227,76zł** na plan 133.907,70zł, tj. 89% zakładanego planu, w tym:

- zabezpieczono opiekunów na zajęciach na boisku Orlik w Szylenach,
- zakup pucharów i nagród za udział w różnych zawodach sportowych,
- wydatki na obiekty sportowe i imprezy sołeckie w wysokości 79.465,09zł
- bieżące utrzymanie boisk na terenie Gminy Braniewo 8.915,20zł,
- przyznano na dotacje celowe dla stowarzyszeń kwotę 15.000,00 zł
- organizacja festynów, zakup nagród, wynajem urządzeń itp.

IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W ROKU 2022

W 2022 roku dokonano likwidacji tzw. „dzikiego wysypiska” (wzdłuż drogi gminnej w kierunku m. Nowa Pasłęka)- **wydatkowana kwota 356,40 zł brutto**

Zawarto umowę na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Braniewo na lata 2022-2025.

V. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Załącznik 1c

VI. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Załącznik 1d

VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE

Załącznik 1e

VIII. ZDROWIA

W 2022 r. odbyto 13 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na posiedzenia Komisji wezwano 46 osób (w tym niektóre były wzywane dwukrotnie lub trzykrotnie).

W wyniku wezwania na posiedzenie komisji zgłosiło się 13 osób z którymi przeprowadzono rozmowy edukacyjno-motywujące.

Osoby, które nie podjęły współpracy z komisją w zakresie rozwiązywania swego problemu alkoholowego skierowano do Sądu Rodzinnego w celu orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego - skierowano do Sądu 8 wniosków.

Na posiedzeniach Komisji pozytywnie zaopiniowano 4 wnioski w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Braniewo.

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

W 2022 roku GKRPA w Braniewie skontrolowała 4 podmioty - sklepy pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ze środków przeznaczonych na profilaktykę związaną z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków finansowano bądź dofinansowywano imprezy promujące aktywny zdrowy styl życia tj:

- Organizacja profilaktycznego pikniku rodzinnego propagującego zdrowy styl życia bez uzależnień, w tym zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi - Rogity 19.08.2022 r.;
- dofinansowanie w postaci zakupu nagród rzeczowych (puchary, przypinki - pamiątkowe znaczki) - XXXI Przeglądu Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży Braniewo organizowanego dnia 15.11.2022 r.;
- Warsztaty profilaktyczne oraz spotkanie rodzinne propagujące zdrowy styl życia bez uzależnień od alkoholu w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie podczas Warmińskich Godów, organizowanych dnia 08.12.2022 r.;
- Profilaktyka alkoholowa dla mieszkańców Gminy Braniewo podczas Braniewskiego Jarmarku Mikołajkowego, organizowanego dnia 18.12.2022 r.

W 2022 r. Małopolskie Centrum Profilaktyki S.C. w Krakowie wykonało usługę: Diagnoza problemu uzależnień w tym uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Braniewo.

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

Na dzień 31.12.2022 r. liczba podmiotów, które posiadały zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Braniewo wynosiła 12. Podmioty te posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu oraz na piwo - 12 podmiotów (w tym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 8, liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 4);
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 9 podmiotów (w tym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 8, liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 1)
- powyżej 18% alkoholu - 6 podmiotów (w tym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 5, liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 1).

Wójt Gminy Braniewo wydał w 2022 roku 4 podmiotom decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych, po uprzednim zaopiniowaniu wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Braniewo. Podmioty te otrzymały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu oraz na piwo - 4 decyzje zezwalające;
- powyżej 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) - 3 decyzja zezwalająca;
- powyżej 18 % alkoholu - 3 decyzja zezwalająca.

W 2022 roku upłynął termin ważności 5 decyzji dla 3 podmiotów (decyzje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo (3 decyzje), powyżej 4,5% do 18 % (z wyjątkiem piwa) - (1 decyzja) oraz powyżej 18% alkoholu (1 decyzja) z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (1 decyzja) oraz z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (2 decyzje).

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

IX. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Braniewo w ramach promocji Gminy zaangażował się w niżej przedstawione działania:

Styczeń:

- Jubileuszowy 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- płk Grzegorz Barabieda uroczyście przekazał dowodzenie 9 Braniewską Brygadą Kawalerii Pancernej w Braniewie płk Sławomirowi Lidwa
- Deklaracja współpracy z Prezesem Fundacji na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED Panem Norbertem Nowickim
- Uroczyste otwarcie „Punktu rekreacyjno-turystycznego w Nowej Pasłęce”
- Spotkanie dotyczące drugiej i trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych
- Wystawa poświęcona historycznym obiektom wydobytym z toru wodnego Świnoujście-Szczecin
- Prawie 100 tys dofinansowania dla Gminy Braniewo przez LGR
- Dofinansowanie w kwocie ponad 100 tys zł na zakup i modernizację układów sterowania przepompowni ścieków, zakup zbiornika retencyjnego do miejscowości Gronowo oraz zakup rozdzielnicy zasilająco-sterującej do istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Szylenach
- VI Przegląd Kolęd i Pastoralek zorganizowany przez Klub Wojskowy 9BBKPanc
- Życzenia świąteczne wyznawcom kościoła wschodniego
- Życzenia Noworoczne

Luty:

- 549. urodziny Mikołaja Kopernika, podczas których zaprezentowano logo Roku Mikołaja Kopernika
- Jubileuszowa Gala z okazji 40-lecia działalności 1 Grunwaldzkiej Harcerskiej Drużyny Pożarniczej im. S. Batorego
- XXXI Sesja Rady Gminy Braniewo
- Nabór do Rady Seniorów Gminy Braniewo
- Porozumienie, w sprawie określenia zasad, zakresu i form współpracy pomiędzy Gminą Braniewo a 43 batalionem lekkiej piechoty w Braniewie
- Wizyta studyjna w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym
- Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego dla OSP Braniewo
- Rozdawane bezpłatne maseczki ochronne

Marzec:

- Podsumowanie Pilotażu CWD – Spotkanie w Kętrzynie z Radą Partnerstwa Węgorzewo.
- Pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Seniorów Gminy Braniewo
- XXXII Sesja Rady Gminy Braniewo
- IV edycja Biegów Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym
- Wojewódzki Finał Plebiscytu Miast w konkursie „Świeć się z Energą”, w którym Miasto Braniewo zajęło pierwsze miejsce
- Coroczne zebranie sprawozdawcze OSP w Gronowie
- Wyjątkowe podsumowanie minionej I kadencji Rady Seniorów Gminy Braniewo
- Dzień Kobiet w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze
- Jednostki pożarnicze zostały przekazane na Ukrainę
- Obietnica zuchowa 8 Gromady Zuchowej „Magiczne Kredki” w Szylenach.

- Obietnica na znaczek zucha przez 7 Próbną Gromadę Zuchową „Leśne Ludki” w Lipowinie
- Życzenia z okazji Dnia Kobiet
- Wręczenie nagród w konkursie „Bezpieczne ferie z Polą”
- Strażacy ochotnicy z Gminy Braniewo dzielą się sprzętem ze strażakami z Ukrainy

Kwiecień:

- Porozumienie dotyczące wsparcia w kwocie 25 tys złotych na współfinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie
- wręczenie nagród dla najlepszych uczniów, którzy wzięli udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
- Eliminacje miejsko-powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
- XXXIII Sesja Rady Gminy Braniewo
- Spotkanie dotyczące sezonu żeglarskiego w 2022 roku na Pętli Żuławskiej
- Remont drogi do miejscowości Strubiny, w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Lipowina – Strubiny ETAP IV”
- Braniewski Bieg Pamięci
- Spotkanie Rady Seniorów Gminy Braniewo
- Życzenia Świąteczne
- Bal Charytatywny “Od Serca dla serca”
- Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze
- Podpisanie trzech umów na realizację zadań publicznych, które odbyły się drogą otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 r. Całkowita kwota dotacji to 35 tys zł
- Apel w związku z przypadającą Rocznicą Zbrodni Katyńskiej
- VII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach
- Gminny Jarmark Wielkanocny

Maj:

- Rozstrzygnięcie strażackiego konkursu plastycznego etapu powiatowego połączone z wernisażem wszystkich otrzymanych prac
- Piknik Służb Mundurowych z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej, połączony z Braniewskimi Dniami Rodziny
- VI Braniewska Noc Muzeów
- Gminne Obchody Dnia Strażaka 2022
- Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach zorganizowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Turniej piłki nożnej chłopców szkół podstawowych o Puchar Wójta Gminy Braniewo
- Uroczysta akademii z okazji Święta Straży Granicznej w Braniewie
- Uroczysty apel z okazji Święta Straży Granicznej w Grzechotkach
- I Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
- Odbiór maszyny do robienia popcornu przez Sołtys Sołectwa Lipowina, którą nieodpłatnie przekazała Fundacja Żółty Szalik z Fromborka
- XXIII Samorządowe Forum Ekologiczne
- SprzątaMY NASZE SOŁECTWO – Rusy
- Gminne Obchody Święta Flagi oraz 3 Maja w Lełkowie
- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
- Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka

- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
- V Jubileuszowy Festyn Gminno-Parafialny pn. „Szyleniada 2022”
- Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Czerwiec:

- 100 tys złotych dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Braniewie
- Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim
- Pożegnanie obecnego dowódcy batalionu ppłk Bogumiła Krupińskiego oraz przekazania obowiązków dla nowego dowódcy
- Wręczenie nagród za Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” część plastyczna
- Nasza koleżanka Danuta Borecka odchodzi na emeryturę
- 24 czerwca zakończył się kolejny rok szkolny w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie oraz Szkole Filialnej w Szylenach.
- Noc Świętojańska w Gminie Braniewo
- Wizyta na placu budowy świetlicy wiejskiej w Zgodzie
- Zebrania sołeckie i wybory Sołtysów w sołectwie Bemowizna i Brzeszczyny
- I wybory na Sołtysa i Rady Sołeckiej
- Bieg oraz marsz nordic walking pn. „Gmina Braniewo – Początek Warmii”
- Aktywna Wieś - podpisanie umów
- Ćwiczenia „KATEDRA FROMBORK 2022”
- Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Podleśne
- Dzień Słońca w Zakrzewcu
- Posiedzenie członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Braniewie
- VIII Turniej Sołectw w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Braniewo
- Uroczyste otwarcie boiska przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie
- Święto Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
- I Forum Rowerowe na Warmii i Mazurach
- Prawie 7 milionów dla Gminy Braniewo z Rządowego Funduszu Polski Ład

Lipiec:

- Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Braniewo
- II Mistrzostwa Modeli Żaglowych o Puchar Wójta Gminy Braniewo
- Święto Śledzia połączone z Dniami Nowej Pasłęki
- Wyjątkowe XX Jubileuszowe Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego
- Uroczyste obchody Święta Policji
- Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus uroczyście pożegnał wieloletniego pracownika Panią Bożenę Kaliszuk
- Uroczyste przywitanie żołnierzy X zmiany PKW Łotwa w 9BBKPanc
- Podpisanie umów ze strażakami ratownikami OSP na pełnienie funkcji kierowcy
- 30 tys dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Braniewo
- Prawie 2 mln złotych dla Gminy Braniewo !
- Wizyta studyjna na trasie Raczki Elbląskie- Elbląg- Aniółowo w której uczestniczyły Rady Seniorów z Gminy Braniewo, Miasta Braniewo oraz Miasta i Gminy Frombork
- Festyn Rodzinny w Podleśne

- Festyn Rodzinny w Rudłowie
- Wręczenie Stypendium Wójta Gminy Braniewo dla najlepszych absolwentów
- Wizyta studyjna na terenie budowy Przekopu Mierzei Wiślanej

Sierpień:

- Uroczyste otwarcie „Nowe życie stadniny koni w Braniewie - różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe"
- Msza odpustowa połączona z Rodzinnym Festynem Parafialnym w Żelaznej Górze
- Piknik rodzinny z okazji zakończenia wakacji w Gronowie
- Ogródkowe spotkanie Seniorów
- Budowa wodociągu Rogity - Świętochowo Kolonia
- Budowa wodociągu Maciejewo – Świętochowo Zakrze
- Otwarcie salki edukacyjnej w Lipowinie
- Festyn Rodzinny w Krasnolipiu
- Informacja odnośnie dodatku węglowego
- Zalew Tour 2022
- Rajd Rowerowy po szlaku Green Velo

Wrzesień:

- Akcja [#sadziMy](#)
- Pan Marek Bobin zdobył II miejsce w kategorii Koła Gospodyń Wiejskich
- Mieszkaniec miejscowości Zgoda zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego konkursu piekarniczego Master Baker 2022
- IV. Rocznica nadania Patrona Szkole Podstawowej w Lipowinie im. Wincentego Witosa
- Festiwal Kury
- Gmina Braniewo wzbogaciła się o nowe miejsce spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa - świetlica wiejska w Świętochowie
- Miła i podniosła uroczystość obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego ośmiu par z terenu Gminy Braniewo
- Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Braniewie
- Publikacja „Historia miejscowości w Gminie Braniewo do 1945 r.”
- Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich
- Otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzę Wiślaną
- XXXV Sesja Rady Gminy Braniewo
- Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Uroczyste wręczenie nagrody za konkurs na LOGO Biblioteki
- Dożynki Sołeckie w Krzewnie
- Wystawa pt. [#BezPrzedawNIEnia](#) w ramach kampanii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Ćwiczenia „Leśniczówka 2022"
- Dożynki Gminne 2022 - Rogity
- Msza święta z przybliżeniem życia i nauczania bł. prymasa Stefana Wyszyńskiego
- III Wojewódzki Konkurs Kulinaryny Master Szeף ŚDS pod hasłem „Regionalne Smaki Polski
- Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Marty Spychały

Październik:

- Kongres SACRIS – Dobra Kościoła (Troska i Odpowiedzialność)
- Spotkanie robocze poświęcone Lokalnym Partnerstwom ds. Wody (LPW)
- Ukraińskie Barwy Pogranicza 2022
- II. Gminny Bal Kół Gospodyń Wiejskich pod patronatem Wójta Gminy Braniewo
- Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Lipowinie im. Wincentego Witosa oraz Szkole Filialnej w Szylenach
- Międzypowiatowe ćwiczenia służb „BAZA 2022”
- Wizyta Studyjna Rad Seniorów (Rada Seniorów Gminy Braniewo, Miasta Braniewo, Miasta i Gminy Frombork) w Giżycku
- 28-lecie powstania 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej
- Dzień Sołectwa Rusy
- Jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce w Gminie Braniewo
- "Czysta i piękna zagroda- Estetyczna wieś 2022" – Maciejewo 15 tys złotych
- XXXVI Sesja Rady Gminy Braniewo w trybie nadzwyczajnym

Listopad:

- Zbiórka funduszy na remont kościoła [pw. Matki Boskiej Miłosierdzia w Nowej Pasłęce](#).
- Policjanci podsumowali profilaktyczną pracę
- Podsumowanie roku w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK „KROPELKA" w Braniewie
- „Osiedlowy relaks - zagospodarowanie centrum wsi Lipowina na cele rekreacyjno-integracyjne”
- „Kulisy pod chmurką” czyli budowa drewnianej, zadaszonej sceny w Żelaznej Górze
- Dzień Pracownika Socjalnego
- 60-lecie istnienia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
- XXXVIII Sesja Rady Gminy Braniewo
- Jubileusz 40-lecia powstania Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
- 31. edycja Przeglądu Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży
- Obchody Braniewskiego Dnia Seniora
- Uroczyste obchody 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
- Przecięcie wstęgi, tort, ognisko, poczęstunek i wspólna biesiada – uroczyste otwarcie zrewitalizowanego parku w Rogitach
- XXXVII Sesja Rady Gminy Braniewo
- Zastępca Warmińsko-Mazur. Komendanta PSP wizytował w jednostce OSP w Lipowinie

Grudzień:

- Podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”
- Życzenia Noworoczne
- Informacja o wsparciu finansowym OSP Gronowo
- Zabawa choinkowa w Lipowinie na świetlicy wiejskiej
- Spotkanie opłatkowe z żołnierzami i pracownikami 9BBKPanc
- Przekazanie torby medycznej dla OSP w Gronowie od Dyrekcji Generalnej Lasów Państw.
- Życzenia Świąteczne
- Spotkanie opłatkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze
- Spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy Braniewo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Jasełka Bożonarodzeniowe w Szkole Filialnej w Szylenach

- Jasełka Bożonarodzeniowe w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie, na których uczestniczył Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus
- Świąteczne spotkanie opłatkowe w Fundacji „Żółty Szalik” we Fromborku
- Braniewski Jarmark Mikołajkowy
- Spotkanie opłatkowe ze strażakami-ochotnikami z terenu Gminy Braniewo
- Ostatnia sesja Rady Gminy Braniewo
- Spotkanie opłatkowe w Braniewskim Stowarzyszeniu Abstynenckim
- Wspólne ubieranie choinki w Lipowinie
- Zaczynamy dystrybucję laptopów dla rodzin w ramach rządowego programu
- Weekend cudów - Szlachetna Paczka
- Softys na zagrodzie... - szkolenie
- Gmina Braniewo I Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie wspierają ukraińskich żołnierzy walczących na froncie
- „Warmińskie Gody, czyli obrzędy, zwyczaje i zabawy związane z obchodami Bożego Narodzenia w sołectwach gminy Braniewo”
- Dzień Świętego Mikołaja w Urzędzie
- Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Braniewski Klub Sportowy „Szybki Struś”
- Nadzwyczajna XXXIX Sesja Rady Gminy Braniewo
-

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Załącznik nr 1f

X INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU Załącznik nr 1g

XI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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

XIV INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW, NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK.

Załącznik nr 1k

XV INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 1l

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 29/VIII/2023
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 22 marca 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	7
010	01043	0750	1 476,00	1 476,00	1 476,00
010	01043	1803	1 476,00	1 476,00	1 476,00
010	01095	2010	1 275 170,01	1 275 170,01	1 275 170,01
010	01095	3115	1 275 170,01	1 275 170,01	1 275 170,01
400	40001	0830	3 000,00	4 623,50	4 228,68
400	40001	0920	0,00	4,91	4,91
400	40001	42151	3 000,00	4 628,41	4 233,59
400	40002	0830	100,00	379,07	374,80
400	40002	0920	0,00	1,13	0,00
400	40002	42152	100,00	380,20	374,80
400	40003	0830	15 000,00	16 895,23	16 374,27
400	40003	0920	0,00	152,33	6,57
400	40003	42153	15 000,00	17 047,56	16 380,84
600	60095	0830	5 940,00	5 940,00	5 940,00
600	60095	0870	6 000,00	5 289,00	5 289,00
600	60095	62395	11 940,00	11 229,00	11 229,00
700	70005	0550	10 000,00	49 789,10	16 795,89
700	70005	0750	80 000,00	106 007,80	92 589,82
700	70005	0760	7 549,50	7 433,76	7 433,76
700	70005	0770	160 000,00	222 003,18	220 745,15
700	70005	0920	10 000,00	14 687,63	5 514,88
700	70005	0940	10 000,00	6 829,23	6 829,23
700	70005	6300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	70005	81695	297 549,50	426 750,70	369 908,73
700	70007	0750	370 000,00	1 266 238,94	353 710,56
700	70007	0830	10 000,00	0,00	0,00
700	70007	0920	10 000,00	563 085,07	16 558,15
700	70007	73207	390 000,00	1 829 324,01	370 268,71
700	70095	0830	25 000,00	40 002,11	39 557,82
700	70095	0920	0,00	81,92	80,45
700	70095	72545	25 000,00	40 084,03	39 638,27
720	72095	6207	612 300,21	0,00	0,00
720	72095	79022	612 300,21	0,00	0,00
750	75011	2010	32 305,00	30 860,19	30 860,19
750	75011	2100	855,00	855,00	855,00
750	75011	2360	290,00	3,10	3,10
750	75011	82231	33 450,00	31 718,29	31 718,29
750	75023	0570	200,00	765,31	765,31
750	75023	0750	8 500,00	17 401,05	17 432,50
750	75023	0830	100,00	0,00	0,00
750	75023	0920	8 030,00	35 826,71	35 778,07
750	75023	0940	10 000,00	47 052,67	47 052,67
750	75023	0950	0,00	3 539,94	3 539,94
750	75023	0960	0,00	1 500,00	1 500,00
750	75023	0970	15 000,00	900,00	900,00
750	75023	82663	41 830,00	106 985,68	106 968,49
750	75095	2030	7 997,34	7 997,34	7 997,34
750	75095	2460	18 208,00	18 208,00	18 208,00
750	75095	6257	180 390,00	180 390,00	180 390,00
750	75095	86592	206 595,34	206 595,34	206 595,34
751	75101	2010	1 224,00	1 224,00	1 224,00
751	75101	77862	1 224,00	1 224,00	1 224,00

754	75412	2170	20 000,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	78336	20 000,00	20 000,00	20 000,00
754	75495	2100	154 092,00	151 459,50	151 459,50
754	75495	78349	154 092,00	151 459,50	151 459,50
756	75601	0350	0,00	2 736,00	2 736,00
756	75601	76707	0,00	2 736,00	2 736,00
756	75615	0310	2 920 000,00	3 221 364,53	2 836 293,08
756	75615	0320	300 000,00	428 846,60	314 669,87
756	75615	0330	250 000,00	237 673,00	237 673,00
756	75615	0340	4 000,00	4 936,00	4 936,00
756	75615	0500	473,00	225,00	225,00
756	75615	0640	100,00	204,23	204,23
756	75615	0910	6 000,00	273 085,75	11 355,75
756	75615	79721	3 480 573,00	4 166 335,11	3 405 356,93
756	75616	0310	620 000,00	882 921,89	624 408,12
756	75616	0320	1 720 000,00	2 164 328,27	1 941 381,13
756	75616	0330	6 000,00	8 859,78	7 232,54
756	75616	0340	85 000,00	59 481,66	56 908,86
756	75616	0360	10 000,00	4 007,11	4 007,00
756	75616	0500	150 000,00	157 531,00	155 889,00
756	75616	0640	10 000,00	15 507,33	15 507,33
756	75616	0910	40 000,00	353 155,50	64 532,41
756	75616	80082	2 641 000,00	3 645 792,54	2 869 866,39
756	75618	0270	15 039,59	15 039,59	15 039,59
756	75618	0410	25 000,00	24 032,19	24 032,19
756	75618	0460	1 000,00	0,00	0,00
756	75618	0480	31 640,00	31 521,69	31 521,69
756	75618	0490	20 000,00	22 531,21	40 103,06
756	75618	0590	0,00	8 854,57	8 854,57
756	75618	79074	92 679,59	101 979,25	119 551,10
756	75621	0010	5 762 395,57	5 762 395,57	5 762 395,57
756	75621	0020	283 594,00	283 594,00	283 594,00
756	75621	76407	6 045 989,57	6 045 989,57	6 045 989,57
758	75801	2920	2 099 086,00	2 099 086,00	2 099 086,00
758	75801	79479	2 099 086,00	2 099 086,00	2 099 086,00
758	75807	2920	3 319 043,00	3 319 043,00	3 319 043,00
758	75807	79485	3 319 043,00	3 319 043,00	3 319 043,00
758	75814	2030	117 836,53	117 836,53	117 836,53
758	75814	2100	10 989,00	10 989,00	10 989,00
758	75814	6330	3 643,20	3 643,20	3 643,20
758	75814	87032	132 468,73	132 468,73	132 468,73
758	75816	6370	3 340 000,00	681 114,62	681 114,62
758	75816	82944	3 340 000,00	681 114,62	681 114,62
758	75831	2920	129 580,00	129 580,00	129 580,00
758	75831	79509	129 580,00	129 580,00	129 580,00
801	80101	2057	96 055,31	57 422,47	57 422,47
801	80101	2059	21 010,16	6 746,01	6 746,01
801	80101	2180	60 000,00	60 000,00	60 000,00
801	80101	2400	0,00	84,00	84,00
801	80101	89598	177 065,47	124 252,48	124 252,48
801	80103	2030	24 096,00	24 096,00	24 096,00
801	80103	82934	24 096,00	24 096,00	24 096,00
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00	80 000,00
801	80148	82979	80 000,00	80 000,00	80 000,00
801	80153	2010	12 524,74	12 261,82	12 261,82
801	80153	82964	12 524,74	12 261,82	12 261,82
801	80195	0610	0,00	26,00	26,00
801	80195	0690	0,00	36,00	36,00
801	80195	2020	13 342,40	13 342,40	13 342,40
801	80195	2057	768 600,00	694 369,44	694 369,44
801	80195	86373	781 942,40	707 773,84	707 773,84
851	85195	2010	210,00	133,89	133,89
851	85195	88056	210,00	133,89	133,89
852	85202	0830	0,00	20 013,95	20 013,95
852	85202	86884	0,00	20 013,95	20 013,95
852	85203	2010	1 083 509,40	1 083 509,40	1 083 509,40
852	85203	88065	1 083 509,40	1 083 509,40	1 083 509,40
852	85213	2030	67 997,00	67 954,36	67 954,36
852	85213	88095	67 997,00	67 954,36	67 954,36
852	85214	2030	225 000,00	203 183,76	203 183,76
852	85214	88096	225 000,00	203 183,76	203 183,76

852	85216	2030	405 630,00	401 738,84	401 738,84
852	85216	88098	405 630,00	401 738,84	401 738,84
852	85219	2010	8 893,00	8 892,80	8 892,80
852	85219	2030	167 617,00	165 321,12	165 321,12
852	85219	90111	176 510,00	174 213,92	174 213,92
852	85228	0830	0,00	1 720,57	884,71
852	85228	2010	71 285,00	69 474,17	69 474,17
852	85228	2360	256,00	51,47	17,75
852	85228	91280	71 541,00	71 246,21	70 376,63
852	85230	2030	200 000,00	200 000,00	200 000,00
852	85230	88112	200 000,00	200 000,00	200 000,00
852	85295	0830	1 000,00	1 216,42	1 216,42
852	85295	2010	663 590,00	605 833,00	605 833,00
852	85295	2057	24 210,00	23 613,80	23 613,80
852	85295	2100	468,00	468,00	468,00
852	85295	2180	4 675 438,63	4 148 523,18	4 148 523,18
852	85295	95324	5 364 706,63	4 779 654,40	4 779 654,40
853	85395	0970	594 650,00	263 345,00	263 345,00
853	85395	2100	15 000,00	7 500,00	7 500,00
853	85395	89318	609 650,00	270 845,00	270 845,00
854	85415	2030	120 000,00	51 152,00	51 152,00
854	85415	88299	120 000,00	51 152,00	51 152,00
855	85501	2060	2 132 642,00	2 132 627,00	2 132 627,00
855	85501	88416	2 132 642,00	2 132 627,00	2 132 627,00
855	85502	2010	3 897 079,00	3 895 151,75	3 895 151,75
855	85502	2360	125 230,00	2 033 295,48	57 262,30
855	85502	90727	4 022 309,00	5 928 447,23	3 952 414,05
855	85503	2010	1 273,00	1 242,17	1 242,17
855	85503	2360	0,00	1,65	1,65
855	85503	90728	1 273,00	1 243,82	1 243,82
855	85513	2010	105 133,00	105 132,33	105 132,33
855	85513	88378	105 133,00	105 132,33	105 132,33
855	85595	2100	2 750,00	2 622,00	2 622,00
855	85595	88550	2 750,00	2 622,00	2 622,00
900	90001	0830	200,00	670,69	663,69
900	90001	0920	0,00	1,85	0,00
900	90001	92651	200,00	672,54	663,69
900	90002	0490	1 160 000,00	1 597 288,11	1 267 504,92
900	90002	91392	1 160 000,00	1 597 288,11	1 267 504,92
900	90004	6207	125 996,00	0,00	0,00
900	90004	97111	125 996,00	0,00	0,00
900	90019	0690	7 500,00	8 487,15	8 487,15
900	90019	91609	7 500,00	8 487,15	8 487,15
921	92109	2330	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	95360	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921	92195	6207	84 605,60	84 605,60	84 605,60
921	92195	6209	14 930,40	14 930,40	14 930,40
921	92195	105532	99 536,00	99 536,00	99 536,00
RAZEM			41 446 868,59	42 616 283,60	37 272 829,16

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 29/VIII/2023
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 22 marca 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	4	5	7
010	01008	4270	50 000,00	30 000,00
010	01008	4300	7 000,00	7 000,00
010	01008		57 000,00	37 000,00
010	01030	2850	43 000,00	42 504,41
010	01030		43 000,00	42 504,41
010	01042	4520	16 700,00	16 642,95
010	01042		16 700,00	16 642,95
010	01043	6050	440 000,00	390 000,00
010	01043	6370	2 040 000,00	681 114,62
010	01043		2 480 000,00	1 071 114,62
010	01044	6050	2 950 000,00	0,00
010	01044		2 950 000,00	0,00
010	01095	4110	1 203,30	1 203,30
010	01095	4120	171,50	171,50
010	01095	4170	7 000,00	7 000,00
010	01095	4210	26 999,93	26 917,83
010	01095	4270	11 300,00	11 300,00
010	01095	4300	19 105,50	18 725,99
010	01095	4430	1 250 166,67	1 250 166,67
010	01095	4710	224,00	224,00
010	01095		1 316 170,90	1 315 709,29
400	40002	4300	40 000,00	16 035,08
400	40002		40 000,00	16 035,08
400	40095	6050	100 000,00	0,00
400	40095		100 000,00	0,00
600	60014	6300	100 000,00	100 000,00
600	60014		100 000,00	100 000,00
600	60016	4210	150 000,00	79 910,25
600	60016	4270	174 703,05	150 799,47
600	60016	4300	788 000,00	631 496,91
600	60016	4510	4 000,00	2 908,62
600	60016	4520	33 000,00	12 759,22
600	60016	6050	556 026,93	426 406,93
600	60016	6370	1 300 000,00	0,00
600	60016		3 005 729,98	1 304 281,40
600	60095	4210	2 764,00	2 763,99
600	60095	4300	28 000,00	8 000,00
600	60095		30 764,00	10 763,99
630	63095	4300	12 000,00	12 000,00
630	63095	6050	10 000,00	0,00
630	63095		22 000,00	12 000,00
700	70005	4210	45 157,86	44 883,32
700	70005	4260	110 000,00	92 385,24
700	70005	4270	56 500,00	56 302,78
700	70005	4300	130 591,31	125 751,82
700	70005	4480	500,00	135,00
700	70005	4510	2 600,00	1 118,14
700	70005	4520	9 000,00	5 117,81
700	70005	4580	15,00	14,17
700	70005	4610	10 000,00	2 050,00
700	70005	6050	65 795,95	50 795,95
700	70005		430 160,12	378 554,23
700	70007	4210	10 000,00	6 613,98

700	70007	4260	160 000,00	159 452,82
700	70007	4270	294 920,00	285 148,06
700	70007	4300	110 000,00	99 926,42
700	70007	4400	24 000,00	20 009,49
700	70007	4430	3 000,00	230,00
700	70007	4520	3 000,00	0,00
700	70007	4590	1 000,00	0,00
700	70007	4600	5 700,00	5 313,99
700	70007	4610	9 000,00	516,39
700	70007		620 620,00	577 211,15
700	70095	4170	62 000,00	61 600,00
700	70095		62 000,00	61 600,00
710	71004	4300	40 000,00	0,00
710	71004		40 000,00	0,00
720	72095	4210	25 000,00	18 120,01
720	72095	6057	612 300,21	0,00
720	72095	6059	108 052,98	0,00
720	72095		745 353,19	18 120,01
750	75011	4010	42 748,00	36 625,74
750	75011	4110	5 212,88	4 710,00
750	75011	4120	71,67	0,00
750	75011	4170	2 925,45	2 055,19
750	75011	4580	31,00	31,00
750	75011	4740	855,00	855,00
750	75011		51 844,00	44 276,93
750	75022	3030	300 000,00	269 947,24
750	75022	4210	6 000,00	5 684,79
750	75022	4300	3 500,00	2 500,00
750	75022		309 500,00	278 132,03
750	75023	3020	9 000,00	7 223,85
750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	4010	2 613 740,00	2 550 298,77
750	75023	4040	161 350,00	150 547,38
750	75023	4100	11 000,00	3 210,00
750	75023	4110	486 040,00	433 655,04
750	75023	4120	57 910,00	56 167,07
750	75023	4140	63 000,00	60 062,00
750	75023	4170	75 000,00	60 885,60
750	75023	4210	60 000,00	57 259,89
750	75023	4260	59 000,00	56 556,41
750	75023	4270	10 000,00	3 460,62
750	75023	4280	4 200,00	1 838,00
750	75023	4300	180 000,00	132 243,59
750	75023	4360	19 500,00	19 198,34
750	75023	4410	40 000,00	35 938,61
750	75023	4430	60 000,00	54 703,18
750	75023	4440	58 353,00	58 353,00
750	75023	4590	2 000,00	0,00
750	75023	4610	30 000,00	23 875,89
750	75023	4700	20 000,00	13 627,03
750	75023	4710	24 300,00	24 147,38
750	75023		4 045 393,00	3 803 251,65
750	75075	4170	7 500,00	7 500,00
750	75075	4210	150 000,00	127 518,23
750	75075	4300	390 000,00	296 442,43
750	75075		547 500,00	431 460,66
750	75095	4210	5 000,00	2 057,93
750	75095	4300	50 757,34	39 307,34
750	75095	4360	1 000,00	0,00
750	75095	6067	180 390,00	14 300,00
750	75095		237 147,34	55 665,27
751	75101	4010	1 224,00	1 224,00
751	75101		1 224,00	1 224,00
754	75405	6170	25 000,00	0,00
754	75405		25 000,00	0,00
754	75412	3020	35 000,00	17 087,00
754	75412	4110	2 400,00	2 349,58
754	75412	4170	36 480,00	33 192,00
754	75412	4210	67 200,20	60 733,13

754	75412	4260	25 000,00	21 142,86
754	75412	4270	1 000,00	541,20
754	75412	4280	5 000,00	3 764,00
754	75412	4300	17 200,00	15 999,47
754	75412	4430	20 000,00	9 024,23
754	75412		209 280,20	163 833,47
754	75421	3020	1 200,00	0,00
754	75421	4210	1 500,00	0,00
754	75421	4300	1 000,00	0,00
754	75421	4700	3 500,00	340,00
754	75421		7 200,00	340,00
754	75495	3280	151 740,00	150 140,00
754	75495	4300	9 200,00	9 200,00
754	75495	4350	719,50	719,50
754	75495	4370	1 632,50	600,00
754	75495	6170	25 000,00	25 000,00
754	75495		188 292,00	185 659,50
757	75702	8110	90 000,00	78 882,07
757	75702		90 000,00	78 882,07
758	75818	4810	120 000,00	0,00
758	75818	6800	30 000,00	0,00
758	75818		150 000,00	0,00
801	80101	3020	118 148,00	117 797,94
801	80101	4010	620 000,00	610 167,32
801	80101	4040	43 111,00	43 110,37
801	80101	4110	465 000,00	452 933,68
801	80101	4117	452,99	452,99
801	80101	4120	40 000,00	39 115,32
801	80101	4127	54,44	54,44
801	80101	4170	9 500,00	9 500,00
801	80101	4210	86 539,94	86 539,25
801	80101	4240	60 600,00	60 599,99
801	80101	4247	944,22	944,22
801	80101	4260	125 000,00	124 990,13
801	80101	4270	9 500,00	9 499,99
801	80101	4280	2 640,00	2 382,00
801	80101	4300	43 000,00	42 998,73
801	80101	4307	91 954,40	91 954,40
801	80101	4309	21 010,16	21 010,16
801	80101	4360	5 000,00	4 892,41
801	80101	4410	3 372,00	3 355,40
801	80101	4440	107 842,00	107 842,00
801	80101	4700	1 500,00	1 494,00
801	80101	4710	6 750,00	6 622,05
801	80101	4750	9 193,00	9 193,00
801	80101	4790	1 873 250,00	1 816 890,25
801	80101	4797	2 649,26	2 649,26
801	80101	4800	147 438,00	147 437,67
801	80101	4850	1 796,00	1 796,00
801	80101		3 896 245,41	3 816 222,97
801	80103	3020	11 537,00	11 536,75
801	80103	4010	16 632,00	16 005,60
801	80103	4040	0,00	0,00
801	80103	4110	34 102,00	33 564,01
801	80103	4120	4 980,00	4 786,54
801	80103	4210	1 000,00	1 000,00
801	80103	4240	800,00	800,00
801	80103	4440	9 358,00	9 358,00
801	80103	4710	220,00	216,27
801	80103	4790	161 000,00	160 285,18
801	80103	4800	11 200,00	10 606,06
801	80103		250 829,00	248 158,41
801	80104	4330	770 000,00	760 965,06
801	80104		770 000,00	760 965,06
801	80113	4300	510 000,00	480 682,03
801	80113	4430	3 500,00	1 453,00
801	80113		513 500,00	482 135,03
801	80146	4210	2 496,58	2 496,58
801	80146	4300	9 810,55	9 810,55

801	80146	4410	743,87	743,87
801	80146	4700	3 549,00	3 549,00
801	80146		16 600,00	16 600,00
801	80148	4210	84 000,00	84 000,00
801	80148	4270	16 000,00	16 000,00
801	80148		100 000,00	100 000,00
801	80150	4110	5 413,00	5 221,60
801	80150	4120	780,00	748,12
801	80150	4240	5 000,00	5 000,00
801	80150	4790	31 000,00	29 768,26
801	80150	4800	960,00	960,00
801	80150		43 153,00	41 697,98
801	80153	4210	124,00	124,00
801	80153	4240	12 400,74	12 137,82
801	80153		12 524,74	12 261,82
801	80195	4217	768 600,00	694 369,44
801	80195	4300	1 746 839,36	16 586,20
801	80195	4430	91,80	91,80
801	80195	4440	49 870,00	49 870,00
801	80195		2 565 401,16	760 917,44
851	85153	4300	3 500,00	3 500,00
851	85153		3 500,00	3 500,00
851	85154	3030	5 940,00	5 940,00
851	85154	4110	558,67	558,67
851	85154	4170	3 250,00	3 250,00
851	85154	4210	580,00	579,99
851	85154	4300	23 986,67	23 947,08
851	85154	4390	7 600,00	7 600,00
851	85154	4610	1 084,25	1 084,25
851	85154	4700	180,00	180,00
851	85154		43 179,59	43 139,99
851	85195	4210	250 000,00	7 000,00
851	85195	4300	125,00	70,60
851	85195	4410	85,00	63,29
851	85195		250 210,00	7 133,89
852	85202	4330	376 800,00	366 391,68
852	85202		376 800,00	366 391,68
852	85203	2360	1 083 509,40	1 083 509,40
852	85203		1 083 509,40	1 083 509,40
852	85213	4130	67 997,00	67 954,36
852	85213		67 997,00	67 954,36
852	85214	3110	260 000,00	235 068,42
852	85214		260 000,00	235 068,42
852	85215	3110	186 000,00	182 590,38
852	85215		186 000,00	182 590,38
852	85216	3110	405 630,00	401 738,84
852	85216		405 630,00	401 738,84
852	85219	3020	1 000,00	668,35
852	85219	3110	8 893,00	8 892,80
852	85219	4010	813 646,00	796 556,92
852	85219	4040	49 215,00	48 723,06
852	85219	4110	145 521,00	132 961,68
852	85219	4120	17 795,00	15 111,09
852	85219	4170	4 800,00	4 646,00
852	85219	4210	9 000,00	8 972,47
852	85219	4280	1 200,00	993,00
852	85219	4300	27 200,00	25 337,38
852	85219	4360	3 500,00	2 998,84
852	85219	4410	12 600,00	12 171,84
852	85219	4430	100,00	0,00
852	85219	4440	18 570,00	18 570,00
852	85219	4610	150,00	130,00
852	85219	4700	3 350,00	2 348,00
852	85219		1 116 540,00	1 079 081,43
852	85228	4010	53 441,00	51 973,84
852	85228	4040	3 962,00	3 904,08
852	85228	4110	24 323,00	10 775,86
852	85228	4120	3 327,00	1 290,90
852	85228	4170	50 000,00	9 987,90

852	85228	4410	1 569,00	1 569,00
852	85228	4440	1 663,00	1 663,00
852	85228		138 285,00	81 164,58
852	85230	3110	250 000,00	250 000,00
852	85230		250 000,00	250 000,00
852	85295	3110	4 550 992,00	4 322 098,50
852	85295	3290	468,00	468,00
852	85295	4010	22 000,00	21 312,00
852	85295	4017	18 180,80	17 741,92
852	85295	4019	2 145,20	2 082,08
852	85295	4110	3 900,00	3 669,93
852	85295	4117	3 131,76	3 055,04
852	85295	4119	374,24	358,74
852	85295	4120	550,00	424,15
852	85295	4127	337,08	336,48
852	85295	4129	40,92	39,54
852	85295	4210	53 815,26	42 492,26
852	85295	4300	24 420,00	24 420,00
852	85295	4430	674 763,37	339 939,34
852	85295		5 355 118,63	4 778 437,98
853	85395	3290	15 000,00	7 500,00
853	85395	4210	532 227,50	0,00
853	85395	4300	62 422,50	12 752,04
853	85395		609 650,00	20 252,04
854	85415	3240	154 000,00	63 940,00
854	85415		154 000,00	63 940,00
854	85416	3240	10 000,00	3 250,00
854	85416		10 000,00	3 250,00
855	85501	3110	2 125 642,00	2 125 627,00
855	85501	4010	2 811,05	2 811,05
855	85501	4040	2 958,00	2 958,00
855	85501	4110	1 077,63	1 077,63
855	85501	4120	153,32	153,32
855	85501		2 132 642,00	2 132 627,00
855	85502	3110	3 788 390,00	3 788 321,44
855	85502	4010	67 812,00	67 665,00
855	85502	4040	7 843,00	7 814,80
855	85502	4110	15 294,00	15 223,17
855	85502	4120	2 589,00	2 143,29
855	85502	4170	6 000,00	5 901,00
855	85502	4210	500,00	148,00
855	85502	4270	300,00	0,00
855	85502	4280	25,00	0,00
855	85502	4300	5 000,00	4 609,05
855	85502	4440	3 326,00	3 326,00
855	85502		3 897 079,00	3 895 151,75
855	85503	4010	1 038,00	1 038,00
855	85503	4110	206,00	178,74
855	85503	4120	29,00	25,43
855	85503		1 273,00	1 242,17
855	85504	4170	12 000,00	12 000,00
855	85504		12 000,00	12 000,00
855	85508	4330	161 367,00	148 471,73
855	85508		161 367,00	148 471,73
855	85513	4130	105 133,00	105 132,33
855	85513		105 133,00	105 132,33
855	85595	3290	2 670,00	2 546,00
855	85595	4860	80,00	76,00
855	85595		2 750,00	2 622,00
900	90001	4300	600 000,00	564 115,96
900	90001		600 000,00	564 115,96
900	90002	2950	55 000,00	0,00
900	90002	4010	60 200,00	60 200,00
900	90002	4040	4 250,00	3 753,82
900	90002	4110	10 470,00	10 470,00
900	90002	4120	1 500,00	1 500,00
900	90002	4300	1 081 917,03	901 953,56
900	90002	4440	1 662,97	1 662,97
900	90002	4580	11 000,00	0,00

900	90002		1 226 000,00	979 540,35
900	90003	4210	1 000,00	0,00
900	90003	4300	13 000,00	9 543,35
900	90003		14 000,00	9 543,35
900	90004	4210	18 822,77	18 665,26
900	90004	4300	20 954,54	20 828,72
900	90004	6057	125 996,00	125 996,00
900	90004	6059	74 017,52	73 999,47
900	90004		239 790,83	239 489,45
900	90015	4210	5 000,00	4 958,13
900	90015	4260	36 000,00	34 375,28
900	90015	4300	410 000,00	375 592,20
900	90015		451 000,00	414 925,61
900	90019	4300	7 500,00	356,40
900	90019		7 500,00	356,40
900	90026	4300	23 000,00	22 140,00
900	90026		23 000,00	22 140,00
900	90095	4210	2 000,00	1 999,60
900	90095	4300	30 000,00	26 802,40
900	90095	6030	350 000,00	350 000,00
900	90095		382 000,00	378 802,00
921	92109	4210	140 611,13	135 440,60
921	92109	4260	6 134,88	4 993,31
921	92109	4270	32 000,00	31 850,00
921	92109	4300	26 000,00	19 385,09
921	92109	6050	1 470 000,00	1 232 293,74
921	92109		1 674 746,01	1 423 962,74
921	92116	2480	270 000,00	270 000,00
921	92116		270 000,00	270 000,00
921	92120	2360	70 000,00	70 000,00
921	92120		70 000,00	70 000,00
921	92195	6067	84 605,60	84 605,60
921	92195	6069	32 496,40	32 496,40
921	92195		117 102,00	117 102,00
926	92601	4210	8 250,00	8 235,00
926	92601	4270	1 200,00	1 200,00
926	92601	4300	22 000,00	10 915,20
926	92601		31 450,00	20 350,20
926	92605	2820	15 000,00	15 000,00
926	92605	4110	1 540,00	1 443,96
926	92605	4170	9 000,00	8 400,00
926	92605	4210	1 000,00	0,00
926	92605	4300	1 000,00	0,00
926	92605		27 540,00	24 843,96
926	92695	4210	38 167,70	37 764,21
926	92695	4300	36 750,00	36 269,39
926	92695		74 917,70	74 033,60
RAZEM			47 921 842,20	35 816 827,01

Załącznik Nr 1c
do Zarządzenia Nr 29 /VIII/2023
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 22 marca 2023 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2022

I. WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

- Budowa i modernizacja sieci wodociągowych w Gminie Braniewo
Gmina Braniewo otrzymała kwotę 300.000,00zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Wykonano wodociąg do miejscowości Strubiny
Lata realizacji 2022-2023 całkowity koszt 530.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2022 rok 230.000,00 zł wydatkowano 230.000,00 zł

- Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo

Wójt Gminy Braniewo podpisał umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu pomocy na ww. zadanie w wysokości 2.000.000zł.

Ponadto Wójt Gminy Braniewo planował zaciągnąć pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie tego zadania inwestycyjnego.

Lata realizacji 2021-2023 całkowity koszt 4.120.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2022 rok 2.050.000,00 zł wydatkowano 0 zł

- Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.040.000zł.

Lata realizacji 2021-2023 całkowity koszt 3.290.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2022 rok 2.250.000,00 zł wydatkowano 841.114,62 zł

- Przebudowa drogi gminnej Lipowina-Strubiny etap IV

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 209.513,46zł.

Lata realizacji 2021-2022 całkowity koszt 436.026,93 zł (inwestycja zakończona)

Planowane nakłady na 2022 rok 426.026,93 zł wydatkowano 419.026,93zł

- Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II

Wójt Gminy Braniewo podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu pomocy na ww. zadanie w wysokości 720.353,19zł.

Lata realizacji 2021-2023 całkowity koszt 720.353,19 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2022 rok 720.353,19 zł wydatkowano 0 zł

- Przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach

Wójt Gminy Braniewo podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu pomocy na ww. zadanie w wysokości 125.996zł

Lata realizacji 2021-2022 całkowity koszt 218.013,52 zł (inwestycja zakończona)

Planowane nakłady na 2022 rok 200.013,52 zł wydatkowano 199.995,47 zł

- Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo

Na tę inwestycję Gmina Braniewo otrzymała środki w wysokości 1.450.000zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Lata realizacji 2021-2022 całkowity koszt 1.920.000,00 zł (inwestycja zakończona)

W 2021 roku wydatkowano 667.719,54 zł. W 2022 roku wydatek wyniósł 1.232.293,74zł. Łącznie wydano 1.900.013,28zł

- Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego

Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000zł.

Lata realizacji 2022-2024 całkowity koszt 5.070.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2022 rok -10.000,00 zł wydatkowano 0 zł

- **Odnawialne Źródła Energii**

Gmina Braniewo otrzymała dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . W związku z tym Wójt Gminy Braniewo jest zobowiązany do wydania mini.15% tej kwoty na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Lata realizacji 2022-2025 całkowity koszt 500.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2022 rok 100.000 zł wydatkowano 0zł

- **Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I**

Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000zł.

Lata realizacji 2022-2023 całkowity koszt 2.550.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2022 rok 50.000 zł wydatkowano 7.380zł

- **Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR**

Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000zł.

Lata realizacji 2022-2022 całkowity koszt 2.080.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2022 rok 1.380.000 zł wydatkowano 0zł

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

- 1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo**

Gminie Braniewo została przyznana kwota 900.000,00zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Plan 900.000zł, wykonanie 0zł

- 2. Cyfrowa Gmina**

Na to zadanie Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 180.390zł

Plan 180.390zł, wykonanie 14 300zł

- 3. Budowa wiaty w Mikołajewie**

Plan 10.795,95zł, wykonanie 10.795,95zł

- 4. Budowa wiaty w Maciejewie**

Nagroda w konkursie „Czysta i piękna zagroda-Estetyczna wieś 2022”

Plan 15.000zł, wykonanie 0zł

- 5. Kulisy pod chmurką – budowa drewnianej , zadaszonej sceny w Żelaznej Górze**

Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane w miejscowości Żelazna Góra pod nazwą „Kulisy pod chmurką – budowa drewnianej , zadaszonej sceny w Żelaznej Górze” w wysokości 20.000zł. Przy udziale wkładu własnego wybudowano scenę o wartości 40.000zł.

Plan 40.000zł, wykonanie 40.000zł

- 6. Pielęgnowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszaru LSR poprzez zakup sprzętu multimedialnego dla Gminy Braniewo**

Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup sprzętu w wysokości 99.536zł, wkład własny w wysokości 17.566zł.

Plan 117.102zł, wykonanie 117.102 zł

Załącznik Nr 1d
do Zarządzenia Nr 29 /VIII/2023
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 22 marca 2023 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022

SOŁECTWO	ZADANIE	KWOTA ZAPLANOW.	KWOTA WYDANA	Wykonanie %
1 BOBROWIEC	Na potrzeby utrzymania estetyki sołectwa zakup paliwo, części do kosiarki, żyłki, noże. Postawiono wiaty śmietnikowe na terenie m. Rudłowo. Zorganizowano festyn z okazji Dnia Sportu: zakupiono art. spożywcze i przemysłowe, upominki, wynajęto dmuchańce. Wykonano konserwację i naprawy na placu zabaw w m. Rudłowo. Zakupiono i montowano furtkę. Uporządkowano teren wokół wiaty w m. Rudłowo oraz została doposażona w ławki, śmietniki, namiot okolicznościowy, plandekę do wiaty, ułożono kostkę polbrukową.	28 426,03 zł	28 420,61 zł	99,98%
2 GARBINA	Wykonano remont drogi w sołectwie Garbina	11 340,70 zł	11 340,70 zł	100,00 %
3 GRONOWO	Wykonano konserwację palcu zabaw. Dofinansowano opłaty do wody, energii w świetlicy w Gronowie. Zakupiono urządzenie do ćwiczeń, naczynia, przybory kuchenne. Do świetlicy zostały zakupione stoły i krzesła. Na zlecenie koszony był teren placu zabaw. Zakupiono materiały budowlane na wykonanie parkingu: obrzeża, kostka brukowa, beton, piach, płyty cokołowych.	16 094,88zł	16 021,62 zł	99,54%
4 GRONÓWKO	Odbył się ogólnodostępny festyn z okazji „Dni sołectwa Gronówko”. Zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki dla uczestników konkursów. Na potrzeby utrzymania zieleni sołectwa zakupiono paliwo do wykaszarki, olej, żyłki i części. Zakupiono kwiaty, donice, środki chwastobójcze. Dokonano konserwacji palcu zabaw. Zakupione zostały 2 tablice informacyjne, magnesy oraz zaprawa, cement do montażu. Zakupiono sprzętu agd i rtv; kuchenkę, zmywarkę, telewizor, piekarnik, mikrofalówkę, ekspres do kawy, art. gospodarstwa domowego: garnki, dzbanek do gotowania wody, miski, talerze itp. Zakupiono siatkę do siatkówki.	18 571,01 zł	18 550,78 zł	99,89 %
5 GRZECHOTKI	Wykonano odkrzaczenia i odmulenia rowów, utwardzenie i uzupełnienie ubytków kruszywem. Na potrzeby utrzymania zieleni i estetyki sołectwa zakupione zostało paliwo i części do kosiarki. Doposażono i dofinansowano świetlicę wiejską: zakupiono art. i akcesoria gospodarstwa domowego oraz środki chemiczne. Dofinansowano opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz szamba. Zorganizowane zostały dożynki sołeckie: zakupiono art. spożywcze i przemysłowe oraz upominki. Zakupiono tablice informacyjne.	12 677,81 zł	12 090,70 zł	95,37%
6 JAROCIN	Wykonano remont drogi gminnej w sołectwie Jarocin	10 201,68 zł	10 081,76 zł	98,82%
7 KLEJNOWO	Na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Klejnowo zakupiono: paliwo, części do kosiarki- Ułowo nawóz pod Krzewy dla msc. Ułowo, paliwa do kosiarki dot. msc. Klejnowo, nożyce do żywopłotu dla m. Ułowo Wykonano konserwację urządzeń na placu zabaw i boiska w soł. Klejnowo Zakupiono urządzenie rekreacyjne dla msc. Ułowo, ławki parkowe Wykonano remont drogi gminnej przy m. Klejnowo.	23 077,58 zł	22 266,41 zł	96,49%
8 KRASNOLIPIE	Wykonano konserwację wiaty, zostały zakupione materiały: plandeki, farby, pędzle oraz rośliny. Doposażono ją w ławki i stoły, art. gospodarstwa domowego (warnik, garnki). Wykonano konserwację palcu zabaw. Zorganizowane ogólnodostępny festyn z okazji dożynek: zakupiono art.			

	spożywcze, przemysłowe i upominki dla uczestników konkursów. Wynajęto dmuchany zamek.	15 995,83 zł	15 962,59 zł	99,79%
9 KRZEWNO	Została doposażona świetlica wiejska: zakupiono art. przemysłowe (rolet, lustra), chemia, art. papierniczych. Dofinansowano koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Wykonano remont dachu świetlicy wiejskiej w Krzewnie W ramach utrzymania terenów zielonych wykaszano trawę na terenie boiska: zakupiono paliwo do kosi spalinowej oraz kosiarkę spalinową. Zakupiono narzędzia ogrodnicze (łopaty, grabie, sekator, nożyce), Zakupiono stojaki na rowery, śmietniki zewnętrzne. Zorganizowano festyn z okazji Dożynek Sołeckich: zakupiono art. spożywcze i przemysłowe.	19 214,81 zł	19 206,84 zł	99,96%
10 LIPOWINA	Na potrzeby utrzymania zieleni: zakupiono paliwo, części do kosiarki, kwiaty, koszona była trawa na terenie sołectwa. Zorganizowane zostały festyny z okazji: Dzień Sołectwa, Lipowy Turniej. Zakupiono art. spożywczych, przemysłowe oraz upominki dla uczestników konkursów. Wynajęto animatora, dmuchańce i urządzenia jak foto butka. Doposażono świetlicę wiejską: dozowniki do mydła, szczotki do WC, uchwyty na papier toaletowy, przepływowy podgrzewacz wody. Zakupiono art. papiernicze, piśmiennicze i środki czystości. Dofinansowano koszty za abonament internetowy, prąd, wodę. Zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia	47 294,18 zł	47 150,95 zł	99,70%
11 MIKOŁAJEWO	Wykonano wiatę w sołectwie Mikołajewo	10 795,95 zł	10 795,95 zł	100,00%
12 NOWA PASŁĘKA	Dla utrzymania terenów zielonych zlecone zostało koszenie trawy. Zakupiono stojaki na rowery, tablice informacyjne. Zakupiono kruszywo na naprawę drogi w sołectwie.	19 165,28 zł	19 165,28 zł	100,00 %
13 PĘCISZEWO	Doposażona została świetlica wiejska: zakupiono termę elektr., zmywarkę, garnki. Wyrównano teren placu wokół wiaty. Został wykonany remont drogi.	13 173,04 zł	12 143,48 zł	92,18%
14 PODGÓRZE	Zakupiono tablice – gabloty informacyjne z montażem. Zakupiono kruszywo do utwardzenia nawierzchni oraz wykonania podbudowy rowów	18 273,88 zł	18 273,88 zł	100,00%
15 PODLEŚNE	Na potrzeby utrzymania zieleni: zakupiono paliwo, olej, żyłki i noże i części do kosi spalinowej, kosiarki. Wykonany został przegląd kosi i kosiarki. Zakupiono nożyce spalinowe. Wykonana została konserwacja placu zabaw. Doposażono boisko i plac zabaw msc. Podleśne: zakupiono piłko chwyt. Został zamontowany monitoring w sołectwie. Zorganizowano festyn z okazji Dnia Sołectwa: wynajęto dmuchańce i animatora. Zakupiono art. spożywcze i przemysłowe oraz upominki dla uczestników konkursów. Do świetlicy zakupiony został głośnik.	21 443,33 zł	21 371,00 zł	99,66 %
16 RODOWO	Zorganizowano festyn z okazji Dnia Sołectwa: wynajęto urządzenia rekreacyjne, dmuchańce. Zakupiono art. spożywcze i przemysłowe. Wykonano konserwację i doposażenie wiat w Rodowie i Młotecznie: wykonano ławki i stoły w Rodowie oraz zakupiono materiały potrzebne do konserwacji wiat. W ramach utrzymania terenów zielonych zlecono koszenie trawy na placu zabaw w Młotecznie oraz w obrębie wiaty w Rodowie. Została wykonana konserwacja placu zabaw w Młotecznie Zakupiono lampy solarne z montażem.	21 393,81 zł	21 375,28 zł	99,91%
17 ROGITY	Zorganizowano ogólnodostępny festyn z okazji „Dnia Sołectwa” i Dnia dziecka, zakupiono art. spożywcze i przemysłowe. Doposażona została świetlica w Rogitach: zakupiono art. gospodarstwa			

	domowego: naczynia, sztuce, podgrzewacz wody, garnki, kuchenka Została wykonana konserwacja placu zabaw oraz remont drogi gminnej w Rogitach	32 883,07 zł	32 747,05 zł	99,59 %
18 RUSY	Została wykonana konserwacja obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Zgoda. Zagospodarowano teren wokół stawu w miejscowości Zgoda w celu poprawy estetyki wsi, zakupiono materiały budowlane. W ramach utrzymania terenów zielonych w miejscowości Zgoda zakupiono paliwo i części do kosiarki. Zorganizowano festyn dla mieszkańców sołectwa z okazji „Dnia Sołectwa”, „Dnia ziemniaka”: wynajęto urządzenia rekreacyjne, animatora oraz zakupiono art. spożywczych i upominki dla uczestników konkursu.	20 650,97 zł	20 489,93 zł	99,22%
19 STĘPIEŃ	Organizowano ogólnodostępny festyn z okazji „Dnia Sołectwa” -został zamówiony catering. W ramach remontu drogi w sołectwie zakupiono płyty. Zagospodarowano i uporządkowano teren w sołectwie Stępień przy zbiorniku wodnym Zakupiono paliwo do kosiarki.	18 422,44 zł	18 418,55 zł	99,98 %
20 ŚWIĘTOCHOWO	Doposażona została świetlica w msc. Świętochowo: zakupiono meble kuchenne wraz z montażem, zlew, baterie (naczynia, sztuce, garnki, patelnie, termosy, zaparzacze do kawy i herbaty). Zakupiono lampy solarne z akumulatorem. W ramach pielęgnacji terenów zielonych: wykonano konserwację placu zabaw w miejscowość Świętochowo, zakupiono paliwo, olej i żyłki do kosiarki oraz ławki parkowe. Zorganizowano festyny: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki dla uczestników konkursów. Wynajęto dmuchane urządzenia oraz animatora dla dzieci.	23 622,33 zł	23 577,88 zł	99,81 %
21 SZYLENY	Doposażono świetlicę w Bemowiznie: został zakupiony zestaw muzyczny + akcesoria (mikrofon, okablowanie, rzutnik), klimatyzacja oraz meble, krzesła, naczynia, sztuce, zastawa. Zostały również dofinansowane opłaty: woda, ciepło, prąd. W świetlicy w Brzeczynach: zakupiono meble (stoły, krzesła), AGD (zmywarka, lodówka, kuchenka), zastawy, sztuce, talerze, garnki, zlew, akcesoria kuchenne, kosze. Zagospodarowano plac zabaw: w Bemowiznie, zakupiono 2 kosze betonowe, ławki, gumowe maty oraz piasek. W Szylenach Osada urządzono boisko do piłki siatkowej, zakupiono słupki, siatki i materiały do umocowania Zakupiono grilla betonowego, materiały budowlane (zaprawa, cement, piach), lampy solarne. W ramach pielęgnacji terenów zielonych zakupiono paliwo, oleju i części do kosiarki oraz kosy spalinowej, wykonano serwis kosiarki i kosy spalinowej. Zakupione zostały znaki informacyjne z nazwą miejscowości i nr posesji. Do naprawy dróg w sołectwie Szyleny Wieś i Szyleny kolonia zakupiono kruszywo. Zorganizowano ogólnodostępne festyny z okazji: „Dzień sportu”, „Majówka”, i Dzień kapusty i ziemniaka”. Zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki dla uczestników konkursów oraz wynajęto zamki dmuchane.	49 522,70 zł	48 779,84 zł	98,50 %
22 WOLA LIPOWSKA	Wykonano ogrodzenie w Goleiszewie. Zakupiono tablice kierunkowe, tablice informacyjne materiały budowlane do ich mocowania: cement, piach, słupki. Naprawiono ogrodzenie placu zabaw w msc. Wola Lipowska Zakupiono z montażem urządzenia do zabawy dla dzieci msc. Wola Lipowska. Zakupiono z montażem urządzeń do zabawy dla dzieci msc. Wola			

	Lipowska. Zakup z montażem zestawu do siatkówki na placu zabaw w msc. Goleszewo Wykonano konserwację placów zabaw Wola Lipowska i Goleszewo Zorganizowano rajd rowerowy.	16 045,35 zł	15 658,73 zł	97,59%
23 ZAKRZEWIEC	Zorganizowany został ogólnodostępny festyn z okazji „Dnia Słońca”: wynajęto dmuchany plac zabaw oraz mobilne urządzenia typu: trampolina, foto budka. Zakupiono znaki drogowe u-18B (lustro drogowe), wózek do agregatu prądotwórczego, projektor – rzutnik. Zakupiono paliwo do agregatu oraz siatki do bramek piłki nożnej i siatkowej.	14 856,81 zł	14 854,13 zł	99,98%
24 ZAWIERZ	W ramach pielęgnacji zieleni zakupiono paliwo oraz wykonano serwis kosiarki. Doposażono świetlice w msc Zawierz i wiatę Glinka: zakupiono stoły i ławy. Wykonano remont drogi gminnej w msc. Zawierz.	22 186,17 zł	22 183,78 zł	99,99%
25 ŻELAZNA GÓRA	Do świetlicy wiejskiej zakupiono środki czystości. Dofinansowane zostały koszty za energię, wodę. Zorganizowano dożynki sołeckie, zakupiono art. spożywcze oraz upominki dla uczestników konkursów. Wykonano ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej: zakupiono siatki, słupki i drut, cement, piasek i farby. W ramach utrzymania terenów zielonych zakupiono paliwo do kosiarki, krzewy, kwiaty, nożyce, lampki, choinki, doniczki. Została wykonana konserwacja placu zabaw. Wykonano remont drogi gminnej w sołectwie.	24 959,44 zł	24 896,20 zł	99,75%
SUMA		530 289,08 zł	525 823,92 zł	99,16%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE za rok 2022

Braniewo, dnia 31.01.2023 rok

1. Wstęp

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Katalog osób uprawnionych do uzyskiwania pomocy oraz sytuacji, w jakich pomoc może zostać udzielona zawarty w ustawie o pomocy społecznej nie jest katalogiem zamkniętym. Osoba oczekująca pomocy powinna współdziałać w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji. Zmusza to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy na ogół biernej i roszczeniowej na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych potrzeb. Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności z :

- ✧ Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz 615 ze zm.),
- ✧ Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1205 ze zm.),
- ✧ Ustawy z 2019r., poz.267 . „Posiłek w szkole i w domu”

- ♣ Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz.1009 ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.2561 ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021r., poz.1249 .),
- ♣ Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.479 ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.2113 ze zm.).
- ♣ Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022r., poz. 1577 ze zm.)
- ♣ Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 2021 r. poz.1744 ze .zm.)
- ♣ Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022r. poz.1 ze zm.)
- ♣ Ustawa z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz.583)
- ♣ Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022(Dz. U. z 2022 poz.1692 ze zm.)
- ♣ Ustawa z dnia 15 września 2022r. O szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)

2. Struktura wydatków

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

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY: 13.217.980,04 zł

w tym:

- zadania zlecone: 6.818.487,11 zł.,
- zadania własne: 6.399.492,93 zł.,
- i dotacje

W ramach zadań własnych:

- ♣ Zasiłki i pomoc w naturze :
 - zasiłki okresowe 203.183,76 zł
 - zasiłki stałe 401.738,84 zł
 - zasiłki celowe 31.884,66 zł
- ♣ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 31.846,18 zł,
- ♣ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 36.108,18 zł,
- ♣ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 366.391,68 zł,
- ♣ Usługi opiekuńcze: 11.690,41 zł
- ♣ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 1.070.188,63 zł
- ♣ program „Posiłek w szkole i w domu” 250.000,00 zł
- ♣ piecza zastępcza 148.471,73 zł
- ♣ projekt „ Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” FOSa: 23.613,80 zł
- ♣ asystent rodziny: 12.000,00 zł
- ♣ zasiłki rodzinne Ukraina – 2.622 zł
- ♣ zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole w ramach planu finansowego Funduszu pomocy Ukraina- 468,00 zł
- ♣ jednorazowego świadczenia pieniężnego - 300 zł na cele bytowe Ukraina – 7.500 zł
- ♣ dodatek węglowy i pelet - 3.801.785,06 zł
- ♣

W ramach zadań zleconych:

- ⤴ Świadczenia: rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 3.895.151,75 zł,
- ⤴ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 105.132,33 zł
- ⤴ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 69.474,17 zł.
- ⤴ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 133,89 zł.
- ⤴ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd: 8.892,80 zł
- ⤴ Świadczenia wychowawcze - 2.132.627,00 zł
- ⤴ Karta Dużej Rodziny 1.242,17 zł
- ⤴ dodatek osłonowy – 605.833 zł

3. Dochody wynosiły 54.337,27 zł, w tym:

- ⤴ Opłaty za usługi opiekuńcze: 884,71 zł.,
 - ⤴ Opłata za duplikat KDR 33,00 zł
 - ⤴ Zwrot świadczeń:
- z Funduszu Alimentacyjnego: 53.419,56 zł.,

Dochody w całości zostały przekazane do budżetu gminy.

4. Opis realizacji zadań

POMOC SPOŁECZNA

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

a) charakterystyka społeczno- demograficzna rodzin objętych pomocą społeczną

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystały 234 rodziny.

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	152	382
Bezdomność	6	6
Potrzeba ochrony macierzyństwa	17	96
Bezrobocie	129	356
Nieppełnosprawność	78	134
Długotrwała lub ciężka choroba	4	7
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	4	16
Alkoholizm	6	8
Narkomania	1	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK	1	1
Zdarzenie losowe	1	2
Sytuacja kryzysowa	1	3

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

- ⤴ ubóstwo,
- ⤴ bezrobocie,
- ⤴ niepełnosprawność,

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

b) realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

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

Tabela nr 2: Udzielone świadczenia-zadania własne

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Koszt świadczenia /w złotych/
Zasiłki okresowe	98	98	235	203.183,76
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, /także w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	64	64	146	210.764,66
zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych	1	1	2	5000
Zasiłek specjalny	1	1	1	350
Usługi opiekuńcze	2	2	3	11.690,41
Zasiłki stałe ogółem: w tym dla osób: - samotnie gospodarujących - pozostających w rodzinie	57	57	75	401.738,84
	47	47	47	361.422,16
	10	10	28	40.316,68
Pobyt w domu pomocy społecznej	10	10	10	366.391,68
Sprawowanie pogrzebu	0	0	0	0

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 69.474,17 zł. - zlecone środki Wojewody.

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

Gmina Braniewo realizowała projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od lipca 2020r. do czerwca 2021 trwał projekt pod nazwą: „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” Edycja III. W lipcu 2021 roku rozpoczęto rekrutację do kolejnej edycji projektu, który obejmował okres od sierpnia 2021 roku do sierpnia 2022 roku.

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

Wśród uczestników były rodziny, w których występowały trudności w obszarze opieki i wychowania, osoby niepełnosprawne, uzależnione. W ramach projektu prowadzona była praca interdyscyplinarna. Rodziny współpracowały z asystentami rodziny, prawnikiem, psychologami, animatorami zatrudnionymi w ramach Projektu. Uczestnicy projektu włączani byli do działań animacyjnych, w celu podwyższenia aktywności społecznej uczestników, integracji ze środowiskiem lokalnym. Edukowano ich z zakresu opieki i wychowania dzieci, komunikacji interpersonalnej. Pracowano nad poprawą więzi rodzinnych, podniesieniem kompetencji rodzicielskich.

Program „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą w formie posiłku objęto 97 osoby, w tym:

- ♣ 73 uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- ♣ 19 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- ♣ 5 pozostałe osoby

Osoby te otrzymały 9765 posiłków, w tym:

- ♣ 1378 to pełen obiad,
- ♣ 8387 to jedno gorące danie

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 6,78 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 „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 66.194,29 zł,
(środki z dotacji: 31.469,89 zł)

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 284 osoby w 127 rodzinach.

Na ten cel przyznano 537 świadczeń na kwotę: 183.043,71 zł. (w tym: środki własne: 14.837,60 zł., środki z dotacji: 168.206,11 zł).

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego -środki pozabudżetowe

Gmina Braniewo pozyskała na realizację zadania kwotę 345.369 zł.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi zostały przyznane od stycznia do grudnia 2022 roku dla 12 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Braniewo posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Gmina Braniewo- GOPS zatrudnił 8 osób do realizacji usług.

Na ten cel wydatkowano kwotę 332.901,03 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 213 rodzin liczących 520 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, 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,
- ♣ edukowano w zakresie gospodarowania budżetem domowym oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
- ♣ edukowano w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
- ♣ wprowadzono asystenta rodziny do rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- ♣ pomoc w podjęciu leczenia psychiatrycznego i kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego,
- ♣ współpracowano z GKRPA w Braniewie w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych w tym przeprowadzano środowiskowe wywiady alkoholowe,
- ♣ mobilizowano osoby uzależnione do podejmowania terapii uzależnień i systematycznego leczenia odwykowego,

- ♣ współpracowano z PUP w Braniewie, UG w Braniewie w zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznych,
- ♣ kierowano na szkolenia realizowane przez Centrum Integracji Społecznej,
- ♣ udzielano pomocy w pisaniu pism urzędowych, wypełnianiu wniosków,
- ♣ prowadzono informacje n/t realizowanych projektów w Gminie 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 okresie od stycznia do grudnia 2022 roku prowadzono 11 procedur: „Niebieskie Karty” w 11 rodzinach.

Pracownicy socjalni uczestniczyli w 43 posiedzeniach grup roboczych.

O odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ponadto z innego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 3 Niebieskie Karty w 3 rodzinach.

W ramach tych działań odbyło się 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych od stycznia do grudnia 2022 r. skorzystało ogółem 420 rodzin.

Zasiłek rodzinny pobierało 161 rodzin, w tym:

- ♣ na 1 dziecko - 67 rodzin
- ♣ na 2 dzieci - 48,
- ♣ na 3 dzieci - 34,
- ♣ na 4 i więcej dzieci - 12.

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

Tabela nr 3: Struktura świadczeń rodzinnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	3218
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2088
	Urodzenia dziecka	20
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0
	Samotnego wychowania dziecka	152
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	396
	Rozpoczęcia roku szkolnego	192
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	635
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	693
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	5306
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	3254
4.	Świadczenia opiekuńcze	857

	Świadczenie pielęgnacyjne	734
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	99
	Zasiłek dla opiekuna	24
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	4111
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	25
6.	Świadczenie rodzicielskie	187

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **3.152.840,31 zł.**

Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi oraz zasiłkami dla opiekuna wydano kwotę 384.084,57 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W okresie od dnia stycznia do grudnia 2022r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało ogółem 519 rodzin, 837 dzieci, 4.263 świadczeń

Na świadczenia wychowawcze wydano kwotę: **2.132.627 zł.**

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 38 rodzin, 653 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:	251.397 zł	653
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		
0 – 17 lat	191.837 zł	502
18 – 24 lat	59.560 zł	151
25 lat i więcej	0,00 zł.	0

W okresie I-XII 2022 roku w ewidencji GOPS figurowało 31 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili

133.548,92 zł , z czego przekazano :

80.129,36 zł na dochody budżetu państwa

53.419,56 zł na dochody Urzędu Gminy

Odsetki od funduszu alimentacyjnego :

- 83.376,44 zł, dochody budżetu Państwa

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 7 dłużników alimentacyjnych,
- 2) skierowano do Prokuratury 5 wniosków o ściganie z art.209 KK, z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,
- 3) przeprowadzono 26 wywiadów,
- 4) zobowiązano 7 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. zlecono przeprowadzenie 28 wywiadów środowiskowych na potrzeby Zespołu Świadczeń Rodzinnych w celu ustalenia i weryfikacji prawa do świadczeń opiekuńczych.

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach realizacji tej ustawy, Ośrodek zatrudnił 1 asystenta rodziny, który świadczył wsparcie dla 3 rodzin

przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki na wynagrodzenie asystenta w kwocie 12.000 zł pochodziły z budżetu gminy.

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- ▲ Ilość złożonych wniosków rodzin wielodzietnych, którym przyznano KDR ogółem 83 –
w tym : - 14 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną
- 61 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców
- 5 liczba przyznanych nowych kart, dla osób , które były już posiadaczem
- 3 liczba przyznanych duplikatów

Wykorzystane przez gminę środki z dotacji 1.242,17 zł.

Realizacja ustawy o Dodatku Osłonowym

- Ilość złożonych wniosków – **927**,
- w tym wypłacono dodatki osłonowe za 890 wniosków na kwotę **594.598,50 zł**

Realizacja ustawy o Dodatku Węglowym

- Ilość złożonych wniosków – **1253**,
- w tym wypłacono dodatki węglowe za 1144 wniosków na kwotę **3.432.000,00 zł**

Realizacja ustawy o Dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

- Ilość złożonych wniosków – **184**,
- w tym wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych za 181 wniosków na kwotę **295.500,00 zł**

Realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- Ilość złożonych wniosków o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na cele bytowe - 19,
- z tego zrealizowano 10 wniosków na kwotę **7.500 zł**
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole w ramach planu finansowego Funduszu pomocy – **468 zł**, w tym:
- do momentu nadania nr PESEL: 2 dzieci , kwota 126 zł, świadczeń 14
- pomoc doraźna na czas nie dłuższy niż 2 miesiące : 2 dzieci, kwota 342 zł, 38 świadczeń

Braniewo dnia, 31 stycznia 2023r.

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

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

za 2022 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo jest instytucją kultury działająca w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Braniewo. Biblioteka działa na terenie gminy od 1950 roku.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady funkcjonowania są:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2393),
- ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 194),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1488),

Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne. Biblioteka gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne. Udostępnia swoje zbiory na miejscu i wypożycza je na zewnątrz.

Z usług Biblioteki korzystają dzieci, młodzież ucząca się, studenci, osoby pracujące zawodowo, bezrobotni oraz emeryci. Biblioteka dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy Braniewo. Aktywnie działamy na portalu społecznościowym Facebook oraz jako współorganizator przy wydarzeniach integracyjnych, festynach oraz imprezach plenerowych.

W skład biblioteki wchodzi:

1. Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo w Lipowinie – siedziba.
2. Punkty biblioteczne: Bemowizna, Młoteczno, Nowa Pasłęka,
3. Od lutego 2018 r w bibliotece w Lipowinie prowadzony jest Agencja Pocztaowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-13.

Zbiory biblioteczne

Gromadzony w Bibliotece księgozbiór ma charakter uniwersalny. Jest to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci i młodzieży oraz literatura naukowa i popularnonaukowa ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Na koniec roku 2022 księgozbiór biblioteki liczy ogółem 16309 wolumin i 54 audiobooki

W roku 2022 zakupiono 185 książek na kwotę 5815,10 zł. Nowości przyciągają czytelników i cieszą dużym zainteresowaniem. Księgozbiór w bibliotece jest wymieniany, stare książki zniszczone i zaczytane są systematycznie wycofywane. Na półkach w bibliotece stoją w większości nowości. Czytelnicy mają w czym wybierać. Pomocą dla biblioteki są punkty biblioteczne. Nowości czytelnicze są wyeksponowane. Biblioteka kupując książki kieruje się potrzebami czytelników.

Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym

Zarejestrowano **292 czytelników**

Biblioteka

Liczba wypożyczeń na zewnątrz: 4050

Literatura piękna dla dzieci: 1549

Literatura piękna dla dorosłych: 2445

Literatura z innych dziedzin: 56

Liczba wypożyczeń na miejscu: 2749

Literatura piękna dla dzieci: 425

Literatura piękna dla dorosłych: 2155

Literatura z innych dziedzin: 169

Wypożyczenia czasopism - 146 egz.

Audiobooki - 55

Działalność informacyjna

- udzielono informacji 57,
- ze stanowisk komputerowych skorzystało 406 osób.

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma. Stan prenumeraty na dzień 30 czerwca to 3 tytuły na kwotę 68,95 zł. Na koniec grudnia 2022 roku nie posiadamy aktywnych prenumerat.

Stan zatrudnienia na koniec 2022 roku

- pracownicy merytoryczni i administracji 0,5 etatu - 1 osoba,
- pracownicy biblioteki 2 etaty.

Formy działalności Biblioteki:

Imprezy (stacjonarne) organizowane przez bibliotekę dla użytkowników: 36 w tym 737 uczestników,

Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę: 120 uczestników.

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa

Biblioteka w roku 2022 poprzez zwiększenie wydarzeń bibliotecznych, animacyjnych oraz kulturalnych zwiększyła liczbę nowych czytelników. Dzieci i seniorzy przychodzą i traktują naszą siedzibę jak "drugi dom". Dostajemy nowe propozycje współpracy i współpracujemy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Braniewo oraz organizacjami pozarządowymi z województwa warmińsko - mazurskiego. Staliśmy się centrum biblioteczno - kulturalnym. Tworzymy innowatorskie rozwiązania czytelnicze w postaci akcji tematycznych a w szczególności zachęcamy do wyjścia z domu. Ściśle współpracujemy z Sołectwami oraz Kołami Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną. Uczestniczyliśmy w pracach Stowarzyszenia Warmińsko - Mazurskich Samorządów "Pogranicza" w grupie roboczej, Braniewskim Klubem Sportowym "Szybki Struś", Fundacją "Żółty Szalik", Braniewskim Instytutem Rozwoju i wieloma organizacjami pozarządowymi gdzie w sposób innowacyjny zachęcamy do sięgnięcia po literaturę. Pokazujemy i udowadniamy, że takie miejsce jest i wystarczy do Nas przyjść. Wszystkie prowadzone działania są nakierowane na promocję czytelnictwa. Najważniejszym celem w 2022 roku jaki osiągnęła Biblioteka to rozpoznawalność w środowisku lokalnym oraz zwiększenie czytelników. Przeprowadzamy liczne konkursy i pozyskujemy sponsorów na nagrody. Rozpoczęliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową im. Wincentego Witosa w Lipwinie i w ramach działalności przeprowadzamy akcje promujące czytelnictwo. Poprzez naszą aktywność zostaliśmy zauważeni w mediach społecznościowych.. A liczba obserwujących nasz profil wzrosła 4 krotnie. W wyniku przeprowadzonego konkursu na Logo Biblioteki została stworzona rozpoznawalna marka biblioteki, które również przyjęła się z entuzjazmem i jest rozpoznawalna w środowisku lokalnym. W dalszym ciągu wspólnie z Klubem Wojskowym w Braniewie odbył się 31 Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży, którym głównym celem była inspiracja artystyczna i intelektualna środowisk, popularyzacja form ruchu artystycznego, prezentacja i konfrontacja w tym zakresie oraz popularyzacja życia bez nałogów. jednym ze sponsorów był nasz Organizator Wójt Gminy Braniewo.

Załącznik nr 2
do projektu budżetu
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo na 2023 r.

KALENDARZ IMPREZ W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO
Lipowina 2023 r.

Data	Nazwa imprezy
Styczeń	Wystawa Demony i Duchy, kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur, Warsztaty dla dzieci. Upominek dla babci i dziadka, Tworzenie portretów, drzewa genologicznego, Dzień Kubusia Puchata Warsztaty, „Mój pomysł na zakładkę do książki”, „Dzień babci i dziadka na wesoło”, Zabawa kolorami, Bał karnawałowy dla dzieci, Dzień zabaw z Lego, Pieczenie rogalików, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych.
Luty	Gry i zabawy z dziećmi, Zakończenie ferii, Walentynki w bibliotece, Dzień listonosza i doręczycieli przesyłek, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki.
Marzec	Gry i zabawy dla dzieci, „Kobiety piszą Kobietom”, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki.
Kwiecień	Gry i zabawy dla dzieci, Międzynarodowy dzień książki dla dzieci, Zajęcia plastyczne związane z świętami Wielkanocnymi, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki.
Maj	Gry i zabawy dla dzieci Dzień Bibliotekarza i Bibliotek „Mała książka wielki człowiek” Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki
Czerwiec	Gry i zabawy dla dzieci z „Panią Kredką”, Dzień dziecka w bibliotece, Powitanie wakacji, „Bajkowe soboty”, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki.
Lipiec	Gry i zabawy dla dzieci, Wakacje na wesoło, „Czytelnicy na osiedlu”, „Poranki z Bajki”, Klub Małego odkrywcy, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki.
Sierpień	Gry i zabawy dla dzieci, „Wakacje na wesoło”, „Czytelnicy na osiedlu”, „Poranki z Bajki”, „Przystanek Książka”, Klub Małego odkrywcy, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki.
Wrzesień	Gry i zabawy dla dzieci z „Panią Kredką”, Pasowanie na czytelnika, Klub detektywistyczny literatury, Powitanie jesieni, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych, Urodziny Marii Zientary Malewskiej 4 września 1894 r., „Dzień chłopaka”, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki.
Październik	Gry i zabawy dla dzieci, Spotkanie z Panią Jesienią, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych, Spotkanie dyskusyjnego Klubu książki.
Listopad	Gry i zabawy dla dzieci, Dzień pluszowego misia, Dzień seniora, Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki.
Grudzień	Gry i zabawy dla dzieci, Zajęcia plastyczne związane ze świętami Bożego Narodzenia, Akcje czytelnicze nawiązujące do świąt nietypowych, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki.

Dodatkowo będziemy wpisywać się w harmonogram wystaw wypożyczanych z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Cyklicznie będziemy wprowadzać konkursy z nagrodami. W ramach współpracy z Fundacją „Żółty Szalik”, Braniewskim Instytutem Rozwoju i Fundacją Civis Polonus wprowadzimy działania nakierowane dla seniorów i młodzież.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (za 2022 r.)

Informacje o stanie mienia Gminy Braniewo na dzień 31.12.2022 r.

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U z 2023 poz. 40), sporządzona stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 poz. 1634.)

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BRANIEWO:

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

JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI GMINY BRANIEWO:

1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Spółka z o. o
100% udziałów – o wartości 5.166.000 zł

2. Mienie Gminy Stanowią:

Gminny Zasób Nieruchomości - budynki i budowle. Stan na 31.12.2022 r.

Budynek		obwód																				RAZEM															
Budynki		Braniewo 8	Bobrowiec	Gronowo	Grzechotki	Kiejnowo	Krasnolipie	Krzewno	Nowa Paślęka	Pęciszewo	Podgórze	Rodowo	Rogity	Rusy	Stępień	Szyleny	Świętochowo	Wola Lipowska	Zawierz	Zakrzewiec	Żelazna Góra																
		miejscowość w obwodzie																																			
		ul. Moniuszki 5	Rudłowo	Gronowo	Grzechotki	Kiejnowo	Kiejnowko	Ułowo	Grzędowo	Krasnolipie	Krzewno	Nowa Paślęka	Pęciszewo	Podleśne	Cielętnik	Młoteczn	Rogity	Rusy	Zgoda	Stępień	Bemowizna	Brzeszczyny	Marćinkowo	Szyleny	Maciejewo	Świętochowo	Goleszewo	Gronówko	Lipowina	Strubiny	Glinka	Wielowo	Zawierz	Kiersy	Zakrzewiec	Żelazna Góra	
administracyjne		1													1																				1	2	
gospodarcze niezwiązane z mieszkańnictwą					2					3	1		1		3											1			1					1		13	
szkoły																								2					3							5	
światlice	w samodzielnych budynkach			1	1						1		1						1		1				1		1	1					1		1	11	
	w lokalach													1		1				1				1											4		
ośrodek zdrowia																												1								1	
oczyszczalnie ścieków				1																								1							1	3	
przepompownie			1	3		1	1					7	2		1	3		1		3	1			2	2			2	1		1		1	1	1	35	
hydrofornie			1	1				1			1		1	1	1			1								1	1	1	1		1			1	14		
kotłownie	w samodzielnych budynkach												1							1															2		
	w lokalach														1																				1		
budynki mieszkalne	samodzielne nieruchomości				1						2				1		1			1	3	1		1		2	1	1	3						18		
	w udziale		5			1		1	1	1	1		6	1	3	1		2	1	4	2			1			1	3	11	1			3		2	52	
gospodarcze związane z mieszkańnictwą			19			3		1			1		20		12				2	2	11	7			2	5		6	20	13	4			7		7	142

Gminny Zasób Nieruchomości - grunty. Stan na dzień 31.12.2022 r.					
Grunty zabudowane i zurbanizowane	tereny mieszkaniowe		B	14,5947	23,0956
	tereny przemysłowe		Ba	4,0899	
	inne tereny zabudowane		Bi	4,4110	
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy		Bp	1,9806	1,9806
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		Bz	6,9716	6,9716
	użytki kopalne		K	0,9414	0,9414
	tereny komunikacyjne		drogi	dr	308,6535
Grunty rolne	użytki rolne	grunty orne	R	89,5222	168,1774
		sady	S	0,4253	
		łąki trwałe	Ł	16,8081	
		pastwiska trwałe	Ps	29,2037	
		grunty rolne zabudowane	Br	15,8904	
		grunty pod rowami	W-PsIII	1,4812	
			W-PsIV	2,6136	
			W-PsV	0,0066	
			W-RIIIb	0,2459	
			W-RIVa	2,0186	
			W-RIVb	0,0177	
			W-RV	0,0900	
			W-ŁIII	0,0200	
			W-ŁIV	0,4034	
			W-ŁV	0,4578	
			W-ŁVI	0,1299	
		grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr	8,8430	
	nieużytki		N	11,5061	11,5061
Grunty leśne	las		Ls	3,7723	3,9731
	grunty zadrzewione i zakrzewione		Lz	0,2008	
Grunty pod wodami	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi		Wp	3,9721	4,1739
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		Ws	0,2018	
Tereny różne			Tr	0,3560	0,3560
			RAZEM:		529,8292

3. Sposób zagospodarowania, grunty oddane w :

- a) Dzierżawę 90,7493 ha
- b) Użytkowanie wieczyste 6,7205 ha
- c) Zarządzanie 2,0298 ha

4. W okresie od dnia 01.01.2022 r., do dnia 31.12.2022 r., mienie gminne zostało pomniejszone:**a) Sprzedaż 10 lokali mieszkalnych**

Lp.	Czynność prawna	Data	Akt	Działka	Obręb	Kwota	Raty
1	sprzedaż	8.02.2022	762/2022	211/43	Nowa Pastęka	5 880,00 zł	
2	sprzedaż	14.02.2022	880/2022	330	Rusy	5 000,00 zł	5
3	sprzedaż	21.02.2022	1029/2022	229	Gronowo	17 375,00 zł	
4	sprzedaż	10.03.2022	1550/2022	220	Szyleny	4 700,00 zł	5
5	sprzedaż	12.05.2022	3002/2022	20/19	Wola Lipowska	2 003,00 zł	
6	sprzedaż	18.05.2022	3199/2022	20/2	Jarocin	9 000,00 zł	
7	sprzedaż	23.05.2022	3311/2022	94/1	Stępień	5 948,00 zł	
8	sprzedaż	23.05.2022	3319/2022	12/3	Zawierz	2 158,00 zł	
9	sprzedaż	30.05.2022	3508/2022	12/2, 12/4	Zawierz	11 035,00 zł	
10	sprzedaż	15.06.2022	3951/2022	95/49	Zawierz	1 358,00 zł	
11	sprzedaż	15.06.2022	3960/2022	95/50	Zawierz	1 434,00 zł	
12	zamiana	20.06.2022	3990/2022	dz. nr 98/2, 193, 211/74 na dz. nr 191/4	Nowa Pastęka	32 306,00 zł	
13	sprzedaż	30.06.2022	4310/2022	216, 236, 238	Bobrowiec	5 355,00 zł	
14	sprzedaż	1.07.2022	4632/2022	162, 317	Wola Lipowska	1 308,00 zł	10
15	sprzedaż	1.07.2022	4625/2022	156/2	Wola Lipowska	1 839,00 zł	10
16	sprzedaż	28.07.2022	5067/2022	5/66	Rodowo	13 126,00 zł	
17	sprzedaż	28.07.2022	5059/2022	235	Bobrowiec	1 805,00 zł	
18	sprzedaż	8.11.2022	7500/2022	228/4, 229/4	Szyleny	23 872,50 zł	
						145 502,50 zł	

5. Sprzedane lokale i grunty w 2022 r.**a) lokale**

L.p	Adres	Akt notarialny	Powierzchnia lokalu	Wartość 1 %
1	Podleśne 2/5	Repertorium A Nr 167/2022	51,40 m ²	562,60 zł
2	Lipowina 6/2	Repertorium A Nr 268/2022	35,89 m ²	przetarg 51990 zł
3	Brzeszczyny 9/5	Repertorium A Nr 755 /2022	53,90 m ²	637,25 zł
4	Gronówko 3/4	Repertorium A Nr 4387/2022	58,7 m ²	630,00 zł
5	Podleśne 2/4	Repertorium A Nr 4747/2022	50,10 m ²	548,40 zł
6	Rydzówka 1/2	Repertorium A Nr 4303/2022	148,77 m ²	236,12 zł
7	Gronówko 3/2	Repertorium A Nr 7175/2022	30,80 m ²	370,00 zł
8	Gronówko 5B	Repertorium A Nr 4379/2022	66,47 m ²	853,80 zł
9	Gronówko 4/3	Repertorium A Nr 8441/2022	37,8 m ²	450,00 zł
10	Strubiny 2/1	Repertorium A Nr 8560/2022	71,75 m ²	950,00 zł
			605,58 m²	57228,17 zł

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r., do 31.12.2022 r., Gmina uzyskała dochody w kwocie 57 228,17 zł.

Lokale mieszkalne sprzedawane są z bonifikatą określoną w uchwale Rady Gminy Nr 31/VI/2012 z dnia 25 maja 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu na jedną rodzinę wynosi 60,55 m²

6. Wykonanie dochodu w 2022 r.

L.p.	Treść	Wykonanie w 2022 r. (w zł)	Plan w 2023 r.
1.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów.	446 300,38	420 000
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	202 730,67	150 000

- 1) Zaplanowano dochody z tytułu opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Gminę w wysokości 420 000 zł na podstawie zawartych umów najmu.
- 2) Zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów w oparciu o aktualną stawkę jednostkową.
- 3) W 2023 r., zaplanowano sprzedaż 10 działek oraz 10 lokali mieszkalnych. Planowany dochód ze sprzedaży:
 - a) sprzedaż lokali 10 000 zł
 - b) sprzedaż gruntów 100 000 zł
- 4) Zaplanowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie zawartych umów.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
za okres od początku roku 2022 do 31 grudnia 2022 roku**

Lipowina, dnia 20.01.2023 r.

Plan dochodów 156 520,- zł

Wykonanie dochodów: - 97 347,50 zł

W tym:

- wpłaty na dożywianie – 97 347,50 zł

Plan wydatków – 156 520,- zł

Wykonanie wydatków – 97 347,50 zł

W tym:

- zakup żywności – 97 263,50 zł

- przelew pozostałych środków do UG w dniu 31.12.2022 r. – 84,-

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Załącznik Nr 1h
do Zarządzenia Nr 29//VIII/2023
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 22 marca 2023 roku

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

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

- Plan dochodów 156.520,00 zł, wykonanie 97.347,50 zł, tj. 62,19 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (wykonano na kwotę 97.347,50 zł).
- Plan wydatków 156.520,00 zł, wykonanie 97.347,50 zł, tj. 62,19 % planu wydatków.
Głównym wydatkiem w tej placówce był zakup artykułów żywnościowych 97.263,50 zł.
Zwrot pozostałych środków 84zł

Załącznik Nr 1i
do Zarządzenia Nr 29//VIII/2023
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 22 marca 2023 roku

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 275 170,01	1 275 170,01	1 275 170,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 275 170,01	1 275 170,01	1 275 170,01	100,00
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	1 275 170,01	1 275 170,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 203,30		1 203,30	100,00
		4120	Składki na FP	171,50		171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 404,54		16 404,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250 166,67		1 250 166,67	100,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	224,00		224,00	100,00
750			Administracja publiczna	32 305,00	30 860,19	30 860,19	95,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	32 305,00	30 860,19	30 860,19	95,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 305,00	30 860,19		95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 805,00		28 805,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502,88		0,00	0,0
		4120	Składki na FP	71,67		0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,45		2 055,19	70,3
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
	75101		Urzędy Naczelników Organów Władzy Państwowej	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 224,00	1 224,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,00		1 224,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 524,74	12 261,82	22 740,00	97,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 524,74	12 261,82	22 740,00	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 524,74	12 261,82		97,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		124,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,74		12 137,82	97,9
851			Ochrona zdrowia	210,00	133,89	133,89	63,8
	85195		Pozostała działalność	210,00	133,89	133,89	63,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	133,89		63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00		70,60	56,5
		4410	Delegacje służbowe krajowe	85,00		63,29	74,5
852			Pomoc społeczna	1 827 277,40	1 767 709,37	1 767 709,37	96,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 083 509,40	1 083 509,40	1 083 509,40	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 083 509,40	1 083 509,40		100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 083 509,40		1 083 509,40	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 893,00	8 892,80	8 893,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 893,00	8 892,80		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 893,00		8 893,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 285,00	69 474,17	69 474,17	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 285,00	69 474,17		97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 441,00		51 973,84	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 962,00		3 904,08	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 323,00		9 073,35	97,3
		4120	Składki na FP	1 327,00		1 290,90	97,3
		4410	Delegacje służbowe krajowe	1 569,00		1 569,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	1 663,00		1 663,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	663 590,00	605 833,00		91,3
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	663 590,00	605 833,00		91,3
		3110	Świadczenia społeczne		650 580,00	594 598,50	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 010,00	11 234,50	86,4
855			Rodzina	6 136 127,00	6 134 153,25	6 134 153,25	100,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 132 642,00	2 132 627,00	2 132 627,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 132 642,00	2 132 627,00		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 125 642,00		2 125 627,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811,05		2 811,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 958,00		2 958,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 077,63		1 077,63	100,0
		4120	Składki na FP	153,32		153,32	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 079,00	3 895 151,75	3 895 151,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 897 079,00	3 895 151,75		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 788 390,00		3 788 321,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 812,00		67 665,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 843,00		7 814,80	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 294,00		15 223,17	99,5
		4120	Składki na FP	2 589,00		2 143,29	82,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		5 901,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		148,00	29,6
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00		0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 609,05	92,2
		4440	Odpisy na ZFSS	3 326,00		3 326,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,00	1 242,17	1 242,17	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 273,00	1 242,17		100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,00		1 038,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00		178,74	86,8
		4120	Składki na FP	29,00		25,43	87,7
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	105 133,00	105 132,33	105 132,33	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 133,00	105 132,33		100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	105 133,00		105 132,33	100,0
			Ogółem	9 284 838,15	9 221 512,53	9 221 512,53	99,3

Załącznik Nr 1j
do Zarządzenia Nr 29/VIII/2023
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 22 marca 2023 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 2022 roku realizowano :

1. Projekt: Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Cyfrowy region, Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 wg uchwały RG Nr127/VIII/2021 z 21.12.2021r.	Zmniejszenie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie 2022	Wskaźnik %
720			Informatyka	720353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	720353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne j.b.	612300,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	108052,98	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Włączenie społeczne, Działanie: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 wg uchwały RG Nr127/VIII/2021 z 21.12.2021r.	Zmniejszenie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie 2022	Wskaźnik %
852			Pomoc społeczna	24210,00	0,00	0,00	23613,80	97,5
	85295		Pozostała działalność	24210,00	0,00	0,00	23613,80	97,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18180,80	0,00	0,00	17741,92	97,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2145,20	0,00	0,00	2082,08	97,1
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3139,76	0,00	0,00	3055,04	97,6
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	376,24	0,00	0,00	358,74	95,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	329,08	0,00	0,00	336,48	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,92	0,00	0,00	39,54	96,6

3. Projekt: Cyfrowa Gmina

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 wg uchwały RG Nr127/VIII/2021 z 21.12.2021r.	Zmniejszenie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie 2022	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	180390,00	0,00	0,00	14300,00	7,93
	75095		Pozostała działalność	180390,00	0,00	0,00	14300,00	7,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.bUE	180390,00	0,00	0,00	14300,00	7,93

4. Projekt: Nowoczesne Ścieżki Edukacji

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie, Priorytet: Kadry dla gospodarki, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 wg uchwały RG Nr127/VIII/2021 z 21.12.2021r.	Zmniejszenie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie 2022	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	117065,47	0,00	0,00	117065,47	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	117065,47	0,00	0,00	117065,47	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	452,99	0,00	0,00	452,99	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	54,44	0,00	0,00	54,44	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,22	0,00	0,00	944,22	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91954,40	0,00	0,00	91954,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21010,16	0,00	0,00	21010,16	100,00
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2649,26	0,00	0,00	2649,26	100,00

5. Projekt: Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020, Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 wg uchwały RG Nr127/VIII/2021 z 21.12.2021r.	Zmniejszenie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie 2022	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	768600,00	694369,44	90,34
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	768600,00	694369,44	90,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	0,00	0,00	768600,00	694369,44	90,34

6. Projekt: Przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach poprzez odtworzenie infrastruktury komunikacyjnej

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020, Priorytet: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Lider, Działanie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 wg uchwały RG Nr127/VIII/2021 z 21.12.2021r.	Zmniejszenie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie 2022	Wskaźnik %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198013,52	0,00	200013,52	199995,47	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w	198013,52	0,00	200013,52	199995,47	99,99

			miastach i gminach					
		6057	Wydatki inwestycyjne j.b.	125996,00	0,00	125996,00	125996,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	72017,52	0,00	74017,52	73999,47	99,99

7. Projekt: Pielęgnowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszaru LSR poprzez zakup sprzętu multimedialnego dla Gminy Braniewo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020, Priorytet: Cyfrowy region, Działanie: Pielęgnowanie lokalnych zasobów								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 wg uchwały RG Nr127/VIII/2021 z 21.12.2021r.	Zmniejszenie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie 2022	Wskaźnik %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117102,00	0,00	0,00	117102,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	117102,00	0,00	0,00	117102,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne j.b.	84605,60	0,00	0,00	84605,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	32496,40	0,00	0,00	32496,40	100,00

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

Plan wydatków ogółem : 2.127.734,18 zł

Wydatki wykonane : 1.166.446,18 zł

Załącznik Nr 1k
do Zarządzenia Nr 29/VIII/2023
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 22 marca 2023 roku

Informacja o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej „Funduszem”, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Stosownie do ust. 8 ww. przepisu finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

W 2022 r. Gmina Braniewo dysponowała następującymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1. Plan finansowy dla rachunku prowadzonego do realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- „Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo”.

Zadanie współfinansowane ze środków RFIL było realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Na tę inwestycję Gmina Braniewo otrzymała środki w 2021r. wysokości 1.450.000zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Lata realizacji 2021-2022 całkowity koszt 1.920.000,00 zł Na dzień 1 stycznia 2022 r.

bilans otwarcia rachunku wynosił 782.280,46 zł. W 2021 roku wydatkowano 667.719,54 zł. W 2022 roku wydatek ze środków RFIL wyniósł **782.280,46zł**. Razem w 2022 roku wydano 1.232.293,74zł. Łącznie wydatkowano kwotę **1.900.013,28zł**

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	782.280,46zł	782.280,46zł			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782.280,46zł	782.280,46zł

- „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo”

Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.040.000zł. wkład własny 160.000zł Lata realizacji 2022-2023 całkowity koszt 3.290.000,00 zł (w trakcie realizacji). Planowane nakłady na 2022 rok wynosiły 2.040.000 zł wydatkowano z RFIL **681.114,62**. Łącznie z wkładem własnym wydano **841.114,62zł**.

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczeni					
	75816		Wpływy do rozliczenia					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.040.000 zł	681.114,62zł			
		6370				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.040.000 zł	681.114,62zł

- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000zł. Lata realizacji 2022-2022 całkowity koszt 2.080.000,00 zł (w trakcie realizacji) Planowane całkowite nakłady na 2022 rok 1.380.000 zł wydatkowano **0zł**
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000zł. Lata realizacji 2022-2023 całkowity koszt 2.550.000,00 zł (w trakcie realizacji) Planowane nakłady na 2022 rok 50.000 zł wydatkowano **7.380zł** ze środków własnych

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczeni					
	75816		Wpływy do rozliczenia					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.300.000 zł	0,00zł			
		6370				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.300.000 zł	0,00zł

- Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego”. Lata realizacji 2022-2024 całkowity koszt 5.070.000,00 zł (w trakcie realizacji) Planowane nakłady ze środków własnych na 2022 rok -10.000,00 zł wydatkowano **0 zł**

1. Plan finansowy na zadanie „Laboratoria przyszłości”.

Realizacja zadania zakończyła się w roku 2022.

Łączne wpływy na wyodrębniony rachunek wyniosły 60 000,00 zł., Środki wykorzystano w całości do końca roku budżetowego na zakup środków dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych.

Wykonanie planu finansowego na zadanie „Laboratoria przyszłości”.

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60.000zł	60.000zł			
		4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	60.000zł	60.000zł

2. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań : wypłata dodatków i rekompensat na paliwo stałe

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	4 675 438,63	4 148 523,18		4 666 850,63	4 148 523,18
	85295		Pozostała działalność	4 675 438,63	4 148 523,18		4 666 850,63	4 148 523,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 675 438,63	4 148 523,18			
		3110				Świadczenia społeczne	3 900 412,00	3 727 500,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 312,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 669,93
		4120				Składki na Fundusz Pracy	550,00	424,15
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	40 805,26	31 257,76
		4300				Zakup usług pozostałych	24 420,00	24 420,00
		4430				Różne opłaty i składki	674 763,37	339 939,34

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 29/VIII/2023
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 22 marca 2023 roku

Informacja o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Klasyfikacja budżetowa			Dochody/zadanie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wydatki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
750			Administracja publiczna	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	855,00	855,00			
		4740	Nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	855,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 092,00	151 459,50	154 092,00	154 092,00	151 459,50
	75495		Pozostała działalność	154 092,00	151 459,50			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	154 092,00	151 459,50			
		3280				Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	151 740,00	150 140,00
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	719,50	719,50
		4370				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,50	600,00
758			Różne rozliczenia	10 989,00	10 989,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 989,00	10 989,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 989,00	10 989,00			
801			Oświata i wychowanie				10 989,00	10 989,00
	80101		Szkoły podstawowe				10 989,00	10 989,00
		4750				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 193,00	9 193,00
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,00	1 796,00
852			Pomoc społeczna	468,00	468,00		468,00	468,00
	85295		Pozostała działalność	468,00	468,00		468,00	468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	468,00	468,00			
		3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	468,00	468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	7 500,00		15 000,00	7 500,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00		15 000,00	7 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	15 000,00	7 500,00			

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych					
		3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	7 500,00
855			Rodzina	2 750,00	2 622,00		2 750,00	2 622,00
	85595		Pozostała działalność	2 750,00	2 622,00		2 750,00	2 622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 750,00	2 622,00			
		3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 670,00	2 546,00
		4860				Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	76,00
RAZEM			Dochody	184 154,00	173 893,50	Wydatki	184 154,00	173 893,50