



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 26 marca 2026 r.

Poz. 1271

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 26.03.2026 09:55:27



ZARZĄDZENIE NR 24/IX/2026 **WÓJTA GMINY BRANIEWO**

z dnia 18 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 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 2025r. poz.1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 45.648.634,06 zł
- wykonanie dochodów wynosi 40.857.829,86 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 50.821.269,07 zł
- wykonanie wydatków wynosi 39.775.407,43 zł

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

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy
Braniewo Jakub Bornus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/IX/2026
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 18 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRANIEWO ZA 2025 ROK

SPIS TREŚCI

WSTĘP (str. 3)

1. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK (str.4)
 2. DOCHODY (str.6)
 3. WYDATKI (str.16)
 4. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ (str.32)
 5. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU (str.32)
 6. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU (str.32)
 7. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE (str.32)
 8. OCHRONA ZDROWIA (str.32)
 9. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (str.34)
 10. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA (str. 40)
 11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU (str.40)
 12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU (str. 40)
 13. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI (str. 41)
 14. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI (str. 41).
 15. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW, NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 ROK (str. 41).
 16. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE (str. 41).
- XVII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (str. 41).

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 84/IX/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody **41.294.133,60 zł**

b) wydatki **41.368.537,60 zł**

W 2025 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 4.354.500,46 zł do kwoty **45.648.634,06 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 9.452.731,47 zł do kwoty **50.821.269,07 zł**

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

1. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

1. Budżet gminy za 2025 rok zamknął się nadwyżką na kwotę 1.082.422,43 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2025, które wyniosły 40.857.829,86 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 39.775.407,43 zł.
2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2025 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 1.959.588,00 zł, co stanowi 4,80 % dochodów wykonanych, w tym:
 - 1) Z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej (umowa nr U/0069969076/0001/2010/1101 z dnia 06.09.2010r.) na zadania inwestycyjne – kredyt został spłacony.

- 2) 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 – pozostało do spłaty 1.109.988zł
- 3) Z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 1.206.000,00 zł, (umowa nr 00007/24/02022/OW-OT/P z dnia 27.09.2024r.)z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.„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” – pozostało do spłaty 849.600zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	Dochody	45 648 634,06	40 857 829,86	89,51%
2	-Dochody bieżące	39 107 219,86	39 341 119,89	100,60%
3	-Dochody majątkowe	6 541 414,20	1 516 709,97	23,19%
4	Wydatki	50 821 269,07	39 775 407,43	78,27%
5	-Wydatki bieżące	39 796 779,07	35 450 895,48	89,08%
6	-Wydatki majątkowe	11 024 490,00	4 324 511,95	39,23%
7	Wynik budżetu (nadwyżka+/ deficyt -)	-5 172 635,01	1 082 422,43	
8	Przychody ogółem z tego:	6 098 231,01	6 098 231,01	100,0%
9	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	100,0%
10	- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	5 963 738,61	5 963 738,61	100,0%
11	-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	134 492,40	134 492,40	100,00%
12	Rozchody	925 596,00	925 596,00	100,0%

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 40.857.829,86 zł, co stanowi 89,51% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 39.775.407,43 zł, co daje 78,27 % wykonania do zakładanego planu rocznego.

Wykonano rozchody w kwocie 925.596,00 zł (spłata kredytów zgodnie z harmonogramem) ;

- 1) spłata kredytu długoterminowego w BGZ SA O/Braniewo w kwocie 272.400 zł.
- 2) spłata kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Iławie w kwocie 369.996zł
- 3) Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 283.200zł

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

2. Dochody

Struktura dochodów według działów w 2025 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 931 453,95	1 924 737,96	99,7	4,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 300,00	38 210,07	126,1	0,1
600	Transport i łączność	4 726 145,00	24 940,00	0,5	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 404,50	630 585,71	111,1	1,5
720	Informatyka	448 308,00	313 815,60	70,0	0,7
750	Administracja publiczna	237 877,77	317 906,47	134,0	0,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrona prawa oraz sądów.	113 687,00	113 686,40	100,0	0,3
752	Obrona narodowa	765 710,00	748 394,70	97,7	1,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 500,00	127 371,65	99,9	0,3
756	Dochody od os. prawnych, os. fiz. i innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wyd.zw. z ich poborem	22 315 532,95	23 222 603,59	108,8	56,8
758	Różne rozliczenia	1 312 287,10	1 312 287,07	100,0	3,1
801	Oświata i wychowanie	299 864,30	54 609,54	18,2	0,1
851	Ochrona zdrowia	202,00	112,00	55,4	0,0
852	Pomoc społeczna	4 706 924,49	4 388 377,53	93,2	10,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 187,00	410 185,17	98,3	1,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	20 928,00	17,4	0,0
855	Rodzina	4 703 017,00	4 609 510,64	98,0	11,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 673,00	2 314 681,32	97,5	5,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 560,00	284 886,44	63,2	0,7
	Ogółem	45 648 634,06	40 857 829,86	89,51	-

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2025 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	12 335 401,15	12 335 401,15	100,0	46,96
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	667 904,22	667 904,22	100,0	2,54
Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	5 500 000,00	5 967 324,72	108,49	22,72
Wpływy z podatku rolnego	0320	2 900 000,00	3 301 724,29	113,85	12,57
wpływy z podatku leśnego	0330	360 000,00	313 678,88	87,13	1,19
Wpływy z podatku od środków transportu	0340	192 000,00	169 591,00	88,32	0,73
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	4 000,00	34 686,00	867,1	0,58
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	30 990,90	123,96	1,18
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 640,00	0,00		0,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	48 000,00	47 689,39	99,35	0,28
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 340 809,00	2 320 811,80	99,14	8,84
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	158 800,00	184 309,82	116,2	1,79
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	23 000,00	7 786,07	33,85	0,03
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 300,00	14 222,85	77,72	0,05
Wpływy z różnych opłat	0690	6 600,00	7 707,41	116,8	0,03
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	496 476,00	480 397,67		1,82
Wpływy z tyt. przekształ. prawa wieczystego użytk. Przysługującego os.fiz. W	0760	1 404,50	1 404,50		0,00

prawo własności					
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50 000,00	49 187,94	98,37	0,18
Wpływy z usług	0830	62 640,00	63 500,11	101,37	0,57
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	85 000,00	81 722,10	96,14	0,64
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 000,00	10 385,22	103,85	0,13
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	312,00		0,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	123 343,00	37 139,11	30,20	0,22
Wpływy z pozostałych dochodów własnych		182 200,00	31 797,25	17,45	0,12
Ogółem		25 593 017,87	26 267 674,40	102,60	-

Charakterystyka najważniejszych źródeł dochodów własnych

1. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 5.967.324,72 zł, stanowią 22,72 % udziału w dochodach własnych. Część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku od nieruchomości i kwota zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosi 1.087.101,85zł (zwiększenie w porównaniu do roku 2024 o kwotę: 418.255,25 zł) dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych.

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 12.335.401,15zł co stanowi 100,00% zakładanego planu
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 667.904,22 zł co stanowi 100,00% zakładanego planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 46,96 % dochodów własnych Gminy Braniewo w 2025 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 3.301.724,29 zł , co daje wskaźnik udziału w dochodach własnych 12,57 % . W porównaniu do roku 2024 wzrosły wpływy z tytułu podatku o kwotę: 210.278,58 zł. Rolnicy niejednokrotnie występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o umorzenie podatku lub o odroczenie oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wynosi 196.911,94 zł.(zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku 2024 o kwotę: 25.068,25 zł)

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

Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w 2025 roku wyniosły : 1.895.119,01zł , co stanowi 7,22% wpływu dochodów własnych gminy. Zaległości na dzień 31.12.2025 rok w tego tytułu wynoszą 395.224,18 zł (zwiększenie zaległości w porównaniu do roku 2024 o kwotę: 48.453,93 zł).

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze . Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 480.397,67 zł, co stanowiło 1,82% dochodów własnych. Zaległości z powyższych wpływów wynoszą na dzień 31.12.2025 roku 861.331,38 zł (zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku 2024 o kwotę: 42.161,12 zł).

Subwencje

Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	197 776,00	197 776,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	795 660,33	795 660,33	100,00%
Ogółem		993 436,33	993 436,33	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 leśnictwo	1 862 977,95	1 862 977,95	100,0

	01095		Pozostała działalność	1 862 977,95	1 862 977,95	100,0
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	1 862 977,95	1 862 977,95	100,0
600			Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	19 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe na zapewnienie transportu na wybory	19 000,00	19 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	47 161,40	46 243,40	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 161,40	46 243,40	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane na obsługę ewidencji ludności i obronności	47 161,40	46 243,40	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 687,00	113 686,40	100,0
	75101		Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej	1 221,00	1 221,00	100,0
		2010	Dotacje celowe (...) na obsługę rejestru wyborców	1 221,00	1 221,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 466,00	112 465,40	100,0
		2010	Dotacje celowe (...) na obsługę wyborów	112 466,00	112 465,40	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 031,20	11 957,89	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 031,20	11 957,89	99,4
		2010	Dotacje celowe na bezpłatne podręczniki dla dzieci	12 031,20	11 957,89	99,4
851			Ochrona zdrowia	202,00	112,00	55,4
	85195		Pozostała działalność	202,00	112,00	55,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane w związku z wydawaniem zaświadczeń	202,00	112,00	55,4
852			Pomoc społeczna	2 204 906,89	2 203 314,15	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	2 137 176,21	2 135 583,72	100,0
		2010	Dotacje celowe dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	2 137 176,21	2 135 583,72	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	62 668,00	62 667,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań przez GOPS	62 668,00	62 667,75	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane na obsługę usług opiekuńczych	5 062,68	5 062,68	100,0
855			Rodzina	4 580 114,00	4 572 371,53	99,8

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 083,00	4 410 984,19	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń	4 407 583,00	4 402 484,19	99,9
	2060	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500,00	8 500,00	81,0
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	248,91	83,0
	2010	Dotacje celowe na obsługę Kart Dużej Rodziny	300,00	248,91	83,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	161 731,00	161 138,43	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane na opłacenie składek zdrowotnych	161 731,00	161 138,43	99,6
		Ogółem	8 840 080,44	8 829 663,32	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	%
752			Obrona narodowa	13 000,00	13 000,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony ludności	13 000,00	13 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	211 777,07	211 777,07	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 777,07	211 777,07	100,0
		2030	Dotacje celowe w związku z wykorzystaniem funduszu sołeckiego	211 777,07	211 777,07	100,0
852			Pomoc społeczna	1 393 684,00	1 385 165,50	99,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane na obsługę programu	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 646,00	163 709,46	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane na opłacenie składek	164 646,00	163 709,46	99,4

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 245,00	182 067,70	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane na wypłatę zasiłków	182 245,00	182 067,70	99,9
	85216		Zasiłki stałe	602 819,00	595 588,25	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane na wypłatę zasiłków przez GOPS	602 819,00	595 588,25	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 119,00	252 945,09	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane na obsługę GOPS	253 119,00	252 945,09	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 855,00	184 855,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane na dożywianie	184 855,00	184 855,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	20 928,00	17,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	20 928,00	17,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	120 000,00	20 928,00	17,4
Razem:				1 738 461,07	1 630 870,57	93,8

Należności na dzień 31.12.2025 roku w Gminie Braniewo wynoszą: 2.616.006,01 zł, w tym należności wymagalne : 2.541.818,02 zł.

Podstawowe należności w 2025 roku:

- zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 813.630,02 zł
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 47.701,36 zł
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami- 395.224,18 zł
- zaległości z tytułu podatku od środków transportu 0,00 zł
- zaległości z tytułu podatku leśnego- 1.248,67 zł
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości- 1.087.101,85 zł
- zaległości z tytułu podatku rolnego- 196.911,94 zł

W ogólnym rozrachunku w porównaniu do roku 2024 należności wymagalne wobec Gminy Braniewo zwiększyły się o kwotę 407.805,11 zł.

W związku z obniżeniem stawek górnych podatków Gmina Braniewo poniosła w 2025 roku następujące skutki:

- podatek od nieruchomości : 705.729,99 zł
- podatek rolny: 51.152,34 zł

- podatek od środków transportu: 216.480,34 zł

Ogółem: 973.362,67 zł

W 2025r. sukcesywnie wysłano upomnienia za podatek (OPJ, POJ, GRU) –
595 szt. – 737.107,95 zł

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	418	398.992,49
osoby prawne	2	4.637,11
osoby fizyczne	416	394.355,38
2.Podatek rolny	172	336.701,46
osoby prawne	5	73.683,46
osoby fizyczne	167	263.018,00
3.Podatek leśny	3	373,00
osoby prawne	1	3,00
osoby fizyczne	2	370,00
4. Podatek od środków transportowych	2	1.041,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	2	1.041,00

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych **49 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **30.964,35 zł** w tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	30	16 375,63
osoby prawne	2	6 816,11
osoby fizyczne	28	9 559,52
2.Podatek rolny	19	14 588,72
osoby prawne	1	302,00
osoby fizyczne	18	14 286,72
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 2025 r. do 31 grudnia 2025r. wysłano **385 szt.** -
na kwotę **237.654,53 zł** upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku skierowano do działu egzekucji Urzędu Skarbowego **41 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **26.187,69 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Wysłano wezwania do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne **87 szt.** na łączną kwotę **1.277.561,64 zł** i za budynki gospodarcze **57 szt.** na łączną kwotę **32.142,07 zł**

Z tytułu użytkowania wieczystego za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty - **6 szt.** na łączną kwotę **99.312,38 zł**

Z tytułu dzierżawa roczna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **45 szt.** na łączną kwotę **7.442,12 zł**

Z tytułu dzierżawa indywidualna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **8.876,56 zł**

Z tytułu oświetlenie (energia elektryczna) za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **4 szt.** na łączną kwotę **383,51 zł**

Z tytułu wynajem świetlicy za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **1 szt.** na łączną kwotę **20,31 zł**

Z tytułu opłaty za CO za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **1 szt.** na łączną kwotę **3,13 zł**

Z tytułu sprzedaż nieruchomości gmina za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **4 szt.** na łączną kwotę **7.872,22 zł**

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Braniewie I Wydział Cywilny z pozwem z tytułu należności cywilnoprawnych **11 szt.** na łączną kwotę **3.750,00zł**

W 2025 roku zawarto ugody cywilnoprawne – rozłożono na raty należności z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny:

- **10** pozytywnych wniosków **RAZEM** nal. gł. **200.371,69 zł** (odsetki **139.821,92 zł**)

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 50.821.269,07 zł wykonano w kwocie 39.775.407,43 zł co stanowi 78,27 %. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 11.024.490,00zł stanowią 21,69 % wydatków ogółem i wykonano je w kwocie 4.324.511,95zł co stanowi 39,23%. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z przesunięcia terminu realizacji na 2026 i 2027 rok oraz przesunięciem niektórych prac wykończeniowych. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 1b.

Struktura wydatków 2025

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie %
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 187 481,53	2 536 965,88	2 051 714,88	485 251,00	79,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	12 528,42	12 528,42	0,00	31,3
600	Transport i łączność	7 733 234,51	3 140 550,46	1 527 140,46	1.613.410,00	40,6
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 495 140,00	1 819 468,18	1 118 727,35	700 740,83	72,9
710	Działalność usługowa	83 690,00	4 884,33	4 884,33	0,00	5,8
720	Informatyka	606 828,00	147 789,76	110 889,76	36 900,00	24,4
750	Administracja publiczna	7 074 666,64	6 211 823,24	6 211 823,24	0,00	87,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	113 687,00	113 686,40	113 686,40	0,00	100,0
752	Obrona narodowa	1 272 910,00	1 068 051,20	20 000,00	1 048 051,20	83,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 300,00	470 656,17	263 107,17	207 549,00	85,7
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	143 227,51	143 227,51	0,00	47,7
758	Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 052 557,91	7 547 310,11	7 527 310,11	20 000,00	83,4
851	Ochrona zdrowia	57 689,58	57 599,58	57 599,58	0,00	99,8
852	Pomoc społeczna	7 324 402,49	6 693 590,51	6 693 590,51	0,00	91,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 187,00	410 185,17	410 185,17	0,00	98,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 000,00	33 120,00	33 120,00	0,00	20,2
855	Rodzina	4 883 654,00	4 828 876,02	4 828 876,02	0,00	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 318,88	3 537 463,19	3 501 063,19	36 400,00	93,1

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 087,96	841 503,10	823 873,18	176 209,92	65,1
926	Kultura fizyczna i sport	169 433,57	144 128,20	169 433,57	0,00	85,1
	Ogółem	50 821 269,07	39 775 407,43	35 450 895,48	4 324 511,95	78,27

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo wydatkowano **2.536.965,88 zł**, co stanowi 6,4% wydatków ogółem i 79,6% planu w tym dziale.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **2.051.714,88 zł** :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.862.977,95 zł,
- bieżąca naprawa rowów melioracyjnych 25.000,00zł,

- Remont rowu melioracyjnego w miejscowości Żelazna Góra, gmina Braniewo;
- Remont rowu melioracyjnego w miejscowości Mikołajewo, gmina Braniewo;
- Remont rowu melioracyjnego w miejscowości Bobrowiec, gmina Braniewo;

- wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 65.098,01zł,
- koszty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z przeznaczeniem na place zabaw i cele publiczne, kwota 14.544,51zł.

Fundusz sołecki wykorzystano w kwocie **99.345,41zł** z przeznaczeniem na:

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

Ponadto poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **485.251,00 zł** :

- Budowa wodociągu Strubiny-Kiersy z przyłączami
Plan 250.000zł, wykonanie 250.000zł
- Budowa przepompowni ścieków w msc. Glinka
Plan 150.000zł, wykonanie 150.000zł
- Budowa ujęcia wody w msc. Cielętnik wraz z siecią wodociągową do msc. Stępień
Lata realizacji 2025-2026 całkowity koszt 120.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2025 rok 20.000 zł wydatkowano 20.000zł

- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw z funduszu sołeckiego 15.251,00zł
- Zagospodarowanie "Parku Wiejskiego" w Maciejewie poprzez budowę wiaty z wyposażeniem

Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane w sołectwie Świętochowo pod nazwą Zagospodarowanie "Parku Wiejskiego" w

Maciejewie poprzez budowę wiaty z wyposażeniem w wysokości 25.000zł. Przy udziale wkładu własnego wybudowano wiatę o wartości 50.000zł. Plan 50.000zł, wykonanie 50.000zł.

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

Dopłata dla mieszkańców za dostarczanie wody **12.528,42zł**.

3. 600 Transport i łączność

Na transport i łączność wydatkowano kwotę **3.140.550,46 zł** na założony plan 7.733.234,51 zł tj.40,6% , w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 1.613.410,00 zł.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **1.488.410,00 zł** :

- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR II
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000zł.
Lata realizacji 2024-2026 całkowity koszt 2.007.500,00 zł (inwestycja w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 2.000.000 zł wydatkowano **0zł**
- Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Braniewo
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.995.000zł.
Lata realizacji 2024-2026 całkowity koszt 2.117.500,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 2.110.000 zł wydatkowano **0zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnolipie
Wójt Gminy Braniewo podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 744.205zł.
Lata realizacji 2024-2025 całkowity koszt 1.500.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 1.500.000 zł wydatkowano **1.488.410zł**
Ponadto Gmina Braniewo udzieliła Powiatowi Braniewskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej wysokości **125.000,00zł (plan 125.000,00zł)** na realizację zadania inwestycyjnego: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N m. Krzewno” **100.000zł**
„Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1318N w msc Żelazna Góra” **25.000zł**.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg: 1.527.140,46 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 – łącznie na 150km 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 drogi 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 1200 mb dróg gminnych.

Miejscowości w których zostały wyremontowane drogi:

- Ułowo
- Pęciszewo
- Grzechotki
- Nowa Pasłęka
- Klejnowo
- Żelazna Góra
- Jarocin
- Garbina

Zakupy materiałów wykorzystywanych na potrzeby remontów dróg gminnych:

Dostawa kruszywa kamiennego na potrzeby utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy Braniewo w ilości 1130 t **159.838,50zł.**

Fundusz Sولهcki wykorzystano w kwocie 94.914,20zł z przeznaczeniem na:

- Remont drogi gminnej w msc. Garbina
- Remont dróg gminnych w sołectwie Jarocin
- Zakup płyt typu jumbo na remont drogi do wsi Klejnowko
- Zakup kruszywa – Szyleny i Mikołajewo
- Remont drogi - Pęciszewo, Lipowina
- Odnowienie przystanku w msc. Nowa Pasłęka,
- Remont chodnika w msc. Rudłowo
- Zakup płyt betonowych w sołectwie Zakrzewiec
- Zakup z montażem znaków ograniczających prędkość, spowalniaczy, tablic informacyjnych, lamp solarnych;

4. 630 Turystyka

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

5. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomości oraz mieszkaniowym zasobem gminy wydano kwotę **1.819.468,18 zł** na założony plan 2.495.140,00 zł tj.72,9% , w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 700.740,83 zł.

Wydatki bieżące w wysokości **1.118.727,35zł** 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 roku 2025 zasób mieszkaniowy gminy obejmował zasób wszystkich mieszkań komunalnych oraz socjalnych w następującej liczbie:

1. **17 mieszkań Bemowizna łączna powierzchnia mieszkań 644,75 m²**
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 256,24m² (5 mieszkań)
 - b) mieszkania socjalne o powierzchni 388,51 m² (12 mieszkań)
1. **6 mieszkań Brzeszczyny łączna powierzchnia mieszkań 332,46 m²**
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 292,52 m² (5 mieszkań)
 - b) mieszkanie socjalne o powierzchni 39,94 m² (1 mieszkanie)
2. **1 mieszkanie Cielętnik łączna powierzchnia mieszkań 33,12 m²**
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 33,12 m²
3. **8 mieszkań Golezewo łączna powierzchnia 372,30 m²**
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 372,30 m²
4. **3 mieszkania Gronówko łączna powierzchnia 149,20 m²**
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 149,20 m²
5. **1 mieszkanie Grzędowo łączna powierzchnia 60,48 m²**
 - a) mieszkanie komunalne o powierzchni 60,48 m²
6. **2 mieszkania Glinka łączna powierzchnia 110,28 m²**
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 110,28 m²
7. **2 mieszkania Klejnowo łączna powierzchnia 151,40 m²**
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 151,40 m²
8. **1 mieszkanie Krzewno łączna powierzchnia 46,30 m²**
 - a) mieszkanie komunalne o powierzchni 46,30 m²
9. **12 mieszkań Lipowina łączna powierzchnia mieszkań 504,95 m²**
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 504,95 m²
10. **4 mieszkania Maciejewo łączna powierzchnia mieszkań 228,30 m²**
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 228,30 m²
11. **1 mieszkanie Marcinkowo łączna powierzchnia mieszkania 60,46 m²**
 - a) mieszkanie komunalne o powierzchni 60,46 m²
13. **8 mieszkań Młoteczno łączna powierzchnia mieszkań 320,88 m²**
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 320,88 m²
14. **16 mieszkań Podleśne łączna powierzchnia mieszkań 785,16 m²**

- a) mieszkania komunalne o powierzchni 686,66 m²
- b) mieszkania socjalne o 98,50 m²
- 15. **2 mieszkania** Rogity łączna powierzchnia mieszkań 94,90 m²
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 94,90 m²
- 16. **11 mieszkań** Rudłowo łączna powierzchnia mieszkań 414,90 m²
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 414,90 m²
- 17. **2 mieszkania** Rusy łączna powierzchnia mieszkań 142,90 m²
 - a) pustostan o powierzchni 142,90 m²
- 18. **2 mieszkania** Szyleny łączna powierzchnia mieszkań 99,60 m²
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 99,60 m²
- 19. **1 mieszkanie** Stępień łączna powierzchnia mieszkań 81,39 m²
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 81,39 m²
- 20. **1 mieszkania** Strubiny łączna powierzchnia mieszkań 76,30 m²
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 76,30 m²
- 21. **1 mieszkanie** Ułowo powierzchnia mieszkania 58,68 m²
 - a) mieszkanie komunalne o powierzchni 58,68 m²
- 22. **2 mieszkania** Zgoda łączna powierzchnia mieszkań 87,30 m²
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 87,30 m²
- 23. **3 mieszkania** Żelazna Góra powierzchnia mieszkań 198,70 m²
- 24. **1 mieszkanie** Gronowo udział w nieruchomości 45/100
 - a) mieszkania komunalne o powierzchni 65,70 m²
- 25. Mieszkanie treningowe wspomagane 66,5 m² (mieszkanie w ŚDS w Żelaznej Górze)
 - a) mieszkanie dla osób w trudnej sytuacji życiowej (zdarzenie losowe) 66,5 m² (mieszkanie w ŚDS w Żelaznej Górze).

Łączna powierzchnia lokali komunalnych: 4593,46 m²

Łączna powierzchnia lokali socjalnych: 526,95 m²

Mieszkanie treningowe wspomagane Żelazna Góra 41A/1 pow. 66,5 m²

Mieszkanie dla osób w trudnej sytuacji życiowej (zdarzenie losowe) Żelazna Góra 41A/2 pow.66,5 m²

Łącznie w zasobie gminy na dzień 31.12.2025 r., znajdowało się **110 mieszkań**.

W roku 2025 sprzedanych zostało 6 lokali w/w dane są podane po sprzedaży.

Sprzedane lokale w 2025 r :

L.p	Adres	Akt notarialny	Powierzchnia lokalu	Wartość 1 %
1	Goleszewo 4/4	Repertorium A Nr 535/2025	48,70 m ²	810,00 zł
2	Lipowina 17/11	Repertorium A Nr 3086/2025	44,10 m ²	960,00 zł
3	Gronówko 11A	Repertorium A Nr 3078/2025	63,00 m ²	810,00 zł
4	Bemowizna 9/2	Repertorium A Nr 4333/2025	39,36 m ²	860,00 zł
5	Strubiny 4 B	Repertorium A Nr 5905/2025	64,00 m ²	1010,00 zł
6	Goleszewo 4/3	Repertorium A Nr 7795/2025	66,70 m ²	925,00 zł
			325,86 m²	5375,00 zł

Łączna kwota ze sprzedaży mieszkań w 2025 r., wynosiła **5 375,00 zł** z udzielaną dla najemcy bonifikatą zgodnie z uchwałą Nr 31/VI/2012 z dnia 25 maja 2012r. określającej wartość bonifikaty.

Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu na jedną rodzinę wynosi 46,54 m².

W 2025 r., oddano w użytkowanie 1 lokal socjalny z zasobów Gminy Braniewo. Osobą decyzyjną w przydziale mieszkań jest Wójt Gminy Braniewo oraz komisja mieszkaniowa. Podania o przydział lokalu trafiają do pracownika merytorycznie zajmującego się gospodarką komunalną.

W 2025 r., dokonano remontów mieszkań, budynków należących do zasobu gminy Braniewo, przedmiotem remontów było:

Lp	Remont/ adres lokalu	Data wykonania	Kwota w złotych
1.	Remont lokalu gminnego Marcinkowo 1/1	15.01.2025	7 500,00
2.	Wymiana WLZ w lokalu gminnym Zgoda 8/3 (elektryka)	15.01.2025	4 383,72
3.	Frezowanie i wkład kom. Stępień 11/3	12.02.2025	8 424,00
4.	Remont łazienki Młoteczno 1/9	11.02.2025	35 000,00
5.	Naprawa komina w lokalu Stępień 11/3	13.02.2025	2 460,00
6.	Wymiana instalacji elektrycznej Lipowina 25/2	25.02.2025	16 647,44
7.	Wymiana instalacji elektrycznej Goleszewo 3/1	10.03.2025	23 000,00
8.	Zakup grzejników do lokalu Żelazna Góra 42/3	10.03.2025	4 000
9.	Remont lokalu Żelazna Góra 42/3	10.03.2025	10 000
10.	Wymiana instalacji elektrycznej Krzewno 54A/1	04.04.2025	18 342,38
11.	Remont łazienki Żelazna Góra 41/1 miesz.wspomagane	28.04.2025	21 079,42
12.	Wymiana instalacji elektr. Goleszewo 4/5	29.04.2025	5 817,78
13.	Wymiana instalacji elektr. Goleszewo 4/6	29.04.2025	17 702,78
14.	Usunięcie awarii kanaliz. Lipowina 15/7	07.05.2025	5 500,01
15.	Wymiana okna w lokalu Zgoda 8/3	12.06.2025	4 920,00
16.	Wymiana instalacji elektrycznej Rudłowo 8/5	18.06.2025	19 601,90
17.	Remont lokalu Brzeszczyny 3/2	18.09.2025	2 700
18.	Remont lokalu Bemowizna 6/5	26.09.2025	9 000
19.	Naprawa instalacji elektrycznej Rudłowo 6/4	26.09.2025	1 845,00
20.	Konserwacja budynku Bemowizna 18	31.10.2025	2 200
21.	Remont lokalu Podleśne 6/3 1 ETAP	31.10.2025	25 000
22.	Remont lokalu Podleśne 6/2	17.11.2025	1 000
23.	Remont łazienki w lokalu gminnym Podleśne 6/3 2 ETAP	21.11.2025	20 000
24.	Naprawa awarii wodno-kanalizacyjnej Bemowizna 18/6	08.12.2025	5 535
25.	Naprawa ścian w budynku socjalnym Bemowizna 18 – klatka schodowa	22.12.2025	5 535
26.	Naprawa instalacji CO w lokalach socjalnych Bemowizna 18	28.12.2025	1634,17
	RAZEM		278 828,60

W 2025 r., wpłynęło 3 wniosków o przydział lokali mieszkalnych i socjalnych.

Fundusz sołecki wykorzystano w kwocie **87.491,24zł** z przeznaczeniem na :

- zagospodarowania terenów,
- zakup i montaż tablic, ławek i stołów
- zakup materiałów budowlanych, kostki polbrukowej, budynków gospodarczych
- renowacja i wyposażenie wiaty itp.

Ponadto poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości **700.740,83 zł.** :

- Gmina Braniewo zakupiła działki w miejscowości Młoteczno za kwotę 500.000zł.i poniesiono koszty aktu notarialnego
- Zakupiono mieszkanie w miejscowości Żelazna Góra za kwotę 30.400zł. i poniesiono koszty aktu notarialnego

- Termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy-projekt 146.370,00zł
- Budowa wiaty w msc.Podgórze, wykonanie 18.999,99zł

6. 710 Działalność usługowa

Opłata za wstępne przygotowanie planu ogólnego Gminy Braniewo oraz strategii rozwoju Gminy Braniewo

Planowane nakłady na 2025 rok -80.000,00 zł wydatkowano **1.194,33 zł**

Opłata za obsługę programu -**3.690zł**

7. 720 Informatyka

Na informatykę zaplanowano wydatki w kwocie 606.828,00zł, wykonanie na zakupy bieżące **110.889,76zł** i inwestycyjne **36.900,00zł**

Wójt Gminy Braniewo podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu w wysokości 448.308zł.

Lata realizacji 2024-2026 całkowity koszt 453.308,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2025 rok 453.308 zł wydatkowano **36.900zł**

Opłata za obsługę programu Respons . Plan 114.000zł, wykonanie **110.889,76zł**

8. 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną w roku 2025 wydatkowano **6.211.823,24zł** na plan 7.074.666,64zł, tj. 87,8% 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 **55.187,51zł**. Na ten cel Urząd Wojewódzki przyznał dotację w kwocie 46.243,40zł, która została wykorzystana na wynagrodzenia.

- *Rada Gminy*

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę **329.259,17 zł** na plan 333.500,00 zł tj.98,7% zakładanego planu, w tym na wypłatę diet dla radnych i sołtysów wydatkowano 316.157,04 zł.

- *Urząd Gminy*

W zakresie Urzędu Gminy wydatkowano **5.111.883,59 zł** na plan 5.795.578,87 zł tj. 88,2% 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 3.978.493,95 zł
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13.897,00 zł
- 3) umowy zlecenia (w tym kurier) 117.392,6 zł
- 4) zakup energii elektrycznej 97.749,66 zł
- 5) różne opłaty, składki i ubezpieczenie 109.813,03zł
- 6) koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania 4.190,74zł
- 7) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85.178,87zł
- 8) Pracownicze Plany Kapitałowe 59.007,71zł
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne 224.548,88zł
- 10) pozostałe wydatki są związane z opłatami za media, ryczałty pracowników, delegacje, zakup artykułów kancelaryjnych, prasy, pism fachowych, wysyłka korespondencji, szkolenia.

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

Na promocję wydatkowano kwotę **714.388,38zł**, w tym:

- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, nagrody, puchary i art. spożywcze 180.796,29zł,
- organizacja „Dni Nowej Pasłęki”, Dożynki Gminne i pozostałe umowy promocyjne 533.592,09zł

- *pozostała działalność administracji publicznej*

- Jubilaci **1.104,56zł**

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 **1.221,00zł**.

Dotacje na obsługę:

- wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **112.465,40zł**

10. 752 Obrona narodowa

Na Ochronę ludności i obronę cywilną w roku 2025 wydatkowano **1.068.051,20zł** na plan 1.272.910,00zł, tj. 83,9% zakładanego planu.

Gmina Braniewo otrzymała dotację z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadania „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”. Wartość otrzymanej dotacji to kwota 748.394,70zł.

Przy udziale wkładu własnego zakupiono pojazdy, maszyny i urządzenia o wartości 1.048.051,20zł. (w tym wydatek bieżący 20.000zł)

11. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano **470.656,17zł** na plan 549.300,00zł, tj. 85,7% zakładanego planu, w tym na wydatki majątkowe wydatkowano 207.549zł.

- 1) Wpłaty na rzecz Policji Powiatowej w Braniewie w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i współfinansowanie zakupu samochodu służbowego
- 2) Wpłata dla Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 30.000zł współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

- 3) Na koszty utrzymania jednostek OSP w gminie oraz koszty akcji wydatkowano 243.908,97 zł,
- 4) Zarządzanie kryzysowe wydano 3.657zł,
- 5) Opłaty za usługi telekomunikacyjne w ramach obrony cywilnej 541,20zł
- 6) Budowa systemu łączności poprzez wyniesienie stacji bazowej i radioprzemiennika dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowinie, plan 20.000zł, wykonanie 17.700zł
- 7) Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP z Gmin Janowo oraz Braniewo w specjalistyczny sprzęt

Gmina podpisała porozumienie z Gminą Janowo w ramach umowy o dofinansowanie projektu z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wartość dofinansowania 127.500zł , wykonanie 149.849zł

12. 757 Obsługa długu publicznego

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono odsetki w kwocie: **143.227,51zł**

13. 758 Różne rozliczenia

W 2025 roku Wójt Gminy Braniewo nie uruchomił żadnej rezerwy. Plan 190.000zł

14. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie wydatkowano **7.547.310,11zł** na plan 9.052.557,91zł, tj. 83,4% zakładanego planu.

Wydatki na utrzymanie szkół i zadania związane z oświatą:

- a)szkoły podstawowe- 5.398.241,64 zł
- b)oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 429.360,75 zł
- c)środki na specjalną organizację nauki- 334.650,15 zł
- d)doskonalenie zawodowe nauczycieli- 23.499,99 zł
- e)ZFŚS dla nauczycieli emerytów- 68.479,00 zł

Wydatki związane z porozumieniem pomiędzy gminą a Miastem Braniewem , na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach- 751.739,17zł

Wydatki na dowóz dzieci do szkół- 483.191,54 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 12.349,48zł

Realizacja projektów:

- „Młodzi Kreatywni”. Projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej z Gminą Węgorzewo - wykonanie 39.616,41zł,
- „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” Projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej z Gminą Barciany - wykonanie 6.181,98zł.

15. 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydatkowano **57.599,58zł** na plan 57.689,58zł, tj.99,8% zakładanego planu.

Zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia , realizowane przez GOPS- 112,00 zł

Działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani : 57.487,58zł

16. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano **6.693.590,51zł**, plan 7.324.402,49zł, tj. 91,4% zakładanego planu (szczegółowy opis w załączniku Nr1e).

Większość poniesionych wydatków to zadania zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to między innymi:

- Wypłata zasiłków okresowych 203.210,70zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia 163.709,49zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.500zł,
- Wypłata zasiłków stałych 595.588,25zł,
- Opłaty za usługi opiekuńcze 5.474,91zł.

Na wydatki związane z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.629.774,84zł zł na plan 1.712.837,00 zł tj.95,2% zakładanego planu,

Ponadto wydatkowano środki między innymi na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 192.994,11 zł,
- ośrodki wsparcia (datacja od Wojewody) 2.145.583,72zł,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 234.855zł, gdzie wkład własny wynosił 50.000zł
- wydatki związane z odpłatnym pobytem podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Opieki Społecznej w wysokości 615.735,31zł
- rekompensaty na paliwo stałe 565.647,77zł.

Realizacja projektu „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich opiekunów w Gminie Braniewo” wykonanie 333.516,44zł

Umowa partnerska z Fundacją Żółty Szalik w ramach działania "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich opiekunów w Gminie Braniewo".

17. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania wydatkowano **410.185,17zł.** na plan 417.187zł, tj. 98,3% zakładanego planu.

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 417.187,00zł. i wydano 410.185,17zł. Finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego.

18. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki te przeznaczono plan w wysokości 164.000zł, gdzie wydatkowano **33.120,00zł**.

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

- pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym 26.160,00 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.960,00zł

19. 855 Rodzina

Na Rodzinę w roku 2025 wydatkowano **4.828.876,02zł** na plan 4.883.654,00zł, tj. 98,9% 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 231.904,49zł.

20. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosły w 2025 roku **3.537.463,19 zł** na plan 3.800.318,88zł, tj. 93,1% zakładanego planu, w tym:

1. Na dopłaty do ścieków wydano 542.794,90 zł
2. Na koszty związane z gospodarką śmieciową 2.098.697,02 zł w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych łącznie z przyjęciem odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia:
wydatkowana kwota: 1.957.980,32 zł.
 - stanowisko do obsługi gospodarki odpadami 140.716,70zł,
3. Oczyszczanie wsi 9.794,58zł
4. Utrzymanie zieleni w gminie zrealizowano z funduszu sołeckiego 153.913,23zł w tym wydatek inwestycyjny 36.400,00zł
5. Opłata za świadectwa energetyczne 28.000zł
6. Koszty oświetlenia gminy wyniosły 613.139,09zł.
7. Wydatki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 6.549,57zł.
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 32.575,00zł, – kara nałożona przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego w 2021 roku poziomu recyklingu.
9. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) wyniósł: 51.999,80 zł
 - Pomoc Gminy w utrzymaniu bezdomnych zwierząt przez opiekunów to:
 - zakup karmy dla kotów z miejscowości: Szyleny, Cielętnik, Nowa Pasłęka, Rudłowo, Stara Pasłęka, Lipowina, Rogity, Gronowo, Bemowizna, Grzechotki, Zawierz;
 - kastracje lub sterylizacje bezdomnych kotów: kastracja -17 kotów, sterylizacja - 38 kotek;

- leczenie: 26 kotów, 1 pies;
- eutanazja: 1 kot.

Przekazano do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie - 7 psów.

Do ośrodka rehabilitacji dla zwierząt w Jelonkach przekazano z terenu Gminy Braniewo sowę, pustułkę, jenota, sarnę, bociany - 4 szt.

21. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano **841.503,10zł** na plan 1.293.087,96zł, tj.65,1% zakładanego planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 470.000,00 zł
- dotacja celowe dla Gminy Miasta Braniewa na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych 30.000,00 zł (przekazana dla Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie)
- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic 14.117,60zł
- remont Szyleny 10- 22.711,95zł
- modernizacja świetlicy Szyleny Osada, wykonanie 104.900,12zł.
- wydatki bieżące na utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 124.999,09zł,
- Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane pod nazwą „Podniesienie potencjału działalności KGW Brzeszczyny poprzez uzupełnienie wyposażenia świetlicy” w wysokości 7.019,63zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla Kół Gospodyń Wiejskich o wartości 8.774,54zł.

Gmina Braniewo otrzymała promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Udzieliła dotacji dla:

- Parafii p.w. Świętej Trójcy w Braniewie na realizację zadania „Konserwacja elewacji południowo zachodniej kościoła pw. Świętej Trójcy w Braniewie” w wysokości 371.000,00zł, wykonano 0zł
- Parafii św. Krzyża na realizację zadania „Prace konserwatorskie we wnętrzu Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie-Stabilizacja spękań ścian i odspojeń tynku” w wysokości 56.999,80zł

22. 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną wydatkowano **144.128,20zł** na plan 169.433,57zł, tj. 85,1% 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 95.810,94zł
- bieżące utrzymanie boisk na terenie Gminy Braniewo 12.000zł,
- przyznano na dotacje celowe dla stowarzyszeń kwotę 15.000,00 zł
- organizacja festynów, zakup nagród, wynajem urządzeń itp.

4. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W ROKU 2025

W ramach zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 roku wykonano:

- a/zakup worków na odpady do wykorzystania podczas akcji sprzątania – 393,57 zł
- b/ usługa odbioru i transportu odpadów łącznie z uprzątnięciem terenu- miejsca nielegalnego składowania odpadów m. Nowa Pasłęka i Żelazna Góra- łączny koszt usługi 6156 zł

5. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

Załącznik 1c

6. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Załącznik 1d

7. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE

Załącznik 1e

8. OCHRONA ZDROWIA

W 2025 r. odbyto 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na posiedzenia Komisji wezwano 37 osób (w tym niektóre były wzywane dwukrotnie lub trzykrotnie).

W wyniku wezwania na posiedzenie komisji zgłosiło się 9 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 5 wniosków.

Na posiedzeniach Komisji pozytywnie zaopiniowano 5 wniosków w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Braniewo.

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

W 2025 roku GKRPA w Braniewie skontrolowała 4 podmioty - sklepy pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

- warsztaty profilaktyczne - przeciwdziałanie problemom uzależnień od alkoholu i narkomanii w środowisku lokalnym, w klasach IV-V, organizowane dnia 18.12.2025 r. - 10 000,00 zł.
- warsztaty profilaktyczne - przeciwdziałanie problemom uzależnień od alkoholu i narkomanii w środowisku lokalnym, w klasach VI-VIII, organizowane dnia 17.12.2025 r. - 22 511,21 zł.
- profilaktyczne pogadanki dla rodziców z zakresu zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu przez młodzież, organizowane dnia 17.12.2025 r. - 8 987,58 zł.
- dofinansowanie w postaci zakupu nagród rzeczowych - XXXIV Przeglądu Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży Braniewo, organizowanego dnia 19.11.2025 r. - 579,99 zł.

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

Na dzień 31.12.2025 r. liczba podmiotów, które posiadały zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Braniewo wynosiła 11. 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) - 8 podmiotów (w tym liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 7, 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 2025 roku 5 podmiotom decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych, po uprzednim zaopiniowaniu wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Braniewo. Podmioty te otrzymały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – 4 decyzje zezwalające;
- powyżej 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) - 5 decyzji zezwalających;
- powyżej 18 % alkoholu - 1 decyzja zezwalająca.

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

9. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

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

Styczeń:

- 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Braniewskim Centrum Kultury.
- Rajd pieszy "Pierwsza Pomoc".
- Dzień Babci i Dziadka w Lipowinie.
- Strażacki Konkurs Plastyczny – etap powiatowy już jest za nami !
- IX Sesja Rady Gminy Braniewo.
- Nagrody w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym – etap gminny
- Porozumienie w sprawie budowy bezpiecznej trasy rowerowej z Stępnia do Fromborka.
- Dzień Babci i Dziadka w Żelaznej Górze.
- 15. rocznica śmierci ks. prał. Tadeusza Brandysa.
- Spotkanie dotyczące projektu „Pierwsza Liga Biznesu”.
- Spotkanie z zespołem konkursu „Silni Polską!”.
- Spotkanie noworoczne Polskiego Stronnictwa Ludowego na Warmii i Mazurach.

Luty:

- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.
- X Sesja Rady Gminy Braniewo.
- I Konferencja Sołtysów Warmii i Mazur w Stawigudzie.
- Podsumowanie 2024 roku z perspektywy pracy braniewskiej policji.
- 552 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.
- Żuławski Zespół Parlamentarny.
- Gminny Bal Karnawałowy połączony z podsumowaniem działalności II kadencji Rady Seniorów Gminy Braniewo.
- Gala Czytelnicza za rok 2024.
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim.

Marzec:

- Poprawa jakości i dostępności usług społecznych - podpisaliśmy kluczowy projekt !
- Narada nawigacyjna dotycząca sezonu żeglarskiego w 2025 r. na Pętli Żuławskiej.
- Gmina Braniewo wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną !
- Szkolenie dotyczące wdrażania ważnych projektów dla naszego regionu !
- III kadencja Rady Seniorów Gminy Braniewo – powołana do życia !
- Dotacja celowa dla Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie.
- Walne Zebranie sprawozdawcze członków OSP jako kluczowy element funkcjonowania.
- Konferencja „Skąd Twój Ród? – Potomkowie Kresowian z Wileńszczyzny na Warmii”.
- Laureaci w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
- Młodzież z wizytą w Urzędzie Gminy Braniewo.
- Wyjątkowy i magiczny Dzień Kobiet w Bemowiznie.
- Dzień Kobiet w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.
- Dzień Kobiet w Urzędzie Gminy Braniewo.
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” - eliminacje gminne.
- X. edycja Europejskiego Kongresu Samorządów.
- Dzień Myśli Braterskiej.
- Umowa partnerska z Fundacją Żółty Szalik w ramach działania "Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich opiekunów w Gminie Braniewo".
- Kampania sprawozdawcza OSP.

Kwiecień:

- Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.
- Bieg Pamięci 2025.
- Okrągły Stół „Mamy przestrzeń dla OZE”.
- Umowa na realizację zadania publicznego podpisana !
- Strażackie spotkanie wielkanocne w Komendzie Powiatowej PSP Braniewo.
- Państwowa Straż Pożarna w Braniewie z działką pod budowę nowej strażnicy !
- Spotkanie wielkanocne w 9BBKPanc.
- Śniadanie wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.
- Szkolenie zasadnicze z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla osób pełniących funkcję wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
- III. Rajd Zajęczka.
- Przysięga wojskowa żołnierzy 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej oraz 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
- Braniewski Jarmark Wielkanocny.
- "Kolejowy Sabotaż 2025" - ćwiczenia w zakresie doskonalenia zawodowego służb i podmiotów ratowniczych „Kolejowy Sabotaż 2025”.
- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
- Wsparcie finansowe dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
- Umowa na konserwację elewacji południowo-zachodniej kościoła p.w. Świętej Trójcy w Braniewie etap drugi podpisana.

- Bieg Tropem Wilczym w Lipowinie.
- Porozumienie z Dowódcą 5 Pułku Inżynieryjnego płk Wojciechem Rudnikowiczem w sprawie zasad wykorzystania mienia gminnego na potrzeby budowy Tarczy Wschód – kluczowego projektu dla bezpieczeństwa naszego regionu.
- XI sesja Rady Gminy Braniewo.

Maj:

- Wspólnie spędzony czas, zabawa i integracja - „Dni Rodziny w Gminie Braniewo”.
- Szkolenie obronne "WŁODARZ-25".
- Nasza Biblioteka z tytułem „Bibliotheca Bona” w konkursie na najlepszą Bibliotekę Województwa Warmińsko – Mazurskiego !
- Przysięga wojskowa w 43 Batalionie Obrony Pogranicza w Braniewie.
- Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.
- Gminne Obchody Dnia Strażaka w Gronowie.
- Otwarcie wystawy „Męczeństwo siostr Katarzynek – ofiar sowieckiego terroru w 1945 roku”.
- Sesja Absolutoryjna połączona z uroczystym otwarciem systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z siecią kanalizacji sanitarnej miejscowości Krzewno – Gronówko.
- Powiatowy Dzień Bibliotekarza !
- Spotkanie robocze - Narodowy Program Odstraszania i Obrony.
- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
- Przywitanie Generała w Braniewskiej Brygadzie.
- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka we Fromborku.
- Uroczystość patriotyczna - Braniewskie obchody 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Czerwiec:

- XIII Sesja Rady Gminy Braniewo.
- Dni Rodziny we Fromborku, w ramach XXVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Zaloguj się do rodziny”.
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie.
- Zakończenie roku szkolnego w Szkole Filialnej w Szylenach.
- Festyn Parafialny Gronowiada 2025.
- Jubileuszowe 70. Mistrzostwa Polski LOK Pływających Modeli Redukcyjnych Klas NS i NSS w Braniewie.
- Instytut na rzecz Ekorozwoju - wyjazd studyjny do Norwegii dla przedstawicieli samorządu.
- Uroczyste otwarcie przystanku „łódź” w Nowej Pasłęce.
- Wotum zaufania dla Zarządu Stowarzyszenia „Ostoja Warmińska”.
- DNI POLA – POWIAT BRANIEWSKI.
- XI. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Braniewo.
- Zakończenie XXVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
- Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach.
- Beatyfikacja 15 Sióstr Katarzynek – męczenniczek II wojny światowej.

Lipiec:

- Koncerty, bogata strefa animacji, lokalne kulinaria oraz klimat Zalewu Wiślanego – sobota pełna wrażeń - Dni Nowej Pasłęki 2025 !
- Woda, rywalizacja sportowa i piękna pogoda – XXIII. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego już za nami !
- V. Jubileuszowe Mistrzostwa Modeli Żaglowych o Puchar Wójta Gminy Braniewo.
- Konkurs kulinarny „Sołecki Śledzik – bitwa smaków Zalewu Wiślanego”.
- Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Braniewo.
- Pięć dekad nieustannej pracy, zaangażowania i troski o zdrowie mieszkańców – 50lecie Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie.
- Podkreślenie znaczenia służby policyjnej - Powiatowe Obchody Święta Policji w Braniewie.
- Wspólna integracja międzypokoleniowa – Dni Rodziny połączone z Kręgami Wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.

Sierpień:

- Spotkanie z delegacją z Obwodu Tarnopolskiego z Ukrainy.
- Wydarzenie pełne emocji i sportowej rywalizacji - Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Wójta Gminy Braniewo.
- Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi w Krasnolipiu połączone z festynem rodzinnym.
- Nowe możliwości dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Braniewo!
- Podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności oraz zabawa - obóz szkoleniowo – wypoczynkowy członków Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych powiatu braniewskiego oraz mrągowskiego.
- Święto Wojska Polskiego w braniewskiej jednostce.
- Spotkanie poświęcone projektowi Tarcza Wschód.
- Wspieramy sąsiedni samorząd w usuwaniu skutków lokalnych podtopień.

Wrzesień:

- Pogłębienie koryta rzeki Pasłęki – strategiczny proces techniczny w celu poprawy naszego bezpieczeństwa !
- 22-lecie Stowarzyszenia HDK PCK „Kropelka” w Braniewie.
- 31. rocznica powstania 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.
- Dożynki Powiatowe 2025.
- Konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” oraz „Mini Koszyk Dożynkowy” w Powiecie Braniewskim.
- 86. rocznica wybuchu II wojny światowej.
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2025 / 2026 w placówkach oświatowych w Gminie Braniewo.
- Porozumienie z Gminą Trybuchowce.

Październik:

- XVI Sesja Rady Gminy Braniewo.
- „Czysta i piękna wieś Warmii i Mazur 2025” !
- Ukraińskie Barwy Pogranicza 2025.
- 30 lat Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego !
- Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii.
- Zacieśnienie współpracy między samorządem a wojskiem.
- Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOŚP RP w Braniewie.
- Uroczyste odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Niezłomnych !
- Przysięga Wojskowa żołnierzy 43 Batalionu Obrony Pogranicza.
- Uroczyste obchody Dnia Białej Laski.
- Pasowanie na ucznia połączone z Dniem Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Lipowinie im. Wincentego Witosa.
- Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Filialnej w Szylenach połączony z pasowaniem na ucznia.
- XV Sesja Rady Gminy Braniewo.
- Festiwal "Radość czytania".
- Inauguracja rządowego programu OLiOC na lata 2025-2026 na Warmii i Mazurach.

Listopad:

- Konferencja „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”.
- Muzyka, śpiew, taniec i podziękowania - V. Jubileuszowy Bal Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Braniewo przeszedł do historii !
- Dzień Pracownika Socjalnego.
- Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.
- 34. Przegląd Ruchu Scenicznego w Braniewie.
- Wsparcie dla samorządów z Funduszy Europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
- Nowe środki finansowe z Unii Europejskiej - misja rozpoznawcza CuRI (Catching-up Regions Initiative) na Pograniczu !
- Dzień Seniora w Braniewie.
- Narodowe Święto Niepodległości we Fromborku.

- Uroczyste przecięcie wstęgi - otwarcie wiaty z wyposażeniem w Maciejewie !
- Msza Święta dziękczynna w Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie.
- Narodowe Święto Niepodległości w Braniewie !
- Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Grudzień:

- Nowy sprzęt i wyposażenie dla Gminy Braniewo - zakupy za niemal 1 milion złotych !
- Spotkanie wigilijne strażaków KP PSP w Braniewie.
- Jasełka szkolne w Szkole Filialnej w Szylenach.
- Spotkanie opłatkowe pracowników Gminy Braniewo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.
- „Wspólnie Silniejsi – Festiwal Aktywni Mieszkańcy”.
- Spotkanie wigilijne Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.
- Spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Braniewie.
- Świąteczne spotkanie w Pomorskiej Szkole Wyższej.
- Świąteczne spotkanie opłatkowe Fundacji „Braniewskie Dzieci – Dobro Powraca”.
- Świąteczne spotkanie środowisk seniorskich – Fundacja „Żółty Szalik”.
- Świąteczna Sesja Rady Gminy Braniewo w Gronówku.
- Świąteczne Spotkanie Służb Mundurowych w Braniewie.
- Podsumowanie sezonu żeglarskiego 2025.
- Fromborski Jarmark Świąteczny 2025.
- Braniewski Jarmark Bożonarodzeniowy.
- Gmina Braniewo w Szlachetnej Pacyce.
- Spotkanie opłatkowe w Braniewskim Stowarzyszeniu Abstynenckim.
- Strażackie Spotkanie Opłatkowe w Żelaznej Górze !
- Spotkanie świąteczne Koła w Braniewie - Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Warmińsko-Mazurski.
- Świąteczne spotkanie i podsumowanie mijającego roku MKS Zatoka Braniewo.
- Magiczne spotkanie z Mikołajem w Lipowinie, Podlesie i Maciejewie !
- Rozstrzygnięcie konkursu „Czujka w domu może uratować Twoje życie – bezpieczna Gmina Braniewo”.
- Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – etap gminny – ogłoszenie wyników.
- Uroczyste podsumowanie roku w Klubie HDK „Kropelka” w Braniewie.
- Rowerowy Rajd Mikołajów w Gminie Braniewo !
- Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w realizacji lokalnych inwestycji.
- Mikołajkowe życzenia dla pracowników Urzędu Gminy i GOPS.
- Dzień Świętego Mikołaja w Lipowinie.
- Tworzymy plan działania na kolejny rok - rozpoczynamy prace nad budżetem Gminy na rok 2026 !
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

X KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Załącznik nr

1f

XI INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Załącznik nr 1g

XII SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Załącznik nr 1h

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

Załącznik nr 1i

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.

Załącznik nr 1j

XV INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW, NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 ROK.

Załącznik nr 1k

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

Załącznik nr 1l

XVII STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Załącznik nr 1m

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	(wpływy minus zwroty)
1	2	3	4	5	7
010	01043	0750	1 476,00	1 476,00	1 476,00
010	01043	1803	1 476,00	1 476,00	1 476,00
010	01095	0770	42 000,00	28 645,94	28 645,94
010	01095	0920	0,00	6 638,07	6 638,07
010	01095	2010	1 862 977,95	1 862 977,95	1 862 977,95
010	01095	6300	25 000,00	25 000,00	25 000,00
010	01095	11105	1 929 977,95	1 923 261,96	1 923 261,96
400	40001	0830	10 000,00	16 575,88	16 575,88
400	40001	0920	0,00	3,38	3,38
400	40001	42151	10 000,00	16 579,26	16 579,26
400	40002	0830	300,00	629,11	623,25
400	40002	0920	0,00	0,56	0,01
400	40002	42152	300,00	629,67	623,26
400	40003	0830	20 000,00	21 332,86	20 622,96
400	40003	0920	0,00	417,94	384,59
400	40003	42153	20 000,00	21 750,80	21 007,55
600	60004	2010	19 000,00	19 000,00	19 000,00
600	60004	62614	19 000,00	19 000,00	19 000,00
600	60016	6350	744 205,00	0,00	0,00
600	60016	6370	3 955 000,00	0,00	0,00
600	60016	73336	4 699 205,00	0,00	0,00
600	60095	0830	5 940,00	5 940,00	5 940,00
600	60095	0870	2 000,00	0,00	0,00
600	60095	62395	7 940,00	5 940,00	5 940,00
700	70005	0470	0,00	241,24	241,24
700	70005	0550	23 000,00	55 478,29	7 786,07
700	70005	0750	130 000,00	169 711,73	149 315,17
700	70005	0760	1 404,50	1 404,50	1 404,50
700	70005	0770	8 000,00	20 850,18	20 542,00
700	70005	0920	5 000,00	17 542,54	2 706,34
700	70005	74925	167 404,50	265 228,48	181 995,32
700	70007	0750	350 000,00	1 222 148,18	408 988,57
700	70007	0920	25 000,00	550 695,83	18 323,60
700	70007	0940	0,00	3 053,27	3 053,27
700	70007	73317	375 000,00	1 775 897,28	430 365,44
700	70095	0830	25 000,00	18 261,28	18 224,95

700	70095	71625	25 000,00	18 261,28	18 224,95
720	72095	6259	76 212,00	53 348,40	53 348,40
720	72095	6257	372 096,00	260 467,20	260 467,20
720	72095	85331	448 308,00	313 815,60	313 815,60
750	75011	2010	47 161,40	46 243,40	46 243,40
750	75011	2100	76,37	63,03	63,03
750	75011	2360	440,00	10,85	10,85
750	75011	82231	47 677,77	46 317,28	46 317,28
750	75023	0570	200,00	0,00	0,00
750	75023	0750	0,00	184,50	0,00
750	75023	0920	150 000,00	230 445,24	230 445,24
750	75023	0940	10 000,00	7 331,95	7 331,95
750	75023	0960	0,00	3 500,00	3 500,00
750	75023	0970	0,00	312,00	312,00
750	75023	80883	160 200,00	241 773,69	241 589,19
750	75075	2710	30 000,00	30 000,00	30 000,00
750	75075	78535	30 000,00	30 000,00	30 000,00
751	75101	2010	1 221,00	1 221,00	1 221,00
751	75101	77862	1 221,00	1 221,00	1 221,00
751	75107	2010	112 466,00	112 465,40	112 465,40
751	75107	77868	112 466,00	112 465,40	112 465,40
752	75295	2030	13 000,00	13 000,00	13 000,00
752	75295	6330	752 710,00	735 394,70	735 394,70
752	75295	84407	765 710,00	748 394,70	748 394,70
754	75495	6617	127 500,00	127 371,65	127 371,65
754	75495	82866	127 500,00	127 371,65	127 371,65
756	75615	0310	3 800 000,00	4 918 452,50	4 117 316,00
756	75615	0320	500 000,00	562 024,26	554 439,53
756	75615	0330	350 000,00	303 294,90	303 317,00
756	75615	0340	100 000,00	28 348,00	28 348,00
756	75615	0500	1 500,00	1 501,00	1 501,00
756	75615	0640	300,00	112,00	112,00
756	75615	0910	15 000,00	261 610,44	11 112,44
756	75615	79721	4 766 800,00	6 075 343,10	5 016 145,97
756	75616	0310	1 700 000,00	2 124 621,79	1 850 008,72
756	75616	0320	2 400 000,00	2 909 321,98	2 747 284,76
756	75616	0330	10 000,00	10 552,13	9 361,88
756	75616	0340	92 000,00	139 992,00	140 243,00
756	75616	0360	4 000,00	36 049,00	36 033,00
756	75616	0500	157 300,00	233 515,18	232 435,82
756	75616	0640	18 000,00	14 110,85	14 110,85
756	75616	0910	70 000,00	316 210,56	70 918,56
756	75616	80082	4 451 300,00	5 784 373,49	5 100 396,59
756	75618	0270	8 987,58	8 987,58	8 987,58
756	75618	0410	25 000,00	30 990,90	30 990,90
756	75618	0460	1 640,00	0,00	0,00
756	75618	0480	48 500,00	47 689,38	47 689,39
756	75618	0490	10 000,00	15 087,27	15 087,79
756	75618	78484	94 127,58	102 755,13	102 755,66
756	75621	0010	12 335 401,15	12 335 401,15	12 335 401,15
756	75621	0020	667 904,22	667 904,22	667 904,22
756	75621	76407	13 003 305,37	13 003 305,37	13 003 305,37
758	75814	2030	211 777,07	211 777,07	211 777,07

758	75814	2100	99 787,00	99 786,97	99 786,97
758	75814	6330	7 286,70	7 286,70	7 286,70
758	75814	87032	318 850,77	318 850,74	318 850,74
758	75834	2920	197 776,00	197 776,00	197 776,00
758	75834	79512	197 776,00	197 776,00	197 776,00
758	75835	2750	795 660,33	795 660,33	795 660,33
758	75835	79343	795 660,33	795 660,33	795 660,33
801	80101	2400	0,00	0,19	0,19
801	80101	83302	0,00	0,19	0,19
801	80144	2057	95 657,00	0,00	0,00
801	80144	83002	95 657,00	0,00	0,00
801	80153	2010	12 031,20	11 957,89	11 957,89
801	80153	2100	474,45	375,46	375,46
801	80153	85064	12 505,65	12 333,35	12 333,35
801	80195	0610	0,00	26,00	26,00
801	80195	2057	189 451,65	40 000,00	40 000,00
801	80195	2700	2 250,00	2 250,00	2 250,00
801	80195	86363	191 701,65	42 276,00	42 276,00
851	85195	2010	202,00	112,00	112,00
851	85195	88056	202,00	112,00	112,00
852	85202	0830	0,00	11 640,67	11 640,67
852	85202	86884	0,00	11 640,67	11 640,67
852	85203	2010	2 137 176,21	2 135 583,72	2 135 583,72
852	85203	88065	2 137 176,21	2 135 583,72	2 135 583,72
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	6 000,00
852	85213	2030	164 646,00	163 709,46	163 709,46
852	85213	88095	164 646,00	163 709,46	163 709,46
852	85214	2030	182 245,00	182 067,70	182 067,70
852	85214	88096	182 245,00	182 067,70	182 067,70
852	85216	2030	602 819,00	595 588,25	595 588,25
852	85216	88098	602 819,00	595 588,25	595 588,25
852	85219	2010	62 668,00	62 667,75	62 667,75
852	85219	2030	253 119,00	252 945,09	252 945,09
852	85219	90111	315 787,00	315 612,84	315 612,84
852	85228	0830	0,00	695,40	695,40
852	85228	86910	0,00	695,40	695,40
852	85230	2030	184 855,00	184 855,00	184 855,00
852	85230	88112	184 855,00	184 855,00	184 855,00
852	85295	0830	1 000,00	263,19	263,19
852	85295	2010	5 062,68	5 062,68	5 062,68
852	85295	2057	340 283,56	340 283,56	340 283,56
852	85295	2059	60 050,04	60 050,04	60 050,04
852	85295	2180	707 000,00	386 965,02	386 965,02
852	85295	95283	1 113 396,28	792 624,49	792 624,49
853	85326	2170	417 187,00	410 185,17	410 185,17
853	85326	88349	417 187,00	410 185,17	410 185,17
854	85415	2030	120 000,00	20 928,00	20 928,00

854	85415	88299	120 000,00	20 928,00	20 928,00
855	85502	2010	4 407 583,00	4 402 484,19	4 402 484,19
855	85502	2060	10 500,00	8 500,00	8 500,00
855	85502	2360	122 903,00	2 012 596,69	37 139,11
855	85502	92787	4 540 986,00	6 423 580,88	4 448 123,30
855	85503	2010	300,00	248,91	248,91
855	85503	88368	300,00	248,91	248,91
855	85513	2010	161 731,00	161 138,43	161 138,43
855	85513	88378	161 731,00	161 138,43	161 138,43
900	90001	0830	400,00	1 268,64	1 249,88
900	90001	0920	0,00	5,34	0,02
900	90001	92651	400,00	1 273,98	1 249,90
900	90002	0490	1 920 204,00	2 336 430,87	1 895 119,01
900	90002	91392	1 920 204,00	2 336 430,87	1 895 119,01
900	90019	0690	6 600,00	7 707,41	7 707,41
900	90019	91609	6 600,00	7 707,41	7 707,41
900	90026	2460	36 864,00	0,00	0,00
900	90026	93386	36 864,00	0,00	0,00
900	90095	0490	410 605,00	410 605,00	410 605,00
900	90095	91485	410 605,00	410 605,00	410 605,00
921	92109	0750	15 000,00	20 622,90	20 617,65
921	92109	0920	0,00	115,03	0,28
921	92109	2330	7 560,00	7 019,63	7 019,63
921	92109	97030	22 560,00	27 757,56	27 637,56
921	92120	6090	428 000,00	257 248,88	257 248,88
921	92120	99131	428 000,00	257 248,88	257 248,88
Razem			45 648 634,06	46 447 652,37	40 857 829,86

Załącznik Nr 1b do Załącznika Nr 1

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf		
1	2	3	4	5	7
010	01008		4270	70 000,00	25 000,00
010	01008			70 000,00	25 000,00
010	01030		2850	72 000,00	65 098,01
010	01030			72 000,00	65 098,01
010	01042		4520	20 000,00	14 544,51
010	01042			20 000,00	14 544,51
010	01043		6050	550 000,00	270 000,00
010	01043			550 000,00	270 000,00
010	01044		6050	450 000,00	150 000,00
010	01044			450 000,00	150 000,00
010	01095		4110	2 370,20	2 370,20
010	01095		4120	343,00	343,00
010	01095		4170	14 000,00	14 000,00
010	01095		4210	42 045,78	41 255,27
010	01095		4270	15 620,00	4 899,98
010	01095		4300	58 961,58	57 314,94
010	01095		4430	1 826 448,97	1 826 448,97
010	01095		4710	440,00	440,00
010	01095		6050	50 000,00	50 000,00
010	01095		6060	15 252,00	15 251,00
010	01095			2 025 481,53	2 012 323,36

400	40002		4300	40 000,00	12 528,42
400	40002			40 000,00	12 528,42
600	60004		4300	19 000,00	19 000,00
600	60004		4500	3 030,00	3 030,00
600	60004			22 030,00	22 030,00
600	60013		6300	100 000,00	0,00
600	60013			100 000,00	0,00
600	60014		6300	125 000,00	125 000,00
600	60014			125 000,00	125 000,00
600	60016		4210	209 917,29	179 754,63
600	60016		4270	131 051,60	110 023,83
600	60016		4300	1 400 000,00	1 095 183,93
600	60016		4510	6 000,00	5 539,00
600	60016		4520	80 000,00	67 712,60
600	60016		4590	5 000,00	2 950,00
600	60016		6050	1 540 000,00	1 488 410,00
600	60016		6060	115 000,00	0,00
600	60016		6370	3 955 000,00	0,00
600	60016			7 441 968,89	2 949 573,99
600	60095		4210	14 654,46	14 368,89
600	60095		4270	25 961,16	25 961,16
600	60095		4300	3 620,00	3 616,42
600	60095			44 235,62	43 946,47
630	63095		4300	12 000,00	12 000,00
630	63095			12 000,00	12 000,00
700	70005		4210	65 440,00	60 863,53
700	70005		4260	140 500,00	121 317,27
700	70005		4270	5 000,00	600,00
700	70005		4300	88 500,00	78 300,09
700	70005		4480	500,00	230,00
700	70005		4510	3 000,00	924,09

700	70005		4520	9 000,00	3 379,74
700	70005		4610	5 000,00	895,00
700	70005		6050	194 000,00	165 369,99
700	70005		6060	1 000 000,00	535 370,84
700	70005			1 510 940,00	967 250,55
700	70007		4210	5 000,00	4 608,97
700	70007		4260	210 000,00	183 194,68
700	70007		4270	313 000,00	250 466,90
700	70007		4300	210 000,00	199 121,46
700	70007		4400	34 000,00	25 305,12
700	70007		4430	3 000,00	0,00
700	70007		4520	3 000,00	330,00
700	70007		4590	1 000,00	0,00
700	70007		4600	120 700,00	116 596,90
700	70007		4610	5 000,00	1 776,88
700	70007			904 700,00	781 400,91
700	70095		4110	6 420,00	4 197,92
700	70095		4120	850,00	842,80
700	70095		4170	70 750,00	64 400,00
700	70095		4710	1 480,00	1 376,00
700	70095			79 500,00	70 816,72
710	71004		4300	83 690,00	4 884,33
710	71004			83 690,00	4 884,33
720	72095		4210	10 000,00	0,00
720	72095		4300	114 000,00	110 889,76
720	72095		6050	34 520,00	0,00
720	72095		6057	372 096,00	30 627,00
720	72095		6059	76 212,00	6 273,00
720	72095			606 828,00	147 789,76
750	75011		4010	55 661,40	42 743,40
750	75011		4110	7 746,35	7 746,35
750	75011		4120	1 171,83	254,11
750	75011		4170	2 931,82	2 931,82
750	75011		4710	1 500,00	1 448,80

750	75011		4740	76,37	63,03
750	75011			69 087,77	55 187,51
750	75022		3030	320 000,00	316 157,04
750	75022		4210	12 487,70	12 103,98
750	75022		4300	1 012,30	998,15
750	75022			333 500,00	329 259,17
750	75023		3020	7 000,00	5 500,42
750	75023		3030	1 000,00	0,00
750	75023		4010	3 613 000,00	3 309 783,00
750	75023		4040	235 000,00	224 548,88
750	75023		4100	11 000,00	6 698,00
750	75023		4110	605 500,00	597 019,46
750	75023		4120	76 700,00	71 691,49
750	75023		4140	75 000,00	13 897,00
750	75023		4170	120 000,00	110 694,60
750	75023		4210	110 000,00	57 853,47
750	75023		4260	100 000,00	97 749,66
750	75023		4270	32 000,00	5 616,18
750	75023		4280	6 200,00	3 930,00
750	75023		4300	300 000,00	250 187,38
750	75023		4360	40 000,00	22 724,59
750	75023		4410	60 000,00	55 128,48
750	75023		4430	205 000,00	109 813,03
750	75023		4440	85 178,87	85 178,87
750	75023		4590	2 000,00	0,00
750	75023		4600	1 000,00	0,00
750	75023		4610	20 000,00	4 190,74
750	75023		4700	30 000,00	20 670,63
750	75023		4710	60 000,00	59 007,71
750	75023			5 795 578,87	5 111 883,59
750	75075		4170	100 000,00	80 260,00
750	75075		4190	5 000,00	2 000,00
750	75075		4210	180 000,00	178 796,29
750	75075		4300	580 000,00	453 332,09
750	75075			865 000,00	714 388,38

750	75095		4210	6 500,00	1 104,59
750	75095		4300	5 000,00	0,00
750	75095			11 500,00	1 104,59
751	75101		4010	1 221,00	1 221,00
751	75101			1 221,00	1 221,00
751	75107		3030	66 500,00	66 500,00
751	75107		4110	5 356,70	5 356,70
751	75107		4120	678,72	678,72
751	75107		4170	34 040,00	34 040,00
751	75107		4210	3 732,88	3 732,88
751	75107		4300	591,00	590,40
751	75107		4410	664,70	664,70
751	75107		4710	902,00	902,00
751	75107			112 466,00	112 465,40
752	75295		4210	26 900,00	20 000,00
752	75295		6050	50 000,00	0,00
752	75295		6060	1 196 010,00	1 048 051,20
752	75295			1 272 910,00	1 068 051,20
754	75405		2300	15 000,00	15 000,00
754	75405		6170	25 000,00	10 000,00
754	75405			40 000,00	25 000,00
754	75412		3020	31 000,00	25 975,00
754	75412		4110	2 400,00	0,00
754	75412		4170	66 600,00	65 400,00
754	75412		4210	51 300,00	44 841,08
754	75412		4260	34 400,00	29 442,11
754	75412		4270	4 000,00	2 665,67
754	75412		4280	11 000,00	7 710,00
754	75412		4300	67 000,00	53 203,11
754	75412		4430	25 000,00	14 672,00
754	75412		6050	20 000,00	17 700,00
754	75412			312 700,00	261 608,97
754	75414		4360	5 000,00	541,20

754	75414			5 000,00	541,20
754	75421		4210	8 401,00	498,00
754	75421		4270	2 500,00	2 460,00
754	75421		4700	699,00	699,00
754	75421			11 600,00	3 657,00
754	75495		6060	22 500,00	22 477,35
754	75495		6067	127 500,00	127 371,65
754	75495		6170	30 000,00	30 000,00
754	75495			180 000,00	179 849,00
757	75702		8110	300 000,00	143 227,51
757	75702			300 000,00	143 227,51
758	75818		4810	160 000,00	0,00
758	75818		6800	30 000,00	0,00
758	75818			190 000,00	0,00
801	80101		3020	172 380,00	172 379,24
801	80101		4010	912 100,00	912 090,23
801	80101		4040	63 180,00	63 179,43
801	80101		4110	638 000,00	632 907,83
801	80101		4120	57 660,00	56 593,21
801	80101		4170	4 800,00	4 800,00
801	80101		4210	109 500,00	109 487,13
801	80101		4240	600,00	589,16
801	80101		4260	276 000,00	275 857,63
801	80101		4270	4 500,00	4 497,14
801	80101		4280	5 505,00	5 505,00
801	80101		4300	80 000,00	78 225,88
801	80101		4360	6 000,00	5 438,63
801	80101		4410	8 000,00	7 478,86
801	80101		4440	186 998,00	186 998,00
801	80101		4700	9 000,00	7 830,00
801	80101		4710	8 500,00	6 313,71
801	80101		4750	83 407,00	83 407,00
801	80101		4790	2 600 000,00	2 564 716,50
801	80101		4800	208 400,00	203 583,22

801	80101		4850	16 380,00	16 380,00
801	80101			5 450 910,00	5 398 257,80
801	80103		3020	19 783,00	19 782,40
801	80103		4010	35 608,00	35 607,68
801	80103		4040	3 481,00	3 370,88
801	80103		4110	55 000,00	54 857,63
801	80103		4120	5 700,00	5 488,35
801	80103		4210	2 000,00	2 000,00
801	80103		4240	1 200,00	1 200,00
801	80103		4280	630,00	630,00
801	80103		4440	20 658,00	20 658,00
801	80103		4710	1 450,00	1 437,27
801	80103		4790	266 500,00	263 131,83
801	80103		4800	21 500,00	21 196,71
801	80103			433 510,00	429 360,75
801	80104		4330	900 000,00	731 739,17
801	80104		6050	325 000,00	20 000,00
801	80104			1 225 000,00	751 739,17
801	80113		4300	600 000,00	481 741,54
801	80113		4430	3 000,00	1 450,00
801	80113			603 000,00	483 191,54
801	80144		4017	8 344,00	0,00
801	80144		4117	1 427,00	387,89
801	80144		4127	204,00	55,28
801	80144		4177	10 860,00	2 256,48
801	80144		4217	42 863,00	2 057,32
801	80144		4307	31 934,00	1 425,01
801	80144		4717	25,00	0,00
801	80144			95 657,00	6 181,98
801	80146		4210	2 622,41	2 622,40
801	80146		4300	3 786,19	3 786,19
801	80146		4410	4 419,40	4 419,40
801	80146		4700	12 672,00	12 672,00
801	80146			23 500,00	23 499,99

801	80149		4110	12 000,00	12 000,00
801	80149		4120	1 754,00	1 754,00
801	80149		4790	70 000,00	70 000,00
801	80149			83 754,00	83 754,00
801	80150		4110	37 000,00	37 000,00
801	80150		4120	5 333,00	5 333,00
801	80150		4440	1 195,00	1 195,00
801	80150		4710	302,00	268,15
801	80150		4790	200 000,00	200 000,00
801	80150		4800	7 100,00	7 100,00
801	80150			250 930,00	250 896,15
801	80153		4210	122,83	119,11
801	80153		4240	11 908,37	11 838,78
801	80153		4350	474,45	375,43
801	80153			12 505,65	12 333,32
801	80195		2710	2 000,00	2 000,00
801	80195		4117	1 503,25	959,27
801	80195		4127	217,54	136,72
801	80195		4217	154 851,65	26 940,00
801	80195		4300	613 860,61	0,00
801	80195		4307	18 000,00	4 000,00
801	80195		4417	6 000,00	0,00
801	80195		4440	68 479,00	68 479,00
801	80195		4797	8 879,21	5 580,42
801	80195			873 791,26	108 095,41
851	85153		4300	3 500,00	3 500,00
851	85153			3 500,00	3 500,00
851	85154		3030	5 040,00	5 040,00
851	85154		4110	632,55	632,55
851	85154		4170	3 736,25	3 736,25
851	85154		4210	579,99	579,99
851	85154		4300	37 998,79	37 998,79
851	85154		4390	5 500,00	5 500,00

851	85154		4610	500,00	500,00
851	85154			53 987,58	53 987,58
851	85195		4300	130,00	72,00
851	85195		4410	72,00	40,00
851	85195			202,00	112,00
852	85202		4330	716 500,00	615 735,31
852	85202			716 500,00	615 735,31
852	85203		2360	2 137 176,21	2 135 583,72
852	85203		2820	20 000,00	10 000,00
852	85203			2 157 176,21	2 145 583,72
852	85205		4210	7 500,00	7 500,00
852	85205			7 500,00	7 500,00
852	85213		4130	164 646,00	163 709,46
852	85213			164 646,00	163 709,46
852	85214		3110	243 645,00	203 210,70
852	85214			243 645,00	203 210,70
852	85215		3110	250 000,00	192 994,11
852	85215			250 000,00	192 994,11
852	85216		3110	602 819,00	595 588,25
852	85216			602 819,00	595 588,25
852	85219		3020	1 500,00	611,24
852	85219		3110	62 668,00	62 667,75
852	85219		4010	1 202 065,50	1 173 253,75
852	85219		4040	72 009,00	69 620,94
852	85219		4110	234 541,50	206 287,01
852	85219		4120	27 588,00	22 919,50
852	85219		4170	14 800,00	9 392,00
852	85219		4210	10 500,00	10 346,67
852	85219		4280	1 200,00	695,00
852	85219		4300	24 600,00	19 823,05

852	85219		4360	4 200,00	1 605,39
852	85219		4410	21 700,00	18 288,54
852	85219		4430	100,00	40,00
852	85219		4440	30 865,00	30 865,00
852	85219		4610	200,00	0,00
852	85219		4700	4 300,00	3 359,00
852	85219			1 712 837,00	1 629 774,84
852	85228		4110	19 284,00	787,82
852	85228		4120	2 744,00	112,09
852	85228		4170	100 000,00	4 575,00
852	85228			122 028,00	5 474,91
852	85230		3110	234 855,00	234 855,00
852	85230			234 855,00	234 855,00
852	85295		2007	179 021,56	127 854,88
852	85295		2009	31 592,04	22 562,62
852	85295		4017	87 533,00	87 363,00
852	85295		4019	15 447,00	15 417,00
852	85295		4117	20 225,75	19 844,88
852	85295		4119	3 569,25	3 502,05
852	85295		4127	2 741,25	2 200,90
852	85295		4129	483,75	388,39
852	85295		4177	28 050,00	27 880,00
852	85295		4179	4 950,00	4 920,00
852	85295		4210	11 701,05	11 701,05
852	85295		4217	510,00	509,99
852	85295		4219	90,00	90,00
852	85295		4300	10 738,28	10 738,28
852	85295		4417	6 902,00	6 732,04
852	85295		4419	1 218,00	1 188,01
852	85295		4430	689 623,35	548 271,12
852	85295		4707	15 300,00	6 800,00
852	85295		4709	2 700,00	1 200,00
852	85295			1 112 396,28	899 164,21
853	85326		4010	6 835,00	6 700,00
853	85326		4110	59 200,00	58 260,80

853	85326		4120	4 753,00	4 473,60
853	85326		4170	341 192,00	339 192,00
853	85326		4300	1 559,00	1 558,77
853	85326		4410	3 648,00	0,00
853	85326			417 187,00	410 185,17
854	85415		3240	154 000,00	26 160,00
854	85415			154 000,00	26 160,00
854	85416		3240	10 000,00	6 960,00
854	85416			10 000,00	6 960,00
855	85502		3110	4 306 371,00	4 299 794,22
855	85502		4010	64 395,00	63 936,77
855	85502		4040	12 450,00	12 387,25
855	85502		4110	20 500,00	20 499,80
855	85502		4120	2 900,00	2 899,15
855	85502		4210	3 000,00	3 000,00
855	85502		4300	6 020,00	6 020,00
855	85502		4440	5 447,00	5 447,00
855	85502			4 421 083,00	4 413 984,19
855	85503		4010	241,00	208,00
855	85503		4110	47,00	35,81
855	85503		4120	12,00	5,10
855	85503			300,00	248,91
855	85504		4170	21 600,00	21 600,00
855	85504			21 600,00	21 600,00
855	85508		4330	278 940,00	231 904,49
855	85508			278 940,00	231 904,49
855	85513		4130	161 731,00	161 138,43
855	85513			161 731,00	161 138,43
900	90001		4300	700 000,00	542 794,90
900	90001			700 000,00	542 794,90

900	90002		4010	105 110,00	105 110,00
900	90002		4040	7 500,00	6 465,62
900	90002		4110	19 300,00	19 061,85
900	90002		4120	2 790,00	2 790,00
900	90002		4300	1 957 980,60	1 957 980,32
900	90002		4440	2 723,40	2 723,40
900	90002		4710	4 800,00	4 565,83
900	90002			2 100 204,00	2 098 697,02
900	90003		4210	1 000,00	0,00
900	90003		4300	14 500,00	9 794,58
900	90003			15 500,00	9 794,58
900	90004		4210	91 263,78	89 396,10
900	90004		4300	29 671,10	28 117,13
900	90004		6060	36 400,00	36 400,00
900	90004			157 334,88	153 913,23
900	90005		4300	28 000,00	28 000,00
900	90005			28 000,00	28 000,00
900	90015		4210	1 600,00	0,00
900	90015		4260	100 000,00	63 938,42
900	90015		4300	576 000,00	549 200,67
900	90015		6050	17 000,00	0,00
900	90015			694 600,00	613 139,09
900	90019		4210	400,00	393,57
900	90019		4300	6 200,00	6 156,00
900	90019			6 600,00	6 549,57
900	90026		4600	46 080,00	32 575,00
900	90026			46 080,00	32 575,00
900	90095		4210	2 000,00	2 000,00
900	90095		4300	50 000,00	49 999,80
900	90095			52 000,00	51 999,80
921	92109		4210	133 640,49	97 580,85

921	92109		4260	19 110,20	16 291,06
921	92109		4270	28 000,00	27 261,13
921	92109		4300	40 337,27	20 510,20
921	92109		4360	4 000,00	3 649,94
921	92109		6050	140 000,00	119 210,12
921	92109			365 087,96	284 503,30
921	92116		2480	470 000,00	470 000,00
921	92116			470 000,00	470 000,00
921	92120		2710	30 000,00	30 000,00
921	92120		6570	428 000,00	56 999,80
921	92120			458 000,00	86 999,80
926	92601		4210	4 000,00	0,00
926	92601		4270	2 000,00	0,00
926	92601		4300	20 000,00	12 000,00
926	92601			26 000,00	12 000,00
926	92605		2360	15 000,00	15 000,00
926	92605		4110	2 200,00	2 167,04
926	92605		4170	13 500,00	12 800,00
926	92605		4210	1 000,00	0,00
926	92605		4300	1 000,00	0,00
926	92605			32 700,00	29 967,04
926	92695		4210	74 033,79	70 459,16
926	92695		4300	36 699,78	31 702,00
926	92695			110 733,57	102 161,16
RAZEM				50 821 269,07	39 775 407,43

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, Załącznik Nr 1c do Załącznika Nr 1**I. WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Braniewo
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.995.000zł.
Lata realizacji 2024-2026 całkowity koszt 2.117.500,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 2.110.000 zł wydatkowano 0zł
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnolipie
Wójt Gminy Braniewo podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 744.205zł.
Lata realizacji 2024-2025 całkowity koszt 1.500.000,00 zł (inwestycja zakończona)
Planowane nakłady na 2025 rok 1.500.000 zł wydatkowano 1.488.410 zł
3. Przebudowa budynku z przeznaczeniem na nowoczesne przedszkole z infrastrukturą edukacyjno-społeczną
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000zł.
Lata realizacji 2022-2028 całkowity koszt 5.325.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok -325.000,00 zł wydatkowano 20.000 zł
4. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR II
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000zł.
Lata realizacji 2024-2026 całkowity koszt 2.007.500,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 2.000.000 zł wydatkowano 0zł
5. Cyberbezpieczny samorząd
Wójt Gminy Braniewo podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu w wysokości 448.308zł.
Lata realizacji 2024-2026 całkowity koszt 453.308,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 453.308 zł wydatkowano 36.900zł
6. Budowa sieci wodociągowej Szyleny
Lata realizacji 2025-2026 całkowity koszt 60.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 50.000 zł wydatkowano 0zł
7. Budowa sieci wodociągowej Zawierz-Wielewo
Lata realizacji 2025-2026 całkowity koszt 100.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 80.000 zł wydatkowano 0zł
8. Budowa ujęcia wody w msc. Cieletnik wraz z siecią wodociągową do msc. Stępień
Lata realizacji 2025-2026 całkowity koszt 120.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 20.000 zł wydatkowano 20.000zł
9. Modernizacja ujęcia wodnego w msc. Gronowo
Lata realizacji 2025-2026 całkowity koszt 300.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 150.000 zł wydatkowano 0zł
10. Budowa sieci kanalizacyjnej do msc. Zakrzewiec
Lata realizacji 2025-2026 całkowity koszt 80.000,00 zł (w trakcie realizacji)
Planowane nakłady na 2025 rok 70.000 zł wydatkowano 0zł
11. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Krzewnie
Lata realizacji 2025-2026 całkowity koszt 150.000,00 zł (w trakcie realizacji)

Planowane nakłady na 2025 rok 140.000 zł wydatkowano 0zł

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Budowa wodociągu Strubiny-Kiersy z przyłączami

Plan 250.000zł, wykonanie 250.000zł

2. Zagospodarowanie "Parku Wiejskiego" w Maciejewie poprzez budowę wiaty z wyposażeniem

Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane w sołectwie Świętochowo pod nazwą Zagospodarowanie "Parku Wiejskiego" w Maciejewie poprzez budowę wiaty z wyposażeniem w wysokości 25.000zł. Przy udziale wkładu własnego wybudowano wiatę o wartości 50.000zł. Plan 50.000zł, wykonanie 50.000 zł.

3. Budowa przepompowni ścieków w msc. Glinka

Plan 150.000zł, wykonanie 150.000 zł

4. Zakup nieruchomości

Gmina Braniewo zakupiła działki w miejscowości Młoteczno za kwotę 500.000zł. Ponadto zostało zakupione mieszkanie w miejscowości Żelazna Góra za kwotę 30.400zł. Plan 1.000.000zł, wykonanie to kwota 535.370,84zł

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Klejnowo-Ułowo

Plan 90.000zł, wykonanie 0zł

6. Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Lipowina

Plan 15.252,00zł, wykonanie 15.251,00zł

7. Budowa wiaty w Maciejewie

Nagroda w konkursie „Czysta i piękna zagroda-Estetyczna wieś 2022”
Plan 25.000zł, wykonanie 0zł

8. Termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy

Plan 150.000zł, wykonanie 146.370,00 zł.

9. Budowa wiaty w msc.Podgórze

Plan 19.000zł, wykonanie 18.999,99zł

10. Wniosek do projektu „E – usługi publiczne”

Plan 29.520zł, wykonanie 0zł

11. Miejsca schronienia

Plan 50.000zł, wykonanie 0zł

12. Ochrona ludności i obrona cywilna

Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie od Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania to 765.710zł.

Przy udziale wkładu własnego zakupiono pojazdy, maszyny i urządzenia o wartości 1.048.051,20zł. (w tym wydatek bieżący 20.000zł)

Plan 1.222.910zł, wykonanie 1.048.051,20zł.

13. Budowa systemu łączności poprzez wyniesienie stacji bazowej i radioprzemiennika dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowinie;

Plan 20.000zł, wykonanie 17.700 zł.

14. Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP z Gmin

Janowo oraz Braniewo w specjalistyczny sprzęt

Gmina podpisała porozumienie z Gminą Janowo w ramach umowy o dofinansowanie projektu z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wartość dofinansowania 127.500 zł.

Plan 150.000zł, wykonanie 149.849 zł.

- 15.** Zakup kosiarki –traktorka w S. Świętochowo
Plan 13.400zł, wykonanie 13.400zł
- 16.** Zakup zmiatarki w miejscowości Grzechotki
Plan 11.000zł, wykonanie 11.000zł
- 17.** Zakup kosiarki –ciągnika w miejscowości Krasnolipie
Plan 12.000zł, wykonanie 12.000zł
- 18.** Oświetlenie do msc.Stępień
Plan 17.000zł, wykonanie 0zł
- 19.** Modernizacja świetlicy Szyleny Osada
Plan 120.000zł, wykonanie 99.210,12zł
- 20.** S.Podleśne- wykonanie projektu na świetlicę
Plan 20.000zł, wykonanie 20.000zł

WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁEĆ (Załącznik Nr 1d do Załącznika Nr 1)					
L P	SOŁECTWO	ZADANIE	KWOTA ZAPLANOWANA	KWOTA WYDANA	%
1	BEMOWIZNA	Dofinansowano i doposażono świetlicę: prąd, woda, internet, zakupiono maszynę do popcornu, gofrownicę, sztućce, talerze, miski, rolety okienne, środków czystości, namiot okolicznościowy, zestaw ław i stołów. Zagospodarowano teren sołectwa Bemowizna: zakupiono materiały budowlane do remontu murku wokół świetlicy, położenie kostki brukowej: żwir, cement, piasek, kostka brukowa, płytki klinkierowe, obrzeża (we własnym zakresie), kosę spalinową, części do kosiarki, paliwo. Dokonano przeglądu kosy spalinowej, kosiarki. Została wykonana konserwacja placu zabaw (zlecenie). Zakupiono budynek gospodarczy. Został zorganizowany festyn Dzień Ziemniaka: wynajęto dmuchańce, zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominków.	33 044,55 zł	32 996,09	99,85
2	BOBROWIEC	Zagospodarowano teren sołectwa Bobrowiec: zakupiono garażu /blaszaka agregat prądotwórczy i paliwo, zakupiono paliwo, części do kosiarki, żyłki, noże, wykonanie nasadzeni kwiatów, krzewów ziemi itp. Zakupione zostały kosze śmietnikowe, stoły, ławy, krzesła, szafki metalowe. Zorganizowany został festyn „Dzień Sportu”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki. Wynajęto dmuchańce, animatora.	22 172,22 zł	19 554,27 zł	88,19
3	BRZESZCZYNY	Zagospodarowano teren sołectwa Brzeszczyzny: zakupiono paliwo i części do kosiarki. Zakupiono podkaszarkę, rośliny ozdobne, krzewy, ziemię, nawóz, płotki, obrzeża, palisady, narzędzia ogrodnicze: sekator, nożyce, haczki, motyka, garaż/blaszak do przechowywania sprzętu, wykonanie podłoża pod garaż. Doposażono i dofinansowano świetlicę: opłacono za media: woda, prąd, internet: zakupiono butle z gazem, projektor/rzutnik, materiały biurowe na warsztaty dla dzieci, szafki, regały, pojemniki do przechowywania, noże, czajnik, garnki, naczynia żaroodporne, półmiski, filiżanki.	26 081,37 zł	25 706,32 zł	98,56
4	GARBINA	Wykonano remont drogi	13 865,27 zł	13 865,27 zł	100
5	GRONOWO	Zagospodarowano teren sołectwa: zakupiono paliwo i części do kosiarki, śmietniki na plac zabaw, kwiaty. Wykonano konserwację placu zabaw oraz zakupiono materiały budowlane na wykończenie wiaty: drzewo, kostka, cement, wkręty, impregnat, kosiarkę spalinową. Doposażono i dofinansowano i świetlicę: woda, prąd i zakupiono środki czystości, mopy, wiadra, ściereki, szczotki, płyny. Zorganizowano festyn „Dzień Arbuza” i „Dożynki Sołeckie”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe oraz upominków.	20 095,48 zł	19 867,65 zł	98,87
6	GRONÓWKO	Zagospodarowano teren sołectwa: zakupiono paliwo, olej, żyłki i części do kosiarki, wykonano serwis kosiarki oraz konserwacji placu zabaw. zakup kosiarki spalinowej, impregnat, pędzle, materiały budowlane na ogrodzenie placu zabaw: słupki, siatka, cement, piach, pojemki itp. Zakupiono wiatkę z zadaszeniem na plac zabaw oraz huśtawki i skoczek. Doposażono świetlicę wiejską w msc. Gronówko: zakupiono stół do tenisa stołowego i akcesoria, środki czystości i piłkochwyty.	22 111,14 zł	21 222,33 zł	95,98
7	GRZECHOTKI	Zagospodarowano teren sołectwa, drogi: zakupiono zamiatarkę oraz maszt. Doposażono i dofinansowano świetlicę wiejskiej: zakupiono środki czystości, dofinansowano opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz szamba. Zorganizowano festyn „Dożynki Sołeckie”: zakupiono art. spożywcze i przemysłowe, upominki.	15 453,37 zł	15 430,96 zł	99,85
8	JAROCIN	Wykonano remont drogi w sołectwie Jarocin	12 582,58 zł	10 000,00 zł	79,47

9	KLEJNOWO	Zagospodarowano teren sołectwa Klejnowo: zakupiono paliwo i części do kosiarki, wykonano serwis kosiarki w msc. Klejnowo. Zakupiono kosę spalinową z osprzętem do wsi Klejnowko. Zakupiono płyt typu jumbo na remont drogi do wsi Klejnowko oraz wiatę śmietnikową z utwardzeniem terenu pod wiatę do wsi Ułowo.	27 791,63 zł	25 284,59 zł	90,98
10	KRASNOLIPIE	Zagospodarowano teren sołectwa: zakupiono ciągnik-kosiarkę, wykaszarkę, paliwo, części do kosiarki, kwiaty, krzewy ozdobne, nawozy, donice, ziemię. Wykonano serwis kosy spalinowej oraz konserwację placu zabaw. Zreorganizowano Dożynki Sołeckie”: wynajęto dmuchańce.	18 934,96 zł	18 869,41	99,65
11	KRZEWNO	Doposażono i dofinansowano świetlicę wiejskiej: zakupiono piekarnik, dofinansowano koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Zagospodarowano teren sołectwa: zakupiono kosiarko-rozdrabniarkę, paliwo do kosiarki i kosy, kosze. Wyrównano teren przy zbiorniku p-poż, terenu po zbiorniku p-poż – kruszywem. Zorganizowano Dożynki Sołeckie: zamówiono catering i wynajęto usługi animacyjne, muzyczne.	23 515,99 zł	23 513,09 zł	99,99
12	LIPOWINA	Zagospodarowano teren sołectwa: zakupiono urządzenia na plac zabaw, wykonano konserwację placu zabaw, paliwo i części do kosiarki, kwiaty, drzewka. Poprawiono stan drogi w msc. Strubiny. Zorganizowano festyn „Dzień Sołectwa”, „Lipowy Turniej”: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki. Doposażono i dofinansowano świetlicę: zakupiono art. papier., piśm. i środki czystości, art. gosp. domow.(talerze, sztucze, miseczki, półmiski), drukarkę, projektor. Dofinansowano koszty za abonament internetowy, prąd, woda.	55 216,77 zł	53 192,59 zł	96,33
13	MIKOŁAJEWO	Zagospodarowano teren sołectwa: zakupiono kruszywo, kosę spalinową, paliwo, części do kosiarki. Doposażono wiatę: zakupiono stołu i ławy, agregat prądotwórczy i paliwa, grill gazowy, butla bazowa + gaz, lampy solarne.	13 193,39 zł	13 050,33 zł	98,92
14	NOWA PASŁĘKA	Zagospodarowano teren sołectwa: wykonano odnowienie i rewitalizacji przystanku etap 2, konserwacja placu zabaw, wykoszono trawy na terenie sołectwa – placu zabaw.	22 905,19 zł	22 185,19 zł	96,86
15	PĘCISZEWO	Zagospodarowano teren sołectwa: zakupiono grilla gazowego, TOI TOI, paliwo i części do kosiarki, kwiaty, krzewy ozdobny, nawozy, ziemię. Dokonano konserwacji placu zabaw. Wykonano remont drogi. Zorganizowano festyn „Dzień pieczonego ziemniaka”: zakupiono art. spoż., przemysł., upominki. Dofinansowano w świetlicy – media: prąd, wodę.	16 186,33 zł	14 974,30 zł	92,51
16	PODGÓRZE	Zagospodarowano teren na sołectwie: zakupiono wiatę rekreacyjną, utwardzono teren pod wiatę, nasadzono rośliny, krzewy, drzewka, oświetlenie solarne oraz grill stacjonarny.	22 355,46 zł	22 135,03 zł	99,01
17	PODLEŚNE	Doposażono i dofinansowano świetlicę: media: prąd, woda, internet, wykonano projekt na świetlicę. Zagospodarowano teren sołectwa: zakupiono paliwo, olej, żyłki, noże i części do kosy spalinowej, kosiarki. Dokonano przegląd kosy i kosiarki. Wykonano konserwację placu zabaw. Zakupiono materiały budowlane do utwardzenia terenu pod garaż/blaszak: cement, piach, krawężniki, kątowniki. Wykonano- utwardzenie terenu pod kosza do gry. Zorganizowano festyn „Dzień Jabłka”: wynajęto dmuchańce i firmy prowadzącej animatora oraz zakupiono art. spożywcze i przemysłowe, upominki.	26 081,37 zł	24 808,96 zł	95,12
18	RODOWO	Zorganizowano festyny ”Dnia Tulipana”: „Dzień Sportu” oraz Dożynki; zakupiono art. spożywcze i przemysłowe oraz upominki. Wynajęto urządzenia rekreacyjne i			

		dmuchańce. Zagospodarowano teren w sołectwie: zakupiono agregat prądotwórczy, ławki i stoły ogrodowe, osłony wiaty, głośnik plenerowy, kwiaty, drzewka ozd., donice, dekoracje, pędzle, farby, paliwo i części do kosiarki, kosy, tablice informacyjne. Dla OSP hełmy strażackie. Zakupiono drogowaskazy z numerami domów (zakup - materiały budowlane do umocowania).	26 570,02 zł	26 063,65	98,09
19	ROGITY	Zorganizowano festyn „Dzień Sołectwa” zakupiono art. spożywcze i przemysłowe oraz upominki. Wynajęto animatora, dmuchańce. Doposażono i dofinansowano świetlicę: opłaty za wodę, prąd, zakupiono: stół do ping-ponga, sprzęt audio-głośnik, zmywarka, stoły i krzesła. Zagospodarowano teren w sołectwie: wykonano konserwację placu zabaw, oraz serwis kosiarki. Zakupiono kosę spalinową, narzędzia ogrodnicze, rośliny, gazony betonowe, paliwo i części: żyłki itp. Zlecono wykoszenie trawy.	40 374,21 zł	39 013,82 zł	96,63
20	RUDŁOWO	Zagospodarowano teren w sołectwie: zakupiono tablice informacyjne, wykonano konserwację placu zabaw, zakupiono garaż-błaszak, kostkę, cement, krawężniki, piach do utwardzenia terenu pod garaż-błaszak, kosiarkę spalinową, dmuchawę do liści, paliwo, olej i części do kosiarki, wykonano chodnik i zakupiono drukarkę. Zorganizowano festyn „Dzień kapusty”: wynajęto urządzenia rekreacyjne, zakupiono art. spożywcze; przemysłowe, upominki.	25 775,97 zł	25 767,07 zł	99,97
21	RUSY	Konserwacja obiektów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Zgoda. Zagospodarowano teren w sołectwie: kupiono paliwo i części do kosiarki, kostkę, krawężniki cement itp. – do wykonania podłoża pod garaż-błaszak, tablice informacyjne oraz wynajęto koparkę. Zorganizowano festyny „Dzień Sołectwa”, „Dzień ziemniaka”: wynajęto urządzenia rekreacyjne, animatora oraz zakupiono art. spożywcze; przemysłowe, upominków. Doposażono i dofinansowano świetlicę i wiatę: dofinansowano media: prąd, woda oraz zakupiono AGD, meble, sprzęt i środki czystości, ławki, stoły, oświetlenie, rolety).	24 981,92 zł	24 291,98 zł	97,24
22	STĘPIEŃ	Zagospodarowano teren w sołectwie: zakupiono paliwo i części do kosiarki, wykaszarki, palenisko/grill, lampy solarnej- zakup materiałów budowlanych, i elektrycznych. Przeniesiono urządzenia z placu zabaw oraz wykonano przegląd placu zabaw. Została odnowiona kapliczki –zakupiono materiały budowlane: farby, impregnaty, cement, szpachla itp. Zorganizowano festyn: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe., upominki oraz wynajęto dmuchańce, animatora.	22 111,14 zł	20 572,29 zł	93,04
23	ŚWIĘTOCHOWO	Doposażono i dofinansowano świetlicy w: zakupiono małe AGD, szafa, głośnik, art. materiały promocyjne, art. przemysłowe, czystości oraz dofinansowano media: prąd, woda. Zagospodarowano teren: zakupiono traktor, kosiarkę, paliwo, olej i żyłki do kosiarki, kwiaty, krzewy i drzewka, impregnat i nawozy oraz dokonano przeglądu placu zabaw. Zorganizowano festyny Dzień Kury, Dzień Pomidora: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki oraz wynajęto dmuchańce oraz animatora.	28 463,51 zł	25 756,14 zł	90,49
24	SZYLENY	Doposażono i dofinansowano świetlice: za prąd, wodę i internet, zakupiono krzesła, stoły, szafki, regały, gry planszowe, piłki, art. papierniczych. Zagospodarowano teren w sołectwie: zakupiono paliwo, olej i części do kosiarki oraz kosy spalinowej. Wykonano konserwację placu zabaw, serwis podkaszarki i kosiarki. Zakupiono lampy solarne i materiały budowlane i elektryczne do ich umocowania do msc. Szyleny kolonia. Zakupiono lampy	35 304,53 zł	33 193,30 zł	94,02

		solarne i materiały budowlane i elektryczne do ich umocowania do msc. Rydzówka. Zakupiono donice, kwiaty, krzewy, ziemię, nawozy. Zakupiono ławostoły do wiaty Szyleny Osa. Zakupiono kruszywo do msc. Szyleny Kol. Zorganizowano festyny „Dzień Szyleniady” „Dzień Koloniady” „Dzień Osady” -zakupiono art. spożywczych, przemysłowych i upominków oraz wynajęto dmuchańce.			
25	WOLA LIPOWSKA	Zagospodarowano teren w sołectwie: wykonano konserwację placów zabaw w m. Goleszewo i m. Wola Lipowska. Zakupiono ławostoły, ławki, stoły do msc. Goleszewo, urządzenia do zabawy na plac zabaw w m. Goleszewo, piach do wyrównania terenu. Zorganizowano festyny Witaj Lato, Witaj Zimo”: zakupiono art. spożywcze, przemysł., upominki.	19 301,44 zł	18 259,42 zł	94,60
26	ZAKRZEWIEC	Zorganizowano festyn „Dzień Sołectwa”zakupiono art. spożywcze, przemysłowe i upominki oraz wynajęto dmuchańce, trampolin, foto budka, animatora. Zagospodarowano teren w sołectwie: zakupiono kosę spalinową, paliwo i części do kosiarki, kontener/blaszak oraz 5 płyt betonowych na utwardzenie terenu pod kontener -blaszak.	18 324,15 zł	18 323,41 zł	100
27	ZAWIERZ	Zagospodarowano teren sołectwa: doposażono plac zabaw w Zawierzu; zakupiono sprzęt sprawnościowy liny, siatki, ścianka wspinaczkowa, w Glince zakup sprzętu do ćwiczeń – wyciskanie siedząc. Wykonano odnowienie wiaty w msc. Glinka: zakupiono materiały budowlane: deski, gont, farby, wkręty i impregnat. Zakupiono paliwo, olej do kosiarki oraz części, nawozy, krzewy ozdobne, kwiaty, środki na chwasty. Doposażono i dofinansowano świetlicę: dofinansowano opłaty za media: prąd, woda, zakupiono rolety, obrusy, środki czystości, wiadra, szczotki, mopy, ścierki. Zorganizowano festyny Promocja Zdrowia i Dożynki sołeckie”: zakupione zostały art. spoż., przemysł., upominki oraz wynajęto dmuchany tor przeszkód.	27 425,14 zł	24 785,88 zł	90,38
28	ŻELAZNA GÓRA	Doposażono świetlicę: zakupiono przedłużacze, lampki, środków czystości oraz dofinansowano energię, wodę. Wykonano konserwację placu zabaw. Zorganizowano Dożynki Sołeckie, Dzień Sportu, Dzień Zimy: zakupiono art. spożywcze, przemysłowe, upominki oraz wynajęto dmuchańce. Zagospodarowano teren sołectwa: zabezpieczono teren stawu: zakupiono siatki, słupków, wkrętki, drut, wylewka, cement, piach. Zakupiono materiały do zabezpieczenie drewnianych konstrukcji: zakup: farb, drewnochronu, pędzle, deski, płotek, śruby. Zakupiono paliwo i olej oraz części do kosiarki, krzewy, rośliny ozdobne, środków do pielęgnacji roślin, korę. Wykoszono trawę na terenie sołectwa, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych.	29 135,40 zł	24 790,77 zł	85,09
SUMA			689 354,50 zł	657 474,11 zł	95,38

Załącznik Nr 1e do Załącznika Nr 1

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRANIEWIE

za rok 2025

Braniewo, dnia 21.01.2026 rok

1. Wstęp

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, w znacznym stopniu systematycznie wpływa na poprawę sytuacji bytowej beneficjentów pomocy społecznej, ogranicza zjawisko ubożenia społeczeństwa, podziałów społecznych oraz wykluczenia społecznego.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie rodzinom trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

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 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz 323 ze zm.),
- ✦ Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.737 ze zm.),
- ✦ Uchwała z 2023 roku, MP poz.881, „Posiłek w szkole i w domu „, na lata 2024-2028.
- ✦ Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. , poz.350 ze zm.),
- ✦ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.146 ze zm.),
- ✦ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024r., poz.424 .),
- ✦ Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2025r., poz.132 ze zm.),
- ✦ Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.917 ze zm.),
- ✦ Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2024r., poz. 1576 ze zm.)
- ✦ Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 2024 r. poz.1512 ze .zm.)
- ✦ Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz.583)
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. / tekst jednolity Dz. U. z 2025r. Poz. 49 /

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: 8.878.120,60 zł

w tym:

- zadania zlecone: 4.640.213,96 zł.,
- zadania własne: 3.649.685,21 zł.,
i dotacje
- inne- /AOOZN/: 410.185,17 zł
- Wysokiej jakości usługi społeczne osób starszych w Gminie Braniewo:
178.036,26 zł

W ramach zadań własnych i dotacji:

- ✧ Zasiłki i pomoc w naturze :
 - zasiłki okresowe 182.067,70 zł
 - zasiłki celowe, w ramach zadań własnych 21.143 zł
 - zasiłki stałe 595.588,25 zł
 - zasiłki celowe, w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” 50.000,00 zł
- ✧ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 49.891,77 zł,
- ✧ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 113.817,69 zł
- ✧ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 615.735,31 zł,
- ✧ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 1.567.107,09 zł
- ✧ program „Posiłek w szkole i w domu” , dotacja: 184.855,00 zł
- ✧ piecza zastępcza: 231.904,49 zł
- ✧ asystent rodziny: 21.600,00 zł
- ✧ umowy zlecenia : 5.474,91 zł
- ✧ materiały: 3.000,00 zł
- ✧ Zespół Interdyscyplinarny: 7.500,00 zł

W ramach zadań zleconych:

- ✧ Świadczenia: rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 4.410.984,19 zł,
- ✧ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 161.138,43 zł
- ✧ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 112 zł.
- ✧ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd: 62.667,75 zł
- ✧ opłata za program Nopieka – 5.062,68 zł
- ✧ Karta Dużej Rodziny - 248,91 zł

W ramach zadań pozostałych (środki z Funduszu Solidarnościowego)

- ✧ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 410.185,17 zł
- ✧ Projekt Wysokiej jakości usługi społeczne osób starszych w Gminie Braniewo 178.036,26 zł

3. Dochody wynosiły **25.376,80 zł**, w tym:

- ✧ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 24.681,40 zł.,
 - opłaty za usługi opiekuńcze : 695,40 zł ,

Dochody w całości zostały przekazane do budżetu gminy.

4. Opis realizacji zadań

POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowało 4 pracowników socjalnych obsługujących tzw. rejony opiekuńcze.

a) charakterystyka społeczno- demograficzna rodzin objętych pomocą społeczną

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 186 rodzin.

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

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe.

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

Tabela nr 1 : Powody przyznania pomocy społecznej

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	146	323
Bezdomność	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	2	2
Bezrobocie	90	238
Niepełnosprawność	64	87
Długotrwała lub ciężka choroba	3	4
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	2	4
Alkoholizm	8	11

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	60	60	139	182.067,70
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, /refundacje-noclegownia/z. specjalny/	11	11	19	17.300,00
Usługi opiekuńcze	2	2	2	5.474,91
Zasiłki stałe ogółem: w tym dla osób: - samotnie gospodarujących - pozostających w rodzinie	55	55	59	595.588,25
	51	51	51	563.963,38
	4	4	8	31.624,87
Sprawowanie pogrzebu	1	1	1	3.843,00
Pobyt w domu pomocy społecznej	11	11	11	615.735,31

Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej

W 2025r. gmina Braniewo współfinansowała pobyt dzieci w tym: 8 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszt gminy w opłatach za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w 2025 r. wyniósł 231.904,49 zł. Opłaty wnoszone są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie jako realizatora zadania.

Wynagrodzenie dla opiekuna w ramach zadań zleconych

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu przyznawane jest przez sąd.

Wynagrodzenie dla opiekuna sprawującego opiekę wypłacono 3 osobom w wysokości 62.667,75 zł

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni. W tym celu zostało wydanych od stycznia do grudnia 2025r. 3 decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej wymienionego świadczenia.

Na realizację powyższego zadania tut. Ośrodek poniósł koszty w kwocie 112,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu”.

Celem Programu "Posiłek w szkole i w domu" jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych lub niepełnosprawnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie: posiłku, oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą w formie posiłku objęto 75 osób.

KOSZT PROGRAMU: 234.855,00 zł.

w tym:

zadania własne: 50.000,00 zł.

zadania zlecone: 184.855,00 zł.

Na posiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 66.902,15 zł ,

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 79 rodzin.

Na ten cel przyznano świadczeń na kwotę: 167.952,85 zł. (w tym: środki własne: 31.491,85 zł., środki z dotacji: 136.461,00 zł).

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2025 Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

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 2025 roku dla 12 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Braniewo posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Gmina Braniewo- GOPS zatrudnił na umowę zlecenie 9 osób asystentów do realizacji usług. W ramach programu zrealizowano 8076 godzin asystencji osobistej.

Na ten cel wydatkowano kwotę 410.185,17 zł.

Projekt „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich opiekunów w Gminie Braniewo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie razem z Fundacją "Żółty Szalik" realizuje projekt „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich opiekunów w Gminie Braniewo”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych kierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (48 osób) oraz ich opiekunów (12 osób), kadry jednostek pomocowych z terenu Gminy Braniewo poprzez udział w kompleksowych działaniach tj. w społeczności lokalnej w okresie od 01.02.2025r. do 30.09.2026 roku.

Działania w ramach projektu obejmują:

-dla osób potrzebujących wsparcia

- Wsparcie asystenta osoby starszej

- Wsparcie informacyjne oraz doradztwo specjalistyczne
- Wsparcie psychologiczne
- Grupa wsparcia
- Animacja

- dla opiekunów:

- Opieka wytchnieniowa
- Wsparcie informacyjne oraz doradztwo specjalistyczne
- Wsparcie psychologiczne
- Grupa wsparcia
- Szkoła dla opiekunów
- Animacja

- dla pracowników GOPS:

- szkolenia specjalistyczne
- superwizja

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 rodzin.

- ✧ prowadzono poradnictwo socjalne, pomagano w załatwianiu ważnych spraw klientów Ośrodka, pomoc w pisaniu listów motywacyjnych, podań o pracę, wypełnianiu pism urzędowych, wniosków urzędowych,
- ✧ wspierano rodziny w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, jak też współpracowano z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami, terapeutami, nauczycielami, służbą zdrowia, Policją, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Rejonowym, Prokuraturą, związkami wyznaniowymi, prywatnymi przedsiębiorcami, pracownikami innych instytucji działających na rzecz klientów pomocy społecznej, PCPR
- ✧ współpraca ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy w celu uzyskania należnych podopiecznym świadczeń oraz koordynacja działań,
- ✧ angażowano środowiska lokalne do pomocy osobom znajdującym się w potrzebie,
- ✧ udzielano nieodpłatnie pomocy rzeczowej tj. odzież, obuwie, art. gospodarstwa domowego, meble, pościel, koce, zabawki,
- ✧ motywowano osoby stosujące przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej,
- ✧ edukowano w zakresie gospodarowania budżetem domowym oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
- ✧ edukowano w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
- ✧ wprowadzono asystenta rodziny do rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- ✧ pomoc w podjęciu leczenia psychiatrycznego i kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego,
- ✧ współpracowano z GKRPA w Braniewie w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych w tym przeprowadzano środowiskowe wywiady alkoholowe,
- ✧ mobilizowano osoby uzależnione do podejmowania terapii uzależnień i systematycznego leczenia odwykowego,
- ✧ współpracowano z PUP w Braniewie, UG w Braniewie w zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznych,
- ✧ kierowano na szkolenia realizowane przez Centrum Integracji Społecznej,
- ✧ udzielano pomocy w pisaniu pism urzędowych, wypełnianiu wniosków,

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

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

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

d) kontrakty socjalne

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

GOPS Braniewo zawarło w okresie od stycznia do czerwca br. 2 kontrakty socjalne.

e) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Braniewo

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. prowadzono 21 procedur „Niebieskie Karty” w 21 rodzinach.

W ramach tych działań odbyły się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ponadto Zespół Interdyscyplinarny Gminy Braniewo otrzymał zgłoszenie, iż na terenie gminy zamieszkuje osoba stosująca przemoc domową. Jednak nie zostało to potwierdzone przez członków grupy diagnostyczno- pomocowej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych od stycznia do grudnia 2025 r. skorzystało ogółem 341 rodzin.

Zasiłek rodzinny pobierały 74 rodziny, w tym:

- ♣ na 1 dziecko - 28 rodzin
- ♣ na 2 dzieci - 21,
- ♣ na 3 dzieci - 16,
- ♣ 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	1740
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1319
	Urodzenia dziecka	6

	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0
	Samotnego wychowania dziecka	100
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	217
	Rozpoczęcia roku szkolnego	238
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	300
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	458
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	3059
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2872
4.	Świadczenia opiekuńcze	802
	Świadczenie pielęgnacyjne	766
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	36
	Zasiłek dla opiekuna	0
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	3674
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	13
6.	Świadczenie rodzicielskie	169

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **3.640.905,79 zł.**

Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi wydano kwotę 466.712,24 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 26 rodzin.

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:	184.076,40 zł	409
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		
0 – 17 lat	145.026,13 zł	310
18 – 24 lat	39.050,27 zł	99
25 lat i więcej	0,00 zł.	0

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku w ewidencji GOPS figurowało 27 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 126.162,64 zł, z czego przekazano :
101.481,24 zł na dochody budżetu państwa

24.681,40 zł na dochody Urzędu Gminy

Odsetki od funduszu alimentacyjnego :

- 64.459,15 zł, dochody budżetu Państwa

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 7 dłużników alimentacyjnych,
- 2) skierowano do Prokuratury 7 wniosków o ściganie z art.209 KK, z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,
- 3) przeprowadzono 22 wywiadów,
- 4) zobowiązano 7 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. zlecono przeprowadzenie 9 wywiadów środowiskowych na potrzeby Zespołu Świadczeń Rodzinnych w celu ustalenia i weryfikacji prawa do świadczeń opiekuńczych.

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 21.600,00 zł , środki pochodziły z budżetu gminy.

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

KDR to program ogólnokrajowy adresowany do członków rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód. Program obejmuje dzieci i rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Od 7 lat program daje możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Program obejmuje także rodziców zastępczych oraz dzieci wychowujących się w rodzinie zastępczej. KDR to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych. Posiadacze Karty mogą korzystać z tańszej oferty podmiotów w różnych branżach m.in. spożywczej, paliwowej, rekreacyjnej czy bankowej. KDR pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną. Rodziny posiadające kartę mogą skorzystać z zamrożenia cen prądu. Zniżki z KDR w całym kraju oferuje prawie 10 tys. podmiotów.

- ▲ Ilość złożonych wniosków rodzin wielodzietnych, którym przyznano KDR ogółem 10 –
- w tym : - 4 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną
 - 6 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców

Wydatkowane środki na zadanie 248,91 zł.

Załącznik Nr 1f do Załącznika Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO
ZA 2025 ROK**

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan 2025	WYKONANIE	%
1	Stan na początek roku		-	1360,00	
2	Przychody ogółem		588 556,27	588 556,27	100%
2.1	Dotacja Urzędu Gminy Braniewo		470 000,00	470 000,00	100%
2.2	Przychody własne		19 190,00	19 190,00	100%
	w tym:				
	środkami z Poczty Polskiej		19 120,00	19 120,00	100%
	darowizny		70,00	70,00	100%
2.3	Środki z Biblioteki Narodowej		4 159,00	4 159,00	100%
2.4	Środki z KPO		95 207,27	95 207,27	100%
3	Ogółem (1 + 2)		589 916,27	589 916,27	
4	Koszty		588 396,27	588 396,27	
4.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)	3040	12 520,00	12 520,00	100%
4.2	Wynagrodzenia osobowe	4010	267 895,28	267 895,28	100%
4.3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	48 744,49	48 744,49	100%
4.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 563,45	6 563,45	100%
4.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 965,00	3 965,00	100%
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 719,41	28 719,41	100%
4.7	Zakup księgozbioru	4240	23 425,23	23 425,23	100%
4.8	Zakup energii	4260	7 899,03	7 899,03	100%
4.9	Zakup usług zdrowotnych: w tym okresowe badania pracowników	4280	250,00	250,00	100%
4.10	Zakup usług pozostałych	4300	169 794,38	169 794,38	100%
4.11	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 212,16	2 212,16	100%
4.12	Podróże służbowe krajowe	4410	7 392,20	7 392,20	100%

4.13	Różne opłaty i składki	4430	299,34	299,34	100%
4.14	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	4440	7 716,30	7 716,30	100%
4.15	Szkolenia pracowników	4700	1 000,00	1 000,00	100%

5. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025r. – 1 520,00 zł

6. Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. – 0,00zł

7. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025r. – 0,00 zł

8. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

9. Należności niewymagalne – 1 520, zł

– Poczta Polska - 1 520,00 zł

10. Należności wymagalne - 0,00 zł

Lipowina, 31.01.2026r.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary Malewskiej za rok 2025

I. Charakterystyka działalności Biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej w 2025 roku realizowała szeroki zakres zadań statutowych, obejmujących promocję czytelnictwa, działalność edukacyjną, animacyjną, kulturalną oraz integracyjną. Działania Biblioteki obejmowały nie tylko siedzibę główną w Lipowinie, lecz również teren całej Gminy Braniewo poprzez funkcjonującą sieć punktów bibliotecznych oraz liczne inicjatywy wyjazdowe i plenerowe.

Biblioteka konsekwentnie buduje swoją pozycję jako nowoczesna, otwarta i dostępna instytucja kultury, odpowiadająca na potrzeby mieszkańców w każdym wieku, pełniąca rolę centrum życia społecznego i kulturalnego Gminy Braniewo.

II. Najważniejsze sukcesy i osiągnięcia w 2025 roku

Największym i jednocześnie niespodziewanym osiągnięciem Biblioteki było nadanie prestiżowego tytułu „Bibliotheca Bona 2024”, który stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego, organizacyjnego oraz społecznego prowadzonych działań.

W roku sprawozdawczym:

- nastąpił kolejny wzrost liczby czytelników i wypożyczeń,
- zwiększyła się liczba nowych użytkowników Biblioteki,
- Biblioteka stała się miejscem stałych spotkań dzieci, młodzieży oraz seniorów, którzy coraz częściej traktują ją jako bezpieczną, przyjazną przestrzeń – „drugi dom”.

Biblioteka po raz kolejny odniosła sukces w konkursie Najaktywniejszy Senior Powiatu Braniewskiego, zdobywając:

- główny tytuł,
- wyróżnienie.

Dodatkowo przedstawicielka Gminnej Rady Seniorów, działającej przy Bibliotece, została powołana do Wojewódzkiej Rady Seniorów, co potwierdza znaczącą rolę Biblioteki w obszarze polityki senioralnej.

III. Działalność kulturalna, edukacyjna i animacyjna

W 2025 roku Biblioteka zrealizowała bardzo szeroką ofertę wydarzeń i projektów, których celem była integracja społeczna, aktywizacja mieszkańców oraz promocja czytelnictwa.

Do najważniejszych działań należały:

organizacja spotkań autorskich z pisarzami, m.in. Wiolettą Sawicką, Bartłomiejem Głuszakiem oraz Agnieszką Jeż,

- przeprowadzenie Gminnego Balu Karnawałowego dla Seniorów,
- organizacja wydarzenia z okazji Dnia Kobiet z udziałem znanej postaci literackiej,
- przygotowanie wyjątkowej Nocy Świętojańskiej w Rogitach,

organizacja Dni Rodziny w Lipowinie oraz we Fromborku, skierowanych do mieszkańców Gminy Braniewo i gości z regionu.

Biblioteka była również współorganizatorem 34. Przeglądu Ruchu Scenicznego, w którym udział wzięło około 150 uczestników. Wydarzenie realizowane było we współpracy z Klubem Wojskowym w Braniewie, a jego celem była:

- inspiracja artystyczna i intelektualna,
- popularyzacja form ruchu artystycznego,
- promocja zdrowego stylu życia i życia bez nałogów.

IV. Projekty, granty i środki pozabudżetowe

Biblioteka skutecznie pozyskiwała środki zewnętrzne. Kluczowym przedsięwzięciem w 2025 roku był projekt:

„Wspólnie Silniejsi – Festiwal Aktywnych Mieszkańców”, realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy – KPO dla kultury.

- Całkowity budżet projektu: 146 381,19 zł
- Dofinansowanie: 95 207,27 zł
- Wkład własny: środki z budżetu Gminy Braniewo

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

warsztaty kulinarne w Lipowinie dla Kół Gospodyń Wiejskich, sołectw oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze,

- warsztaty ekologiczne,
- szkolenia z kompetencji cyfrowych,
- działania integrujące sektor kultury, nauki, technologii i biznesu,
- koncert „Muzyka dla każdego” z udziałem artystów lokalnych i ogólnopolskich.

W wydarzeniach projektowych uczestniczyło ponad 1000 osób, co potwierdziło ogromne zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.

V. Współpraca i partnerstwa

Biblioteka w 2025 roku współpracowała z licznymi partnerami, w tym:

- jednostkami organizacyjnymi Gminy Braniewo,
 - sołectwami Gminy Braniewo,
 - Kołami Gospodyń Wiejskich,
 - Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
- Fundacją „Żółty Szalik” (m.in. zabezpieczenie uczestników wydarzeń, współorganizacja działań),
- Centrum Edukacji Obywatelskiej (Grupy Przygodowe dla młodzieży),
 - Miejską Biblioteką Publiczną w Braniewie pełniącą funkcję biblioteki powiatowej.

Z inicjatywy Biblioteki powstała również Nieformalna Grupa Teatralna „Zakręcenii”, dla której Biblioteka przygotowuje scenariusze, koordynuje próby i występy.

VI. Sieć biblioteczna

W 2025 roku Biblioteka prowadziła 8 punktów bibliotecznych, zlokalizowanych w:

- Szylenach – Rydzówce,
- Rogitach,
- Podleśnem,
- Młotecznie,
- Nowej Pasłęce,
- Bemowiznie,
- Zgodzie,
- Brzeszczynach.

Filie biblioteczne – brak.

VII. Kadra i zasoby ludzkie

Biblioteka funkcjonowała w oparciu o 2,5 etatu, bez zmian kadrowych.

Dodatkowe wsparcie zapewniały:

- osoby skierowane z Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej,
- osoby odpracowujące godziny na podstawie porozumień.

Zakres realizowanych działań znacząco przekracza standardowy zakres pracy biblioteki, co uzasadnia potrzebę utworzenia dodatkowego etatu pracowniczego.

VIII. Czytelnicy i użytkownicy

W 2025 roku:

- wzrosła liczba czytelników,
- zwiększył się wskaźnik wypożyczeń,
- pozyskano nowe grupy odbiorców, w tym młodzież i seniorów.

Biblioteka organizowała:

- regularne spotkania Rady Seniorów Gminy Braniewo,
- zajęcia edukacyjne, kreatywne i animacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów,
- działania z zakresu edukacji regionalnej i ekologicznej.

Dane liczbowe dotyczące zbiorów i użytkowników Biblioteki w 2025 roku

Na dzień 31 grudnia 2025 r. księgozbiór Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej liczył 11 817 woluminów, w tym 11 817 książek. W ciągu 2025 roku do zbiorów bibliotecznych wpłynęło 1 418 jednostek, z czego 956 książek zakupiono ze środków finansowych, a pozostałe pozycje pozyskano w inny sposób. Ubytki księgozbioru w 2025 r. wyniosły 493 woluminy.

W roku sprawozdawczym Biblioteka posiadała 943 zarejestrowanych użytkowników, którzy byli jednocześnie aktywnymi czytelnikami wypożyczającymi zbiory. Łączna liczba odwiedzin w Bibliotece wyniosła 7 724, co potwierdza rosnące zainteresowanie działalnością placówki oraz skuteczność podejmowanych działań promujących czytelnictwo.

W 2025 roku odnotowano 40 636 wypożyczeń książek na zewnątrz oraz 1 774 udostępnienia na miejscu, co świadczy o intensywnym wykorzystaniu zbiorów bibliotecznych przez mieszkańców Gminy Braniewo.

X. Podsumowanie

Rok 2025 był dla Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo okresem dynamicznego rozwoju, wzrostu rozpoznawalności oraz umocnienia pozycji jako kluczowej instytucji kultury w Gminie Braniewo. Biblioteka wykazała realny wpływ na integrację społeczności lokalnej, rozwój czytelnictwa oraz aktywizację mieszkańców.

Skala i jakość prowadzonych działań jednoznacznie potwierdzają zasadność dalszego wspierania Biblioteki przez Organizatora, w tym rozważenia zwiększenia zasobów kadrowych.

Załącznik Nr 1g do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO

za 2025 rok

Informacje o stanie mienia Gminy Braniewo na dzień 31.12.2025 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 (t.j. Dz. U z 2025 poz. 1153 ze zm.), sporządzona stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2025, poz.1483 ze zm.).

1. Informacja o jednostkach organizacyjnych gminy, posiadanych udziałach oraz wartości księgowej mienia komunalnego.**JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BRANIEWO:**

1. Szkoła Podstawowa w Lipowinie i Szkoła Filialna w Szylenach.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Instytucja Kultury- Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo w Lipowinie

JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI GMINY BRANIEWO:

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

2. Mienie Gminy stanowią:**Gminny Zasób Nieruchomości - budynki i budowle. Stan na 31.12.2025 r.**

		obręb	
--	--	-------	--

Budynki		Braniewo 8		Bobrowiec	Gronowo	Grzechotki	Klejnowo	Krasnolipie	Krzewno	Nowa Pasłęka	Pęciszewo	Podgórze	Rodowo	Rogity	Rusy	Stępień	Szyleny	Świętochowo	Wola Lipowska	Zawierz	Zakrzewiec	Żelazna Góra	RAZEM															
		miejscowość w obrębie																																				
		ul. Moniuszki 5	ul. Moniuszki	Rudłowo	Gronowo	Grzechotki	Klejnowo	Klejnówko	Ułowo	Grzędowo	Krasnolipie	Krzewno	Nowa Pasłęka	Pęciszewo	Podlesne	Cielętnik	Młotecznio	Rogity	Rusy	Zgoda	Stępień	Bemowizna	Brzeszczyny	Marcinkowo	Szyleny	Maciejewo	Świętochowo	Goleiszewo	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						3							5	
światlice	w samodzielnych budynkach				1	1					1		1						1			1				1		1	1				1			1	11	
	w lokalach													1			1				1		2													5		
ośrodek zdrowia																													1								1	
oczyszczalnie ścieków					1																								1							1	3	
przepompownie				1	3		1	1				7		2		1	3		1		3	1		2	2			2	1		1		1		1	1	35	
hydrofornie				1	1				1			1		1	1	1			1								1	1	1	1		1				1	14	
kotłownie	w samodzielnych budynkach			1				1						1							1																4	
	w lokalach															1																					1	
budynki mieszkalne	samodzielne nieruchomości				1					2					1		1				1	3	1		1		2	1	1	1						1	17	
	w udziale			5	1		1		1	1	1	1			6	1	3	1		2	1	3	1		1		1	2	9	1			3		2	48		
gospodarcze związane z mieszkaniówką				12		3		1		1				20		12				2	2	10	6		2	5		6	19	12	4			6		8	131	

Gminny Zasób Nieruchomości - grunty. Stan na dzień 31.12.2025 r. z udziałami

Grunty zabudowane i zurbanizowane	tereny mieszkaniowe	B	6,9374	17,1558
--------------------------------------	---------------------	---	--------	---------

	tereny przemysłowe		Ba	5,1097	0,9804
	inne tereny zabudowane		Bi	5,1088	
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy		Bp	0,9804	
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		Bz	6,0564	
	użytki kopalne		K	0,9414	
	tereny komunikacyjne	drogi	dr	310,8116	
Grunty rolne	użytki rolne	grunty orne	R	77,8609	163,5182
		sady	S	1,3166	
		łąki trwałe	Ł	23,3804	
		pastwiska trwałe	Ps	28,6650	
		grunty rolne zabudowane	Br	15,2536	
		grunty pod rowami	W-PsIII	1,4672	
			W-PsIV	2,6262	
			W-PsV	0,0066	
			W-RIIIb	0,2459	
			W-RIVa	2,0383	
			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	12,1990	12,1990
Grunty leśne	lasy		Ls	4,5819	4,7827
	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:					520,9754

3. Sposób zagospodarowania, grunty oddane w :

1. Dzierżawę - 86,0865 ha
2. Użytkowanie wieczyste - 6,6842 ha
3. Zarządzanie - 2,0298 ha

4. Gospodarka zasobem w okresie od dnia 01.01.2025 r do dnia 31.12.2025r.

Lp.	Czynność prawna	Data	Akt	Działka	Obręb	Kwota
1	Sprzedaż	22.01.2025	350/2025	20/38	Wola Lipowska	4 300,00 zł
2	Sprzedaż	25.11.2025	7537/2025	376/38	Szyleny	2 433,00 zł
3	Sprzedaż	3.11.2025	7025/2025	145/4	Świętochowo	2 650,00 zł
4	Sprzedaż	13.11.2025	7238/2025	20/27	Zawierz	3 800,00 zł
5	Sprzedaż	30.10.2025	6901/2025	289/1	Szyleny	1 700,00 zł
6	Sprzedaż	27.05.2025	3124/2025	72/3	Rodowo	9 600,00 zł

7	Sprzedaż	16.04.2024	2334/2024	319/32	Szyleny	1 600,00 zł
8	Sprzedaż	26.07.2024	5003/2024	123, 124, 372	Żelazna Góra	7 900,00 zł
9	Sprzedaż	31.07.2024	5106/2024	203	Bobrowiec	2 000,00 zł
10	Sprzedaż	10.09.2024	5911/2024	91	Rusy	3 200,00 zł
11	Sprzedaż	8.10.2024	6612/2024	46/3	Bobrowiec	7 500,00 zł
12	Sprzedaż	3.12.2024	7950/2024	376/86	Szyleny	1 200,00 zł
134 353,20 zł						

Lp.	Czynność prawna	Data	Akt	Działka	Obręb	Kwota
1	Nabycie z mocy prawa	24.03.2025	WGK.6831.2.2025.KŁ	127/8	Bobrowiec	2 950,00 zł
2	Zwolnienie z obowiązku zapłaty	9.06.2025	Rep.A Nr 3482/2025	117/12	Klejnowo	84 313,00 zł
3	Zwolnienie z obowiązku zapłaty	9.06.2025	Rep.A Nr 3482/2025	271	Bobrowiec	34 505,00 zł
4	Zakup	23.06.2025	Rep.A Nr 4829/2025	474	Żelazna Góra	30 400,00 zł
5	Zakup	18.10.2025	Rep. A Nr 6809/2025	5/58, 5/59, 5/71	Rodowo	500 000,00 zł
652 168,00 zł						

5. Sprzedane lokale w 2025 r.

L.p	Adres	Akt notarialny	Powierzchnia lokalu	Wartość 1 %
1	Goleszewo 4/4	Repertorium A Nr 535/2025	48,70 m ²	810,00 zł
2	Lipowina 17/11	Repertorium A Nr 3086/2025	44,10 m ²	960,00 zł
3	Gronówko 11A	Repertorium A Nr 3078/2025	63,00 m ²	810,00 zł
4	Bemowizna 9/2	Repertorium A Nr 4333/2025	39,36 m ²	860,00 zł
5	Strubiny 4 B	Repertorium A Nr 5905/2025	64,00 m ²	1010,00 zł
6	Goleszewo 4/3	Repertorium A Nr 7795/2025	66,70 m ²	925,00 zł
325,86 m²				5 375,00 zł

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r., do 31.12.2025 r., Gmina uzyskała dochody w kwocie 5 375,00 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 46,54 m².

6. Wykonanie dochodu w 2025 r.

L.p.	Treść	Wykonanie w 2025 r. (w zł)	Plan w 2026 r.
1.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów.	558 303,74 zł	490 000,00 zł
2.	Dochody użytkowanie wieczyste	7 786,07 zł	23 947,66 zł
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, pozostałe działalności.	49 187,94 zł	43 000,00 zł

- 1) Zaplanowano dochody z tytułu opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Gminę w wysokości 490 000,00zł 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 2025 r., zaplanowano sprzedaż 10 działek oraz 10 lokali mieszkalnych. Planowany dochód ze sprzedaży:
 - a) sprzedaż lokali 10 000 zł
 - b) sprzedaż gruntów 50 000 zł
- 4) Zaplanowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie zawartych umów.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Załącznik Nr 1h do Załącznika Nr 1
zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych
na dzień 31 grudnia 2025 roku

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

- Plan dochodów 199.488,00 zł, wykonanie 145.923,55 zł, tj. 73,15 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (wykonano na kwotę 145.923,55 zł).

- Plan wydatków 199.488,00 zł, wykonanie 145.923,36 zł, tj. 73,15 % planu wydatków.

Głównym wydatkiem w tej placówce był zakup artykułów żywnościowych 145.923,36 zł.

Zwrot pozostałych środków 0,19zł

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 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	1 862 977,95	1 862 977,95	1 862 977,95	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 862 977,95	1 862 977,95	1 862 977,95	100,0
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	1 862 977,95	1 862 977,95		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 370,20		2 370,20	100,0
		4120	Składki na FP	343,00		343,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		14 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,78		13 375,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 826 448,97		1 826 448,97	100,0
		4710	Fundusz dyspozycyjny	440,00		440,00	100,0
600			Transport i łączność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe	19 000,00	19 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		19 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	47 161,40	46 243,40	46 243,40	98,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 161,40	46 243,40	46 243,40	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 161,40	46 243,40		98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 661,40		42 743,40	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,35		496,35	100,0
		4120	Składki na FP	71,83		71,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 931,82		2 931,82	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 687,00	113 686,40	113 686,40	100,0
	75101		Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej ,	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 221,00	1 221,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,00		1 221,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 466,00	112 465,40	112 465,40	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 466,00	112 465,40		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00		66 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356,70		5 356,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,72		678,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 040,00		34 040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,88		3 732,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00		590,40	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,70		664,70	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00		902,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 031,20	11 957,89	11 974,05	99,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 031,20	11 957,89	11 974,05	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 031,20	11 957,89		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,83		119,11	97,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 908,37		11 854,94	99,6
851			Ochrona zdrowia	202,00	112,00	112,00	55,4
	85195		Pozostała działalność	202,00	112,00	112,00	55,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202,00	112,00		55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00		72,00	55,4
		4410	Delegacje służbowe krajowe	72,00		40,00	55,6
852			Pomoc społeczna	2 204 906,89	2 203 314,15	2 203 314,15	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	2 137 176,21	2 135 583,72	2 135 583,72	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 137 176,21	2 135 583,72		99,9
		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	2 137 176,21		2 135 583,72	99,9
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	62 668,00	62 667,75	62 667,75	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 668,00	62 667,75	62 667,75	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 668,00		62 667,75	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	5 062,68	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 062,68	5 062,68		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68		5 062,68	100,0
855			Rodzina	4 580 114,00	4 572 371,53	4 572 371,53	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 418 083,00	4 410 984,19	4 410 984,19	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 407 583,00	4 402 484,19		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"	10 500,00	8 500,00		81,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 306 371,00		4 299 794,22	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 395,00		63 936,77	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 450,00		12 387,25	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00		20 499,80	100,0
		4120	Składki na FP	2 900,00		2 899,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00		6 020,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 447,00		5 447,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	248,91	248,91	83,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	248,91		83,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,00		208,00	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47,00		35,81	76,2
		4120	Składki na FP	12,00		5,10	42,5
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	161 731,00	161 138,43	161 138,43	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 731,00	161 138,43		99,6

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	161 731,00		161 138,43	99,6
			Ogółem	8 840 080,44	8 829 663,32	8 829 663,32	99,9

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Załącznik Nr 1j do Załącznika Nr 1 strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

W 2025 roku realizowano :

1. Projekt: Ceberbezpieczny Samorząd

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025 wg uchwały RG Nr 84/IX/2024 z 20.12.2024r.	Zmniejsze nie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie	Wskaźnik %
720			Informatyka	448 308,00	0,00	0,00	36 900,00	8,23
	72095		Pozostała działalność	448 308,00	0,00	0,00	36 900,00	8,23
		6057	Wydatki inwestycyjne j.b.	372 096,00	0,00	0,00	30 627,00	8,2
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	76 212,00	0,00	0,00	6 273,00	8,2

2. Projekt : Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP z Gmin Janowo oraz Braniewo w specjalistyczny sprzęt

Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet: Środowisko, Działanie: Adaptacja do zmian klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025 wg uchwały RG Nr 84/IX/2024 z 20.12.2024r.	Zmniejszenie do kwoty:	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie	Wskaźnik %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	127 500,0	127 371,65	99,9
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	127 500,0	127 371,65	99,9
		6067	Wydatki inwestycyjne j.b.	0,00	0,00	127 500,0	127 371,65	99,9

3. Projekt: Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich opiekunów w Gminie Braniewo

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet: Włączenie i integracja EFS+,

Działanie: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025 wg uchwały RG Nr 84/IX/2024 z 20.12.2024r.	Zmniejsze nie	Zwiększenie do kwoty:	Wykonanie	Wskaźnik %
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	400 333,60	328 453,76	82,04
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	400 333,60	328 453,76	82,04
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	0,00	0,00	179 021,56	127 854,88	71,4
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	0,00	0,00	31 592,04	22 562,62	71,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	87 533,00	87 363,00	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 447,00	15 417,00	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 225,75	19 844,88	98,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 569,25	3 502,05	98,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 741,25	2 200,90	80,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	483,75	388,39	80,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	28 050,00	27 880,00	99,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 950,00	4 920,00	99,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	510,00	509,99	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	90,00	90,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	6 902,00	6 732,04	97,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 218,00	1 188,01	97,5
		4707	Szkolenia pracowników (...)	0,00	0,00	15 300,00	6 800,00	44,4
		4709	Szkolenia pracowników (...)	0,00	0,00	2 700,00	1 200,00	44,4

4. Projekt: Uniwersytet Ludowy Pogranicza

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet: Włączenie i integracja EFS+,

Działanie: Edukacja przez całe życie								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025 wg uchwały RG Nr 84/IX/2024 z 20.12.2024r	Zwiększenie:	Zwiększenie do kwoty/ zmniejszenie:	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 657,00	95 657,00	6 181,98	6,5
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	95 657,00	95 657,00	6 181,98	6,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe (UE)	0,00	7 092,40	+1 251,60	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe (własne i budżetu państwa)	0,00	1 251,60	- 1 251,60	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	0,00	1 212,95	+214,05	387,89	27,2
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne i budżetu państwa)	0,00	214,05	- 214,05	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	0,00	173,40	+ 30,60	55,28	27,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy (własne i budżetu państwa)	0,00	30,60	- 30,60	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (UE)	0,00	8 500,00	+ 1500,00	2 256,48	20,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne i budżetu państwa)	0,00	1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	0,00	36 433,55	+ 6 429,45	2 057,32	4,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne i budżetu państwa)	0,00	6 429,45	- 6 429,45	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)	0,00	27 874,90	+ 4 919,10	1 425,01	4,5
		4309	Zakup usług pozostałych (własne i budżetu państwa)	0,00	4 919,10	- 4 919,10	0,00	0,00
		4717	PPK	0,00	21,25	+ 3,75	0,00	0,00
		4719	PPK	0,00	3,75	-3,75	0,00	0,00

4. Projekt: **Młodzi Kreatywni**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet: Włączenie i integracja EFS+, Działanie: Edukacja ogólnokształcąca

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025 wg uchwały RG Nr 84/IX/2024 z 20.12.2024r	Zwiększenie:	Zwiększenie do kwoty/ zmniejszenie:	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	0,00	189 451,65	189 451,65	37 616,41	19,8
	80195		Pozostała działalność	0,00	189 451,65	189 451,65	37 616,41	19,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe (UE)	0,00	7 547,33	- 7 547,33	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe (własne i budżetu państwa)	0,00	1 331,88	- 1 331,88	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	0,00	1 277,76	+ 225,49	959,27	63,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne i budżetu państwa)	0,00	225,49	-225,49	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	0,00	184,91	+32, 63	136,72	62,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy (własne i budżetu państwa)	0,00	32,63	- 32,63	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	0,00	131 623,90	+23 227,75	26 940,00	17,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne i budżetu państwa)	0,00	23 227,75	- 23 227,75	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (UE)	0,00	15 300,00	+2 700,00	4 000,00	22,2
		4309	Zakup usług pozostałych (własne i budżetu państwa)	0,00	2 700,00	- 2 700,00	1 425,01	4,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	- 900,0	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	8 879,21	0,00	5 580,42	62,8

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 : 1.261.250,25 zł

Wydatki wykonane : 536.523,80 zł

Informacja o wykonaniu planów finansowych rachunków, na które Załącznik Nr 1k do Załącznika Nr 1 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 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 2025 r. Gmina Braniewo dysponowała następującymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

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

- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR II
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000zł. Lata realizacji 2023-2026 całkowity koszt 2.047.500,00 zł. Planowane całkowite nakłady na 2024 rok 1.007.500 zł wydatkowano 7.500,00zł. Planowane całkowite nakłady na 2025 rok 2.000.000 zł wydatkowano 0,00zł

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	1.960.000	0,00zł			
		6370				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.000	0,00zł
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000zł	0,00zł

- Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Braniewo
Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.995.000zł. Lata realizacji 2023-2026 całkowity koszt 2.100.000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na 2024 rok 1.117.500 zł wydatkowano 7.500,00zł. Planowane całkowite nakłady na 2025 rok 2.110.000 zł wydatkowano 0,00zł

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	1.995.000zł	0,00zł			
		6370				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.995.000	0,00zł
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	0,00zł

- Gmina Braniewo otrzymała promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000zł. na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku z przeznaczeniem na nowoczesne przedszkole z infrastrukturą edukacyjno-społeczną”. Lata realizacji 2022-2028 całkowity koszt 5.325.000,00 zł (zmiana zadania)

Planowane nakłady ze środków własnych na 2025 rok 325.000,00 zł wydatkowano **20.000zł**

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	2.500.000	0,00zł			
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000zł	20.000zł

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

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna					
	85295		Pozostała					

			działalność					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	707 000zł	386 965,02			
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	11 701,05	11 701,05
		4300				Zakup usług pozostałych	5 675,60	5 675,60
		4430				Różne opłaty i składki	689 623,35	548 271,12

Informacja o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonego ra Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1
gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych związanych z
realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa			Dochody/zadanie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wydatki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
750			Administracja publiczna	76,37	63,03	76,37	76,37	63,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	76,37	63,03	76,37	76,37	63,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	76,37	63,03			
		4740	Nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,37	63,03
758			Różne rozliczenia	99 787,00	99 786,97			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 787,00	99 786,97			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	99 787,00	99 786,97			
801			Oświata i wychowanie				100 261,45	100 162,46
	80101		Szkoły podstawowe				99 787,00	99 787,00
		4750				Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 407,00	83 407,00
		4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 380,00	16 380,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	474,45	375,46			
		4350				Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,45	375,46
RAZEM			Dochody	100 337,82	100 225,46	Wydatki	100 337,82	100 225,46

Załącznik Nr 1m do Załącznika Nr 1

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2025	Poniesione nakłady finansowe na dzień 31.12.2025r	Stopień zaawansowania realizacji
		Od	Do				
1	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich opiekunów w Gminie Braniewo - Włączenie i integracja osób starszych i ich opiekunów	2025	2026	722 510,00	400 333,60	328 453,76	82,04% w trakcie realizacji
2	Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych	2025	2026	175 000,00	95 657,00	6 181,98	6,5% w trakcie realizacji
3	Młodzi Kreatywni - Poprawa edukacji	2025	2027	283 210,05	189 451,65	37 616,41	19,8% w trakcie realizacji
4	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2026	453 308,00	453 308,00	36 900,00	8,23% w trakcie realizacji
5	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Braniewie i jednostkach organizacyjnych Gminy Braniewo	2022	2026	60 000,00	30 000,00	20 664,00	68,88% w trakcie realizacji
6	Plan Ogólny Gminy Braniewo - Reforma zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	300 000,00	50 000,00	0,00	0% w trakcie realizacji
7	Strategia rozwoju Gminy Braniewo - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	80 000,00	30 000,00	0,00	0% w trakcie realizacji
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnolipie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 488 410,00	99,23% inwestycja zakończona
9	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Braniewo - Modernizacja dróg	2024	2026	2 117 500,00	2 110 000,00	0,00	0% w trakcie realizacji
10	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo - PGR II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2024	2026	2 007 500,00	2 000 000,00	0,00	0% w trakcie realizacji
11	Budowa sieci wodociągowej Zawierz-Wielewo - Poprawa jakości sieci wodociągowych	2025	2026	100 000,00	80 000,00	0,00	0% w trakcie realizacji
12	Budowa ujęcia wody w msc.Cielętnik wraz z siecią wodociągową do msc.Stępień - Poprawa jakości sieci wodociągowych	2025	2026	120 000,00	20 000,00	0,00	0% w trakcie realizacji

13	Modernizacja ujęcia wodnego w msc.Gronowo - Poprawa jakości sieci wodociągowych	2025	2026	300 000,00	150 000,00	0,00	0% w trakcie realizacji
14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork-Stępień w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2027	100 000,00	0,00	0,00	0% w trakcie realizacji
15	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na nowoczesne przedszkole z infrastrukturą edukacyjno-społeczną - Rozwój edukacji przedszkolnej	2025	2028	5 325 000,00	325 000,00	20 000,00	6,15% w trakcie realizacji
16	Budowa sieci wodociągowej Szyleny - Poprawa jakości sieci wodociągowych w Gminie Braniewo	2025	2026	60 000,00	50 000,00	0,00	0% w trakcie realizacji
17	Budowa sieci kanalizacyjnej do msc.Zakrzewiec - Poprawa jakości sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo	2025	2026	80 000,00	70 000,00	0,00	0% w trakcie realizacji
18	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Krzewnie - Poprawa jakości sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo	2025	2026	150 000,00	140 000,00	0,00	0% w trakcie realizacji