



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2290

ZARZĄDZENIE NR 23/VIII/2024 WÓJTA GMINY BRANIEWO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 47.574.326,20 zł,
- wykonanie - 39.385.0185,62 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi -56.562.287,00 zł,
- wykonanie -42.820.003,74 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 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRANIEWO ZA 2023 ROK

SPIS TREŚCI

- WSTĘP
- I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK
 - II. DOCHODY
 - III. WYDATKI
 - IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
 - V. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU
 - VI. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK
 - VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE
 - VIII. OCHRONA ZDROWIA
 - IX. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 - X. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
 - XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK
 - XII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU
 - XIII. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
 - XIV. 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
 - XV. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW, NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK
 - XVI. 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

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 116/VIII/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody **37.018.905,71 zł**

b) wydatki **39.926.895,71 zł**

W 2023 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 Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych
- wprowadzenia nowych zadań, między innymi 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 **47.574.326,20 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 17.785.411,56 zł do kwoty **56.562.287,00 zł**
Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w rozdziale I,II i III.

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

1. Budżet gminy za 2023 rok zamknął się deficytem na kwotę 3.434.988,12 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2023, które wyniosły 39.385.015,62 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 42.820.003,74 zł.
2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2023 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 2.394.800,00 zł, co stanowi 7,279 % dochodów wykonanych, w tym:
 - a) Z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej (umowa nr U/0069969076/0001/2010/1101 z dnia 06.09.2010 r.) na kwotę 544.800,00 zł na zadania inwestycyjne
 - b) Z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Iławie (umowa nr 2/2023 z dnia 06.12.2023r.) na kwotę 1.850.000,00 zł na pokrycie deficytu w 2023 roku w związku z zakupem nieruchomości zabudowanej budynkiem zlokalizowanym w Braniewie.

Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	Dochody	47 574 326,20	39 385 015,62	82,79%
2	-Dochody bieżące	33 009 753,93	32 928 521,20	99,75%
3	-Dochody majątkowe	14 564 572,27	6 456 494,42	44,33%
4	Wydatki	56 562 287,00	42 820 003,74	75,70%
5	-Wydatki bieżące	35 258 984,98	31 367 988,59	88,96%
6	-Wydatki majątkowe	21 303 302,02	11 452 015,15	53,76%
7	Wynik budżetu (nadwyżka+/ deficyt -)	-8 987 960,80	-3 434 988,12	38,22%
8	Przychody ogółem z tego:	9 260 360,80	7 160 360,80	77,32%
9	- kredyty i pożyczki	3 950 000,00	1 850 000,00	46,84%
10	-wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	5 144 270,80	5 144 270,80	100,00%
11	-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	166 090,00	166 090,00	100,00%
12	Rozchody	272 400,00	272 400,00	100,00%

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 39.385.015,62 zł, co stanowi 82,79% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 42.820.003,74 zł, co daje 75,70 % wykonania do zakładanego planu rocznego.

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

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

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

II. Dochody

Struktura dochodów według działów w 2023 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 550 663,93	1 940 663,93	35,0	4,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 200,00	41 623,39	228,7	0,1
600	Transport i łączność	4 434 940,00	2 805 134,50	63,3	7,1
630	Turystyka	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 687 549,50	3 662 941,55	99,3	9,3
720	Informatyka	612 300,21	282 116,67	46,1	0,7
750	Administracja publiczna	78 697,81	224 126,11	284,8	0,6

751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrona prawa oraz sądów.	71 261,00	70 955,13	99,6	0,2
752	Obrona narodowa	449,50	449,50	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 832,00	251 471,54	99,9	0,6
756	Dochody od os. prawnych, os. fiz. i innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wyd.zw. z ich poborem	10 242 541,20	11 391 129,75	111,2	28,9
758	Różne rozliczenia	7 718 737,43	7 718 737,43	100,0	19,6
801	Oświata i wychowanie	235 558,94	234 896,57	99,7	0,6
851	Ochrona zdrowia	144,00	109,90	76,3	0,0
852	Pomoc społeczna	4 588 288,24	4 096 632,30	89,3	10,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 295 302,38	656 078,31	50,7	1,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	34 008,00	30,9	0,1
855	Rodzina	4 592 799,00	4 459 579,97	97,1	11,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 061,06	1 494 843,18	95,5	3,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 517,89	97,6	0,0
	Ogółem	47 574 326,20	39 385 015,62	82,79	-

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 rok wykazano w załączniku Nr 1a do sprawozdania.

Dochody własne

Dochód	Paragraf	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	Udział w dochodach własnych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 771 931,00	2 771 931,00	100,00	19,83
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	386 520,00	386 520,00	100,00	2,76
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 900 000,00	4 754 113,63	121,90	34,00
Wpływy z podatku rolnego	0320	2 400 000,00	2 623 880,41	109,33	18,77
Wpływy z podatku leśnego	0330	360 000,00	363 677,11	101,03	2,60
Wpływy z podatku od środków transportu	0340	110 000,00	151 569,80	137,79	1,08
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	10 000,00	4 736,11	47,4	0,03
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	27 625,00	110,50	0,20
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 640,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	31 000,00	31 214,85	100,70	0,22
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 440 388,00	1 384 378,81	96,12	9,90
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	150 565,00	133 570,00	87,8	0,96
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	10 000,00	24 583,12	245,84	0,18
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 100,00	18 613,65	184,3	0,13
Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	9 792,73	122,4	0,07
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	469 976,00	443 749,07	94,42	3,17
Wpływy z tyt. przekształ. prawa wieczystego	0760	7 549,50	7 549,50	100,00	0,05

użtk. Przysługującego os. fiz. W prawo własności					
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	135 000,00	96 385,00	71,40	0,69
Wpływy z usług	0830	49 440,00	79 738,29	161,3	0,57
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	46 000,00	88 925,31	193,3	0,64
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0940	20 000,00	18 293,52	91,47	0,13
Wpływy z różnych dochodów	0970	934 450,00	334 480,62	35,80	2,39
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	162 849,00	33 877,50	20,8	0,24
Wpływy z pozostałych dochodów własnych		50 985,20	189 489,54	371,66	1,36
Ogółem		13 491 393,70	13 978 694,57	103,61	-

Charakterystyka najważniejszych źródeł dochodów własnych

1. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 4.754.113,63 zł, stanowią 34,00 % udziału w dochodach własnych. Część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku od nieruchomości i kwota zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosi 655.364,83zł (zwiększenie w porównaniu do roku 2022 o kwotę: 4.748,35 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 2.771.931,00 zł (co stanowi 100,00% zakładanego planu)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 386.520,00 zł (co stanowi 100,00% zakładanego planu)

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 19,83 % dochodów własnych Gminy Braniewo w 2023 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 2.623.880,41 zł, co daje wskaźnik udziału w dochodach własnych 18,77 %. W porównaniu do roku 2022 wzrosły wpływy z tytułu podatku o kwotę: 367.829,41 zł. Rolnicy niejednokrotnie występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o umorzenie podatku lub o odroczenie oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. W 2023r. nie wydano decyzji o umorzeniu.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wynosi 302.248,28 zł.(zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku 2022 o kwotę: 47.429,53 zł).

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

Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w 2023 roku wyniosły: 1.363.911,13zł, co stanowi 9,76% wpływu dochodów własnych gminy. Zaległości na dzień 31.12.2023 rok w tego tytułu wynoszą 330.702,97 zł (zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku 2022 o kwotę: 21.147,49 zł).

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

Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 443.749,07 zł, co stanowiło 3,17% dochodów własnych. Zaległości z powyższych wpływów wynoszą na dzień 31.12.2023 roku 933.358,27 zł (zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku 2022 o kwotę: 1.230,99 zł).

Subwencje

Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 232 669,00	2 232 669,00	100,00%
2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 777 074,55	1 777 074,55	100,00%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 455 333,00	3 455 333,00	100,00%
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 049,00	94 049,00	100,00%
Ogółem		7 559 125,55	7 559 125,55	100,00%

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	1 939 187,93	1 939 187,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 939 187,93	1 939 187,93	100,0
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	1 939 187,93	1 939 187,93	100,0
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe na zapewnienie transportu na wybory	8 000,00	8 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	39 890,00	39 890,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 890,00	39 890,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane na obsługę ewidencji ludności i obronności	39 890,00	39 890,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 261,00	71 261,00	100,0
	75101		Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej,	1 239,00	1 239,00	100,0
		2010	Dotacje celowe (...) na obsługę rejestru wyborców	1 239,00	1 239,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 651,00	69 345,13	99,6
		2010	Dotacje celowe na obsługę wyborów	69 651,00	69 345,13	99,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,0
		2010	Dotacje celowe na obsługę referendum	371,00	371,00	100,0
752			Obrona narodowa	449,50	449,50	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	449,50	449,50	100,0
		2010	Dotacja celowa na obronność	449,50	449,50	100,0
801			Oświata i wychowanie	20 623,94	20 620,64	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 623,94	20 620,64	99,98
		2010	Dotacje celowe na bezpłatne podręczniki dla dzieci	20 623,94	20 620,64	99,98
851			Ochrona zdrowia	144,00	109,90	76,3
	85195		Pozostała działalność	144,00	109,90	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane w związku z wydawaniem zaświadczeń	144,00	109,90	76,3
852			Pomoc społeczna	1 450 277,00	1 448 491,60	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 375 659,00	1 375 659,00	100,0
		2010	Dotacje celowe dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	1 375 659,00	1 375 659,00	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 473,00	4 472,35	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań przez GOPS	4 473,00	4 472,35	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 145,00	68 360,25	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane na obsługę usług opiekuńczych	70 145,00	68 360,25	97,5
855			Rodzina	4 430 356,00	4 425 738,49	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 292 138,00	4 288 105,35	99,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń	4 290 138,00	4 288 105,35	100,0
		2060	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 541,00	1 400,14	90,9
		2010	Dotacje celowe na obsługę Kartę Dużej Rodziny	1 541,00	1 400,14	90,9
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	136 677,00	136 233,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane na opłacenie składek zdrowotnych	136 677,00	136 233,00	99,7
			Ogółem	7 960 189,37	7 953 443,19	99,9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	121 196,38	121 196,38	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 196,38	121 196,38	100,0
801		2030	Dotacje celowe w związku z wykorzystaniem funduszu sołeckiego	121 196,38	121 196,38	100,0
	80103		Oświata i wychowanie	135 435,00	135 435,00	100,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 435,00	55 435,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane na oddziały przedszkolne	55 435,00	55 435,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,0
852		2030	Dotacja na remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Szylenach	80 000,00	80 000,00	100,0
	85213		Pomoc społeczna	1 033 542,00	1 021 288,57	98,8
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 932,00	82 761,42	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane na opłacenie składek	83 932,00	82 761,42	98,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 500,00	172 091,47	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane na wypłatę zasiłków	175 500,00	172 091,47	98,1
	85216		Zasiłki stałe	422 121,00	414 536,24	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane na wypłatę zasiłków przez GOPS	422 121,00	414 536,24	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 989,00	151 899,44	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane na obsługę GOPS	151 989,00	151 899,44	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane na dożywianie	200 000,00	200 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	34 008,00	30,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	34 008,00	30,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	110 000,00	34 008,00	30,9
			Razem:	1 400 173,38	1 311 927,95	93,7

Otrzymane pozostałe dotacje i środki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 610 000,00	0,00	0,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 610 000,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	0,00	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,0

	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	4 415 000,00	2 791 194,50	63,2
	60016	Drogi publiczne gminne	4 415 000,00	2 791 194,50	63,2
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 415 000,00	2 791 194,50	63,2
630		Turystyka	2 500 000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00	3 025 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
720		Informatyka	612 300,21	282 116,67	46,1
	72095	Pozostała działalność	612 300,21	282 116,67	46,1
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	612 300,21	282 116,67	46,1
750		Administracja publiczna	107,81	107,81	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	107,81	107,81	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,81	107,81	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 832,00	251 471,54	99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 000,00	85 639,54	99,6
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 042,00	47 681,54	99,2
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	37 958,00	37 958,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	165 832,00	165 832,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 832,00	70 832,00	100,0
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 500,00	92 500,00	100,0
758		Różne rozliczenia	38 415,50	38 415,50	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 875,00	35 875,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 875,00	35 875,00	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 540,50	2 540,50	100,0
801		Oświata i wychowanie	79 500,00	78 704,43	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	74 204,43	98,9

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	74 204,43	98,9
80195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 104 063,24	1 626 012,65	77,3
	85295	Pozostała działalność	2 104 063,24	1 626 012,65	77,3
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 104 063,24	1 626 012,65	77,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 852,38	348 559,31	96,6
	85326	Fundusz Solidarnościowy	346 482,38	334 189,31	96,5
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 482,38	334 189,31	96,5
	85395	Pozostała działalność	14 370,00	14 370,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 770,00	13 770,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 373,06	120 724,06	82,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 724,06	120 724,06	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 724,06	120 724,06	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 649,00	0,00	0,0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 649,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 517,89	97,6
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 517,89	97,6
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 517,89	97,6
Razem			17 163 444,20	8 581 824,36	50,00

Należności na dzień 31.12.2023 roku w Gminie Braniewo wynoszą: 2.257.248,27 zł, w tym należności wymagalne: 2.256.983,27 zł.

Podstawowe należności w 2023 roku:

- zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 932.127,28 zł,
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 32.429,91 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami- 333.702,97 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportu- 0,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku leśnego- 1.110,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości- 655.364,83 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego- 302.248,28 zł.

W ogólnym rozrachunku w porównaniu do roku 2022 należności wymagalne wobec Gminy Braniewo zwiększyły się o kwotę 97.910,51 zł.

W związku z obniżeniem stawek górnych podatków Gmina Braniewo poniosła w 2023 roku następujące skutki:

- podatek od nieruchomości: 606.231,15 zł
- podatek rolny: 148.834,32 zł
- podatek od środków transportu: 213.046,82 zł

Ogółem: 968.112,29 zł

W 2023 r. sukcesywnie wysłano upomnienia za podatek-799 szt. - 933.538,05 zł.

Wysłano upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi 554 szt. - 210.190,16 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	497	369.202,82
osoby prawne	7	25 947
osoby fizyczne	490	343.255,82
2.Podatek rolny	297	548 571,23
osoby prawne	16	200 895,16
osoby fizyczne	281	347 676,07
3.Podatek leśny	4	65,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	1	65,00
4. Podatek od środków transportowych	4	15 699
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	4	15 699

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych **116 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **77.932,18 zł** (GRU, OPJ, POJ) natomiast z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **184 szt.** na łączną kwotę **121.465,73 zł.**

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	69	23 451,02
osoby prawne	2	2 434,15
osoby fizyczne	67	21 016,87
2.Podatek rolny	47	54 481,16
osoby prawne	3	19 433
osoby fizyczne	44	35 048,16
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

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wysłano 554 szt. - na kwotę **210.190,16 zł** upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku skierowano do działu egzekucji Urzędu Skarbowego 184 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **121.465,73 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

- Wysłano wezwania do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne **114 szt.** na łączną kwotę **1.352.926,65 zł** i za budynki gospodarcze **46 szt.** na łączną kwotę **19.121,84 zł,**
- Z tytułu użytkowania wieczystego za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty - **9 szt.** na łączną kwotę **124.924,39 zł,**
- Z tytułu dzierżawa roczna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **19 szt.** na łączną kwotę **15.655,59 zł,**
- Z tytułu dzierżawa indywidualna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **3 szt.** na łączną kwotę **14.295,93 zł,**

- Z tytułu oświetlenie (energia elektryczna) za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **4 szt.** na łączną kwotę **1.332,58 zł**,
- Z tytułu koszt remontu za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **3 szt.** na łączną kwotę **629,06 zł**,
- Z tytułu sprzedaż nieruchomości gmina za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **3.147,00 zł**.

W 2023 r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Braniewie Wydział I Cywilny z pozwem z tytułu należności cywilnoprawnych w stosunku do 9 osób na łączną kwotę 25.282,61 zł.

W 2023 r. wydano decyzje pozytywne:

- rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: osoba fizyczna - 3.674,60 zł (ods. 820,00 zł),
- odroczenie podatku rolnego: OPJ - 47.432,28 zł(ods. 5.635,00 zł),
- odroczenie podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym: OPJ - 5.937,00 zł (R-8,00 zł, N- 5.929,00 zł) (ods. 302,00 zł),
- umorzenie podatku rolnego OPJ - 8.135,00 zł (ods. 67,00 zł).

W 2023r. skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych **116 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **77.932,18 zł** (GRU, OPJ, POJ),

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **184 szt.** na łączną kwotę **121.465,73 zł**.

W 2023 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego w Braniewie - Wydział Ksiąg Wieczystych z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej:

- *PODATEK* razem w kwocie 15.132,61 zł (ods. 7.513,00 zł, koszty 3.296,99 zł,

- *OPLATA ŚMIECIOWA* razem w kwocie 18.663,27 zł (ods. 4.016,00 zł, koszty 5.170,36 zł).

W 2023 roku zawarto ugody cywilnoprawne - rozłożono na raty należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny na łączną kwotę **90.849,60 zł (odsetki 84.955,10 zł)**.

III. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 56.562.287,00 zł wykonano w kwocie 42.820.003,74 zł co stanowi 75,70 %. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 21.303.302,02 zł stanowią 27,66 % wydatków ogółem i wykonano je w kwocie 11.452.015,15 zł co stanowi 53,76 %. 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 2023

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 603 482,42	4 404 488,09	2 082 945,48	2 321 542,61	51,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 000,00	15 225,18	15 225,18	0,00	3,1
600	Transport i łączność	6 034 509,63	3 974 466,50	971 741,10	3 002 725,40	65,9
630	Turystyka	3 082 000,00	38 765,00	32 000,00	6 765,00	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 634 421,74	6 243 734,47	1 108 065,00	5 135 669,47	94,1
710	Działalność usługowa	53 000,00	2 460,00	0,00	0,00	4,6
720	Infomatyka	740 353,19	583 769,07	0,00	583 769,07	78,9
750	Administracja publiczna	6 249 779,81	5 423 186,92	5 245 550,32	177 636,60	86,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	71 261,00	70 955,13	1 224,00	0,00	99,6
752	Obrona narodowa	449,50	449,50	449,50	0,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 771,00	522 113,68	522 113,68	172 958,00	90,4
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	59 344,09	59 344,09	0,00	65,9
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 008 467,45	6 363 256,44	6 363 256,44	0,00	90,8
851	Ochrona zdrowia	81 429,20	36 143,77	36 143,77	0,00	44,4
852	Pomoc społeczna	6 453 588,24	5 787 032,53	5 787 032,53	0,00	89,7

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 295 302,38	920 731,99	920 731,99	0,00	71,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 000,00	47 150,00	47 150,00	0,00	30,6
855	Rodzina	4 711 989,00	4 679 068,81	4 679 068,81	0,00	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 013,21	2 814 908,97	2 802 409,97	12 499,00	91,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 083,28	639 537,58	619 537,58	20 000,00	82,2
926	Kultura fizyczna i sport	211 385,95	193 216,02	174 766,02	18 450,00	91,4
	Ogółem	56 562 287,00	42 820 003,74	31 367 988,59	11 452 015,15	75,70

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo wydatkowano **4.404.488,09 zł**, co stanowi 10,3 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **2.082.945,48 zł**:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.939.187,93 zł,
- bieżąca naprawa rowów melioracyjnych 13.500,00 zł,
- wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 51.769,87zł,
- koszty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z przeznaczeniem na place zabaw i cele publiczne, kwota 5.372,58 zł.

Fundusz sołecki wykorzystano w kwocie **73.115,10 zł** z przeznaczeniem na:

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

Ponadto poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **2.321.542,61 zł**:

- budowa i modernizacja sieci wodociągowych w Gminie Braniewo - wydano **299.890,30 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, wydano **2.021.652,31 zł**.

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

- Dopłata dla mieszkańców za dostarczanie wody **15.225,18 zł**.
- 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 2023 rok 450.000 zł wydatkowano **0 zł**.

3. 600 Transport i łączność

Na transport i łączność wydatkowano kwotę **3.974.466,50 zł** na założony plan 6.034.509,63 zł tj.65,9 %, w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 3.002.725,40 zł.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **2.985.714,50 zł**:

- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000 zł.
Lata realizacji 2022-2024 całkowity koszt 2.550.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2023 rok 2.550.000 zł wydatkowano **956.194,50 zł**.
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000 zł.
Lata realizacji 2022-2023 całkowity koszt 2.080.000,00 zł (inwestycja zakończona)

Planowane nakłady na 2023 rok 2.050.000 zł wydatkowano **2.029.520 zł.**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg: 775.805,10 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 - 1750 godzin pracy sprzętu łącznie na 150 km dróg;

Drogi gminne na których prowadzone były prace:

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

Remonty i konserwacja dróg gminnych.

Wykonano remonty 2500 mb dróg gminnych.

Miejscowości w których zostały wyremontowane drogi:

- Gronówko
- Rudłowo
- Sarniki
- Świętochowo
- Lipowina
- Krzewno
- Krasnolipie
- Zgoda
- Rusy
- Rogity
- Bobrowiec
- Zakrzewiec

- Prętki
- Garbina
- Maciejewo
- Szyleny
- Gronowo
- Mikołajewo
- Żelazna Góra
- Brzeszczyny
- Jarocin
- Nowa Pasłęka
- Stępień
- Ułowo
- Klejnowo
- Rodowo
- Wilki
- Cieletnik
- Golezewo
- Podgórze
- Pęciszewo
- Szyleny Osada
- Prętki

Zakupy materiałów wykorzystywanych na potrzeby remontów dróg gminnych:

- Zakup kruszywa kamiennego
- Zakup kostki brukowej

Fundusz Sołecki wykorzystano w kwocie **96.473,97zł** z przeznaczeniem na:

- Remont drogi gminnej w msc. Garbina;
- Remont drogi gminnej w msc. Grzechotki;
- Remont dróg gminnych w sołectwie Jarocin;
- Remont drogi w m. Ułowo;
- Budowa wiaty (Mikołajewo);
- Zakup z montażem znaków ograniczających prędkość i spowalniacze;
- Naprawa nawierzchni drogi gruntowej w Józefowie;
- Montaż lampy solarnej w m. Rodowo;
- Wykonanie wiaty w m. Stępień;
- Transport kruszywa na drogi gminne w sołectwie Szyleny;
- Zakup spowalniaczy z kompletem oznakowania (Szyleny).

4. 630 Turystyka

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **32.000,00 zł** i przeznaczono je na opłaty za remont i utrzymanie przystani w Nowej Pasłęce.

Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000 zł 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 2023 rok -3.050.000,00 zł wydatkowano **6.765 zł**

5. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomości oraz mieszkaniowym zasobem gminy wydano kwotę **6.243.734,47,38 zł** na założony plan 6.634.421,74 zł tj.94,1 %, w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 5.135.669,47 zł.

Wydatki bieżące w wysokości **1.108.065,00 zł** 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 31.12.2023 r. znajdowało się 123 mieszkania. W roku 2023 sprzedanych zostało 7 lokali.

W 2023 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 2023 r. dokonano remontów mieszkań, budynków należących do zasobu gminy Braniewo, przedmiotem remontów było:

Lp.	Remont/ adres lokalu	Data wykonania	Kwota w złotych
1.	Wymiana pieca w lokalu Brzeszczyny 25/2	05.01.2023 r.	10 368,00 zł
2.	Naprawa awarii inst. c.o. Brzeszczyny 9/3	03.01.2023 r.	2 509,20 zł
3.	Usunięcie awarii kanalizacyjnej Lipowina 18/5	16.01.2023 r.	1 808,10 zł
4.	Remont pomieszczenia Lipowina 7	30.01.2023 r.	1 550,00 zł
5.	Wymiana drzwi wejściowych Rudłowo 9/12	07.02.2023 r.	3 800,00 zł
6.	Usunięcie awarii kanalizacyjnej Lipowina 16/18	20.02.2023 r.	615,00 zł
7.	Opróżnienie lokalu Rudłowo 8/8	20.02.2023 r.	1 237,49 zł
8.	Zakup paneli podłogowych Rudłowo 8/8	05.04.2023 r.	977,80 zł
9.	Wymiana instalacji elektrycznej Bemowizna 1/1	03.04.2023 r.	14 908,83 zł
10.	Remont schodów, remont budynku Lipowina 7	04.05.2023 r.	12 000,00 zł
11.	Usunięcie usterek elekt. Rudłowo 8/8	21.06.2023 r.	400,00 zł
12.	Remont dachu Żelazna Góra 42	25.06.2023 r.	25 000,00 zł
13.	Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej Lipowina 15/7	10.07.2023 r.	1 800,01 zł
14.	Remont lokalu Klejnowo 10/5	01.08.2023 r.	34 983,66 zł
15.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Maciejewo 8	07.08.2023 r.	25 185,43 zł
16.	Usunięcie awarii kanalizacyjnej Gronówko 9/1	08.09.2023 r.	4 305,00 zł
17.	Wymiana okna Rudłowo 8/8	11.09.2023 r.	2 800,00 zł
18.	Wymiana instalacji elektrycznej Rudłowo 8/8	11.09.2023 r.	15 499,23 zł
19.	Wymiana instalacji elektrycznej Młotecznno 5A	02.10.2023 r.	17 000,00 zł
20.	Usługi elektryczne Młotecznno 1/18	29.09.2023 r.	1 280,00 zł
21.	Remont lokalu Lipowina 16/18	02.10.2023 r.	6 195,51 zł
22.	Naprawa awarii kanal. Lipowina 7A/1	17.10.2023 r.	4 218,90 zł
23.	Naprawa instalacji c.o. Goleiszewo 1/1	17.10.2023 r.	1 230,00 zł
24.	Naprawa instalacji c.o. Goleiszewo 1/2	17.10.2023 r.	2 548,56 zł
25.	Wymian pieca c.o. Klejnowo 10/1	09.10.2023 r.	12 421,54 zł
26.	Wymiana instalacji c.o. Bemowizna 9/6	09.10.2023 r.	24 175,00 zł
27.	Wymiana instalacji elektrycznej Cielętnik 5/4	16.11.2023 r.	16 999,22 zł
28.	Remont dachu Brzeszczyny 3/2	26.11.2023 r.	84 940,68 zł
29.	Remont łazienki Gronówko 9/1	06.12.2023 r.	27 000,00 zł
			353 951,16 zł

Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane w miejscowości Podleśne pod nazwą „Budowa wiaty grillowej z wyposażeniem w Podleśne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” w wysokości 25.000 zł. Przy udziale wkładu własnego wybudowano wiatę o wartości 50.000 zł. Plan 50.000 zł, wykonanie **50.000 zł.**

Budowa wiaty w Maciejewie z otrzymanej nagrody w konkursie „Czysta i piękna zagroda Estetyczna wieś 2022” Plan 25.000 zł, wykonanie **0 zł**, inwestycja zostanie wykonana w 2024 roku.

Fundusz sołecki wykorzystano w kwocie **101.386,17 zł** z przeznaczeniem na:

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

W tym fundusz sołecki wykorzystano w wysokości **21.199,83 zł** na wydatki inwestycyjne:

- wiata w Mikołajewie - 11.199,83 zł,
- wiata w Stępnio - 10.000,00 zł.

Gmina Braniewo zakupiła grunty w miejscowości Lipowina za kwotę 200.000zł. Zakup został sfinansowany z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”. Całość wydatku majątkowego to kwota **202.473,12 zł**.

Ponadto Gmina zakupiła nieruchomość w Braniewie za kwotę 1.850.000zł. Środki na zakup pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Iławie. Cała wartość inwestycji to kwota **1.861.996,52 zł**.

W 2023 roku Gmina przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „Pojezierze”. Na objęcie udziałów gmina otrzymała grant z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości **3.000.000 zł**.

6. 710 Działalność usługowa

Opłata za wstępne przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane nakłady na 2023 rok -50.000,00 zł wydatkowano **0 zł**.

Opłata za obsługę programu -2.460 zł.

7. 720 Informatyka

Na informatykę zaplanowano wydatki w kwocie 740.353,19zł wykonanie na zakupy bieżące **0zł**

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.

Planowane nakłady na 2023 rok 720.353,19 zł wydatkowano **583.769,07 zł**

8. 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną w roku 2023 wydatkowano **5.423.186,92 zł** na plan 6.249.779,81 zł, tj. 86,8 % 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 **67.235,52 zł**. Na ten cel Urząd Wojewódzki przyznał dotację w kwocie 39 890,00 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenia.

- *Rada Gminy*

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę **299.508,99 zł** na plan 329.000,00 zł tj. 91 % zakładanego planu, w tym na wypłatę diet dla radnych i sołtysów wydatkowano 284.927,08 zł.

- *Urząd Gminy*

W zakresie Urzędu Gminy wydatkowano **4.231.670,49 zł** na plan 4.666.627,00 zł tj. 90,7 % 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 3.467.296,12 zł,
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62.569,00 zł,
- 3) umowy zlecenia (w tym kurier) 61.778,90 zł,
- 4) zakup energii elektrycznej 56.556,41 zł,
- 5) różne opłaty, składki i ubezpieczenie 65.005,77 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego 9.897,55 zł,
- 7) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.827,00 zł,

- 8) Pracownicze Plany Kapitałowe 36.446,51 zł,
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 **177.636,60 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Na to zadanie Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 180.390 zł,
 - *promocja Gminy Braniewo* (szczegółowy opis na stronie 32-47),
Na promocję wydatkowano kwotę **642.357,80 zł**, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, nagrody, puchary i art. spożywcze 186.772,22 zł,
 - organizacja „Dni Nowej Pasłęki”, Dożynki Gminne i pozostałe umowy promocyjne 455.585,58 zł,
 - *pozostała działalność administracji publicznej*,
 - Jubilaci **4.777,52 zł**.

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 **1.239,00 zł**.

Dotacje na obsługę:

- wyborów do Sejmu i Senatu **69.345,13 zł**,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego **371 zł**.

Pozostałe wydatki obronne na finansowanie których urząd otrzymał dotację w kwocie **449,50 zł**.

10.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano **522.113,68 zł** na plan 577.771,00zł, tj. 90,4 % zakładanego planu,, w tym na wydatki majątkowe wydatkowano 172.958 zł.

- a) Wpłaty na rzecz Policji Powiatowej w Braniewie w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego,
- b) Zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 19.965,31 zł,
- c) Na koszty utrzymania jednostek OSP w gminie oraz koszty akcji wydatkowano 143.633,27 zł,
- d) Zarządzanie kryzysowe wydano 549,20 zł,
- e) Wpłaty na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 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 70.832,00 zł,
- g) Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości Gmina otrzymała dofinansowanie na:
 - „Doposażenie OSP w Gronowie z terenu Gminy Braniewo w specjalistyczny sprzęt ratowniczy” w wysokości 36.000 zł. Przy udziale wkładu własnego zakupiono sprzęt o wartości 36.700,00 zł.
 - „Doposażenie OSP w Lipowinie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy” w wysokości 50.000 zł. Przy udziale wkładu własnego zakupiono sprzęt o wartości 50.639,54 zł.
 - zakup sprzętu do „Gminnego centrum pralniczo-suszarniczego” w OSP Lipowina dla jednostek OSP Gminy Braniewo - 11.000 zł.
- h) Realizacja projektu „Monitoring świetlic wiejskich i terenów przy świetlicach wraz z programem profilaktycznym”. Na zadanie to Gmina Braniewo otrzymała dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 95.000 zł. Cała wartość projektu to kwota 100.000 zł.

11.757 Obsługa długu publicznego

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono odsetki w kwocie: **59.344,09 zł**.

12.758 Różne rozliczenia

W 2023 roku Wójt Gminy Braniewo nie uruchomił żadnej rezerwy. Plan 150.000 zł.

13.801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie wydatkowano **6.363.256,44 zł** na plan 7.008.467,45 zł, tj. 90,8 % zakładanego planu.

Wydatki na utrzymanie szkół i zadania związane z oświatą:

- a) szkoły podstawowe- 4.134.887,87 zł,
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 356.749,29 zł,
- c) środki na specjalną organizację nauki- 141.009,85 zł,
- d) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 17.700,00 zł,
- e) ZFŚS dla nauczycieli emerytów- 53.015,00 zł.

Wydatki związane z porozumieniem pomiędzy gminą a Miastem Braniewem, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach- 1.002.786,27 zł.

Wydatki na dowóz dzieci do szkół- 535.137,52 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 20.620,64 zł.

Realizacja projektu „Akademia Krokieta i Lamy”. Wkład własny o wartości 1.350 zł.

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

Szkoła w Szylenach została laureatem konkursu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Przyznano środki w wysokości 75.000 zł na utworzenie EkoPracowni Klimatycznej. Cała wartość zadania 83.350 zł.

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 35.875 zł.

14.851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydatkowano **36.143,77 zł** na plan 81.429,20 zł, tj. 44,4 % zakładanego planu.

Zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia, realizowane przez GOPS- 109,90 zł.

Działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani: 36.033,87 zł.

15.852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano **5.787.032,53 zł** (szczegółowy opis w załączniku Nr1e).

Większość poniesionych wydatków to zadania zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto wydatkowano środki między innymi na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 216.414,38 zł,
- ośrodki wsparcia (datacja od Wojewody) 1.375.659,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 250.000 zł, gdzie wkład własny wynosił 50.000 zł,
- wydatki związane z odpłatnym pobytem podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Opieki Społecznej w wysokości 416.328,26 zł,
- realizacja zadania w ramach wypłaty dodatków na paliwo stałe 1.603.832,05 zł.

16.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania wydatkowano **920.731,99 zł** na plan 1.295.302,38 zł, tj. 71,1 % zakładanego planu.

Wydatki w kwocie 600 zł to świadczenia społeczne wypłacone z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski.

Nastąpiła wypłata dodatku elektrycznego w wysokości 13.770 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 572.172,68 zł to obsługa zadania w związku z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy.

W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Wartość projektu 346.482,38 zł. i wydano 334.189,31 zł. Finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego.

17.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki te przeznaczono plan w wysokości 154.000 zł, gdzie wydatkowano **47.150,00 zł.**

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

- pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym 42.510,00 zł,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4.640,00 zł.

18.855 Rodzina

Na Rodzinę w roku 2023 wydatkowano **4.679.068,81zł** na plan 4.711.989,00zł, tj. 99,3% 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 233.330,32zł.

19.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosły w 2023 roku - **2.814.908,97 zł** w tym:

1. Na dopłaty do ścieków wydano 531.649,43 zł.
2. Na koszty związane z gospodarką śmieciową 1.410.102,76 zł w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych łącznie z przyjęciem odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia:
wydatkowana kwota: 1.292.243,17 zł.
 - stanowisko do obsługi gospodarki odpadami 117.859,59 zł.
3. Oczyszczanie wsi 7.500 zł.
4. Utrzymanie zieleni w gminie zrealizowano z funduszu sołectkiego 64.669,16 zł.
5. Zagospodarowanie terenu przy świetlicach 74.200 zł.
6. Koszty oświetlenia gminy wyniosły- 601.377,42 zł i dodatkowo zakupiono lampy solarne z funduszu sołectkiego 5.000 zł.
7. Wydatki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 7.479,45 zł.
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 74.890,58 zł, w tym realizacja projektu: usuwanie odpadów i folii rolniczych 40.080,20 zł.
9. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) wyniósł: 38.040,17 zł. w tym:

Pomoc Gminy w utrzymaniu bezdomnych zwierząt przez opiekunów to:

- zakup karmy dla kotów z miejscowości: Podlesne, Rusy, Nowa Pasłęka, Rudłowo, Lipowina, Żelazna Góra, Glinka, Szyleny, Cielętnik, Ujście, Rydzówka;
- kastracje lub sterylizacje bezdomnych kotów: kastracja - 4 kotów, sterylizacja - 21 kotek;
- kastracje lub sterylizacje bezdomnych psów: kastracja - 1 pies, sterylizacja - 3 psy;

- leczenie: 6 kotów, 1 pies;
- szczepienia: 4 psy, 2 koty.

Przekazano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie - 4 psy, Przy wsparciu Gminy 1 pies trafił do stałego opiekuna - adopcja.

Do ośrodka rehabilitacji dla zwierząt w Jelonkach przekazano z terenu Gminy Braniewo łabędzia, 2 myszology, sowę uszatkę, jenota, bociana i słonkę zwyczajną. W 2023 r. zlecono utylizację zwierzyny: 1 sarnę.

W PEiRIG-u w Lipowinie na koniec 2023 r. przebywają obecnie 3 psy- na koszt Gminy.

20.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano **639.537,58** zł na plan 778.083,28 zł, tj. 82,2 % zakładanego planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 380.000,00 zł,
- dotacja celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych 30.000,00 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic 62.033,93 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 147.985,76zł, w tym wydatki inwestycyjne 20.000 zł,
- Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Ministra Sprawiedliwości na zadanie realizowane pod nazwą „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości” w wysokości 20.000 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla Kół Gospodyń Wiejskich o wartości 19.517,89 zł.

21.926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną wydatkowano **193.216,02** zł na plan 211.385,95 zł, tj. 91,4% 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 87.928,04 zł,
 - bieżące utrzymanie boisk na terenie Gminy Braniewo 43.541,45 zł,(remont dachu na Orliku),
 - przyznano na dotacje celowe dla stowarzyszeń kwotę 15.000,00 zł,
 - organizacja festynów, zakup nagród, wynajem urzędzeń itp.,
 - wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości **18.450,00 zł** na zadanie.
- „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach”. Na tę inwestycję Gmina Braniewo otrzymała środki w wysokości 1.379.000zł z programu „Program Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” Lata realizacji 2023-2024 całkowity koszt 2.230.000,00 zł.

W 2023 roku plan 20.000zł wydano 18.450 zł.

IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W ROKU 2023

W ramach zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 roku:

- opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Braniewo - wynagrodzenie za wykonanie opracowania 4797 zł brutto (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100),
- zakup worków z przeznaczeniem na sprzątanie sezonowe miejscowości na terenie gminy - 198,45 zł. brutto (sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 45/100),
- usługa uprzątnięcia zaśmiecenia i wywóz odpadów odcinka drogi gminnej prowadzącej wzdłuż wału do miejscowości Nowa Pasłęka - 2.484,00 zł brutto (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złotych 00/100).

V. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Załącznik 1c

VI. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Załącznik 1d

VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE

Załącznik 1e

VIII. OCHRONA ZDROWIA

W 2023 r. odbyto 13 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na posiedzenia Komisji wezwano 35 osób (w tym niektóre były wzywane dwukrotnie lub trzykrotnie).

W wyniku wezwania na posiedzenie komisji zgłosiło się 15 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 4 wnioski.

Na posiedzeniach Komisji pozytywnie zaopiniowano 3 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 2023 roku GKRPA w Braniewie skontrolowała 3 podmioty - sklepy pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

- Organizacja profilaktycznego pikniku rodzinnego propagującego zdrowy styl życia bez uzależnień, w tym zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi - Brzeszczyny 28.10.2023 r.;
- dofinansowanie w postaci zakupu nagród rzeczowych (przypinki - pamiątkowe znaczki) - XXXII Przeglądu Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży Braniewo organizowanego dnia 08.11.2023 r.;
- dofinansowanie w postaci zakupu gadżetów na zorganizowanie Gminnego Dnia Profilaktyki dla Seniora w Lipowinie, organizowanego dnia 21.11.2023 r.
- warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z tematyki „Elementy treningu asertywnych zachowań prowadzących do zmiany przekonań normatywnych dot. zażywania alkoholu.” Lipowina, 19.12.2023 r.

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

Na dzień 31.12.2023 r. liczba podmiotów, które posiadały zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Braniewo wynosiła 10. Podmioty te posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 alkoholu oraz na piwo - 10 podmiotów (w tym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 6, liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 4);
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 7 podmiotów (w tym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 6, liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 1);
- powyżej 18% alkoholu - 5 podmiotów (w tym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 4, liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 1).

Wójt Gminy Braniewo wydał w 2023 roku 3 podmiotom decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych, po uprzednim zaopiniowaniu wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Braniewo. Podmioty te otrzymały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu oraz na piwo - 2 decyzje zezwalające;
- powyżej 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) - 2 decyzja zezwalająca;
- powyżej 18 % alkoholu - 2 decyzja zezwalająca.

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:

- VII Przegląd Kolęd i Pastorałek.
- Historii Dagmary Salińskiej, byłej mieszkanki Gminy Braniewo!
- Dzień Babci i Dziadka w Żelaznej Górze !
- Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP w Gronowie !

- Uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
- Szlachetna świąteczna paczka dla Ukrainy.
- Wystawa " Demony, Duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur".
- Jubileusz 10-lecia powstania Wojskowego Klubu HDK PCK przy 9BBKPanc.
- Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny - etap gminny już za nami.
- Forum Wymiany Doświadczeń.
- Dzień Babci i Dziadka na wesoło w Lipowinie.
- Ferie zimowe na świetlicy wiejskiej w Bemowiznie.
- Wsparcie dla ukraińskich żołnierzy !
- Gmina Braniewo wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
- Podsumowanie VI. edycji Rajdu Pieszego „Pierwsza Pomoc” - sportowa tradycja w Gminie Braniewo.
- XLI Sesja Rady Gminy Braniewo.
- Uroczyste przekazanie dla zwycięzcy wylicytowanego dębowego zegara.
- 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Luty:

- Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Warmińsko - Mazurskich Samorządów Pogranicza.
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Lipowinie oficjalnie powstała !
- Obradował Zarząd Gminny ZOSP RP w Braniewie.
- 550. urodziny Mikołaja Kopernika !
- Uroczyste otwarcie zmodernizowanego, stacjonarnego urzędu RTG na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach i pożegnanie Zastępcy Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.
- Lekcja WOS w Urzędzie !
- Obradował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie.
- Walne zebranie członków Stowarzyszenia „Szlak Świętej Warmii” w Tomaszku.
- Zebranie sprawozdawcze OSP Żelazna Góra.

Marzec:

- Uroczyste otwarcie pierwszej wirtualnej strzelnicy w powiecie braniewskim !
- VIII Europejski Kongres Samorządów.
- Dzień Kobiet w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.
- Delegacja Rady Seniorów Gminy Barciany na wizycie studyjnej w Gminie Braniewo!
- „Święto Kobiet” w Lipowinie.
- Dzień Kobiet w Żelaznej Górze !
- XLII Sesja Rady Gminy Braniewo.
- Dzień Kobiet w Bemowiznie.
- Wręczenie nagród w konkursach strażackich !
- Umowy na wykonanie zadań publicznych podpisane ! Można realizować !
- Spotkanie z Dowództwem Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.
- Uroczyste wręczenie nagród w konkursie "Szlakiem szwadronu ppor. Henryka Wieliczko ps. Lufa”, wzruszający koncert i nadanie imienia patrona dla 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie.
- Umowa na przebudowę drogi w Szylenach podpisana !
- V edycja Biegów Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym.
- Konferencja Zielona Energia.

Kwiecień:

- 100 tys. zł dla Gminy Braniewo na tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa !
- Nowe umundurowanie dla OSP Lipowina.
- Posadzenie dębu pamięci.
- Braniewski Jarmark Wielkanocny.
- Narada nawigacyjna dotycząca sezonu żeglarskiego w 2023 roku na Pętli Żuławskiej.
- Śniadanie wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.
- Spotkanie wielkanocne w 9BBKPanc.
- Spotkanie poświęcone Społecznym Inicjatywom Mieszkaniowym, Kłastrów energetycznym i Lokalnych Partnerstw ds. Wody.
- Apel ku pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej.
- Zakończenie szkolenia dowódców OSP.
- Bieg Papieski 2023.

- „EkoPracownia- zielone serce szkoły” - mamy laureata !
- Debata społeczna - Przemoc wobec osób starszych.
- Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
- Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ćwiczyły do zawodów powiatowych MDP wg CTIF.
- Warsztaty dla członków Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza.
- Las pamięci Jana Pawła II w Rosinach !
- XLIV Sesja Rady Gminy Braniewo.

Maj:

- Uroczystości związane z obchodami 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Braniewie.
- Gminne Obchody Dnia Strażaka 2023.
- Wizyta studyjna na Kaszubach.
- Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka na polach Grunwaldu.
- Lokalne partnerstwo ds. wody w powiecie braniewskim podpisane !
- Uroczyste obchody Święta Straży Granicznej w placówce Straży Granicznej w Grzechotkach im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.
- Program OLIMPIA - budowy przyszłolnych hal sportowych.
- Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach.
- 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika.
- Dzień Strażaka - Uroczysty Apel w KP PSP.
- Bal Charytatywny w Żelaznej Górze.
- Przysięga wojskowa w 43 BLP w Braniewie.

Czerwiec:

- Dzień Dziecka edukacyjnie i na wesoło !
- Zarząd Stowarzyszenia „Ostoja Warmińska” z absolutorium !
- Otwarcie Centrum Aktywności Seniorów w Lipowinie !
- IX Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Braniewo.
- Sesja Absolutoryjna w Gminie Braniewo.
- IX Turniej Sołectw w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Braniewo.
- Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu braniewskiego.
- Przysięga wojskowa ochotników w 9BBKPanc.
- Jubileusz 50-lecia istnienia Planetarium w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
- Festyn Dzień Dziecka pn. „Razem Możemy Więcej 2023” w Gronówku.
- „Eko Pracownia - zielone serce szkoły” - uroczyste wręczenie promes !
- Kurs samoobrony dla kobiet !
- Pozytywna akcja „Jak nie czytam, jak czytam”.
- Festyn Rodzinny w Młotecznie.
- II Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Braniewo.
- Otwarcie sezonu żeglarskiego.
- Festyn Parafialny Gronowiada 2023.
- Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii.
- Noc Świętojańska w Gronowie.
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.
- Jubileuszu z okazji 100-lecia obecności Zgromadzenia Zakonnego Redemptorystów w Braniewie.
- Otwarcie Stadionu Miejskiego w Braniewie.

Lipiec:

- Festyn Rodzinny pn. "Dzień ziemiaka" w Sołectwie Rudłowo.
- Umowa na tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa podpisana !
- Remont drogi gminnej do miejscowości Gronówko.
- Modernizacja ujęcia wodnego w Gronowie.
- Wizyta na budowie świetlic wiejskich w Gminie Braniewo.
- Uroczyste obchody Święta Policji.
- Kolejna przebudowa drogi gminnej Stępień - Cielętnik.
- Podsumowanie projektu „Aktywne Braniewo”.
- Dni Nowej Pasłęki połączone ze Świętem Śledzia.
- XXI Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego.

- Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Braniewo.
- III Mistrzostwa Modeli Żaglowych o Puchar Wójta Gminy Braniewo.
- Rocznica powołania Policji Państwowej.

Sierpień:

- Ekipa z Gminy Braniewo szlakiem green velo.
- Podsumowanie i zakończenie rajdu "Zalew Wiślany Tour".
- Obchody 50-lecia zakończenia Operacji 1001 Frombork.
- Dzień Arbuza w Sołectwie Gronowo.
- OSP w Gronowie w strukturach KSRG.
- Młodzi adepci pożarnictwa z powiatu braniewskiego wypoczywa nad jeziorem.
- Festyn Rodzinny w Bemowiznie.
- Dożynki Sołeckie w Krasnolipiu.
- Zakończenie wakacji z stypendiami i awansami zawodowymi !
- Dożynki Gminne 2023.

Wrzesień:

- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.
- „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” oraz „Mini Koszyczek Dożynkowy”.
- III. Igrzyska Sołectw o Puchar Wójta Gminy Braniewo oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Powiecie Braniewskim.
- Podsumowanie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie „Mały Strażak” oraz wręczenie promes w ramach Programu „Mały Strażak”.
- Złote gody.
- Święto Mleka - festyn rodzinny w Bobrowcu.
- Ślubowanie na sztandar Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
- Specjalistyczny pojazd typu WUKO w naszym Przedsiębiorstwie !
- Dożynki Sołeckie w Krzewnie i Żelaznej Górze.
- XXVII edycja konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś”.
- „EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły”.
- Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Braniewo powołany !
- Ćwiczenia strażaków na terminalu gazowym „GAZOWY STRES”.
- XX-lecie działalności Klubu HDK PCK „Kropelka” w Braniewie.
- Uroczystość obchodów Święta Patrona oraz otwarcie „Ekopracowni Klimatycznej” w naszej szkole.
- Laptopy dla uczniów w ramach programu „Laptop dla ucznia”.
- XLVIII SESJA RADY GMINY BRANIEWO.
- Dożynki Sołeckie w Grzechotkach.

Październik:

- Święto 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancерnej.
- Rok działalności Koła Gospodyń Wiejskich "Pod Prosiaczkiem" w Rudłowie.
- Konkurs "Najaktywniejszy Senior Powiatu Braniewskiego" rozstrzygnięty !
- Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Zgodzie.
- Gmina Braniewo z kolejnym dofinansowaniem, tym razem na ratowanie zabytków.
- Warsztaty z pisania ikon.
- Gronowo z piątym miejscem w Województwie - podsumowanie XXVII edycji konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś”.
- Uroczyste otwarcie boiska szkolnego przy ZSZ im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
- Sołectwo Podleśne z nową infrastrukturą rekreacyjną.
- Oficjalnie OSP Gronowo włączone w struktury KSRG.
- Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Gronówku.
- Piekarz ze Zgody z wysokim III miejscem.
- Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
- OSP Gronowo z promesą na 36 tys. złotych !
- Dzień Edukacji Narodowej połączony z pasowaniem na ucznia w Szkole Filialnej w Szylenach.
- Pasowanie na ucznia połączone z Dniem Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Lipowinie im. Wincentego Witosa.
- „Czujka w domu może uratować Twoje życie - bezpieczna Gmina Braniewo”.
- Walne Zgromadzenie Członków Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza.
- III. Bał Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Braniewo.

- XLIX Sesja Rady Gminy Braniewo.
- Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Brzeszczynach.
- Pokaz sprzętu wojskowego oraz spotkanie z przedstawicielami armii łotewskiej.

Listopad:

- Odwiedziny zmarłych strażaków na cmentarzach.
- Warmińsko - Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych pod hasłem: „Trzeci Sektor - Wyzwania Przyszłości”.
- XXXII edycja Przeglądu Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży.
- Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Braniewo.
- Przekazanie sprzętu i wyposażenia biurowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
- 105. rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- Oficjalne zakończenie Bazowego Kursu Podoficerskiego.
- Wizyta studyjna w Nowej Pasłęce studentów z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
- 100 lat Lasów Państwowych i uroczysta akademii.
- Dzień Pracownika Socjalnego.
- Gminne Centrum Pralnicze w OSP Lipowina.
- Dzień Seniora w Gminie Braniewo.
- Inauguracja kampanii edukacyjnej „(Nie)znajomy w Sieci”.
- Rozstrzygnięcie II. edycji konkursu „Czujka w domu może uratować Twoje życie - bezpieczna Gmina Braniewo”.
- Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Braniewie.
- LI Sesja Rady Gminy Braniewo.

Grudzień:

- Miejsce spotkań w Podleśne uroczyscie otwarte.
- Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny.
- Spotkanie dotyczące sezonu żeglarskiego 2023 r. na Pętli Żuławskiej.
- Spotkanie opłatkowe OSP i MDP z terenu Gminy Braniewo.
- Przysięga wojskowa w 9BBKPanc.
- Żeglarze podsumowali sezon.
- Rowerowe Mikołaje.
- Akademia Zdrowia w Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie.
- Konkurs plastyczny „Moje bezpieczeństwo podczas wakacji - praca policjantów oczami dziecka”.
- LII Sesja Rady Gminy Braniewo.
- Świąteczne Spotkanie Wigilijne PSP.
- Przywitanie żołnierzy XIII zmiany PKW Łotwa.
- Świąteczne obrady strażaków-ochotników.
- Szlachetny cel - Szlachetna Paczka !
- Braniewski Jarmark Mikołajkowy !
- Wręczenie nagród laureatom konkursu świątecznego pn. „Rodzinny stroik Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Gminy Braniewo” pod Patronatem Wójta Gminy Braniewo.
- Jasełka szkolne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Filialnej w Szylenach.
- Złote Gody czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Braniewo.
- Świąteczny czas - „Warmińskie Gody, czyli obrzędy, zwyczaje i zabawy związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w sołectwach gminy Braniewo”.
- Spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy Braniewo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.
- Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
- Spotkanie wigilijne Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.
- Spotkanie opłatkowe z żołnierzami i pracownikami Resortu Obrony Narodowej.
- Spotkanie z mistrzem !

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Załącznik nr 1f

X INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Załącznik nr 1g

XI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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 2023 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 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 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	6370	2 610 000,00	0,00	0,00
010	01043	8173	2 611 476,00	1 476,00	1 476,00
010	01044	6307	1 000 000,00	0,00	0,00
010	01044	7361	1 000 000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	1 939 187,93	1 939 187,93	1 939 187,93
010	01095	3115	1 939 187,93	1 939 187,93	1 939 187,93
400	40001	0830	3 000,00	10 732,22	10 783,63
400	40001	41231	3 000,00	10 732,22	10 783,63
400	40002	0830	200,00	221,13	221,13
400	40002	0920	0,00	1,60	1,60
400	40002	42152	200,00	222,73	222,73
400	40003	0830	15 000,00	31 282,60	30 597,04
400	40003	0920	0,00	244,93	19,99
400	40003	42153	15 000,00	31 527,53	30 617,03
600	60004	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00
600	60004	62614	8 000,00	8 000,00	8 000,00
600	60016	6370	4 415 000,00	2 791 194,50	2 791 194,50
600	60016	66986	4 415 000,00	2 791 194,50	2 791 194,50
600	60095	0830	5 940,00	5 940,00	5 940,00
600	60095	0870	6 000,00	0,00	0,00
600	60095	62395	11 940,00	5 940,00	5 940,00
630	63095	6370	2 500 000,00	0,00	0,00
630	63095	70095	2 500 000,00	0,00	0,00
700	70005	0550	10 000,00	56 571,00	24 583,12
700	70005	0750	90 000,00	111 647,80	93 683,41
700	70005	0760	7 549,50	7 549,50	7 549,50
700	70005	0770	135 000,00	96 693,03	96 385,00

700	70005	0920	5 000,00	21 829,41	10 218,75
700	70005	0940	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	6300	25 000,00	25 000,00	25 000,00
700	70005	81695	282 549,50	319 290,74	257 419,78
700	70007	0750	370 000,00	1 259 343,59	338 092,69
700	70007	0920	10 000,00	655 851,54	26 740,72
700	70007	0940	0,00	9 714,80	9 714,80
700	70007	73317	380 000,00	1 924 909,93	374 548,21
700	70021	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
700	70021	77011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
700	70095	0830	25 000,00	30 948,12	30 954,52
700	70095	0920	0,00	19,04	19,04
700	70095	72545	25 000,00	30 967,16	30 973,56
720	72095	6207	612 300,21	282 116,67	282 116,67
720	72095	79022	612 300,21	282 116,67	282 116,67
750	75011	2010	39 890,00	39 890,00	39 890,00
750	75011	2100	107,81	107,81	107,81
750	75011	2360	0,00	23,25	23,25
750	75011	82231	39 997,81	40 021,06	40 021,06
750	75023	0400	0,00	0,15	0,15
750	75023	0570	200,00	0,00	0,00
750	75023	0750	8 500,00	10 466,05	10 496,97
750	75023	0870	0,00	526,19	526,19
750	75023	0920	20 000,00	142 112,20	142 041,40
750	75023	0940	10 000,00	8 578,72	8 578,72
750	75023	0970	0,00	22 461,62	22 461,62
750	75023	81193	38 700,00	184 144,93	184 105,05
751	75101	2010	1 239,00	1 239,00	1 239,00
751	75101	77862	1 239,00	1 239,00	1 239,00
751	75108	2010	69 651,00	69 345,13	69 345,13
751	75108	77869	69 651,00	69 345,13	69 345,13
751	75110	2010	371,00	371,00	371,00
751	75110	77871	371,00	371,00	371,00
752	75212	2010	449,50	449,50	449,50
752	75212	77974	449,50	449,50	449,50
754	75412	2440	48 042,00	47 681,54	47 681,54
754	75412	6260	37 958,00	37 958,00	37 958,00
754	75412	84866	86 000,00	85 639,54	85 639,54
754	75495	2020	2 500,00	2 500,00	2 500,00
754	75495	2100	70 832,00	70 832,00	70 832,00
754	75495	6320	92 500,00	92 500,00	92 500,00
754	75495	86689	165 832,00	165 832,00	165 832,00
756	75615	0310	3 000 000,00	3 601 453,45	3 150 594,01
756	75615	0320	400 000,00	548 340,73	473 408,26
756	75615	0330	350 000,00	352 229,00	352 228,00
756	75615	0340	10 000,00	11 254,00	11 254,00
756	75615	0500	565,00	1 899,00	1 899,00
756	75615	0640	100,00	371,20	371,20
756	75615	0910	6 000,00	310 720,74	18 760,74
756	75615	79721	3 766 665,00	4 826 268,12	4 008 515,21
756	75616	0310	900 000,00	1 798 627,77	1 603 519,62
756	75616	0320	2 000 000,00	2 351 263,14	2 150 472,15
756	75616	0330	10 000,00	12 500,24	11 449,11
756	75616	0340	100 000,00	138 653,80	140 315,80
756	75616	0360	10 000,00	4 752,11	4 736,11
756	75616	0500	150 000,00	132 150,00	131 671,00
756	75616	0640	10 000,00	18 242,45	18 242,45
756	75616	0910	40 000,00	400 419,49	70 164,57
756	75616	80082	3 220 000,00	4 856 609,00	4 130 570,81
756	75618	0270	9 785,20	9 785,20	9 785,20
756	75618	0410	25 000,00	27 625,00	27 625,00

756	75618	0460	1 640,00	0,00	0,00
756	75618	0480	31 000,00	31 214,85	31 214,85
756	75618	0490	30 000,00	2 279,78	20 467,68
756	75618	0970	0,00	4 500,00	4 500,00
756	75618	79454	97 425,20	75 404,83	93 592,73
756	75621	0010	2 771 931,00	2 771 931,00	2 771 931,00
756	75621	0020	386 520,00	386 520,00	386 520,00
756	75621	76407	3 158 451,00	3 158 451,00	3 158 451,00
758	75801	2920	2 232 669,00	2 232 669,00	2 232 669,00
758	75801	79479	2 232 669,00	2 232 669,00	2 232 669,00
758	75802	2750	1 777 074,55	1 777 074,55	1 777 074,55
758	75802	79310	1 777 074,55	1 777 074,55	1 777 074,55
758	75807	2920	3 455 333,00	3 455 333,00	3 455 333,00
758	75807	79485	3 455 333,00	3 455 333,00	3 455 333,00
758	75814	2030	121 196,38	121 196,38	121 196,38
758	75814	2100	35 875,00	35 875,00	35 875,00
758	75814	6330	2 540,50	2 540,50	2 540,50
758	75814	87032	159 611,88	159 611,88	159 611,88
758	75831	2920	94 049,00	94 049,00	94 049,00
758	75831	79509	94 049,00	94 049,00	94 049,00
801	80101	2400	0,00	84,50	84,50
801	80101	2460	75 000,00	74 204,43	74 204,43
801	80101	85762	75 000,00	74 288,93	74 288,93
801	80103	2030	55 435,00	55 435,00	55 435,00
801	80103	82934	55 435,00	55 435,00	55 435,00
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	20 623,94	20 620,64	20 620,64
801	80153	82964	20 623,94	20 620,64	20 620,64
801	80195	0610	0,00	52,00	52,00
801	80195	2700	4 500,00	4 500,00	4 500,00
801	80195	84306	4 500,00	4 552,00	4 552,00
851	85195	2010	144,00	109,90	109,90
851	85195	88056	144,00	109,90	109,90
852	85203	2010	1 375 659,00	1 375 659,00	1 375 659,00
852	85203	88065	1 375 659,00	1 375 659,00	1 375 659,00
852	85213	2030	83 932,00	82 761,42	82 761,42
852	85213	88095	83 932,00	82 761,42	82 761,42
852	85214	2030	175 500,00	172 091,47	172 091,47
852	85214	88096	175 500,00	172 091,47	172 091,47
852	85216	2030	422 121,00	414 536,24	414 536,24
852	85216	88098	422 121,00	414 536,24	414 536,24
852	85219	2010	4 473,00	4 472,35	4 472,35
852	85219	2030	151 989,00	151 899,44	151 899,44
852	85219	90111	156 462,00	156 371,79	156 371,79
852	85228	0830	0,00	835,86	141,32
852	85228	2010	70 145,00	68 360,25	68 360,25
852	85228	2360	406,00	71,13	12,77
852	85228	91280	70 551,00	69 267,24	68 514,34
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	0,00	685,39	685,39
852	85295	2180	2 104 063,24	1 626 012,65	1 626 012,65
852	85295	89157	2 104 063,24	1 626 698,04	1 626 698,04
853	85326	2170	346 482,38	334 189,31	334 189,31
853	85326	88349	346 482,38	334 189,31	334 189,31
853	85395	0970	934 450,00	307 519,00	307 519,00
853	85395	2100	600,00	600,00	600,00
853	85395	2180	13 770,00	13 770,00	13 770,00
853	85395	91498	948 820,00	321 889,00	321 889,00

854	85415	2030	110 000,00	34 008,00	34 008,00
854	85415	88299	110 000,00	34 008,00	34 008,00
855	85502	2010	4 290 138,00	4 288 105,35	4 288 105,35
855	85502	2060	2 000,00	0,00	0,00
855	85502	2360	162 443,00	2 038 803,40	33 838,23
855	85502	92787	4 454 581,00	6 326 908,75	4 321 943,58
855	85503	2010	1 541,00	1 400,14	1 400,14
855	85503	2360	0,00	3,25	3,25
855	85503	90728	1 541,00	1 403,39	1 403,39
855	85513	2010	136 677,00	136 233,00	136 233,00
855	85513	88378	136 677,00	136 233,00	136 233,00
900	90001	0830	300,00	422,26	415,26
900	90001	0920	0,00	2,69	0,00
900	90001	92651	300,00	424,95	415,26
900	90002	0490	1 410 388,00	1 723 123,44	1 363 911,13
900	90002	91392	1 410 388,00	1 723 123,44	1 363 911,13
900	90004	6207	120 724,06	120 724,06	120 724,06
900	90004	97111	120 724,06	120 724,06	120 724,06
900	90019	0690	8 000,00	9 792,73	9 792,73
900	90019	91609	8 000,00	9 792,73	9 792,73
900	90026	2440	25 649,00	0,00	0,00
900	90026	93366	25 649,00	0,00	0,00
921	92195	2440	20 000,00	19 517,89	19 517,89
921	92195	95556	20 000,00	19 517,89	19 517,89
RAZEM			47 574 326,20	44 888 684,14	39 385 015,62

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	4	5	7
010	01008	4270	50 000,00	13 500,00
010	01008		50 000,00	13 500,00
010	01030	2850	52 000,00	51 769,87
010	01030		52 000,00	51 769,87
010	01042	4520	20 000,00	5 372,58
010	01042		20 000,00	5 372,58
010	01043	6050	300 000,00	299 890,30
010	01043	6370	2 610 000,00	0,00
010	01043		2 910 000,00	299 890,30
010	01044	6050	2 550 000,00	1 021 652,31
010	01044	6057	1 000 000,00	1 000 000,00
010	01044		3 550 000,00	2 021 652,31
010	01095	4110	1 598,67	1 598,67
010	01095	4120	227,85	227,85
010	01095	4170	9 300,00	9 300,00
010	01095	4210	41 293,72	41 069,34
010	01095	4270	22 865,41	22 865,41
010	01095	4300	44 732,13	35 777,12

010	01095	4430	1 901 164,64	1 901 164,64
010	01095	4710	300,00	300,00
010	01095		2 021 482,42	2 012 303,03
400	40002	4300	40 000,00	15 225,18
400	40002		40 000,00	15 225,18
400	40095	6050	450 000,00	0,00
400	40095		450 000,00	0,00
600	60004	4300	8 000,00	8 000,00
600	60004		8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	100 000,00	0,00
600	60014		100 000,00	0,00
600	60016	4210	50 000,00	355,76
600	60016	4270	267 138,97	109 390,26
600	60016	4300	884 989,00	775 805,10
600	60016	4510	5 000,00	4 117,08
600	60016	4520	37 000,00	35 362,65
600	60016	4590	5 000,00	1 000,00
600	60016	6050	282 011,00	211 530,90
600	60016	6370	4 335 000,00	2 791 194,50
600	60016		5 866 138,97	3 928 756,25
600	60095	4210	5 800,00	5 639,59
600	60095	4300	54 570,66	32 070,66
600	60095		60 370,66	37 710,25
630	63095	4270	20 000,00	20 000,00
630	63095	4300	12 000,00	12 000,00
630	63095	6050	550 000,00	6 765,00
630	63095	6370	2 500 000,00	0,00
630	63095		3 082 000,00	38 765,00
700	70005	4210	41 621,91	40 788,08
700	70005	4260	160 000,00	143 455,47
700	70005	4270	12 300,00	11 977,73
700	70005	4300	134 500,00	114 440,55
700	70005	4480	500,00	220,00
700	70005	4510	2 600,00	2 532,52
700	70005	4520	9 000,00	4 437,92
700	70005	4610	10 000,00	0,00
700	70005	6050	96 199,83	71 199,83
700	70005	6060	2 152 500,00	2 064 469,64
700	70005		2 619 221,74	2 453 521,74
700	70007	4210	10 000,00	977,88
700	70007	4260	170 000,00	168 055,74
700	70007	4270	458 500,00	326 782,47
700	70007	4300	260 000,00	210 686,41
700	70007	4400	24 000,00	23 297,83
700	70007	4430	3 000,00	0,00
700	70007	4520	3 000,00	0,00
700	70007	4590	1 000,00	0,00
700	70007	4600	6 700,00	5 012,40
700	70007	4610	9 000,00	200,00
700	70007		945 200,00	735 012,73
700	70021	6010	3 000 000,00	3 000 000,00
700	70021		3 000 000,00	3 000 000,00
700	70095	4170	70 000,00	55 200,00
700	70095		70 000,00	55 200,00
710	71004	4300	53 000,00	2 460,00
710	71004		53 000,00	2 460,00
720	72095	4210	20 000,00	0,00
720	72095	6057	612 300,21	496 203,71
720	72095	6059	108 052,98	87 565,36
720	72095		740 353,19	583 769,07
750	75011	4010	57 331,00	57 331,00

750	75011	4110	7 402,88	6 799,59
750	75011	4120	71,67	71,67
750	75011	4170	2 925,45	2 925,45
750	75011	4740	107,81	107,81
750	75011		67 838,81	67 235,52
750	75022	3030	307 500,00	284 927,08
750	75022	4210	14 000,00	7 701,41
750	75022	4300	7 500,00	6 880,50
750	75022		329 000,00	299 508,99
750	75023	3020	7 000,00	3 128,21
750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	4010	2 900 000,00	2 730 425,53
750	75023	4040	185 000,00	178 340,36
750	75023	4100	11 000,00	3 167,00
750	75023	4110	590 000,00	497 562,93
750	75023	4120	71 000,00	60 967,30
750	75023	4140	65 000,00	62 569,00
750	75023	4170	65 000,00	61 778,90
750	75023	4210	70 000,00	51 555,87
750	75023	4260	150 000,00	98 249,00
750	75023	4270	30 000,00	14 683,56
750	75023	4280	6 400,00	5 310,00
750	75023	4300	230 000,00	208 584,29
750	75023	4360	23 000,00	19 606,40
750	75023	4410	45 000,00	44 894,34
750	75023	4430	75 000,00	65 005,77
750	75023	4440	57 827,00	57 827,00
750	75023	4590	2 000,00	0,00
750	75023	4600	400,00	0,00
750	75023	4610	20 000,00	9 897,55
750	75023	4700	25 000,00	21 670,97
750	75023	4710	37 000,00	36 446,51
750	75023		4 666 627,00	4 231 670,49
750	75075	2820	6 750,00	0,00
750	75075	4110	10 314,00	0,00
750	75075	4120	1 470,00	0,00
750	75075	4170	121 000,00	113 815,00
750	75075	4190	10 000,00	2 195,92
750	75075	4210	200 000,00	184 576,30
750	75075	4300	390 000,00	341 770,58
750	75075		739 534,00	642 357,80
750	75095	4210	6 000,00	2 640,52
750	75095	4300	10 000,00	2 137,00
750	75095	4560	50 000,00	0,00
750	75095	6060	20 000,00	11 546,60
750	75095	6067	180 390,00	166 090,00
750	75095	6660	180 390,00	0,00
750	75095		446 780,00	182 414,12
751	75101	4010	1 239,00	1 239,00
751	75101		1 239,00	1 239,00
751	75108	3030	35 820,00	35 580,00
751	75108	4110	2 604,30	2 604,30
751	75108	4120	281,76	281,76
751	75108	4170	15 550,00	15 550,00
751	75108	4210	13 757,69	13 757,69
751	75108	4300	604,73	604,73
751	75108	4410	584,52	518,65
751	75108	4700	92,00	92,00
751	75108	4710	356,00	356,00
751	75108		69 651,00	69 345,13
751	75110	4210	371,00	371,00

751	75110		371,00	371,00
752	75212	3030	149,50	149,50
752	75212	4210	300,00	300,00
752	75212		449,50	449,50
754	75405	6170	25 000,00	25 000,00
754	75405		25 000,00	25 000,00
754	75411	4210	20 000,00	19 965,31
754	75411	4300	160,00	0,00
754	75411		20 160,00	19 965,31
754	75412	2910	6 615,00	6 615,00
754	75412	3020	35 000,00	33 466,00
754	75412	4110	2 400,00	1 890,90
754	75412	4170	61 480,00	55 500,00
754	75412	4210	120 242,00	104 342,40
754	75412	4260	25 000,00	20 531,34
754	75412	4270	1 000,00	984,00
754	75412	4280	7 455,00	7 455,00
754	75412	4300	22 200,00	8 131,92
754	75412	4430	19 545,00	13 208,61
754	75412	4580	679,00	679,00
754	75412	4600	5,00	5,00
754	75412	6060	37 958,00	37 958,00
754	75412		339 579,00	290 767,17
754	75421	3020	1 200,00	0,00
754	75421	4210	1 500,00	549,20
754	75421	4300	1 000,00	0,00
754	75421	4700	3 500,00	0,00
754	75421		7 200,00	549,20
754	75495	3280	70 640,00	70 640,00
754	75495	4210	5 000,00	5 000,00
754	75495	4350	192,00	192,00
754	75495	6060	95 000,00	95 000,00
754	75495	6170	15 000,00	15 000,00
754	75495		185 832,00	185 832,00
757	75702	8110	90 000,00	59 344,09
757	75702		90 000,00	59 344,09
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	133 500,00	133 459,44
801	80101	3040	29 250,00	29 250,00
801	80101	4010	700 000,00	696 546,20
801	80101	4040	49 750,00	49 743,97
801	80101	4110	505 028,08	494 428,62
801	80101	4120	53 216,62	44 500,67
801	80101	4170	23 000,00	23 000,00
801	80101	4210	113 793,80	113 792,92
801	80101	4240	46 356,20	46 349,60
801	80101	4260	168 000,00	166 060,59
801	80101	4270	3 500,00	3 499,58
801	80101	4280	5 300,00	5 000,00
801	80101	4300	52 350,00	52 331,35
801	80101	4360	5 400,00	5 168,44
801	80101	4410	4 000,00	3 794,45
801	80101	4440	117 405,00	117 405,00
801	80101	4700	4 500,00	4 499,00
801	80101	4710	7 700,00	7 299,03
801	80101	4750	29 996,00	29 996,00
801	80101	4790	1 997 000,00	1 953 667,86
801	80101	4800	149 220,00	149 216,15
801	80101	4850	5 879,00	5 879,00

801	80101		4 204 144,70	4 134 887,87
801	80103	3020	14 208,00	14 208,00
801	80103	3040	3 375,00	3 375,00
801	80103	4010	44 630,00	42 321,70
801	80103	4040	2 100,00	2 054,11
801	80103	4110	49 580,16	48 070,90
801	80103	4120	6 482,69	6 344,53
801	80103	4210	2 000,00	2 000,00
801	80103	4240	6 200,00	6 199,73
801	80103	4440	12 651,00	12 651,00
801	80103	4710	1 015,00	966,04
801	80103	4790	213 500,00	208 954,11
801	80103	4800	10 000,00	9 604,17
801	80103		365 741,85	356 749,29
801	80104	4330	1 100 000,00	1 002 786,27
801	80104		1 100 000,00	1 002 786,27
801	80113	4300	600 000,00	534 037,52
801	80113	4430	4 000,00	1 100,00
801	80113		604 000,00	535 137,52
801	80146	4210	1 600,97	1 600,97
801	80146	4300	4 781,27	4 781,27
801	80146	4410	1 618,26	1 618,26
801	80146	4700	9 699,50	9 699,50
801	80146		17 700,00	17 700,00
801	80148	4210	90 000,00	90 000,00
801	80148	4270	10 000,00	10 000,00
801	80148		100 000,00	100 000,00
801	80149	4110	3 183,00	3 183,00
801	80149	4120	453,00	453,00
801	80149	4790	18 517,00	18 517,00
801	80149		22 153,00	22 153,00
801	80150	4110	15 020,00	14 099,91
801	80150	4120	2 148,00	2 011,71
801	80150	4240	19 850,00	19 850,00
801	80150	4440	724,00	724,00
801	80150	4710	80,00	64,74
801	80150	4790	79 611,00	79 610,14
801	80150	4800	2 500,00	2 496,35
801	80150		119 933,00	118 856,85
801	80153	4210	204,19	204,19
801	80153	4240	20 419,75	20 416,45
801	80153		20 623,94	20 620,64
801	80195	4300	401 155,96	1 350,00
801	80195	4440	53 015,00	53 015,00
801	80195		454 170,96	54 365,00
851	85153	4300	3 500,00	3 500,00
851	85153		3 500,00	3 500,00
851	85154	3030	7 020,00	5 670,00
851	85154	4110	800,00	558,67
851	85154	4170	3 500,00	3 250,00
851	85154	4210	580,00	580,00
851	85154	4300	19 885,20	19 885,20
851	85154	4390	4 000,00	2 190,00
851	85154	4610	1 000,00	400,00
851	85154	4700	500,00	0,00
851	85154		37 285,20	32 533,87
851	85195	4210	40 500,00	0,00
851	85195	4300	103,00	82,70
851	85195	4410	41,00	27,20
851	85195		40 644,00	109,90
852	85202	4330	460 800,00	416 328,26

852	85202		460 800,00	416 328,26
852	85203	2360	1 375 659,00	1 375 659,00
852	85203		1 375 659,00	1 375 659,00
852	85213	4130	83 932,00	82 761,42
852	85213		83 932,00	82 761,42
852	85214	3110	210 500,00	204 731,47
852	85214		210 500,00	204 731,47
852	85215	3110	235 000,00	216 414,38
852	85215		235 000,00	216 414,38
852	85216	3110	422 121,00	414 536,24
852	85216		422 121,00	414 536,24
852	85219	3020	1 000,00	777,27
852	85219	3110	17 807,00	13 311,06
852	85219	4010	905 989,00	858 885,46
852	85219	4040	55 047,00	53 333,45
852	85219	4110	155 951,00	145 611,90
852	85219	4120	22 188,00	17 433,10
852	85219	4170	4 800,00	4 489,50
852	85219	4210	9 000,00	8 944,57
852	85219	4280	1 200,00	435,00
852	85219	4300	24 500,00	11 876,11
852	85219	4360	4 200,00	2 089,06
852	85219	4410	18 504,00	17 179,98
852	85219	4430	100,00	0,00
852	85219	4440	18 482,00	18 482,00
852	85219	4610	100,00	0,00
852	85219	4700	2 500,00	1 561,00
852	85219		1 241 368,00	1 154 409,46
852	85228	4010	50 281,00	50 107,19
852	85228	4040	4 570,00	4 504,43
852	85228	4110	9 616,00	9 191,84
852	85228	4120	1 589,00	1 307,79
852	85228	4410	2 300,00	1 460,00
852	85228	4440	1 789,00	1 789,00
852	85228		70 145,00	68 360,25
852	85230	3110	250 000,00	250 000,00
852	85230		250 000,00	250 000,00
852	85295	4210	41 256,14	9 702,00
852	85295	4430	2 062 807,10	1 594 130,05
852	85295		2 104 063,24	1 603 832,05
853	85326	4010	5 600,00	5 470,00
853	85326	4110	50 083,00	47 908,93
853	85326	4120	9 094,38	4 092,44
853	85326	4170	275 616,00	275 220,00
853	85326	4300	1 500,00	1 497,94
853	85326	4410	4 589,00	0,00
853	85326		346 482,38	334 189,31
853	85395	3110	13 500,00	13 500,00
853	85395	3290	600,00	600,00
853	85395	4210	836 627,50	525 269,07
853	85395	4300	98 092,50	47 173,61
853	85395		948 820,00	586 542,68
854	85415	3240	144 000,00	42 510,00
854	85415		144 000,00	42 510,00
854	85416	3240	10 000,00	4 640,00
854	85416		10 000,00	4 640,00
855	85502	3110	4 173 988,00	4 170 868,08
855	85502	4010	76 592,00	76 591,31
855	85502	4040	9 109,00	9 061,60
855	85502	4110	16 906,00	16 330,67
855	85502	4120	2 417,00	2 349,73

855	85502	4170	5 900,00	5 850,00
855	85502	4210	2 148,00	2 148,00
855	85502	4300	3 000,00	2 892,96
855	85502	4410	100,00	55,00
855	85502	4440	3 578,00	3 578,00
855	85502	4700	400,00	380,00
855	85502		4 294 138,00	4 290 105,35
855	85503	4010	1 264,00	1 170,00
855	85503	4110	234,00	201,47
855	85503	4120	43,00	28,67
855	85503		1 541,00	1 400,14
855	85504	4170	18 000,00	18 000,00
855	85504		18 000,00	18 000,00
855	85508	4330	261 633,00	233 330,32
855	85508		261 633,00	233 330,32
855	85513	4130	136 677,00	136 233,00
855	85513		136 677,00	136 233,00
900	90001	4300	700 000,00	531 649,43
900	90001		700 000,00	531 649,43
900	90002	4010	90 580,00	90 580,00
900	90002	4040	4 950,01	4 950,01
900	90002	4110	15 415,00	15 415,00
900	90002	4120	2 205,00	2 205,00
900	90002	4300	1 292 528,41	1 292 243,17
900	90002	4440	1 788,65	1 788,65
900	90002	4710	2 920,93	2 920,93
900	90002		1 410 388,00	1 410 102,76
900	90003	4210	1 000,00	0,00
900	90003	4300	7 500,00	7 500,00
900	90003		8 500,00	7 500,00
900	90004	4210	41 051,21	40 472,96
900	90004	4300	94 700,00	85 897,20
900	90004	6060	12 500,00	12 499,00
900	90004		148 251,21	138 869,16
900	90015	4260	110 000,00	74 532,80
900	90015	4300	551 000,00	531 844,62
900	90015		661 000,00	606 377,42
900	90019	4210	200,00	198,45
900	90019	4300	7 800,00	7 281,00
900	90019		8 000,00	7 479,45
900	90026	2950	55 000,00	34 810,38
900	90026	4300	44 874,00	40 080,20
900	90026	4580	15 000,00	0,00
900	90026		114 874,00	74 890,58
900	90095	4210	2 000,00	1 649,57
900	90095	4300	38 000,00	36 390,60
900	90095		40 000,00	38 040,17
921	92109	4210	136 513,90	128 773,95
921	92109	4260	12 080,38	9 211,81
921	92109	4270	64 000,00	40 733,93
921	92109	4300	66 300,00	11 300,00
921	92109	6050	20 000,00	20 000,00
921	92109		298 894,28	210 019,69
921	92116	2480	408 189,00	380 000,00
921	92116		408 189,00	380 000,00
921	92120	2360	30 000,00	30 000,00
921	92120	6050	21 000,00	0,00
921	92120		51 000,00	30 000,00
921	92195	4210	20 000,00	19 517,89
921	92195		20 000,00	19 517,89
926	92601	4210	4 000,00	3 991,22

926	92601	4270	45 200,00	43 541,45
926	92601	4300	20 000,00	11 000,00
926	92601	6050	20 000,00	18 450,00
926	92601		89 200,00	76 982,67
926	92605	2820	15 000,00	15 000,00
926	92605	4110	1 860,00	1 650,24
926	92605	4170	10 800,00	9 600,00
926	92605	4210	1 000,00	0,00
926	92605	4300	1 000,00	100,00
926	92605		29 660,00	26 350,24
926	92695	4210	60 825,95	59 013,11
926	92695	4300	31 700,00	30 870,00
926	92695		92 525,95	89 883,11
RAZEM			56 562 287,00	42 820 003,74

Załącznik Nr 1c
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2023

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 (inwestycja zakończona)

Planowane nakłady na 2023 rok 300.000,00 zł wydatkowano 299.890,30 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 2.000.000 zł.

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 2021-2024 całkowity koszt 4.140.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2023 rok 2.650.000,00 zł wydatkowano 2.021.652,31 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 3.040.000 zł.

Lata realizacji 2021-2024 całkowity koszt 3.290.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2023 rok 2.610.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

- 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 720.353,19 zł.

Lata realizacji 2021-2023 całkowity koszt 720.353,19 zł (inwestycja zakończona)

Planowane nakłady na 2023 rok 720.353,19 zł wydatkowano 583.769,07 zł

- Cyfrowa Gmina

Na to zadanie Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 180.390 zł

Plan 200.390zł, wykonanie 177 636 zł. (inwestycja zakończona)

- 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 4.500.000 zł.
Lata realizacji 2022-2024 całkowity koszt 5.090.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2023 rok -3.050.000,00 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 2023 rok 450.000 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 2.500.000 zł.
Lata realizacji 2022-2024 całkowity koszt 2.550.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2023 rok 2.550.000 zł wydatkowano 956.194,50 zł
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000 zł.
Lata realizacji 2022-2023 całkowity koszt 2.080.000,00 zł (inwestycja zakończona)
Planowane nakłady na 2023 rok 2.050.000 zł wydatkowano 2.029.520 zł
- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach
Na inwestycję Gmina Braniewo otrzymała środki w wysokości 1.379.000 zł z programu „Program Olimpia-Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”
Lata realizacji 2023-2024 całkowity koszt 2.230.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2023 rok 20.000 zł wydatkowano 18.450 zł

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo.
Gminie Braniewo została przyznana kwota 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
Plan 900.000zł, wykonanie 0 zł.
2. Budowa wiaty przystankowej w Młotecznie.
Plan 17.011,00 zł, wykonanie 17.010,90 zł.
3. Budowa wiaty w Mikołajewie.
Plan 11.199,83 zł, wykonanie 11.199,83 zł.
4. Budowa wiaty w Maciejewie.
Nagroda w konkursie „Czysta i piękna zagroda-Estetyczna wieś 2022”.
Plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł.
5. Budowa wiaty w Stępnio.
Plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł.
6. Budowa wiaty grillowej z wyposażeniem w Podleśne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane w miejscowości Podleśne pod nazwą „Budowa wiaty grillowej z wyposażeniem w Podleśne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” w wysokości 25.000zł. Przy udziale wkładu własnego wybudowano wiatę o wartości 50.000 zł. Plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł.
7. Zakup nieruchomości.

Gmina Braniewo zakupiła grunty w miejscowości Lipowina za kwotę 200.000 zł. Zakup został sfinansowany z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”.

Plan 202.500 zł, wykonanie to kwota 202.473,12 zł.

8. Zakup nieruchomości.

Gmina zakupiła nieruchomość w Braniewie za kwotę 1.850.000zł. Środki na zakup pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Iławie. Plan 1.950.000 zł Cała wartość inwestycji to kwota 1.861.996,52 zł.

9. Dopuszaenie OSP w Gronowie.

Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości Gmina otrzymała dofinansowanie na „Dopuszaenie OSP w Gronowie z terenu Gminy Braniewo w specjalistyczny sprzęt ratowniczy” w wysokości 36.000 zł. Przy udziale wkładu własnego zakupiono sprzęt o wartości 36.700,00 zł.

Wydatek inwestycyjny: plan 17.958 zł wykonanie 17.958 zł.

10. Dopuszaenie OSP w Lipowinie.

Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości Gmina otrzymała dofinansowanie na „Dopuszaenie OSP w Lipowinie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy” w wysokości 50.000 zł. Przy udziale wkładu własnego zakupiono sprzęt o wartości 50.639,54 zł.

Wydatek inwestycyjny: plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł.

11. Monitoring świetlic wiejskich i terenów przy świetlicach wraz z programem profilaktycznym.

Realizacja projektu „Monitoring świetlic wiejskich i terenów przy świetlicach wraz z programem profilaktycznym”. Na zadanie to Gmina Braniewo otrzymała dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 95.000zł. Cała wartość projektu to kwota 100.000 zł.

Wydatek inwestycyjny: plan 95.000zł wykonanie 95.000 zł.

12. Zakup kosiarki w Pęciszewie.

Plan 12.500 zł, wykonanie 12.499 zł.

13. Świetlica w Rudłowie.

Wykonanie projektu plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł.

14. Usuwanie skutków pożaru kościoła p. w. Matki Boskiej Miłosierdzia w Nowej Pasłęce-etap I.

Plan 8.000zł, wykonanie 0,00 zł.

15. Konserwacja elewacji południowo-zachodniej kościoła p. w. Świętej Trójcy w Braniewie.

Plan 10.000zł, wykonanie 0,00 zł.

16. Prace konserwatorskie we wnętrzu Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie.

Plan 3.000zł, wykonanie 0,00 zł.

Załącznik Nr 1d
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2023

SOŁECTWO	ZADANIE	KWOTA ZAPLANOWANA-NA	KWOTA WYDANA	Wykonanie %
1 BEMOWIZNA	Dofinansowano, doposażono świetlicę: media: prąd, woda, internet. Zakupiono warnik, obrusy, podgrzewacz do potraw, drukarka, art. papiernicze (biurowe), środki czystości, namiot okolicznościowy, zestawy ław i stołów. Zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy: farby, płytki itp. Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenu sołectwa Bemowizna: zakupione zostało paliwo i części do kosiarki, wykonana została konserwacja placu zabaw, zakupiono ławki na plac zabaw, budynek gospodarczy.	28 386,66 zł	27 633,58 zł	97,35%
	Zorganizowano festyn Dzień Sportu: wynajęto dmuchańce, zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki.			
2 BOBROWIEC	Wykonano zadania w celu utrzymania i pielęgnacji terenu sołectwa: zakupiono paliwo, części do kosiarki, żyłki, noże, wykonano nasadzenia kwiatów, krzewów ziemi itp. Zakupiono piecyka			

	wolnostojący, wraz z osprzętem, osłony plandekowej do wiaty, zakupiono z montażem urządzenia na plac zabaw. Zorganizowano festyn z okazji Dnia Sportu: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki. Wynajęto dmuchańce, animatora.	17 961,01 zł	17 958,03 zł	99,98%
3 BRZESZCZYNY	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu sołectwa Brzeszczyny: Wykonano konserwację placu zabaw, zakupiono paliwo i części do kosiarki, kanistry, doposażono boisko (zakup bramek, trawy, słupków do kosza, kosze, siatki do bramek, bramki, kosze na śmieci), zakupiono materiały na renowację wiaty. Doposażono świetlicę: zakupiono naczynia, meble: szafki, krzesła, stoły, urządzeń małe AGD: czajnik, warnik, podgrzewacz do potraw. Zorganizowano festyn „Dzień Sportu”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki, wynajęto dmuchańce.	22 967,38 zł	21 956,49 zł	95,60%
4 GARBINA	Wykonano remont drogi gminnej w msc. Garbina poprzez ułożenie płyt.	11 715,95 zł	11 340,70 zł	96,80%
5 GRONOWO	Utrzymanie terenów zielonych: zakupiono paliwo i części do kosiarki, materiały budowlanych na podbudowę ażurów: kruszywo, żwir, piach, cement itp.(wykonanie we własnym zakresie) Doposażono, dofinansowano świetlicę: dofinansowano opłaty za wodę, prąd, zakupiono regały, wieszaki, kolorofon. Zorganizowano festyny „Dzień Arbuza” i „Dożynki Sołeckie”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe oraz upominki. Wykonano konserwację urządzeń na placu zabaw.	16 980,38 zł	16 976,01 zł	99,97%
6 GRONÓWKO	Zorganizowano festyn z okazji „Dni sołectwa Gronówko”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki. Zagospodarowano i utrzymano tereny sołectwa poprzez: zakup paliwa, oleju żyłki i części do kosiarki, kanistra, serwis kosiarki. Wykonano konserwacja placu zabaw, wyrównano teren placu zabaw, zakupiono piasek do piaskownicy. Zakupiono koszulki z nadrukiem sołectwa Gronówko Doposażono świetlicę: zakupiono stoły, krzesła, naczynia, akcesoria kuchenne, sztućców itp.art. gospodarstwa domowego: garnki, dzbanek do gotowania wody, miski, talerze, butlę gazu do grilla.	19 199,70 zł	19 128,52 zł	99,63%
7 GRZECHOTKI	Utrzymanie terenów zielonych, drogi poprzez: remont drogi, zakupiono paliwo i części do kosiarki. Doposażono i dofinansowano świetlicę: zakupiono regały, grilla i węgiel drzewny. Dofinansowano opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz szamba. Zorganizowano dożynki sołeckie: zakupiono art. spożywcze i przemysłowych, upominki.	13 212,70 zł	12 952,47 zł	98,03%
8 JAROCIN	Wykonano remont dróg gminnych w sołectwie Jarocin	10 632,09	10 632,09 zł	100,00%
9 KLEJNOWO	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu sołectwa poprzez: konserwację placu zabaw w m. Klejnowo, remont drogi w m. Ułowo, zakup paliwa m. Klejnowo, zakup paliwa i części do kosiarki m. Ułowo, zakup krzewów, nawozów m. Ułowo, renowacja wiaty.	23 793,18 zł	21 127,61 zł	88,80%
10 KRASNOLIPIE	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie poprzez: zakup paliwa, części do kosiarki, konserwację placu zabaw. Zakupiono budynek gospodarczy i materiały budowlane (cement, żwir itp.), zakupiono namiot okolicznościowy, ławy, stoły. Zorganizowano festyn z okazji Dożynek Sołeckich: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki. Wynajęto dmuchańce.	16 412,65 zł	16 403,56 zł	99,94%
11 KRZEWNO	Doposażono i dofinansowano świetlicę: zakupiono przedłużacze, przedłużający bęben z kablem, kolumny grającej ze statywem i mikrofonem, projektor i ekran, flipcharta, lampy oświetleniowe, art. przemysłowe, chemiczne, meble - szafy, regały. Dofinansowano koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Utrzymanie terenów zielonych poprzez: przegląd kosy, zakup paliwa do kosiarki i kosy, nożyc do żywopłotu, tablicy ogłoszeniowej, roślin, ławek i pergoli. Zorganizowanie festynu z okazji Dożynek Sołeckich: zakupiono art. spożywcze, przemysłowych, upominki. Wynajęto usługi animacyjnej, muzycznej.	19 973,88 zł	19 848,54 zł	99,37%

12 LIPOWINA	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów sołectwa Lipowina poprzez: przygotowanie terenu pod plac zabaw w msc. Lipowina, konserwację placu zabaw, zakupiono kosiarkę, paliwo i części do kosiarki, kwiaty, drzewka Zorganizowano festyny Dzień Sołectwa, Lipowy Turniej: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki. Wynajęto dmuchane urządzenia rekreacyjne, animatora. Doposażono świetlicę wiejską: zakupiono przedłużacze, podgrzewacze, art. papierniczych, piśmiennicze i środki czystości, Dofinansowano koszty za abonament internetowy, prąd, woda.	47 947,64 zł	47 893,28 zł	99,89%
13 MIKOŁAJEWO	Wykonano wiatę	11 199,83	11 199,83	100,0%
14 NOWA PASŁĘKA	Wykonano pielęgnację terenów zielonych: wykoszono trawę, konserwację placu zabaw, zakupiono z montażem znaki ograniczających prędkość i spowalniacze	19 870,66 zł	19 870,65 zł	100,0%
15 PĘCISZEWO	Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenów sołectwa: zakupiono kosiarko-tractorek, paliwo i części do kosiarki Zakupiono materiały budowlane: rewnochron, pędzle itp. Dokonano konserwacji placu zabaw	13 728,82 zł	13 637,76 zł	99,34%
16 PODGÓRZE	Zakupiono metalowe kosze na śmieci. Naprawiono nawierzchnię drogi gruntowej w Józefowie.	18 941,64 zł	18 794,09 zł	99,22%
17 PODLEŚNE	Doposażono świetlicę w msc Podleśne: zakupiono TV, garnki, patelnie, sztucce, naczynia kuchenne, tekstylia kuchenne. Zagospodarowano i utrzymano teren sołectwa: zakupiono paliwo, olej, żyłki, noże i części do kosi spalinowej, kosiarki. Wykonano przegląd kosi i kosiarki, konserwacji placu zabaw. Zakupiono budynek gospodarczy, betonu. Przygotowano teren pod garażu. Zakupiono materiały budowlane: słupki, panele, cement na wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Zakupiono ławki, stoliki, parasole Zorganizowano festyn „Witaj lato”: wynajęto dmuchańce i firmę prowadzącą, animatora. Zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki	22 244,82 zł	21 407,53 zł	96,24%
18 RODOWO	Zorganizowano festyn z okazji Dnia Sołectwa: wynajęto urządzenia rekreacyjne, dmuchańce, usługę muzyczną. Zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki. Zagospodarowano teren w sołectwie Rodowo: zakupiono namiot okolicznościowy, ławki i stoły ogrodowe. Została wykonana konserwacja placu zabaw w Młotecznicy, wykoszono trawę na placu zabaw w Młotecznicy oraz w obrębie wiaty w Rodowie. Zakupiono i zamontowano progi zwalniające oraz lampę.	22 399,65 zł	22 395,28 zł	99,98%
19 ROGITY	Zorganizowano festyn z okazji „Dnia Sołectwa”: zakupiono art. spożywcze i przemysłowe. Doposażono i dofinansowano świetlicę w Rogitach: zakupiono materiały i narzędzia do remontu świetlicy (farby, pędzle itp.), zakupiono szafy i szafki do świetlicy. Dofinansowano opłaty za wodę, prąd. Zakupiono namiot okolicznościowy, ławy i stoły. Zagospodarowano teren w Rogitach: wykonano konserwację placu zabaw, zakupiono tablice informacyjne.	34 322,05 zł	31 176,08 zł	90,83%
20 RUDŁOWO	Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenu sołectwa Rudłowo: zakupiono paliwo i części do kosiarki. Wykonano konserwację placu zabaw, remont pomieszczenia gospodarczego: zakupiono narzędzia, farby, płyty, szpachle itp., zakupiono meble: szafki, stoły krzesła oświetlenie, obrusy, naczynia itp. Zorganizowano festyny z okazji „Dnia Sołectwa”, „Dnia ziemniaka”: wynajęto urządzenia rekreacyjne, zakupiono art. spożywcze; przemysłowe, upominki;	21 728,69 zł	21 723,49 zł	99,98%
21 RUSY	Wykonano konserwację obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Zgoda. Zakupiono paliwo i części do kosiarki. Zorganizowano festyny dla mieszkańców sołectwa z okazji „Dnia Sołectwa”, „Dnia ziemniaka”: wynajęto urządzenia rekreacyjne, animatora, zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki; Zagospodarowano teren wokół stawu w miejscowości Zgoda: wynajęto z usługą urządzeń do zagospodarowania gruntu - zakupiono	21 212,57 zł	20 371,50 zł	96,04%

	materiały i urządzenia potrzebne do prac przy zagospodarowaniu terenu (kruszywo, cement, tablice informacyjne, ławki).			
22 STĘPIEŃ	Zagospodarowano i utrzymano tereny w sołectwie Stępień: zakupiono paliwo i części do kosiarki, zagospodarowano teren przy zbiorniku wodnym oraz wyrównano teren placu zabaw. Wykonana została wiata.	19 096,48 zł	19 096,01 zł	100,0%
23 ŚWIĘTOCHOWO	Doposażono świetlicę w msc. Świętochowo: zakupiono agregat prądowórczy z rozdzielaczem trójfazowym, serwis kawowy, miski, kubki, wazy sztuczne, akcesoria kuchenne Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenu - zieleni: zakupiono znaki z numeracją posesji, paliwo, olej i żyłki do kosiarki. Zorganizowano festyny: Festyn Kury, Dzień Pomidora: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki oraz wynajęto dmuchane urządzenia oraz animatora.	24 360,91 zł	24 347,36 zł	99,94%
24 SZYLENY	Doposażono Świetlicę w Szylenach: zakupiono zestawu muzycznego + akcesoria (mikrofon, okablowanie, rzutnik), oraz mikrofalówkę. Dofinansowano opłaty za wodę, prąd, internet. Zakupiono agregat prądowórczy. Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenu sołectwa: zakupiono paliwo, olej i części do kosiarki oraz kosę spalinową, Zakupiono ławki, kosze, farby, pędzle, impregnatu itp. Zakupiono spawalniaczy z kompletem oznakowania, zakupiono kruszywo na drogi gminne w sołectwie Szyleny, oznakowania z nazwą miejscowości i numeracją posesji. Zorganizowano ogólnodostępne festyny z okazji: „Dzień sałaty” i „Dzień ziemniaka”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki dla uczestników konkursów.	30 089,85 zł	28 542,76 zł	94,86%
25 WOLA LIPOWSKA	Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenu placów zabaw w m. Goleiszewo i Wola Lipowska: wykonano konserwację placów zabaw oraz wyrównano teren. Zakupiono ławostoły, ławki oraz krzewy, kwiaty na plac zabaw w m. Wola Lipowska. Zakupiono materiały na naprawę ogrodzenie placu zabaw w m. Wola Lipowska: słupki, panele, łączniki, podmurówki oraz piasku, cementu. Zakupiono urządzenie do zabawy na plac zabaw w m. Goleiszewo.	16 464,26 zł	16 091,90 zł	97,74%
26 ZAKRZEWIEC	Zorganizowano festyn „Dzień Kapusty” zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki. Wynajęto dmuchańce, trampolinę, foto budkę, animatora. Zagospodarowano teren sołectwa i dokonano pielęgnacji: wykonano serwis kosiarki, zakupiono paliwo, agregat prądowórczy oraz stół do ping-ponga.	15 483,63 zł	15 429,43 zł	99,65%
27 ZAWIERZ	Zagospodarowano teren zielony w sołectwie i dokonano pielęgnacji: zakupiono kosiarkę i paliwo, doposażono plac zabaw w urządzeniu w Glince, dokonano konserwacji placu zabaw: Glinka, Zawierz. Wyrównano teren placu zabaw w Glince i zakupiono stoły, ławki i kosze na śmieci w Glince.	23 225,45 zł	23 181,59 zł	99,81%
28 ŻELAZNA GÓRA	Wyposażono i dofinansowano świetlicę: zakupiono lodówko-chłodziarkę, środki czystości, dofinansowano energię, wodę. Dokonano konserwacji placu zabaw. Zorganizowano Dożynki sołeckie: zakupiono art. spożywcze, upominki. Zagospodarowano i dokonano zadania w celu utrzymania terenów zielonych sołectwa: zakupiono materiały budowlane na ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej: siatki, słupki i drut, cement, piasek i farby itp. Zakupiono paliwo, olej i części do kosiarki, krzewy, rośliny ozdobne, rodki do pielęgnacji roślin, ławki ogrodowe.	25 444,77 zł	25 442,06 zł	99,99%
RAZEM:		588 997,30 zł	576 558,20 zł	97,89%

Załącznik Nr 1e
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE za 2023 rok

Braniewo, dnia 31.01.2024 rok

1. Wstęp

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., 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 2019 r., poz. 267. „Posiłek w szkole i w domu”,
- ▲ Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1009 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249),
- ▲ Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2113 ze zm.),
- ▲ Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r., 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 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.),
- ▲ Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. 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 2022 r. 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: 7.618.865,12 zł,

w tym:

- zadania zlecone: 4.848.640,30 zł.,
- zadania własne: 2.770.224,82 zł.,
- i dotacje

W ramach zadań własnych i dotacji:

- ▲ Zasiłki i pomoc w naturze:
 - zasiłki okresowe 172.091,47 zł,
 - zasiłki celowe, w ramach zadań własnych 32.640,00 zł,
 - zasiłki stałe 414.536,24 zł,
 - zasiłki celowe, w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” 50.000,00 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 34.099,50 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 48.661,92 zł,
- ▲ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 416.328,26 zł,
- ▲ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 1.149.937,11 zł,
- ▲ program „Posiłek w szkole i w domu”, dotacja 200.000,00 zł,
- ▲ piecza zastępcza 233.330,32 zł,
- ▲ asystent rodziny: 18.000,00 zł,
- ▲ jednorazowego świadczenia pieniężnego - 600 zł na cele bytowe Ukraina.

W ramach zadań zleconych:

- ▲ Świadczenia: rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 4.290.105,35 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 136.233,00 zł,
- ▲ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 68.360,25 zł,
- ▲ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 109,90 zł,
- ▲ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd: 4.472,35 zł,
- ▲ Karta Dużej Rodziny 1.400,14 zł,
- ▲ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 334.189,31 zł,
- ▲ Dodatek energetyczny/elektryczny - 13.770,00 zł.

3. Dochody wynosiły **34.044,55 zł**, w tym:

- ▲ Opłaty za usługi opiekuńcze: 141,32 zł.,
- ▲ Opłata za wydanie duplikaty karty KDR 65,00 zł,
- ▲ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 33.838,23 zł.

Dochody w całości zostały przekazane do budżetu gminy.

4. Opis realizacji zadań

POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowało 5 pracowników socjalnych obsługujących tzw. rejony opiekuńcze.

a) charakterystyka społeczno- demograficzna rodzin objętych pomocą społeczną

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystały 220 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	145	355
Bezdomność	5	5
Potrzeba ochrony macierzyństwa	5	28
Bezrobocie	125	319
Nieppełnosprawność	73	119
Długotrwała lub ciężka choroba	2	5
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	4	13
Alkoholizm	4	4
Narkomania	1	1
Sprawowanie pogrzebu	1	1

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	91	91	213	172.091,47
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, /także w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	115	115	261	184.936,54
Zasiłek specjalny	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze	1	1	1	727
Zasiłki stałe ogółem:	65	65	78	414,536,24
w tym dla osób:				385 682,83
- samotnie gospodarujących	56	56	56	
- pozostających w rodzinie	9	9	22	28 853,41
Pobyty w domu pomocy społecznej	9	9	9	416.328,26
Sprawowanie pogrzebu	1	1	1	3.100,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 68.360,25 zł. - zlecone środki Wojewody.

Wynagrodzenie dla opiekuna w ramach zadań zleconych

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu przyznawane jest przez sąd.

Wynagrodzenie dla opiekuna sprawującego opiekę wypłacono 1 osobie w wysokości 4.472,35 zł.

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:

- ▲ 64 uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- ▲ 29 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- ▲ 4 pozostałe osoby

Osoby te otrzymały 11423 posiłków, w tym:

- ▲ 906 to pełen obiad,
- ▲ 10 517 to jedno gorące danie

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 8,32 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 95.003,46 zł, (środki z dotacji: 69.142,90 zł).

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 261 osoby w 111 rodzinach.

Na ten cel przyznano 448 świadczeń na kwotę: 154.996,54 zł. (w tym: środki własne: 24.139,44 zł., środki z dotacji: 130.857,10 zł).

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Gmina Braniewo pozyskała na realizację zadania kwotę 346.482,38 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 2023 roku dla 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Braniewo posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Gmina Braniewo- GOPS zatrudnił 11 osób asystentów do realizacji usług.

Na ten cel wydatkowano kwotę 334.189,31 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 220 rodzin liczących 373 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 przeprowadzono 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 współuzależnionymi, 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.

GOPS Braniewo zawarło 3 kontrakty socjalne

e) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Braniewo

W Gminie Braniewo funkcjonowały dwa Zespoły Interdyscyplinarne (jeden od 1 stycznia 2023 r. do 20 września 2023 r. oraz jeden na podstawie nowych przepisów od 21 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.)

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. prowadzono 12 procedur „Niebieskie Karty” w 12 rodzinach.

Pracownicy socjalni uczestniczyli w 49 posiedzeniach grup.

W ramach tych działań odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego (4 posiedzenia od 1 stycznia 2023 r. do 20 września 2023 r. oraz 2 posiedzenia od 21 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.)

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych od stycznia do grudnia 2023 r. skorzystało ogółem 427 rodzin.

Zasiłek rodzinny pobierało 134 rodzin, w tym:

- ♣ na 1 dziecko - 53 rodzin
- ♣ na 2 dzieci - 42,
- ♣ na 3 dzieci - 30,
- ♣ na 4 i więcej dzieci - 9.

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	2997
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2258
	Urodzenia dziecka	13
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0
	Samotnego wychowania dziecka	164
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	461
	Rozpoczęcia roku szkolnego	392
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	598
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	630
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	5255
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	3572
4.	Świadczenia opiekuńcze	852
	Świadczenie pielęgnacyjne	792
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	48
	Zasiłek dla opiekuna	12
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	4424
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	22
	6. Świadczenie rodzicielskie	217

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **3.497.458,54 zł.**

Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi oraz zasiłkami dla opiekuna wydano kwotę 471.624,70 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 31 rodzin, 533 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:	201.785,00 zł	533
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		
0 - 17 lat	168.241,00 zł	438
18 - 24 lat	33.544,00 zł	95
25 lat i więcej	0,00 zł.	0

W okresie I-XII 2023 roku w ewidencji GOPS figurowało 29 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 84.595,60 zł, z czego przekazano:
50.757,37 zł na dochody budżetu państwa
33.838,23 zł na dochody Urzędu Gminy

Odsetki od funduszu alimentacyjnego:
- 63.646,71 zł, dochody budżetu Państwa

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 5 dłużników alimentacyjnych,
- 2) skierowano do Prokuratury 5 wniosków o ściganie z art.209 KK, z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,
- 3) przeprowadzono 16 wywiadów,
- 4) zobowiązano 5 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. zlecono przeprowadzenie 27 wywiadów środowiskowych na potrzeby Zespołu Świadczeń Rodziny w celu ustalenia i weryfikacji prawa do świadczeń opiekuńczych.

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zatrudnił na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny. Asystent rodziny objął wsparciem 3 rodziny. Pomoc skierowano do rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Całkowity koszt zadania asystenta rodziny wyniósł 18.000,00 zł, środki pochodziły z budżetu gminy.

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- ▲ Ilość złożonych wniosków rodzin wielodzietnych, którym przyznano KDR ogółem 76 - w tym:
- ▲ - 9 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,
- 1 liczba wniosków o uzupełnienie rodziny.

Wykorzystane przez gminę środki z dotacji 1.400,14 zł.

Realizacja ustawy o Dodatku Energetycznym

- Ilość złożonych wniosków i pozytywnie rozpatrzonych - 12,
- wypłacono dodatki energetyczny na kwotę **13.770 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 - 2,
- z tego zrealizowano 2 wnioski na kwotę **600 zł**.

Braniewo dnia, 31 stycznia 2024 r.

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

Załącznik Nr 1f
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023

SOŁECTWO	ZADANIE	KWOTA ZAPLANOWANA-NA	KWOTA WYDANA	Wykonanie %
1 BEMOWIZNA	Dofinansowano, doposażono świetlicę: media: prąd, woda, internet. Zakupiono wurnik, obrusy, podgrzewacz do potraw, drukarka, art. papiernicze (biurowe), środki czystości, namiot okolicznościowy, zestawy ław i stołów. Zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy: farby, płytki itp. Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenu sołectwa Bemowizna: zakupione zostało paliwo i części do kosiarki, wykonana została konserwacja placu zabaw, zakupiono ławki na plac zabaw, budynek gospodarczy. Zorganizowano festyn Dzień Sportu: wynajęto dmuchańce, zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki.	28 386,66 zł	27 633,58 zł	97,35%
2 BOBROWIEC	Wykonano zadania w celu utrzymania i pielęgnacji terenu sołectwa: zakupiono paliwo, części do kosiarki, żyłki, noże, wykonano nasadzenia kwiatów, krzewów ziemi itp. Zakupiono piecyka wolnostojący, wraz z osprzętem, osłony plandekowej do wiaty, zakupiono z montażem urządzenia na plac zabaw. Zorganizowano festyn z okazji Dnia Sportu: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki. Wynajęto dmuchańce, animatora.	17 961,01 zł	17 958,03 zł	99,98%
3 BRZESZCZYNY	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu sołectwa Brzeszczyzny: Wykonano konserwację placu zabaw, zakupiono paliwo i części do kosiarki, kanistry, doposażono boisko (zakup bramek, trawy, słupków do kosza, kosze, siatki do bramek, bramki, kosze na śmieci), zakupiono materiały na renowację wiaty. Doposażono świetlicę: zakupiono naczynia, meble: szafki, krzesła, stoły, urządzeń małe AGD: czajnik, wurnik, podgrzewacz do potraw. Zorganizowano festyn „Dzień Sportu”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki, wynajęto dmuchańce.	22 967,38 zł	21 956,49 zł	95,60%
4 GARBINA	Wykonano remont drogi gminnej w msc. Garbina poprzez ułożenie płyt.	11 715,95 zł	11 340,70 zł	96,80%
5 GRONOWO	Utrzymanie terenów zielonych: zakupiono paliwo i części do kosiarki, materiały budowlanych na podbudowę ażurów: kruszywo, żwir, piach, cement itp.(wykonanie we własnym zakresie) Doposażono, dofinansowano świetlicę: dofinansowano opłaty za wodę, prąd, zakupiono regały, wieszaki, kolorofon. Zorganizowano festyny „Dzień Arbuza” i „Dożynki Sołeckie”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe oraz upominki. Wykonano konserwację urządzeń na placu zabaw.	16 980,38 zł	16 976,01 zł	99,97%
6 GRONÓWKO	Zorganizowano festyn z okazji „Dni sołectwa Gronówko”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki. Zagospodarowano i utrzymano tereny sołectwa poprzez: zakup paliwa, oleju żyłki i części do kosiarki, kanistra, serwis kosiarki. Wykonano konserwację placu zabaw, wyrównano teren placu zabaw, zakupiono piasek do piaskownicy. Zakupiono koszulki z nadrukiem sołectwa Gronówko Doposażono świetlicę: zakupiono stoły, krzesła, naczynia, akcesoria kuchenne, sztućców itp.art. gospodarstwa domowego: garnki, dzbanek do gotowania wody, miski, talerze, butlę gazu do grilla.	19 199,70 zł	19 128,52 zł	99,63%
7 GRZECHOTKI	Utrzymanie terenów zielonych, drogi poprzez: remont drogi, zakupiono paliwo i części do kosiarki. Doposażono i dofinansowano świetlicę: zakupiono regały, grilla i węgiel drzewny. Dofinansowano opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz szamba. Zorganizowano dożynki sołeckie: zakupiono art. spożywcze i przemysłowych,	13 212,70 zł	12 952,47 zł	98,03%

	upominki.			
8 JAROCIN	Wykonano remont dróg gminnych w sołectwie Jarocin	10 632,09	10 632,09 zł	100,00%
9 KLEJNOWO	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu sołectwa poprzez: konserwację placu zabaw w m. Klejnowo, remont drogi w m. Ułowo, zakup paliwa m. Klejnowo, zakup paliwa i części do kosiarki m. Ułowo, zakup krzewów, nawozów m. Ułowo, renowacja wiaty.	23 793,18 zł	21 127,61 zł	88,80%
10 KRASNOLIPIE	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie poprzez: zakup paliwa, części do kosiarki, konserwację placu zabaw. Zakupiono budynek gospodarczy i materiały budowlane (cement, żwir itp.), zakupiono namiot okolicznościowy, ławy, stoły. Zorganizowano festyn z okazji Dożynek Sołeckich: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki. Wynajęto dmuchańce.	16 412,65 zł	16 403,56 zł	99,94%
11 KRZEWNO	Doposażono i dofinansowano świetlicę: zakupiono przedłużacze, przedłużający bęben z kablem, kolumny grające ze statywem i mikrofonem, projektor i ekran, flipcharta, lampy oświetleniowe, art. przemysłowe, chemiczne, meble - szafy, regały. Dofinansowano koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Utrzymanie terenów zielonych poprzez: przegląd kosy, zakup paliwa do kosiarki i kosy, nożyc do żywopłotu, tablicy ogłoszeniowej, roślin, ławek i pergoli. Zorganizowanie festynu z okazji Dożynek Sołeckich: zakupiono art. spożywcze, przemysłowych, upominki. Wynajęto usługi animacyjnej, muzycznej.	19 973,88 zł	19 848,54 zł	99,37%
12 LIPOWINA	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów sołectwa Lipowina poprzez: przygotowanie terenu pod plac zabaw w msc. Lipowina, konserwację placu zabaw, zakupiono kosiarkę, paliwo i części do kosiarki, kwiaty, drzewka. Zorganizowano festyny Dzień Sołectwa, Lipowy Turniej: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki. Wynajęto dmuchane urządzenia rekreacyjne, animatora. Doposażono świetlicę większą: zakupiono przedłużacze, podgrzewacze, art. papierniczych, piśmiennicze i środki czystości, Dofinansowano koszty za abonament internetowy, prąd, woda.	47 947,64 zł	47 893,28 zł	99,89%
13 MIKOŁAJEWO	Wykonano wiatę	11 199,83	11 199,83	100,0%
14 NOWA PASŁĘKA	Wykonano pielęgnację terenów zielonych: wykoszono trawę, konserwację placu zabaw, zakupiono z montażem znaki ograniczających prędkość i spowalniacze	19 870,66 zł	19 870,65 zł	100,0%
15 PEĆCISZEWO	Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenów sołectwa: zakupiono kosiarko-tractorek, paliwo i części do kosiarki. Zakupiono materiały budowlane: rewnochron, pędzle itp. Dokonano konserwacji placu zabaw	13 728,82 zł	13 637,76 zł	99,34%
16 PODGÓRZE	Zakupiono metalowe kosze na śmieci. Naprawiono nawierzchnię drogi gruntowej w Józefowie.	18 941,64 zł	18 794,09 zł	99,22%
17 PODLEŚNE	Doposażono świetlicę w msc. Podleśne: zakupiono TV, garnki, patelnie, sztućce, naczynia kuchenne, tekstylia kuchenne. Zagospodarowano i utrzymano teren sołectwa: zakupiono paliwo, olej, żyłki, noże i części do kosy spalinowej, kosiarki. Wykonano przegląd kosy i kosiarki, konserwacji placu zabaw. Zakupiono budynek gospodarczy, betonu. Przygotowano teren pod garażu. Zakupiono materiały budowlane: słupki, panele, cement na wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Zakupiono ławki, stoliki, parasole. Zorganizowano festyn „Witaj lato”: wynajęto dmuchańce i firmę prowadzącą, animatora. Zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki	22 244,82 zł	21 407,53 zł	96,24%
18 RODOWO	Zorganizowano festyn z okazji Dnia Sołectwa: wynajęto urządzenia rekreacyjne, dmuchańce, usługę muzyczną. Zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki. Zagospodarowano teren w sołectwie Rodowo: zakupiono namiot okolicznościowy, ławki i stoły ogrodowe. Została wykonana	22 399,65 zł	22 395,28 zł	99,98%

	konserwacja placu zabaw w Młotecznie, wykoszono trawę na placu zabaw w Młotecznie oraz w obrębie wiaty w Rodowie. Zakupiono i zamontowano progi zwalniające oraz lampę.			
19 ROGITY	Zorganizowano festyn z okazji „Dnia Sołectwa”: zakupiono art. spożywcze i przemysłowe. Doposażono i dofinansowano świetlicę w Rogitach: zakupiono materiały i narzędzia do remontu świetlicy (farby, pędzle itp.), zakupiono szafy i szafki do świetlicy. Dofinansowano opłaty za wodę, prąd. Zakupiono namiot okolicznościowy, ławy i stoły. Zagospodarowano teren w Rogitach: wykonano konserwację placu zabaw, zakupiono tablice informacyjne.	34 322,05 zł	31 176,08 zł	90,83%
20 RUDŁOWO	Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenu sołectwa Rudłowo: zakupiono paliwo i części do kosiarki. Wykonano konserwację placu zabaw, remont pomieszczenia gospodarczego: zakupiono narzędzia, farby, płyty, szpachle itp., zakupiono meble: szafki, stoły krzesła oświetlenie, obrusy, naczynia itp. Zorganizowano festyny z okazji „Dnia Sołectwa”, „Dnia ziemniaka”: wynajęto urządzenia rekreacyjne, zakupiono art. spożywcze; przemysłowe, upominki;	21 728,69 zł	21 723,49 zł	99,98%
21 RUSY	Wykonano konserwację obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Zgoda. Zakupiono paliwo i części do kosiarki. Zorganizowano festyny dla mieszkańców sołectwa z okazji „Dnia Sołectwa”, „Dnia ziemniaka”: wynajęto urządzenia rekreacyjne, animatora, zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki; Zagospodarowano teren wokół stawu w miejscowości Zgoda: wynajęto z usługą urządzeń do zagospodarowania gruntu - zakupiono materiały i urządzenia potrzebne do prac przy zagospodarowaniu terenu (kruszywo, cement, tablice informacyjne, ławki).	21 212,57 zł	20 371,50 zł	96,04%
22 STĘPIEŃ	Zagospodarowano i utrzymano tereny w sołectwie Stępień: zakupiono paliwo i części do kosiarki, zagospodarowano teren przy zbiorniku wodnym oraz wyrównano teren placu zabaw. Wykonana została wiata.	19 096,48 zł	19 096,01 zł	100,0%
23 ŚWIĘTOCHOWO	Doposażono świetlicę w msc. Świętochowo: zakupiono agregat prądotwórczy z rozdzielaczem trójfazowym, serwis kawowy, miski, kubki, wazy sztuczne, akcesoria kuchenne Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenu - zieleni: zakupiono znaki z numeracją posesji, paliwo, olej i żyłki do kosiarki. Zorganizowano festyny: Festyn Kury, Dzień Pomidora: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki oraz wynajęto dmuchane urządzenia oraz animatora.	24 360,91 zł	24 347,36 zł	99,94%
24 SZYLENY	Doposażono Świetlicę w Szylenach: zakupiono zestawu muzycznego + akcesoria (mikrofon, okablowanie, rzutnik), oraz mikrofalówkę. Dofinansowano opłaty za wodę, prąd, internet. Zakupiono agregat prądotwórczy. Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenu sołectwa: zakupiono paliwo, olej i części do kosiarki oraz kosę spalinową, Zakupiono ławki, kosze, farby, pędzle, impregnatu itp. Zakupiono spowalniaczy z kompletem oznakowania, zakupiono kruszywo na drogi gminne w sołectwie Szyleny, oznakowania z nazwą miejscowości i numeracją posesji. Zorganizowano ogólnodostępne festyny z okazji: „Dzień sałaty” i „Dzień ziemniaka”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki dla uczestników konkursów.	30 089,85 zł	28 542,76 zł	94,86%
25 WOLA LIPOWSKA	Zagospodarowano i dokonano pielęgnacji terenu placów zabaw w m. Goleiszewo i Wola Lipowska: wykonano konserwację placów zabaw oraz wyrównano teren. Zakupiono ławostoły, ławki oraz krzewy, kwiaty na plac zabaw w m. Wola Lipowska. Zakupiono materiały na naprawę ogrodzenie placu zabaw w m. Wola Lipowska: słupki, panele, łączniki, podmurówki oraz piasku, cementu. Zakupiono urządzenie do zabawy na plac zabaw w m. Goleiszewo.	16 464,26 zł	16 091,90 zł	97,74%
26 ZAKRZEWIEC	Zorganizowano festyn „Dzień Kapusty” zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki. Wynajęto dmuchańce, trampolinę, foto budkę, animatora.	15 483,63 zł	15 429,43 zł	99,65%

	Zagospodarowano teren sołectwa i dokonano pielęgnacji: wykonano serwis kosiarki, zakupiono paliwo, agregat prądotwórczy oraz stół do ping-ponga.			
27 ZAWIERZ	Zagospodarowano teren zielony w sołectwie i dokonano pielęgnacji: zakupiono kosiarkę i paliwo, doposażono plac zabaw w urzędzenia w Glince, dokonano konserwacji placu zabaw: Glinka, Zawierz. Wyrównano teren placu zabaw w Glince i zakupiono stoły, ławki i kosze na śmieci w Glince.	23 225,45 zł	23 181,59 zł	99,81%
28 ŻELAZNA GÓRA	Wyposażano i dofinansowano świetlicę: zakupiono lodówko-chłodziarkę, środki czystości, dofinansowano energię, wodę. Dokonano konserwacji placu zabaw. Zorganizowano Dożynki sołeckie: zakupiono art. spożywcze, upominki. Zagospodarowano i dokonano zadania w celu utrzymania terenów zielonych sołectwa: zakupiono materiały budowlane na ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej: siatki, słupki i drut, cement, piasek i farby itp. Zakupiono paliwo, olej i części do kosiarki, krzewy, rośliny ozdobne, rodki do pielęgnacji roślin, ławki ogrodowe.	25 444,77 zł	25 442,06 zł	99,99%
RAZEM:		588 997,30 zł	576 558,20 zł	97,89%

Załącznik Nr 1g
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (za 2023 r.)

Informacje o stanie mienia Gminy Braniewo na dzień 31.12.2023 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 2023 poz. 1270.)

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BRANIEWO:

1. Szkoła Podstawowa w Lipowinie
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 budowlę. Stan na 31.12.2023 r.**

Budynki	obręb																				RAZEM																
	Braniewo 8	Bobrowiec	Gronowo	Grzechotki	Klejnowo	Kranolipie	Krzewno	Nowa Pasłęka	Pęciszewo	Podgórze	Rodowo	Rogity	Rusy	Stępień	Syleny	Świątobrowo	Wola Lipowska	Zawierz	Zakrzewiec	Żelazna Góra																	
	miejscowość w obrębie																																				
	ul. Moniuszki 5	ul. Moniuszki 22B	Rudowo	Gronowo	Grzechotki	Klejnowo	Klejnowo	Ujowo	Grzędowo	Kranolipie	Krzewno	Nowa Pasłęka	Pęciszewo	Podlesie	Ciełtnik	Młoteczno	Rogity	Rusy	Zgoda	Stępień	Bemowina	Brzeszczyno	Marcinkowo	Syleny	Maciejewo	Świątobrowo	Góleszewo	Gronówko	Lipowina	Strubiny	Glinka	Wielewo	Zawierz	Kiersy	Zakrzewiec	Żelazna Góra	
administracyjne	1	1														1																				1	2
gospodarcze niezwiązane z mieszkaniówką					2					3	1		1			3										1									1		13
szkoły																								2													5
świetlice	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	3
przepompownie			1	3			1	1				7		2		1	3		1	3		1			2	2		2	1		1	1	1	1	1	1	35
hydrofarmie			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	1	3	11	1		3			2	52	
gospodarcze związane z mieszkaniówką			10		3	1				1				20		12				2	2	11	7		2	5	6	19	13	4		7			7	132	

Gminny Zasób Nieruchomości - grunty. Stan na dzień 31.12.2023 r.

Grunty zabudowane i zurbanizowane	tereny mieszkaniowe	B	14,4214	25,7321	
	tereny przemysłowe	Ba	5,1539		
	inne tereny zabudowane	Bi	6,1568		
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	Bp	1,2377		
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	5,5587		
	użytki kopalne	K	0,9414		0,9414
tereny komunikacyjne	drogi	dr	312,7388	312,7388	
Grunty rolne	użytki rolne	grunty orne	R	89,0584	176,3629
		sady	S	0,4253	
		łąki trwałe	Ł	24,9308	
		pastwiska trwałe	Ps	29,3427	
		grunty rolne zabudowane	Br	15,5962	
		grunty pod rowami	W-PsIII	1,4672	
			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	0,2788				
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr	9,3899			
nieużytki	N	11,5177	11,5177		
Grunty leśne	lasy	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:				542,5923	

3. Sposób zagospodarowania, grunty oddane w:

- a) Dzierżawę 85,0884 ha,
- b) Użytkowanie wieczyste 6,7205 ha,
- c) Zarządzanie 2,0298 ha.

4. Gospodarka zasobem w okresie od dnia 01.01.2023 r., do dnia 31.12.2023 r.

Lp.	Czynność prawna	Data	Akt	Działka	Obręb	Kwota	Raty
1	Sprzedaż	13.01.2023	165/2023	147/2	Rusy	4 909,00 zł	
2	Sprzedaż	13.04.2023	2353/2023	20/20	Wola Lipowska	2 347,00 zł	
3	Sprzedaż	18.07.2023	4399/2023	316/1	Krzewno	21 500,00 zł	
4	Sprzedaż	9.03.2023	1545/2023	29/3	Wola Lipowska	6 126,00 zł	
5	Sprzedaż	13.06.2023	3505/2023	225	Bobrowiec	2 000,00 zł	
6	Sprzedaż	16.10.2023	6488/2023	235/2	Gronowo	2 500,00 zł	
7	Sprzedaż	27.10.2023	6781/2023	160/1	Bobrowiec	2 400,00 zł	
8	Sprzedaż	15.11.2023	7292/2023	18/5	Wola Lipowska	58 100,00 zł	10
9	Sprzedaż	13.04.2023	2345/2023	17/9, 17/10	Pęciszewo	6 797,64 zł	
10	Sprzedaż	13.04.2023	2337/2023	17/12, 17/20, 17/21, 17/30	Pęciszewo	13 648,28 zł	
11	Sprzedaż	18.04.2023	2443/2023	17/19, 17/24, 17/26, 17/27	Pęciszewo	14 025,28 zł	
						134 353,20 zł	
1	Zakup	15.11.2023	7269/2023	32/28	Wola Lipowska	200 000,00 zł	
2	Zakup	20.12.2023	7945/2023	25/36, 25/37	m. Braniewo	1 850 000,00 zł	
						2 050 000,00 zł	

5. Sprzedane lokale w 2023 r.

L.p.	Adres	Akt notarialny	Powierzchnia lokalu	Wartość 1 %
1	Glinka 29/4	Repertorium A Nr 2165/2023	55,50 m ²	840,00 zł
2	Rudłowo 8/17	Repertorium A Nr 3505/2023	45,8 m ²	1 030,00 zł
3	Rudłowo 7/10	Repertorium A Nr 7023/2023	57,1 m ²	1 140,00 zł
4	Gronówko 13/1	Repertorium A Nr 7277/2023	57,8 m ²	660,00 zł
5	Brzeszczyny 15/7	Repertorium A Nr 7285/2023	54,3 m ²	620,00 zł
6	Goleszewo 3/2	Repertorium A Nr 7651/2023	62,30 m ²	750,00 zł
7	Szyleny 1/1	Repertorium A Nr 5429/2023	99,00 m ²	850,00 zł
			431,8 m²	5 890,00 zł

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r., do 31.12.2023 r., Gmina uzyskała dochody w kwocie 140 243,20 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 55,00 m²

6. Wykonanie dochodu w 2023 r.

L.p.	Treść	Wykonanie w 2023 r. (w zł)	Plan w 2024 r.
1.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów.	463 623,41	449 740,49
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	96 385,00	135 000,00

- 1) Zaplanowano dochody z tytułu opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Gminę w wysokości 449 740,49 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 2024 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.

Załącznik Nr 1h
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2023 roku

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

- **Plan dochodów 155.550,00 zł, wykonanie 123.515,50 zł, tj. 79,41 % planu dochodów.**
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (wykonano na kwotę 123.515,50 zł).
- **Plan wydatków 155.550,00 zł, wykonanie 123.515,50 zł, tj. 79,41 % planu wydatków.**
Głównym wydatkiem w tej placówce był zakup artykułów żywnościowych 123.431 zł.
Zwrot pozostałych środków 84,50 zł.

Załącznik Nr 1i
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 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	1 939 187,93	1 939 187,93	1 939 187,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 939 187,93	1 939 187,93	1 939 187,93	100,0
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	1 939 187,93	1 939 187,93		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 598,67		1 598,67	100,0
		4120	Składki na FP	227,85		227,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00		9 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 596,77		26 596,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 901 164,64		1 901 164,64	100,0
		4710	Fundusz dyspozycyjny	300,00		300,00	100,0

600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	8 000,00	8 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	39 890,00	39 890,00	39 890,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 890,00	39 890,00	39 890,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 890,00	39 890,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 390,00		36 390,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502,88		502,88	100,0
		4120	Składki na FP	71,67		71,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,45		2 925,45	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,0
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,	1 239,00	1 239,00	1 239,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 239,00	1 239,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,00		1 239,00	100,00
	75108			69 651,00	69 345,13	69 345,13	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 651,00	69 345,13		99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 820,00		35 580,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,30		2 604,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,76		281,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00		15 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 757,69		13 757,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	604,73		604,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,52		518,65	88,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00		92,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00		356,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371,00	371,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00		371,00	100,0
752			Obrona narodowa	449,50	449,50	449,50	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	449,50	449,50		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149,50		149,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	20 623,94	20 620,64	20 620,64	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 623,94	20 620,64	20 620,64	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 623,94	20 620,64		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,19		204,19	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 419,75		20 416,45	99,0
851			Ochrona zdrowia	144,00	109,90	109,90	76,3
	85195		Pozostała działalność	144,00	109,90	109,90	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144,00	109,90		76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00		82,70	80,3
		4410	Delegacje służbowe krajowe	41,00		27,20	66,3
852			Pomoc społeczna	1 450 277,00	1 448 491,60	1 448 491,60	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 375 659,00	1 375 659,00	1 375 659,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 375 659,00	1 375 659,00		100,0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 375 659,00		1 375 659,00	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 473,00	4 472,35	4 472,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 473,00	4 472,35		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 473,00		4 472,35	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 145,00	68 360,25	68 360,25	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 145,00	68 360,25		97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 281,00		50 107,19	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 570,00		4 504,43	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 616,00		9 191,84	95,6
		4120	Składki na FP	1 589,00		1 307,79	82,3
		4410	Delegacje służbowe krajowe	2 300,00		1 460,00	63,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 789,00		1 789,00	100,0
855			Rodzina	4 430 356,00	4 430 356,00	4 430 356,00	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 292 138,00	4 288 105,35	4 288 105,35	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 290 138,00	4 288 105,35		99,9
		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"	2 000,00	0,00		0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 173 988,00		4 170 868,08	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 592,00		76 591,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 109,00		9 061,60	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 906,00		16 330,67	96,6
		4120	Składki na FP	2 417,00		2 349,73	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00		5 850,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00		148,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 892,96	96,4
		4410		100,00		55,00	55,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 578,00		3 578,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		380,00	95,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 541,00	1 400,14	1 400,14	90,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 541,00	1 400,14		90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264,00		1 170,00	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234,00		201,47	86,1
		4120	Składki na FP	43,00		28,67	66,7
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	136 677,00	136 233,00	136 233,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 677,00	136 233,00		99,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136 677,00		136 233,00	99,7
			Ogółem	7 960 189,37	7 953 443,19	7 953 443,19	99,9

Załącznik Nr 1j
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 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 2023 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 01.01.2023 wg uchwały RG Nr116/VIII/2022 z 16.12.2022r.	Zmniejszenie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie	Wskaźnik %
720			Informatyka	720353,19	0,00	0,00	583 769,07	81,04
	72095		Pozostała działalność	720353,19	0,00	0,00	583 769,07	81,04
		6057	Wydatki inwestycyjne j.b.	612300,21	0,00	0,00	496 203,71	81,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	108052,98	0,00	0,00	87 565,36	81,00

2. 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 01.01.2023 wg uchwały RG Nr116/VIII/2022 z 16.12.2022r.	Zmniejszenie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	180390,00	0,00	0,00	166 090,00	92,1
	75095		Pozostała działalność	180390,00	0,00	0,00	166 090,00	92,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b UE	180390,00	0,00	0,00	166 090,00	92,1

3. Projekt: 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

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 wg uchwały RG Nr116/VIII/2022 z 16.12.2022r.	Zmniejszenie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 550 000,0	2 021 652,31	56,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3 550 000,0	2 021 652,31	56,9
		6057	Wydatki inwestycyjne j.b.	0,00	0,00	2 550 000,0	1 021 652,31	61,9
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	0,00	0,00	1 000 000,0	1 000 000,0	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: 4.450.743,19 zł.
Wydatki wykonane: 2.771.511,38 zł.

Załącznik Nr 1k
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 roku

Informacja o wykonaniu planów finansowych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 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 2023 r. Gmina Braniewo dysponowała następującymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

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

- „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 2022-2024 całkowity koszt 3.290.000,00 zł (w trakcie realizacji) W 2022 roku wydatkowano z RFIL **681.114,62**. Łącznie z wkładem własnym wydano **841.114,62 zł**. Planowane całkowite nakłady na 2023 rok 2.610.000 zł wydatkowano **0 zł**.

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.610.000 zł	0,00zł			
		6370				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.610.000zł	0,00zł

- 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 2022-2023 całkowity koszt 2.080.000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na 2023 rok 2.050.000 zł wydatkowano **2.029.520,00 zł**.

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000zł	1.960.000zł			
		6370				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1.960.000zł	1.960.000zł

					na realizację zadań inwestycyjnych		
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000zł	69.520zł

- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I

Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000 zł. Lata realizacji 2022-2024 całkowity koszt 2.550.000,00 zł (w trakcie realizacji). W 2022 roku **7.380 zł** ze środków własnych. Planowane całkowite nakłady na 2023 rok 2.550.000 zł wydatkowano **956.195,50 zł**.

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.375.000zł	831.194,50zł			
		6370				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.375.000zł	831.194,50zł
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000zł	125.000zł

- 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 2023 rok -3.050.000,00 zł wydatkowano **6.765,00 zł**.

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
630			Turystyka					
	63095		Pozostała działalność					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000zł	0,00zł			
		6370				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.500.000zł	0,00zł
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000zł	6.765zł

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	2.104.063,24	1.626.012,65		2.104.063,24	1.603.832,05
	85295		Pozostała działalność	2.104.063,24	1.626.012,65		2.104.063,24	1.603.832,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.104.063,24	1.626.012,65			
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	41 256,14	9.702,00
		4430				Różne opłaty i składki	2.062.807,10	1.594.130,05
853			Pozostałe zadania w zakresie	13.770,00	13.770,00		13.770,00	13.770,00

			polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność	13.770,00	13.770,00		13.770,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.770,00	13.770,00		
		3110				Świadczenia społeczne	13.500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	270,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 23/VIII/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 marca 2024 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	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	107,81	107,81	107,81	107,81	107,81
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	107,81	107,81			
		4740 Nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,81	107,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 832,00	70 832,00	70 832,00	70 832,00	70 832,00
	75495	Pozostała działalność	70 832,00	70 832,00			
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	70 832,00	70 832,00			
		3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 640,00	70 640,00
		4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00
758		Różne rozliczenia	35 875,00	35 875,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 875,00	35 875,00			
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	35 875,00	35 875,00			
801		Oświata i wychowanie				35 875,00	35 875,00
	80101	Szkoły podstawowe				35 875,00	35 875,00
		4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 996,00	29 996,00
		4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 879,00	5 879,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00		600,00	600,00
	85395	Pozostała działalność	600,00	600,00		600,00	600,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów	600,00	600,00			

			publicznych					
		3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00
RAZEM			Dochody	107 414,81	107 414,81	Wydatki	107 414,81	107 414,81