



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 maja 2013 r.

Poz. 1946

ZARZĄDZENIE NR 7/VI/2013 WÓJTA GMINY BRANIEWO

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240) Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19.957.783,23 zł
- wykonanie - 19.448.256,51 zł
- wykonanie - 21.455.334,39 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 22.350.370,03 zł

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

- 1) Radzie Gminy.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Wójt Gminy
Tomasz Sielicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/VI/2013
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 lutego 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRANIEWO ZA 2012 ROK

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

II. DOCHODY

III. WYDATKI

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK

VI. POMOC SPOŁECZNA

VII. OCHRONA ZDROWIA

VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ

31.12.2012 ROK

WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 96/VI/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody **17.666.749,00 zł**

b) wydatki **21.078.408,00 zł**

W 2012 roku budżet był zmieniany na podstawie zarządzeń Wójta oraz na podstawie uchwał Rady Gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

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

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

a) po stronie dochodów o kwotę 2.291.034,23 zł do kwoty **19.957.783,23 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 1.271.962,03 zł do kwoty **22.350.370,03 zł**

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

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

1. Budżet gminy za 2012 rok zamknął się deficytem na kwotę 2.007.077,88 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2012, które wyniosły 19.448.256,51zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 21.455.334,39 zł. Środki te zostały pokryte wolnymi środkami.

2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2012 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 4.143.432 zł, co stanowi 21,30 % dochodów wykonanych, w tym:

- Z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w BGK Oddział w Gdańsku (umowa nr 06/1202) w kwocie 602.232 zł (umowa zawarta w 2006 roku ze spłatą w latach 2007-2016).
- Z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej (umowa nr U/0069969076/0001/2010/1101 z dnia 06.09.2010r.) na kwotę 3.541.200 zł na zadania inwestycyjne

Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 19448.256,51 zł, co stanowi 97,45% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 21.455.334,39 zł, co daje 96,00 % wykonania do zakładanego planu rocznego.

Na kwotę przychodów składają się wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 uofp).

Wykonano rozchody w kwocie 466.700,00 zł (spłata kredytów zgodnie z harmonogramem) ;

- spłata kredytu w BGK w Gdańsku w kwocie 171.600 zł
- spłata kredytu długoterminowego w BGZ SA O/Braniewo w kwocie 295.100 zł

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

II. DOCHODY**Struktura dochodów 2012**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.042.428,44	1.042.400,20	99,99	5,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	968,00	6.412,91	662,49	0,03
600	Transport i łączność	22.957,00	25.719,69	112,03	0,13
630	Turystyka	2.542.538,00	2.542.541,06	100,00	13,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	275.937,00	332.982,84	120,67	1,71
750	Administracja publiczna	143.703,00	163.772,37	113,96	0,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.068,00	1.068,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	6.000,00	100,00	0,03
756	Dochody od os. prawnych, os. fiz. i innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	5.959.544,00	5.506.855,11	92,40	28,32
758	Różne rozliczenia	4.094.074,39	4.098.232,39	100,10	21,07
801	Oświata i wychowanie	2.065,00	9.318,77	451,27	0,05
851	Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00	0
852	Pomoc społeczna	4.916.172,00	4.894.000,63	99,55	25,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239.667,40	229.886,79	95,92	1,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.633,00	119.623,00	98,35	0,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona	37.738,00	31.184,96	82,64	0,16

	środowiska				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260.636,00	147.603,79	56,63	0,76
926	Kultura fizyczna i sport	290.444,00	290.444,00	100,00	1,49
	Ogółem	19.957.783,23	19.448.256,51	97,45	100,00

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok wykazano w załączniku Nr 1a do sprawozdania.

Dochody własne

Dochód	Paragraf	Plan	Wykonanie dochodów	Udział w dochodach własnych	% wykonania planu
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.528.118,00	1.485.713,00	24,34	97,23
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	62.000,00	11.151,88	0,18	17,99
Podatek od nieruchomości	0310	2.183.160,00	1.816.309,30	29,76	83,20
Podatek rolny	0320	1.797.181,00	1.822.585,79	29,86	101,41
Podatek leśny	0330	127.642,00	151.136,30	2,48	118,41
Podatek od środków transportu	0340	25.203,00	22.839,00	0,37	90,62
Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	2.423,00	0,03	48,46
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	17.500,00	17.145,50	0,28	97,97
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6.970,00	20.085,39	0,33	288,17
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	16.542,00	11.490,28	0,19	69,46
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	28.000,00	30.228,78	0,50	107,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	60.000,00	77.465,20	1,27	129,11
Wpływy z różnych opłat	0690	34.328,00	30.790,00	0,50	89,69
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	171.965,00	197.297,84	3,23	114,73
Wpływy z tyt. przekszt. prawa wieczystego użytk. Przysługującego os.fiz. W prawo własności	0760	363,00	363,60	0	100,17
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	84.637,00	118.371,01	1,94	139,86
Wpływy z usług	0830	43.879,00	66.092,48	1,08	150,62
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	116.796,00	43.298,40	0,71	37,07
Pozostałe odsetki	0920	72.398,00	93.082,44	1,53	128,57
Wpływy z różnych dochodów	0970	62.857,00	69.804,71	1,14	111,05
Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	10.000,00	15.879,22	0,26	158,80
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	37,46	0	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0,70	0	
Ogółem		6.454.539,00	6.103.591,28	100,00	94,56

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatek od czynności cywilnoprawnych	-	129,11 %
2) podatek leśny	-	118,41 %
3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	288,17 %
4) podatek rolny	-	101,41 %
5) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych-		158,79 %
6) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu-		107,96 %
7) Dochody z najmu i dzierżawy	-	114,73
8) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobą fizycznym w prawo własności		139,86 %
9) wpływy z usług	-	150,62 %
10) pozostałe odsetki	-	128,57 %
11) wypłaty z różnych dochodów	-	111,05 %

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły **1.822.585,79** zł co daje wskaźnik udziału w dochodach własnych 29,86 %. Rolnicy niejednokrotnie występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o umorzenie podatku lub o odroczenie oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Decyzje o umorzeniu wydano na kwotę 11.713,00 zł - 11 decyzji.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wynosi **456.830,32** zł.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące **1.816.309,30** zł. stanowią 29,76 % udziału w dochodach własnych. Część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku od nieruchomości i kwota zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosi **654.152,48** zł dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Przyjęto ogółem 24 wniosków - z prośbą o umorzenie podatku lub o odroczenie oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Decyzje o umorzeniu wydano na kwotę 247.347,00 zł -13 decyzje / natomiast na odroczenie terminu płatności wydano decyzji 11 na kwotę 26.412,83 zł./

3. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły **151.136,30** zł, co dało 2,48 % udziału w dochodach własnych. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2012 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu. Zaległości z tytułu nieopłacenia podatku wynoszą **1.299,40** zł.

4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **22.839,00**zł. co dało 0,37 % udziału w dochodach własnych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.667,00** zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 77.465,20 zł, co stanowi 1,27 % udziału w dochodach własnych. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych. Podatkami od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne.

6. Opłata skarbowe

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 17.145,50 zł, co stanowiło 0,28 % dochodów własnych. Nie można precyzyjnie określić wysokości dochodów z opłaty skarbowej ponieważ opłacie tej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

7. Wpływy z usług

Wpływy z usług stanowią wpłaty za wodę, za usługi opiekuńcze oraz wpłaty za odprowadzenie ścieków. Z tego tytułu do budżetu wpłynęło 66.092,48 zł, co stanowi 1,08% dochodów własnych gminy.

8. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy :

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych

Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowią kwotę 11.490,28 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 2.210,79 zł.

- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 118.371,01 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 18.514,82 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 197.297,84 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 5.922,13 zł.

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.485.713,00 zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 11.151,88 zł

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.

Subwencje

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 paragrafach 2010 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	739.085,44	739.057,20	100%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	21.169,00	21.169,00	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.169,00	21.169,00	100%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	100.000,00	100%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	617.916,44	617.888,20	99,99%
		2010	Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego	617.916,44	617.888,20	99,99%
630			Turystyka	2.542.538,00	2.542.541,06	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2.542.538,00	2.542.541,06	66,29%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.33 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.807.217,00	1.804.159,90	99,83%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.33 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	737.321,00	738.381,16	100,14%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.710,00	36.710,00	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36.710,00	36.710,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	36.710,00	36.710,00	100%

			zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.068,00	1.068,00	100%
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,	1.068,00	1.068,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.068,00	1.068,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	6.000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6.000,00	6.000,00	100%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100%
758			Różne rozliczenia	38.402,39	38.402,39	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38.402,39	38.402,39	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.402,39	38.402,39	100%
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100%
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	210,00	100%
852			Pomoc społeczna	4.867.835,00	4.829.696,83	99,22%
	85212		Świadczenia rodzinne	3.904.792,00	3.869.036,87	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.904.792,00	3.869.036,87	99,08%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	71.595,00	71.178,30	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.200,00	51.200,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.395,00	19.978,30	97,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.504,00	225.421,45	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225.504,00	225.421,45	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	197.000,00	195.122,69	99,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197.000,00	195.122,69	99,05%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	106.940,00	106.939,25	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.940,00	106.939,25	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.111,00	48.105,27	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	48.111,00	48.105,27	99,99%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103.976,00	103.976,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.976,00	103.976,00	100%
	85295		Pozostała działalność	209.917,00	209.917,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.400,00	25.400,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184.517,00	184.517,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239.667,40	229.375,84	95,71%
	85395		Pozostała działalność	239.667,40	229.375,84	95,71%
		2007	Dotacje celowe z budżetu środków europejskich	219.688,88	210.256,95	95,71%
		2009	Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowych z udziałem	19.978,52	19.118,89	95,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121.633,00	119.623,00	98,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121.633,00	119.623,00	98,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.633,00	119.623,00	98,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.335,00	0	0
	92195		Pozostała działalność	55.335,00	0	0
		2007	Dotacje celowe z budżetu środków europejskich	41.501,25	0	0
		2009	Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowych z udziałem	13.833,75	0	0
			Ogółem	8.648.484,23	8.542.684,32	98,78%

Zaległości na 31.12.2012 roku.

W 2012 r. sukcesywnie wysłano upomnienia za podatek - 1.797 szt. - 1.815.963,86 zł, w 2012 r., wydano ogółem 36 decyzji (odroczenia, raty) - 678.052,66 zł (odsetki 86.922,80 zł), wydano ogółem 18 decyzji (umorzenia) - 259.064,00 zł (odsetki 5.519,00 zł), w 2012 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego w Braniewie - Wydział Ksiąg Wieczystych z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej: kwota zahipotekowana 4.907,74 zł (odsetki 701,00 zł). Wykaz wszystkich zaległości zahipotekowanych na koniec roku 2012 - razem 202.832,08 zł

W 2012 roku wystawiono tytuły egzekucyjne czteropozycyjne stosowane w egzekucji należności pieniężnych w ilości 160 szt. Na łączną kwotę zaległości pieniężnych w wysokości 153.379,50 zł.

Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i budynki gospodarcze na dzień 31.12.2012 rok wyniosły 477.890,85 zł. (na koniec 2011 roku zaległość z powyższego tytułu wynosiła 415.618,02 zł)

Na dzień 31.12.2012 roku należności Urzędu Gminy Braniewo wyniosły **2.234.965,56 zł** w tym zaległości **1.805.954,34 zł**.

III. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 22.350.370,03 zł wykonano w kwocie 21.439.334,39 zł co stanowi 95,92 % . Planowane wydatki majątkowe stanowią 21,25 % wydatków ogółem i wykonano je w 95,48 %. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji oraz niezrealizowaną dotacją dla Powiatu Braniewskiego na remont drogi. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli- załącznik nr 1b

Struktura wydatków 2012

Dział	Nazwa	Plan na 2012 r.			Wykonanie Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie %
			Wydatki wykonane w 2012 roku				
1	2	3	4		5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.315.137,66	1.248.637,08		665.899,46	582.737,62	94,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	718.600,00	631.331,94		631.331,94	0	87,86
600	Transport i łączność	689.277,00	504.025,13		451.280,13	52.745,00	73,12
630	Turystyka	3.602.573,00	3.600.353,83		0	3.600.353,83	99,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	678.984,00	657.178,72		457.178,72	200.000,00	96,79
710	Działalność usługowa	20.000,00	19.763,64		19.763,64	0	98,82
750	Administracja publiczna	2.328.673,21	2.234.193,40		2.234.193,40	0	95,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.068,00	1.068,00		1.068,00	0	100
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	600,00	521,34		521,34	0	86,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156.392,00	137.167,55		116.549,55	20.618,00	87,71
757	Obsługa długu publicznego	268.334,00	260.874,81		260.874,81	0	97,22
758	Różne rozliczenia	45.795,00	0		0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.887.467,00	4.756.772,88		4.756.772,88	0	97,33
851	Ochrona zdrowia	31.210,00	22.778,71		22.778,71	0	72,98
852	Pomoc społeczna	5.973.035,90	5.879.810,67		5.879.810,67	0	98,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260.425,26	246.124,56		246.124,56	0	94,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.014,00	197.502,28		197.502,28	0	91,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427.628,00	387.420,53		387.420,53	0	90,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465.696,00	420.853,51		342.070,14	78.783,37	90,37
926	Kultura fizyczna i sport	263.460,00	232.955,81		232.955,81	0	88,42
	Ogółem	22.350.370,03	21.455.334,39		16.920.096,57	4.535.237,82	96,00

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

W 2012 roku realizowano :

- Przebudowę przyłącza c.o. w świetlicy wiejskiej w Bemowiznie oraz wyposażenie świetlic w Żelaznej Górze i Pęciszewie objętego Programem z PROW na lata 2007-2013
Dział 921
Rozdział 92109
Plan - wykonanie
§6057 kwota 58.107,00 zł wykonanie 51.744,59 zł
§6059 kwota 51.893,00 zł wykonanie 27.038,78 zł
Powyższy projekt nie uległ zmianie w trakcie roku budżetowego 2012.
- Budowa przystani jachtowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce (w ramach projektu „Pętla Żuław”) objętego Programem POIG- zadanie wieloletnie.
Dział 630
Rozdział 63095
Plan - wykonanie
§6057 kwota 1.805.217,00 zł wykonanie 1.804.159,89 zł
§6059 kwota 1.734.425,00 zł wykonanie 1.733.408,54 zł
W trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana w planie finansowym na zadanie w związku ze zwiększeniem zakresu robót.
- „Poznaję- Odkrywam - Uczę” objętego Programem POKL
Dział 853
Rozdział 85395
Plan - wykonanie

§3119 kwota 18.790,10 zł wykonanie 18.790,10 zł
 §4017 kwota 52.283,71 zł wykonanie 50.968,97 zł
 §4019 kwota 2.767,94 zł wykonanie 2.698,31 zł
 §4117 kwota 10.204,24 zł wykonanie 9.584,97 zł
 §4119 kwota 540,22 zł wykonanie 507,44 zł
 §4127 kwota 819,75 zł wykonanie 778,19 zł
 §4129 kwota 43,40 zł wykonanie 41,17 zł
 §4177 kwota 83.673,49 zł wykonanie 83.418,49 zł
 §4179 kwota 7.170,25 zł wykonanie 7.125,25 zł
 §4217 kwota 12.378,66 zł wykonanie 10.479,34 zł
 §4219 kwota 1.411,34 zł wykonanie 1.190,02 zł
 §4247 kwota 39.273,82 zł wykonanie 38.464,96 zł
 §4249 kwota 6.930,68 zł wykonanie 6.787,94 zł
 §4307 kwota 21.055,22 zł wykonanie 14.520,67 zł
 §4309 kwota 1.114,68 zł wykonanie 768,74 zł

Projekt został wdrożony w trakcie roku budżetowego z okresem trwania do 2013 roku. W trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana w planie finansowym na zadanie w związku ze zmianami w zakresie projektu.

Opis wydatków według poszczególnych działów;

1. Na rolnictwo wydatkowano 1.248.637,08 zł, co stanowi 5,8 2% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące w kwocie 665.899,46 zł są to główne wydatki związane z dopłatami do akcyzy dla producentów rolnych (kwota 605.800,44 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 582.737,62 zł - inwestycje; budowa sieci wodociągowej W. Lipowska-Mikołajewo w kwocie 267.167,44 zł, remont drogi Podgórz w kwocie 299.570,18 zł.
Przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36.337,72 zł.
W PEiRIG w Lipowinie utrzymuje się dwa psy na koszt Gminy. Pomoc Gminy w utrzymaniu bezdomnych zwierząt to szczepienie psów przeciwko wściekliznie , odrobaczanie psów, zakup bud , usypianie ślepych miotów, zakup paszy, itp. Przekazano trzy bezdomne psy do Schroniska w Tczewie, trzy przy wsparciu Gminy trafiły do stałych opiekunów z terenu Gminy i Miasta Braniewa. W trzech przypadkach ustalono właściciela i psy wróciły do właścicieli (Świątobowo, Braniewo ZOO, Braniewo ul. Jaskółcza). W jednym przypadku bezdomny pies oddał się w nieustalonym kierunku (Żelazna Góra).
Odebrano jednego konia rolnikowi i na koszt Gminy prowadzono jego leczenie oraz eutanazję.
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zawarto kwoty dopłat do wody i ścieków mieszkańców Gminy Braniewo, wyniosły one w 2012 roku 631.331,94 zł
3. Na transport i łączność wydatkowano w roku 2012 kwotę 504.025,13 zł na założony plan 689.277,00 zł tj. 73,12% , w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 52.745,00zł.
4. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg:
 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Odśnieżanie dróg gminnych- 369 godz. 11 min. pracy sprzętu na kwotę 48 554,75 zł.
 - Usuwanie śliskości- 6 godz. 11 min. pracy sprzętu na kwotę 909,91 zł
 - Letnie utrzymanie dróg gminnych.
Prace równiarką (równanie i profilowanie drogi, zbieranie i równanie pobocza, odbudowa odwodnienia drogi)- 187 godz. 14 min pracy sprzętu na kwotę 28 516,32 zł.
 - Wykaszenie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych- 71godz. 15 min. pracy sprzętu na kwotę 9516,78 zł.
 - Remonty i konserwacja dróg gminnych. Uzupelnianie i równanie nawierzchni dróg gminnych za

- pomocą żużlu. Użyto 364ton żużlu na kwotę 5811,75 zł.
- Transport żużla- 54 godz. 48 min., koszt usługi 4719,25 zł

Bieżące utrzymanie dróg:

Zakrzewiec kol., Rogity kol.

- ▲ Naprawa nawierzchni drogi gminnej gruntowej w m. Zakrzewiec kol. oraz Rogity kol.za pomocą gruzu betonowego w ilości 83,1 tony- 3577,46 zł

Bobrowiec kol.

- ▲ Naprawa drogi za pomocą szlaki w ilości 17 ton, plantowanie, transport szlaki, zagęszczanie materiału- 1958,90 zł

Garbina

- ▲ pogłębianie i oczyszczenie rowu w biegu drogi gminnej Garbina- gr. Gminy;17 godz. pracy kop- ład. JCB- 1777,35 zł

Pęciszewo

- ▲ udrożnienie przepustu rurowego w ciągu drogi gminnej w m. Pęciszewo; 5 godz. pracy kop- ład. JCB- 615,00 zł
- ▲ odmulenie rowu w miejscowości Pęciszewo 1600 mb - 8037,12 zł

Zakrzewiec kol., Bobrowiec kol.

- ▲ Naprawa nawierzchni drogi gminnej gruntowej w m. Zakrzewiec kol. oraz Bobrowiec kol.za pomocą gruzu betonowego w ilości 175,6 tony- 9290,13 zł

Cielętnik

- ▲ Wykonanie i montaż 2 szt. znaków drogowych B-18 na drodze gm. w m. Cielętnik-934,80 zł

Stara Pasłęka

- ▲ odbudowa odwodnienia drogi gminnej w m. Stara Pasłękadz.nr 211/6- 5217,66 zł

Nowa Pasłęka

- ▲ remont nawierzchni dr. Gminnej w m. Nowa Pasłęka dz. 53/6, 52/4, 37/5, 37/7, 37/3, 53/3- 24 999,75 zł
- ▲ zabezpieczenie 2 szt. studzienek kanalizacji deszczowej znajdujących się w pasie drogi gminnej dz. 53/6- 1261,97 zł
- ▲ remont nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pasłęka- 19972,13 zł

Kalina

- ▲ Naprawa nawierzchni drogi gminnej gruntowej w m. Kalina za pomocą gruzu betonowego w ilości 1140,5 ton- 6048,53 zł

Mikołajewo

- ▲ wykonanie przepustu rurowego w ciągu drogi gminnej w m. Mikołajewo- 4824,02 zł
- ▲ ustawienie barier sprężystych nad przepustem w ciągu drogi gminnej Wola Lipowska- Mikołajewo w ilości 16 mb- 4802,13 zł

Świętochowo

- ▲ remont przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Świętochowo- 1585,47 zł

Jarocin

- ▲ Naprawa nawierzchni drogi gminnej gruntowej w m. Jarocin za pomocą gruzu betonowego w ilości 30,0 ton- 1476,00 zł
- ▲ odmulenie rowu w miejscowości Jarocin 450 mb, oczyszczenie przepustu, brukowanie skarp, wykonanie opasek z kieszki faszynowej- 5114,34 zł

Zakrzewiec

- ▲ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy remoncie drogi w m. Zakrzewiec- 4920,00 zł
- ▲ remont przepustu oraz barier drogowych, 55mb barier- 27 776,00 zł
- ▲ remont drogi w m. Zakrzewiec; zmiana nawierzchni na bitumiczną- 390 336,23 zł

Rusy

- ▲ udrożnienie przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej 29/6 obr. Rusy- 1599,00 zł

Gronowo

- ▲ odbudowa odwodnienia dr. gminnej gruntowej w m. Gronowo dz. 166- 1662,86 zł
- ▲ konserwacja przydrożnego rowu na dr. gminnej Gronowo- Strzyżewo 300 mb- 1845,00 zł
- ▲ Remont nawierzchni dr. Gminnej gruntowej w m. Gronowo (tłuczeń, koparka, transport, robocizna)- 6446,43 zł

Zawierz

- ▲ zabezpieczenie mostu na rz. Pasłęka w ciągu drogi gminnej Zawierz- Bemowizna-649,90 zł
- ▲ odbiór do utylizacji z drogi gminnej Prątnik- Zawierz zwierzęcia- sarny- 345,60 zł
- ▲ remont drogi gminnej Zawierz- Prętki za pomocą gruzu betonowego 15 ton- 922,50 zł

Lipowina

- ▲ naprawa chodnika i poboczy dr. Gminnej dz. 55/1 naodc.150 m- 4162,98 zł
- ▲ utwardzenie nawierzchni zjazdu na drogę gminną (przy garażach)- 2 239,49zł

Szyleny

- ▲ poprawa odwodnienia dr. gminnej Szyleny- Bobrowiec-4 godz. pracy koparki- 492,00 zł
- ▲ remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Szyleny- Bobrowiec dz. nr 64-4907,70 zł

Stępień

- ▲ ustawienie zdewastowanego znaku drogowego w ciągu drogi gminnej- 282,90 zł

Brzeszczyny

- ▲ remont odcinka drogi gminnej gruntowej dz. 376/78- 1165,03 zł

Maciejewo

- ▲ ułożenie nawierzchni chodnika 200m²-5000,01 zł

Ułowo

- ▲ remont odcinka drogi gminnej gruntowej w m. Ułowo dz. 117/2;zebranie poboczy, poprawa odwodnienia, równanie nawierzchni, uzupełnianie ubytków-3856,05 zł

Żelazna Góra

- ▲ remont drogi; zmiana nawierzchni na bitumiczną- 311344,86 zł
- ▲ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy remoncie drogi - 4920,00 zł
- ▲ udrożnienie dwóch przepustów fi 40 L 6m i odmulenie przydrożnego rowu nadł. 270 mb dr. gminnej zlokalizowanej nadziałce nr 365 obr. Żelazna Góra- 4366,50 zł

Rudłowo

- ▲ remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Braniewo- Rudłowo - 40204,09 zł
- ▲ remont przepustu pod ciągiem pieszym oraz odbudowa odwodnienia drogi gminnej w m. Rudłowo-28000,00 zł

Goleszewo

- ▲ remont przepustu oraz odcinka nawierzchni drogi gminnej Goleszewo- Wola Lipowska- 10977,01 zł

Podgórze

- ▲ wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej Braniewo- Podgórze- 11070,00 zł
- ▲ remont drogi Braniewo - Podgórze- 288 500,18 zł
- ▲ zakup rury przepustowej na drogę gminną Podgórze- Cielętnik- 2000,00 zł

Bemowizna

- ▲ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Bemowizna - Szyleny 74,m²- 6355,93 zł
- ▲ naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Bemowizna (przy świetlicy)- 580, 73 zł
- ▲ remont nawierzchni drogi gminnej w m. Bemowizna(przy blokach)- 4000,00 zł

Rogity

- ▲ zakup oznakowania na drogę gminną w m. Rogity- 1291,50 zł
- ▲ poprawa nawierzchni na przepuscie w ciągu drogi gminnej w m. Rogity (do Jarosza)- 4305,00 zł

5. Na gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę nieruchomościami oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 1.044.599,25 zł, co stanowi 4,87% wydatków ogółem.

Są to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych (remonty budynków, opłaty za media, opłaty za zarząd nieruchomościami przez wspólnoty mieszkaniowe).

Wykonane remonty

Lipowina 7	Brodzik, inst c.w.
	Obudowa grzejników492
Glinka 30/5	Naprawa Plac zabaw
Wycena	kotłownie
Szyleny Osada	Likwidacja szamba
Krasnolipie	Wznowienie granic

Lipowina	Podział dz. Nr 55/1
Gronowo	podział działki
Rogity	wycena działek
Krzewno	wycena działek
Nowa Pasłęka	wycena działek
Żelazna Góra	wycena b. poczty
Ułowo	wycena b. hydroforni
Lipowina	wycena nieruchomości zabudowanej (przedszkole)
Szyleny Osada	wycena b. szkoły
Gronowo	wycena działek
Gronowo	podział
Pozostała działalność	
Bemowizna	podpisanie umowy na remont budynku socjalnego
Gronówko 11	Naprawa
Wycena	Lipowina 9/5
Brzeszczyn 3/1	
Glinka 30/5	Bojler
Lipowina 6/2	C.O
Młotecznno	Sieć deszczowa
Rudłowo	Likwidacja zbior.
Rudłowo	Wymiana instalacji elektrycznej
Młotecznno 1/18	wymiana instalacji elektrycznej 3450
Klejnowo	Wymiana pieca c.o
Młotecznno	Przyłącze kan.
Młotecznno	Projekt +Pochylnia dla niepełnosprawnych
Bemowizna 6	Komin
Rogity 52C	naprawa instalacji elektrycznej
Lipowina	naprawa instalacji elektrycznej
Bemowizna 9/3	Wymiana instalacji elektrycznej
Klejnowo10/2	usunięcie awarii- wymiana pieca C.O.
Glinka 27/4	usunięcie awarii c.o.
Bemowizna 1	zakup okien 2szt.
Lipowina 7	usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego
Rogity	wycena lokali
Klejnowo	wycena lokali
Opracowano Gminną ewidencję zabytków oraz program opieki nad zabytkami	
opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	
Rogity	Opracowano projektu budowy drogi
Gospodarka komunalna	Dopłata do wody i ścieków
Utrzymanie porządku i czystości	

6. Na administrację publiczną w roku 2012 wydatkowano 2.234.193,40 zł na plan 2.328.673,21 zł, tj. 95,94 % zakładanego planu.
W zakresie administracji publicznej realizowano zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Do zadań z zakresu administracji rządowej należą zadania w sprawie wydawania dowodów osobistych, meldunku, obrony cywilnej. Na ten cel Urząd Wojewódzki przyznał dotację w kwocie 36.710,00 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń.

2. Rada Gminy

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 153.634,96 zł na plan 166.900,00 zł tj. 92,05% zakładanego planu, w tym na wypłatę diet wydatkowano 145.533,53 zł na plan 156.400,00 zł tj. 93,05% zakładanego planu.

3. Urząd Gminy

W zakresie Urzędu Gminy wydatkowano 1.888.239,61 zł na plan 1.959.788,82 zł tj.96,35% zakładanego planu.

Na powyższe wydatki składa się między innymi:

- 1). wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.405.148,40 zł
- 2). wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37.440,00 zł
- 3). obsługa prawna - 27.795,34 zł.
- 5). za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, ZETO oraz za użytkowanie Lex wydatkowano kwotę 30.932,99 zł
- 6). pozostałe wydatki są związane z opłatami za media, ryczałty pracowników, delegacje, zakup artykułów kancelaryjnych, prasy, pism fachowych, wysyłka korespondencji, odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

7. Na oświatę i wychowanie, edukację i opiekę wychowawczą wydatkowano 4.779.551,59 zł, co stanowi 22,28 % wydatków ogółem, w tym:

Na wydatki oświatowe składa się ;

- Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3.234.129,37 zł, w strukturze wydatków oświatowych stanowi 83,52 %.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 167.114,00 zł.
- Dodatek wiejski 189.915,08 zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania obiektów szkolnych, wyposażenia klas lekcyjnych, zakup pomocy naukowych, opłaty za media. W ramach porozumienia przekazano na realizację zadań oświatowych dla Miasta Braniewo w kwocie 303.665,00 zł.

Udzielono pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i inne formy pomocy) na kwotę 146.132 zł.

8. Na pomoc społeczną wydatkowano 5.879.810,67 zł, co stanowi 27,40 % wydatków ogółem, w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych 320.000,00 zł.

9. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 135.381,87 zł, co stanowi 0,63 % wydatków ogółem.

10. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego i kulturę fizyczną wydatkowano 653.809,32 zł, co stanowi 3,05 % wydatków ogółem.

11. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 260.874,81 zł (spłata odsetek od kredytów i pożyczek). W planie wydatków na 2012 rok zabezpieczono środki na obsługę z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz poręczeń kwotę 314.129,00 zł.

12. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2012
Załącznik Nr 1c

IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W ROKU 2012

1/ zakup materiałów i wyposażenia:

* zakup worków na śmieci do wykorzystania podczas akcji sprzątania miejscowości gminnych - 60 opakowań

* zakup rękawic wykorzystanych podczas akcji sprzątania:

- rękawice robocze- 10 par , rękawice lateksowe- 9 op.

(r-m wydatkowana kwota: 715,61 zł)

* zakup nagród za udział w konkursie plastycznym zorganizowanym w ramach propagowania selektywnej zbiórki odpadów wśród dzieci szkolnych (wydatkowana kwota: 2.054,86 zł)

* zakup 35 tablic do oznakowania pomników przyrody (wydatkowana kwota 2.189,40 zł)

* zakup narzędzi : widły, szpadel, siekiera (wydatkowana kwota 413,75 zł)

2/ zakup usług:

- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych:

a/ zebranych podczas akcji sprzątnięcia miejscowości gminnych (2.561,15 zł)

b/ zebranych podczas Wiosennego Sprzątnięcia Warmii i Mazur (1.214,99 zł)

c/ zebranych podczas prowadzonych prac społecznie użytecznych (1.525,95 zł)

d/ zebranych podczas zaśmiecenia terenu gminy (7.414,91 zł)

- wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych- zabezpieczenie sanitarne -Dni Nowej Pasłęki, Dożynki Gminne (wydatkowana kwota:816,31 zł) ,

- odbiór odpadów segregowanych z terenu gminy (wydatkowana kwota: 144.850,00 zł),

- usługa za załadunku zużytych opon (wydatkowana kwota : 761,80 zł)

- likwidacja „dzikich” wysypisk (wydatkowana kwota : 7.048,88 zł)

- usługa likwidacji tam bobrowych (wydatkowana kwota : 2.460,00 zł)

- usługa opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Braniewo na lata 2012-2028; Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu ochrony środowiska dla gminy Braniewo na lata 2011-2012 z perspektywą na lata 2013-2016; dokumentacji gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatkowana kwota : 33.695,95 zł)

V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK

Załącznik 1d

VI. POMOC SPOŁECZNA

Załącznik 1e

VII.OCHRONA ZDROWIA

W 2012 roku odbyto 14 posiedzeń Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na posiedzenia wezwano 54 osoby. W wyniku wezwania na posiedzenia zgłosiło się 25 osób z którymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-motywuujące. Osoby które nie podjęły współpracy z komisją w zakresie rozwiązywania swego problemu alkoholowego kierowano do Sądu Rodzinnego w celu orzeczenia przymusowego leczenia odwykowego (skierowano do Sądu jedenaście wniosków).

Komisja wykonała kontrolę warunków sprzedaży w 13 punktach sprzedaży napojów alkoholowych .

Na posiedzeniach Komisji pozytywnie zaopiniowano 12 wnioski w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy.

Ze środków przeznaczonych na profilaktykę związaną z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków finansowano bądź dofinansowywano:

-Przeгляд Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży

-Programy profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Braniewo

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

VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓLPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W ramach promocji gminy Braniewo w roku 2012 r.

- **PODŁODOWIE ZAWODY WĘDKARSKIE** - Urząd Gminy Braniewo była współorganizatorem cyklicznej imprezy odbywającej się na J. Pierzchalskim. Były to pod lodowe zawody wędkarskie .
- **OGÓLNOPOLSKA AKCJA POD HASŁEM "OŻYWIĆ POŁA "**, - organizowana przez "Łowca Polskiego" - we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi i Zarządem Głównym PZŁ (luty). Współorganizatorem był Urząd Gminy Braniewo.
- **TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ - „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”** - Urząd Gminy Braniewo była organizatorem turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się w dniu 25.02.2012 r. w Lipowinie.
- **BIEG PAMIĘCI 2012** - Urząd Gminy Braniewo była współorganizatorem oraz współfinansującym Bieg Pamięci, który odbył się 02.04. 2012.

- **SZYLENIADA 2012** - gmina Braniewo współfinansowała festyn, który zorganizowany był w miejscowości Szyleny dla mieszkańców z terenu gminy (5.05.2012 r.)
- **NADANIA SZTANDARU DLA ZARZĄDU GMINNEGO ZOSP RP W BRANIEWIE** - 26 maja 2012 r. odbyły się uroczystości wręczenia - oraz poświęcenia sztandaru dla Zarządu Gminnego ZOSP. Podczas uroczystości przekazany został również nowy pojazd pożarniczy VW Transporter. Organizatorem i inicjatorem uroczystości był Urząd Gminy Braniewo.
- **WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „CZYSTY LAS, CZYSTA RZEKA, WIOSNA, LATO NA NAS CZEKA- NIE ZAŚMIECAJ, SEGREGUJ”,** - dnia 1 czerwca 2012 r. odbyło się uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu którego organizatorem był Urząd Gminy Braniewo.
- **DOŻYNKI GMINNE 2012** - odbyły się w miejscowości Bemowizna
- **„WYSPA DZIECI”** - w dniach od 04 do 17 sierpnia na terenie Szkoły Podstawowej w Szylenach realizowany był projekt "WYSPA DZIECI". Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Braniewo. Realizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" z Olsztyna i Urząd Gminy Braniewo.
- **SPLAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANIEWO** zawody przeprowadzono na odcinku rzeki Pasłęki (wysokość zakola przed Nową Pasłęką). Współorganizatorem był Urząd Gminy Braniewo. Zawody odbyły się 28.07.2012.
- **X MIĘDZYNARODOWE REGATY IM. JARKA RĄBAŁSKIEGO,** - dnia 28 lipca została uroczyście otwarta nowoczesna marina w Nowej Pasłęce oraz odbyły się X Międzynarodowe Regaty im. J. Rąbałskiego których współorganizatorem był Urząd Gminy Braniewo.
- **DNI NOWEJ PASŁĘKI 2012** - festyn odbył się na terenie plaży przed Domem Rybaka w dniach 27-28.07.2012 r. w Nowej Pasłęce. Na scenie odbyły się występy zespołów State Urge oraz Wrzos oraz koncert gwiazdy wieczoru zespołu „ŁZY” przyciągnął około 2.000 widzów !!!
- **DOŻYNEK POWIATOWYCH 2012** - gmina Braniewo brała czynny udział w obchodach tegorocznych Dożynek Powiatowych 2012, które odbyły się 23 września na Amfiteatrze Miejskim w Braniewie.
- **DOŻYNKI GMINNE** - starostą tegorocznych dożynek był sołtys Paweł Szakiewicz natomiast starościnią pani Teresa Bojar. W trakcie dożynek wszystkich chętnych częstowano pysznym bigosikiem oraz grochóweczkę. Odbyły występy zespołów lokalnych Tęcza Warmii, Wrzos oraz pana Piotra Grynhağela. Świetną zabawę w rytmach Disco Polo zapewniły zespoły OKEY i Zespół Bartosza Abramskiego.
- **PRYZNANIE BURSZTYNOWYCH ZIARN 2012** - bursztynowe ziarno przyznawane jest przez kapitułę wyjątkowych ludziom , rolnikom, instytucja lub firmą z terenu naszej gminy. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Braniewo.

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Załącznik nr 1f

X INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK

Załącznik nr 1g

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 7/VI/2013
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 lutego 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie 7/5
1	2	3	4	5	7	9
010	01010	629	7	303343,00	303343	100,00%
	01041	200	7	21169,00	21169	100,00%
	01042	663	0	100000,00	100000	100,00%
	01095	201	0	617916,44	617888,2	100,00%
400	40001	083	0	244,00	1211,34	496,45%
	40003	083	0	724,00	5201,57	718,45%
600	60016	097	0	22057,00	22057,19	100,00%
	60095	083	0	900,00	3662,5	406,94%
630	63095	620	7	1805217,00	1804159,9	99,94%
	63095	620	9	737321,00	738381,16	100,14%
700	70005	047	0	16542,00	11490,28	69,46%
	70005	075	0	169900,00	193167,8	113,69%
	70005	076	0	363,00	363,6	100,17%
	70005	077	0	84637,00	118371,01	139,86%
	70005	092	0	1498,00	4007,65	267,53%
	70095	083	0	2997,00	5582,5	186,27%
750	75011	201	0	36710,00	36710	100,00%
	75011	0	0	0,00	18,6	0,00%
	75023	069	0	354,00	354,24	100,07%
	75023	083	0	1839,00	514,4	27,97%
	75023	092	0	70000,00	86096,14	122,99%
	75023	097	0	34800,00	40077,15	115,16%
	75095	092	0	0,00	1,84	0,00%
751	75101	201	0	1068,00	1068	100,00%
754	75412	626	0	6000,00	6000	100,00%
756	75615	031	0	1774032,00	1461610,61	82,39%
	75615	032	0	332177,00	394725,06	118,83%
	75615	033	0	123323,00	147156,5	119,33%
	75615	034	0	6565,00	5842	88,99%
	75615	050	0	0,00	167	0,00%
	75615	069	0	0,00	123,2	0,00%
	75615	091	0	796,00	10075,5	1265,77%
	75616	031	0	409128,00	354698,69	86,70%
	75616	032	0	1465004,00	1427860,73	97,46%
	75616	033	0	4319,00	3979,8	92,15%
	75616	034	0	18638,00	16997	91,20%
	75616	036	0	5000,00	2423	48,46%
	75616	050	0	60000,00	78468,2	130,78%
	75616	069	0	1974,00	5180,37	262,43%
	75616	091	0	116000,00	33222,9	28,64%
	75618	041	0	17500,00	17145,5	97,97%
	75618	046	0	6970,00	20085,39	288,17%
	75618	048	0	28000,00	30228,78	107,96%
	75621	001	0	1528118,00	1485713	97,23%
	75621	002	0	62000,00	11151,88	17,99%
758	75801	292	0	2789080,00	2789080	100,00%

	75802	275	0	0,00	4158	0,00%
	75807	292	0	1067987,00	1067987	100,00%
	75814	203	0	38402,39	38402,39	100,00%
	75831	292	0	198605,00	198605	100,00%
801	80101	092	0	0,00	1395,13	0,00%
	80101	097	0	0,00	3652,9	0,00%
	80101	240	0	0,00	0,7	0,00%
	80195	069	0	0,00	140	0,00%
	80195	075	0	2065,00	4130,04	200,00%
851	85195	201	0	210,00	210	100,00%
852	85212	069	0	0,00	26,4	0,00%
	85212	097	0	6000,00	4017,47	66,96%
	85212	098	0	10000,00	15879,22	158,79%
	85212	201	0	3904792,00	3869036,87	99,08%
	85213	201	0	51200,00	51200	100,00%
	85213	203	0	20395,00	19978,3	97,96%
	85214	203	0	225504,00	225421,45	99,96%
	85216	203	0	197000,00	195122,69	99,05%
	85219	092	0	900,00	1070,73	118,97%
	85219	203	0	106940,00	106939,25	100,00%
	85228	083	0	2600,00	6885,88	264,84%
	85228	201	0	48111,00	48105,27	99,99%
	85228	236	0	0,00	18,86	0,00%
	85278	201	0	103976,00	103976	100,00%
	85295	083	0	28837,00	36405,24	126,24%
	85295	201	0	25400,00	25400	100,00%
	85295	203	0	184517,00	184517	100,00%
853	85395	092	0	0,00	510,95	0,00%
	85395	200	7	219688,88	210256,95	95,71%
	85395	200	9	19978,52	19118,89	95,70%
854	85415	203	0	121633,00	119623	98,35%
900	90001	083	0	5738,00	6219,17	108,39%
	90019	069	0	32000,00	24965,79	78,02%
921	92109	629	7	205301,00	147193,91	71,70%
	92195	083	0	0,00	409,88	0,00%
	92195	200	7	41501,25	0	0,00%
	92195	200	9	13833,75	0	0,00%
926	92601	620	7	290444,00	290444	100,00%
razem				19957783,23	19448256,51	97,45%

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 7/VI/2013
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 lutego 2013 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	wykonanie %
10	1008	430	0	15000,00	15000,00	0,00	0,00	100,00%
	1010	605	0	287152,22	267167,44	0,00	0,00	93,04%
	1010	606	0	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	100,00%
	1030	285	0	36340,00	36337,72	0,00	0,00	99,99%
	1042	443	0	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1042	605	0	300000,00	299570,18	0,00	0,00	99,86%
	1095	411	0	959,80	959,79	0,00	0,00	100,00%
	1095	412	0	13,50	13,50	0,00	0,00	100,00%
	1095	417	0	5612,85	5612,85	0,00	0,00	100,00%
	1095	421	0	5036,00	4996,64	4996,64	0,00	99,22%
	1095	427	0	3528,23	3500,00	0,00	0,00	99,20%
	1095	430	0	29694,62	9678,52	7676,90	0,00	32,59%
	1095	443	0	605800,44	605800,44	0,00	0,00	100,00%
400	40002	430	0	718600,00	631331,94	0,00	0,00	87,86%
600	60014	662	0	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	417	0	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	421	0	35878,00	35279,40	25417,24	0,00	98,33%
	60016	427	0	295616,00	288372,21	81809,80	0,00	97,55%
	60016	430	0	138883,00	124738,52	10919,94	0,00	89,82%
	60016	459	0	2500,00	2490,00	0,00	0,00	99,60%
	60016	605	0	63000,00	52745,00	0,00	0,00	83,72%
	60095	430	0	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	605	0	62931,00	62785,40	0,00	0,00	99,77%
	63095	605	7	1805217,00	1804159,89	0,00	0,00	99,94%
	63095	605	9	1734425,00	1733408,54	0,00	0,00	99,94%
700	70005	417	0	24000,00	19021,00	0,00	0,00	79,25%
	70005	421	0	2000,00	1240,39	0,00	0,00	62,02%
	70005	426	0	55750,00	54988,08	0,00	0,00	98,63%
	70005	427	0	8950,00	7946,10	0,00	0,00	88,78%
	70005	430	0	44164,00	44097,26	0,00	0,00	99,85%
	70005	453	0	1000,00	238,16	0,00	0,00	23,82%
	70005	458	0	2523,00	2522,77	0,00	0,00	99,99%
	70005	461	0	2247,00	2212,92	0,00	0,00	98,48%
	70095	417	0	3000,00	2861,00	0,00	0,00	95,37%
	70095	421	0	1000,00	280,06	0,00	0,00	28,01%
	70095	426	0	105300,00	105098,72	0,00	0,00	99,81%
	70095	427	0	103571,31	95465,30	0,00	0,00	92,17%

	70095	430	0	62500,00	62306,59	0,00	0,00	99,69%
	70095	440	0	18500,00	16245,90	0,00	0,00	87,82%
	70095	443	0	21200,00	20432,60	0,00	0,00	96,38%
	70095	448	0	9000,00	8667,00	0,00	0,00	96,30%
	70095	453	0	13278,69	13124,87	0,00	0,00	98,84%
	70095	459	0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095	461	0	500,00	430,00	0,00	0,00	86,00%
	70095	605	0	200000,00	200000,00	0,00	0,00	100,00%
710	71004	430	0	20000,00	19763,64	0,00	0,00	98,82%
750	75011	401	0	31181,00	31181,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	411	0	4940,00	4940,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	412	0	589,00	589,00	0,00	0,00	100,00%
	75020	271	0	3600,00	3600,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	303	0	156400,00	145533,53	0,00	0,00	93,05%
	75022	421	0	5500,00	3863,59	0,00	0,00	70,25%
	75022	430	0	5000,00	4237,84	0,00	0,00	84,76%
	75023	302	0	6000,00	3435,06	0,00	0,00	57,25%
	75023	303	0	3500,00	710,13	0,00	0,00	20,29%
	75023	401	0	1116196,00	1099406,07	0,00	0,00	98,50%
	75023	404	0	81656,00	81655,32	0,00	0,00	100,00%
	75023	410	0	11000,00	10116,00	0,00	0,00	91,96%
	75023	411	0	198465,00	190784,78	0,00	0,00	96,13%
	75023	412	0	28470,00	23186,23	0,00	0,00	81,44%
	75023	414	0	50000,00	37440,00	0,00	0,00	74,88%
	75023	417	0	47000,00	46397,75	0,00	0,00	98,72%
	75023	421	0	88160,00	86631,38	0,00	0,00	98,27%
	75023	426	0	33000,00	32385,50	0,00	0,00	98,14%
	75023	427	0	20760,00	18623,53	0,00	0,00	89,71%
	75023	428	0	3000,00	2374,00	0,00	0,00	79,13%
	75023	430	0	111250,00	107401,43	0,00	0,00	96,54%
	75023	435	0	2000,00	1346,77	0,00	0,00	67,34%
	75023	436	0	8199,82	8134,68	0,00	0,00	99,21%
	75023	437	0	12500,00	12003,53	0,00	0,00	96,03%
	75023	441	0	49800,00	47224,34	0,00	0,00	94,83%
	75023	443	0	10000,00	8589,73	0,00	0,00	85,90%
	75023	444	0	37332,00	37332,00	0,00	0,00	100,00%
	75023	458	0	14500,00	11527,35	0,00	0,00	79,50%
	75023	460	0	13000,00	8978,22	0,00	0,00	69,06%
	75023	470	0	14000,00	12555,81	0,00	0,00	89,68%
	75075	421	0	18370,00	15194,93	0,00	0,00	82,72%
	75075	430	0	25550,00	22954,26	0,00	0,00	89,84%
	75095	417	0	11680,00	10990,00	0,00	0,00	94,09%
	75095	421	0	5824,39	3716,13	0,00	0,00	63,80%
	75095	430	0	92000,00	91480,01	0,00	0,00	99,43%
	75095	443	0	8250,00	7673,50	0,00	0,00	93,01%
751	75101	421	0	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%

	75101	430	0	568,00	568,00	0,00	0,00	100,00%
753	75310	478	0	600,00	521,34	0,00	0,00	86,89%
754	75412	302	0	17460,00	17020,90	0,00	0,00	97,49%
	75412	411	0	3700,00	3095,56	0,00	0,00	83,66%
	75412	417	0	29682,00	29453,94	0,00	0,00	99,23%
	75412	421	0	26890,00	25043,10	0,00	0,00	93,13%
	75412	426	0	20000,00	15863,60	0,00	0,00	79,32%
	75412	427	0	20200,00	15574,35	0,00	0,00	77,10%
	75412	428	0	2160,00	1572,00	0,00	0,00	72,78%
	75412	430	0	3000,00	2607,00	0,00	0,00	86,90%
	75412	443	0	6300,00	4533,42	0,00	0,00	71,96%
	75412	606	0	21000,00	20618,00	0,00	0,00	98,18%
	75421	421	0	5200,00	1785,68	0,00	0,00	34,34%
	75421	430	0	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	75702	811	0	268334,00	260874,81	0,00	0,00	97,22%
758	75818	481	0	45795,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	302	0	127462,00	127452,21	0,00	0,00	99,99%
	80101	401	0	1845739,00	1793759,43	0,00	0,00	97,18%
	80101	404	0	153741,00	153737,87	0,00	0,00	100,00%
	80101	411	0	336892,00	329288,57	0,00	0,00	97,74%
	80101	412	0	42800,00	39943,33	0,00	0,00	93,33%
	80101	417	0	2700,00	2000,00	0,00	0,00	74,07%
	80101	421	0	51883,00	51438,35	0,00	0,00	99,14%
	80101	426	0	79754,00	78418,74	0,00	0,00	98,33%
	80101	427	0	6646,00	6292,57	0,00	0,00	94,68%
	80101	428	0	2200,00	1812,00	0,00	0,00	82,36%
	80101	430	0	20237,00	20015,28	0,00	0,00	98,90%
	80101	435	0	704,00	701,76	0,00	0,00	99,68%
	80101	436	0	360,00	343,38	0,00	0,00	95,38%
	80101	437	0	3829,00	3759,77	0,00	0,00	98,19%
	80101	441	0	7939,00	7932,88	0,00	0,00	99,92%
	80101	444	0	99090,00	99090,00	0,00	0,00	100,00%
	80103	302	0	15800,00	15800,00	0,00	0,00	100,00%
	80103	401	0	138274,00	135859,56	0,00	0,00	98,25%
	80103	404	0	11335,00	11333,08	0,00	0,00	99,98%
	80103	411	0	26200,00	25786,68	0,00	0,00	98,42%
	80103	412	0	3216,00	2963,69	0,00	0,00	92,15%
	80103	421	0	2150,00	2150,00	0,00	0,00	100,00%
	80103	424	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	426	0	865,00	865,00	0,00	0,00	100,00%
	80103	428	0	150,00	140,00	0,00	0,00	93,33%
	80103	444	0	9120,00	9120,00	0,00	0,00	100,00%
	80104	433	0	320172,00	303665,00	0,00	0,00	94,84%
	80110	302	0	46665,00	46662,87	0,00	0,00	100,00%
	80110	401	0	586597,00	572419,73	0,00	0,00	97,58%
	80110	404	0	44587,00	44586,62	0,00	0,00	100,00%

	80110	411	0	110059,00	107308,44	0,00	0,00	97,50%
	80110	412	0	14389,00	14142,37	0,00	0,00	98,29%
	80110	417	0	1000,00	1000,00	0,00	0,00	100,00%
	80110	421	0	18892,00	18891,89	0,00	0,00	100,00%
	80110	424	0	937,00	936,90	0,00	0,00	99,99%
	80110	426	0	95000,00	95000,00	0,00	0,00	100,00%
	80110	428	0	800,00	780,00	0,00	0,00	97,50%
	80110	430	0	9500,00	9500,00	0,00	0,00	100,00%
	80110	435	0	521,00	520,24	0,00	0,00	99,85%
	80110	437	0	572,00	571,60	0,00	0,00	99,93%
	80110	441	0	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%
	80110	444	0	32471,00	32471,00	0,00	0,00	100,00%
	80113	401	0	84072,00	83094,53	0,00	0,00	98,84%
	80113	404	0	8751,00	8750,59	0,00	0,00	100,00%
	80113	411	0	15890,00	15362,36	0,00	0,00	96,68%
	80113	412	0	2290,00	2234,98	0,00	0,00	97,60%
	80113	421	0	56803,00	54180,04	0,00	0,00	95,38%
	80113	427	0	5000,00	3254,09	0,00	0,00	65,08%
	80113	430	0	380500,00	377884,69	0,00	0,00	99,31%
	80113	443	0	7172,00	7172,00	0,00	0,00	100,00%
	80113	444	0	3810,00	3810,00	0,00	0,00	100,00%
	80146	421	0	3900,00	1800,00	0,00	0,00	46,15%
	80146	430	0	4600,00	1999,74	0,00	0,00	43,47%
	80146	441	0	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%
	80146	470	0	3300,00	2648,00	0,00	0,00	80,24%
	80195	430	0	16408,00	2498,05	0,00	0,00	15,22%
	80195	444	0	22623,00	22623,00	0,00	0,00	100,00%
851	85153	430	0	3000,00	2980,00	0,00	0,00	99,33%
	85154	303	0	7948,00	6344,71	0,00	0,00	79,83%
	85154	417	0	4056,00	4044,00	0,00	0,00	99,70%
	85154	421	0	1096,00	500,00	0,00	0,00	45,62%
	85154	426	0	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	430	0	10000,00	8340,00	0,00	0,00	83,40%
	85154	439	0	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	441	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	443	0	600,00	360,00	0,00	0,00	60,00%
	85154	470	0	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	421	0	160,00	160,00	0,00	0,00	100,00%
	85195	430	0	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00%
852	85202	433	0	153875,00	153692,07	0,00	0,00	99,88%
	85204	433	0	10000,00	953,71	0,00	0,00	9,54%
	85212	302	0	1500,00	1498,20	0,00	0,00	99,88%
	85212	311	0	3781741,00	3756346,60	0,00	0,00	99,33%
	85212	401	0	71607,00	67477,48	0,00	0,00	94,23%
	85212	404	0	3194,00	3193,62	0,00	0,00	99,99%
	85212	411	0	12551,00	11762,44	0,00	0,00	93,72%

85212	412	0	1049,00	820,18	0,00	0,00	78,19%
85212	417	0	6000,00	5100,40	0,00	0,00	85,01%
85212	421	0	9500,00	8384,00	0,00	0,00	88,25%
85212	427	0	1000,00	826,00	0,00	0,00	82,60%
85212	428	0	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%
85212	430	0	8000,00	7412,00	0,00	0,00	92,65%
85212	435	0	700,00	362,85	0,00	0,00	51,84%
85212	437	0	3000,00	2600,00	0,00	0,00	86,67%
85212	441	0	500,00	23,80	0,00	0,00	4,76%
85212	444	0	2250,00	2188,00	0,00	0,00	97,24%
85212	470	0	2000,00	841,30	0,00	0,00	42,07%
85213	413	0	71595,00	71178,30	0,00	0,00	99,42%
85214	311	0	271004,00	268152,37	0,00	0,00	98,95%
85215	311	0	320000,00	320000,00	0,00	0,00	100,00%
85216	311	0	197000,00	195122,69	0,00	0,00	99,05%
85219	302	0	1600,00	1600,00	0,00	0,00	100,00%
85219	401	0	363851,00	363841,71	0,00	0,00	100,00%
85219	404	0	28976,00	28975,05	0,00	0,00	100,00%
85219	411	0	65301,00	64989,86	0,00	0,00	99,52%
85219	412	0	9355,00	7029,49	0,00	0,00	75,14%
85219	417	0	2500,00	1879,20	0,00	0,00	75,17%
85219	421	0	4700,00	4683,67	0,00	0,00	99,65%
85219	427	0	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%
85219	428	0	800,00	646,00	0,00	0,00	80,75%
85219	430	0	2500,00	2184,24	0,00	0,00	87,37%
85219	435	0	876,00	507,99	0,00	0,00	57,99%
85219	436	0	1000,00	747,07	0,00	0,00	74,71%
85219	437	0	3200,00	2820,10	0,00	0,00	88,13%
85219	441	0	13825,00	13542,30	0,00	0,00	97,96%
85219	444	0	12219,00	12219,00	0,00	0,00	100,00%
85219	461	0	700,00	416,86	0,00	0,00	59,55%
85219	470	0	1250,00	1250,00	0,00	0,00	100,00%
85228	302	0	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00%
85228	401	0	33302,00	33298,61	0,00	0,00	99,99%
85228	404	0	2274,00	2273,83	0,00	0,00	99,99%
85228	411	0	12576,00	9362,86	0,00	0,00	74,45%
85228	412	0	851,00	850,81	0,00	0,00	99,98%
85228	417	0	39000,00	22250,84	0,00	0,00	57,05%
85228	421	0	802,00	801,43	0,00	0,00	99,93%
85228	428	0	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%
85228	430	0	567,00	567,00	0,00	0,00	100,00%
85228	437	0	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%
85228	441	0	1753,00	1752,74	0,00	0,00	99,99%
85228	444	0	1816,00	1816,00	0,00	0,00	100,00%
85278	311	0	103976,00	103976,00	0,00	0,00	100,00%
85295	311	0	333849,90	316042,00	0,00	0,00	94,67%

853	85395	291	0	1967,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	311	9	18790,10	18790,10	0,00	0,00	100,00%
	85395	401	7	52283,71	50968,97	0,00	0,00	97,49%
	85395	401	9	2767,94	2698,31	0,00	0,00	97,48%
	85395	411	7	10204,24	9584,97	0,00	0,00	93,93%
	85395	411	9	540,22	507,44	0,00	0,00	93,93%
	85395	412	7	819,75	778,19	0,00	0,00	94,93%
	85395	412	9	43,40	41,17	0,00	0,00	94,86%
	85395	417	7	83673,49	83418,49	0,00	0,00	99,70%
	85395	417	9	7170,25	7125,25	0,00	0,00	99,37%
	85395	421	7	12378,66	10479,34	0,00	0,00	84,66%
	85395	421	9	1411,34	1190,02	0,00	0,00	84,32%
	85395	424	7	39273,82	38464,96	0,00	0,00	97,94%
	85395	424	9	6930,68	6787,94	0,00	0,00	97,94%
	85395	430	7	21055,22	14520,67	0,00	0,00	68,96%
	85395	430	9	1114,68	768,74	0,00	0,00	68,97%
854	85401	302	0	3116,00	3116,00	0,00	0,00	100,00%
	85401	401	0	35987,00	35987,00	0,00	0,00	100,00%
	85401	404	0	3326,00	3325,49	0,00	0,00	99,98%
	85401	411	0	6120,00	6119,41	0,00	0,00	99,99%
	85401	412	0	903,00	902,38	0,00	0,00	99,93%
	85401	444	0	1920,00	1920,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	324	0	132542,00	132542,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	326	0	15600,00	13590,00	0,00	0,00	87,12%
	85495	430	0	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90003	430	0	14000,00	6603,63	0,00	0,00	47,17%
	90004	421	0	628,00	627,75	627,75	0,00	99,96%
	90015	421	0	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	426	0	156000,00	145711,57	0,00	0,00	93,40%
	90015	427	0	10000,00	10000,00	0,00	0,00	100,00%
	90019	421	0	7500,00	5336,72	0,00	0,00	71,16%
	90019	430	0	219000,00	202632,77	0,00	0,00	92,53%
	90095	417	0	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	421	0	1000,00	558,57	0,00	0,00	55,86%
	90095	430	0	17500,00	15949,52	0,00	0,00	91,14%
921	92109	421	0	18210,00	17805,49	1000,00	0,00	97,78%
	92109	426	0	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	427	0	20631,40	20621,65	20621,65	0,00	99,95%
	92109	430	0	1854,60	1364,00	1364,00	0,00	73,55%
	92109	605	7	58107,00	51744,59	0,00	0,00	89,05%
	92109	605	9	51893,00	27038,78	0,00	0,00	52,10%
	92116	248	0	262000,00	262000,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	283	0	30000,00	30000,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	417	0	11000,00	10279,00	0,00	0,00	93,45%
926	92601	421	0	107481,50	106044,12	106044,12	0,00	98,66%
	92601	430	0	57621,50	56522,98	56022,98	0,00	98,09%

	92605	282	0	10000,00	10000,00	0,00	0,00	100,00%
	92605	417	0	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	100,00%
	92605	421	0	5000,00	4994,78	4994,78	0,00	99,90%
	92605	430	0	15657,00	12003,47	0,00	0,00	76,67%
	92695	417	0	13200,00	11640,00	0,00	0,00	88,18%
	92695	421	0	26500,00	22819,06	0,00	0,00	86,11%
	92695	427	0	18200,00	7626,00	0,00	0,00	41,90%
	92695	430	0	8800,00	305,40	0,00	0,00	3,47%
Razem				22350370,03	21455334,39	322495,80	16000,00	96,00%

Załącznik Nr 1c
do Zarządzenia Nr 7/VI/2013
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 lutego 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

I. WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Budowa przystani jachtowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce (w ramach projektu „Pętla Żułwaska”)

Lata realizacji 2008-2012 całkowity, planowany koszt 5.469.592,40 zł
Planowane nakłady na 2012 rok 3.602.573,00 zł, wydatkowano w roku 2012 kwotę 3.600.353,83 zł - inwestycja zakończona.

2. Budowa sieci wodociągowej Wola Lipowska- Mikołajewo

Lata realizacji 2011-2012 całkowity, planowany koszt 327.152,22 zł
Planowane nakłady na 2012 rok 287.152,22 zł, wydatkowano 267.167,44 zł.
Inwestycja zakończona.

3. Przebudowa budynku administracyjnego w Bemowiznie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.

Lata realizacji 2011-2013 całkowity, planowany koszt 870.270,00 zł
Planowane nakłady na 2012 rok 200.000,00 zł, wydatkowano 199.985,28 zł- wykonano część prac inwestycyjnych.

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Remont drogi Podgórz

Plan 300.000,00 zł

Wykonanie 299.570,18 zł

Dofinansowanie - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego z programu wyłączenie gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł

2. Wykup gruntów pod przepompownie ścieków- Nowa Pasłęka

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

Inwestycja została przesunięta na wydatki niewygasające w 2012 roku uchwałą Nr 98/VI/2012.

3. Budowa drogi gminnej w Rogitach

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie

4. Zakup systemu wczesnego wywoływania - OSP Żelazna Góra

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 10.618,00 zł

5. Zakup agregatu prądowórczego na wyposażenie OSP Lipowina

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

6. Przebudowa przyłącza c.o. w świetlicy w Bemowźnie oraz wyposażenie świetlic w Żelaznej Górze i Pęciszewie.

Plan 110.000,00 zł

Wykonanie 78.783,37 zł

Wydatki niewygasające w roku 2012, które zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2013 roku:

1. Wykup gruntów pod przepompownię w Nowej Pasłęce

Plan 16.000 zł

Wydatki niewygasające w roku 2011, które zostały zrealizowane do 30 czerwca 2012 roku:

1 Remont drogi Zakrzewiec

Plan 395.260,00 zł

Wykonanie 395.256,23 zł

Inwestycja została zakończona w terminie.

2. Remont drogi Żelazna Góra

Plan 316.270,00 zł

Wykonanie 316.264,86 zł

Inwestycja została zakończona w terminie.

3. Budowa Orlika w Szylenach

Plan 538.716,00 zł

Wykonanie 516.606,72 zł

Inwestycja została zakończona w terminie.

Załącznik Nr 1d
do Zarządzenia Nr 7/VI/2013
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 lutego 2013 r.

WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Lp.	Sołectwo	Zaplanowane zadanie	Plan	wykonanie	uwagi
1	Zawierz	Zakup panelu ogrodzeniowego, bramy, stołu do tenisa, wykonanie projektu na plac zabaw	15 687,00 zł	15 589,64 zł	
2	Nowa Pasłęka	Naprawa drogi wewnętrznej w Nowej Pasłęce	12 391,92 zł	12 391,92 zł	

3	Klejonowo	Budowa placu zabaw i zakup wyposażenia	16 987,39 zł	15 013,60 zł	
4	Jarocin	Wynajęcie równiarki, nawiezenie żwiru	6 782,28 zł	5 999,94 zł	
5	Grzechotki	Sporządzenie kosztorysu, usługa remontu dachu, oczyszczanie rowów	8 937,40 zł	8 921,40 zł	
6	Świętochowo	Zakup kostki betonowej, krawężników, usługi transportowe	15 878,14 zł	14 710,00 zł	
7	Podgórze	Remont drogi oraz naprawa przepustu drogi Braniewo-Podgórze	11 662,99 zł	11 662,99 zł	
8	Pęciszewo	zakup polbruk, wykonanie projektu na plac zabaw, organizacja imprezy	17 557,87 zł	17 264,99 zł	
9	Krzewno	Remont budynku na świetlice	13 184,25 zł	13 184,25 zł	
10	Gronowo	Projekt na plac zabaw , zakup urządzeń, organizacja imprezy	10 268,50 zł	10 267,09 zł	
11	Wola Lipowska	wykonanie placu zabaw, zakup stołu do tenisa, przygotowanie terenu	31 692,90 zł	31 577,50 zł	
12	Krasnolipie	Przebudowa chodnika-dokumentacja, naprawa drogi	10 585,43 zł	10 504,20 zł	
13	Rodowo	Projekt na plac zabaw, wykonanie placu zabaw,	15 117,51 zł	15 115,50 zł	
14	Żelazna Góra	Zakup kosiarki, położenie chodnika w Żelaznej Górze, zakup krzewów ozdobnych	18 128,00 zł	18 125,65 zł	
15	Rogity	Położenie nawierzchni asfaltowej	21 519,48 zł	21 519,48 zł	
16	Szyleny	Wykonanie placu zabaw, organizacja imprez	31 692,90 zł	31 539,89 zł	
17	Zakrzewiec	Zakup altany i stołu na plac zabaw	10 078,34 zł	10 078,33 zł	
18	Bobrowiec	ogrodzenie placu zabaw, przygotowanie terenu	18 984,05 zł	18 849,99 zł	
19	Rusy	zakup kosi i paliwa, plac zabaw, remont przystanku	14 293,50 zł	14 263,55 zł	
20	Mikołajewo	remont drogi	6 972,44 zł	6 972,44 zł	
21	Stępień	wykonanie placu zabaw	11 536,22 zł	11 463,93 zł	
22	Garbina	remont drogi	7 479,52 zł	7 479,52 zł	
			327 418,03 zł	322 495,80 zł	

Załącznik Nr 1e
do Zarządzenia Nr 7/VI/2013
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 lutego 2013 r.

**POMOC SPOŁECZNA
(SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRANIEWIE)**

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRANIEWIE
2012 ROK**

1. Wstęp

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie realizował zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw:

- ♣ Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.; poz. 182 ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732),
- ♣ Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.),
- ♣ Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1.375 ze zm.).

2. Struktura wydatków

Nalożone 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.

OGÓLEM WYDATKI WYNIOSŁY: 5.729.042,35 zł

w tym:

zadania własne: **1.480.882,63 zł.**

zadania zlecone: **4.097.928,14 zł.**

EFŚ: 150.231,58 zł.

W ramach zadań własnych:

- ▲ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: zł (w tym zasiłki stałe: 195.122,69 zł, pogrzeb: 5.105,92 zł),
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 15.895,63 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 4.082,67 zł,
- ▲ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 153.692,07 zł,
- ▲ Podstawowe usługi opiekuńcze: 25.718,85 zł,
- ▲ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 507.832,54 zł,
- ▲ Prace społecznie użyteczne: 53.325,00 zł,

W ramach zadań zleconych:

- ▲ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne: 3.869.036,87 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 51.200,00 zł,
- ▲ Zasiłki celowe dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne: 25.400,00 zł.
- ▲ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 48.105,27 zł.
- ▲ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 210 zł.

3. Dochody wynosiły 24.264,02 zł w tym:

- ▲ Opłaty za usługi opiekuńcze: 6.885,88 zł.,
- ▲ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 11.752,59 zł., Zaliczki Alimentacyjnej: 4.017,47 zł.,
- ▲ Odsetki bankowe: 1.070,73 zł.,
- ▲ Wpływy z różnych opłat: 25,40 zł.

Dochody w całości zostały przekazane do budżetu gminy.

4. Opis realizacji zadań

POMOC SPOŁECZNA

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

- a) charakterystyka społeczno-demograficzna rodzin objętych pomocą społeczną

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 412 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	230	785
Bezdomność	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	7	30
Bezrobocie	238	867
Niepelnosprawność	143	448
Długotrwała lub ciężka choroba	13	31
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	12	43

Przemoc w rodzinie	17	65
Alkoholizm	21	59
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu Zakładu Karnego	11	33
Ogółem*:	693	2361

*Liczba rodzin w kolumnach nie sumuje się do ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy, ponieważ uwzględniane są wszystkie problemy, jakie występują w jednej rodzinie, co oznacza, że jedna rodzina może korzystać z pomocy z powodu kilku przesłanek.

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

- ▲ bezrobocie,
- ▲ ubóstwo,
- ▲ niepełnosprawność,
- ▲ przemoc w rodzinie.

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	159	153	532	225.421,45
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych	176	176	845	139.002,67
	1	1	5	1.500,00
Sprawienie pogrzebu	1	1	1	5.105,92
Schronienie	3	1	3	225,00
Usługi opiekuńcze	24	21	47	25.718,85
Zasiłki stałe ogółem:	59	59	120	195.122,69
w tym dla osób:	36	36	36	148.606,12
- samotnie gospodarujących	23	23	84	46.516,57
- pozostających w rodzinie				
Pobyt w domu pomocy społecznej	7	6	7	153.692,07

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla 15 osób w miejscu zamieszkania. Na ten cel wydatkowano kwotę 48.105,27 zł. - zlecone środki Wojewody.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłku objęto 286 osób, w tym:

- ▲ 44 dzieci do lat siedmiu,
- ▲ 241 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- ▲ 1 pozostała osoba otrzymująca pomoc.

Osoby te otrzymały 37.546 posiłków, w tym:

- ▲ 3.546 to pełen obiad,
- ▲ 34.000 to jedno gorące danie /zupa/.

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,11 zł.

KOSZT PROGRAMU: 237.317,00 zł.

w tym:

zadania własne: **52.800,00 zł.**

zadania zlecone: **184.517,00 zł.**

Na posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 154.404,00 zł, w tym ze środków własnych Gminy Braniewo 23.818,40 zł.

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 118 rodzin. Na ten cel przyznano 341 świadczeń na kwotę: 82.912,57 zł. (w tym: środki własne: 28.981,60 zł., środki z dotacji: 53.930,97 zł).

c) praca socjalna

Praca socjalna czyli działalność pracowników socjalnych zmierzająca do pomocy we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez kształtowanie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi świadczona była dla 412 rodzin liczących 1343 osób.

d) Projekt systemowy „Obudzić aktywność”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Obudzić aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dnia 06.07.2012r. podpisano aneks do umowy na realizację ww. projektu z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego na kwotę 160.162,90zł., oraz 18790,10zł z wkładu własnego Gminy.

W pierwszym półroczu 2012 roku udział w projekcie rozpoczęło 35 osób (4 M i 31 K) zamieszkujących teren Gminy Braniewo. Projekt został skierowany w szczególności do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

W ramach kontraktów socjalnych 25 osób (21 K i 4M) zostało objętych wsparciem 5 asystentów rodziny przez okres 7 miesięcy w wymiarze 56 godzin na rodzinę. Osoby te zostały skierowane również do udziału w:

terapii psychospołecznej (28 godz. na grupę),

zajęciach z pielęgniarką środowiskową w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia (3 godz. na grupę + 25 godz. wizyty domowe),

warsztatach aktywizacji zawodowej (8 godz. na grupę).

Ponadto 4 osoby (4K) zostały skierowane do uzupełnienia wykształcenia (1K na poziomie gimnazjalnym, 3K na poziomie ponadgimnazjalnym). Beneficjentki otrzymały wsparcie w postaci podręczników, artykułów szkolnych oraz opłaty semestralnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie w 2012 roku realizował również przez okres 5 miesięcy Program Aktywności Lokalnej (PAL), którym objął 10 kobiet doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie. W ramach PAL-u beneficjentki wzięły udział w:

▲ zajęciach socjoterapeutycznych (32 godz. - 20 godz. wykładów i 12 godz. warsztaty wyjazdowe)

▲ zajęciach ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom (10 godz.)

▲ zajęciach z pielęgniarką środowiskową w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia (8 godz.)

▲ zajęciach z doradcą zawodowym (8 godz.)

Dla osób uczestniczących w PAL zostały zorganizowane 2 wyjazdy. Dwudniowe warsztaty z socjoterapeutą w Olsztynie oraz wyjazd studyjny do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdańsku.

e) 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.

f) Zespół interdyscyplinarny

W okresie od I - XII 2012 r. było prowadzonych 22 procedur Niebieskich Kart (założono w 2012 r. -19 NK i kontynuowano z 2011 r. -3 NK). Odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego , 80 spotkań Grup Roboczych, 18 rodzin zostało objętych działaniem w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, 2 zawiadomienia przekazano do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. Zakończono 15 procedur NK.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały ogółem 752 rodziny.

Zasiłek rodzinny pobierało 424 rodzin, w tym:

- ▲ na 1 dziecko - 175 rodzin
- ▲ na 2 dzieci - 163,
- ▲ na 3 dzieci - 60,
- ▲ na 4 i więcej dzieci - 41.

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

Tabela nr 3: Struktura udzielonych świadczeń rodzinnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	9773
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	5980
2.1.	Urodzenia dziecka	23
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	71
2.3.	Samotnego wychowania dziecka	688
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1130
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	620
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1583
2.7.	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1865
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	15753
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	4408
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	1802
	Razem świadczenia opiekuńcze	6210
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	57
	Ogółem:	22020

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę 3.087.082,00 zł, odzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 3.336,00 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 74. rodzin 881 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Strukturę wydatków z funduszu alimentacyjnego obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4. Struktura wydatków z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	Kwota wydatku	Liczba świadczeń
Ogółem: - w tym na osobę uprawnioną w wieku:		
0 - 17 lat	507.018,00 zł.	1.01.695
18 - 24 lat	437.308,00 zł.	31.12.435
25 lat i więcej	69.710,00 zł.	259
	0,00 zł.	0

W okresie I-XII 2012 roku w ewidencji GOPS figurowało 85 dłużników alimentacyjnych, w tym 79 zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 38.689,69 zł, z czego przekazano:

- ▲ 23.759,02 zł na dochody budżetu państwa,
- ▲ 11.752,59 zł gminom dłużników,
- ▲ 3.178,08 zł na dochody Gminy Braniewo.

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 24 dłużników alimentacyjnych,
- 2) skierowano do Prokuratury 13 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,
- 3) przeprowadzono 41 wywiadów,
- 4) zobowiązano 17 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Z tytułu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń zaliczki alimentacyjnej dłużnicy alimentacyjni zwrócili 8.034,96 zł., z czego:

- ▲ 4.017,49 zł. - na dochody budżetu Państwa,
- ▲ 4.017,47 zł. - na dochody Gminy Braniewo.

Prace społecznie użyteczne

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych jest 32 osób, w miesiącach od 16 kwietnia do 15 października 2012 roku.

Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych wykonują następujące prace:

- ▲ świadczenie podstawowych usług opiekuńczych,
- ▲ prace porządkowe i sprzątania terenu gminy,
- ▲ prace porządkowe w filiach Biblioteki Gminnej, świetlicy,
- ▲ prace porządkowe w szkole gminnej.

Całkowity koszt prac społecznie użytecznych wynosił: 53.325,00 zł. z czego wkład własny gminy Braniewo: 21.330,00 zł., Powiatowego Urzędu Pracy: 31.995,00 zł.

Załącznik Nr 1f
do Zarządzenia Nr 7/VI/2013
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 lutego 2013 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO za 2012 r.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	Plan 2012	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku		633,43	633,43	100,00
2	Przychody ogółem		299 247,31	299 247,31	100,00
2.1	Dotacja Urzędu Gminy Braniewo		262 000,00	262 000,00	100,00
2.2	Przychody własne w tym:		37 247,31	37 247,31	100,00
	- wpływy z usług		2 157,20	2 157,20	
	- wpływy z Poczty Polskiej		7 289,68	7 289,68	
	- Środki z Fundacji Orange		1 259,50	1 259,50	
	- Środki z Biblioteki Narodowej		4 120,00	4 120,00	
	- Środki na ZG ZOSP RP		8 000,00	8 000,00	
	- Środki na Dzień Dziecka - Rogity		5 000,00	5 000,00	
	- Środki na Wyspa Dzieci		5 600,00	5 600,00	
	- Dożynki Gminne		1 000,00	1 000,00	
	- ZUS		2 240,38	2 240,38	
	- odsetki bankowe		580,55	580,55	
3	Ogółem (1 + 2)		299 880,74	299 880,74	100,00
4	Koszty		299 148,08	299 148,08	100,00
4.1	Nagrody i Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	3020	675,73	675,73	100,00
4.2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)	3040	14 244,00	14 244,00	100,00
4.3	Wynagrodzenia osobowe	4010	180 088,45	180 088,45	100,00
4.4	Składka na ubezpieczenie społ. 15,93 %	4110	30 732,50	30 732,50	100,00
4.5	Składniki na Fundusz Pracy 2,45 %	4120	1 454,89	1 454,89	100,00
4.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 846,00	12 846,00	100,00
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 436,85	19 436,85	100,00
4.8	Zakup księgozbioru	4240	10 288,95	10 288,95	100,00
4.9	Zakup energii	4260	6 317,48	6 317,48	100,00
4.10	Zakup usług remontowych	4270	517,34	517,34	100,00
4.11	Zakup usług zdrowotnych: w tym badania okresowe pracowników	4280	109,00	109,00	100,00
4.12	Zakup usług pozostałych	4300	8 819,81	8 819,81	100,00
4.13	Opłaty z tyt. Dostępu do Internetu	4350	2 096,86	2 096,86	100,00
4.14	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom.	4370	2 243,45	2 243,45	100,00

4.15	Podróże służbowe krajowe	4410	2 300,77	2 300,77	100,00
4.16	Różne opłaty i składki	4430	304,00	304,00	100,00
4.17	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych	4440	6 472,00	6 472,00	100,00
4.18	Szkolenie pracowników	4700	200,00	200,00	100,00
5	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2012 (3-4)			732,66	
6	Środki pieniężne na r-ku bankowym na dzień 31.12.2012			151,08	
7.	Zobowiązania na dzień 31.12.2012			Nie wystąpiły	
8.	Należności niewymagalne: - Poczta Polska			581,58	

**Analiza opisowa z działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Malewskiej
za okres 2012 r.**

I. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek.

W skład sieci wchodzi: Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo, Filia Biblioteczna w Lipowinie, Świetlica w Żelaznej Górze i 18 punktów bibliotecznych w następujących miejscowościach: Bemowizna, Brzeszczyny, Cielętnik, Glinka, Gronówko, Grzechotki, Grzędowo, Krasnolipie, Krzewno, Młoteczno, Nowa Pasłęka, Rudłowo, Stępień, Szyleny osada, Szyleny wieś, Świętochowo, Zgoda, Żelazna Góra.

II. Zbiory biblioteczne.

W 2012 r. przybyło ogółem 456 wol. na kwotę ogółem 10.438,97 zł, w tym z zakupu 445 wol. na kwotę 10.237,97 zł. oraz 2 szt. audio -książki na kwotę 50,98 zł.

Ogółem kwota wykonana 10 288,95 zł.

a w tym:

- wydatki na zakup nowości wydawniczych z dofinansowania Biblioteki Narodowej - 4.120,00 zł.
- wydatki na zakup nowości w ramach dotacji jednostki samorządu terytorialnego- 6.168,95 zł.

Nowa usługą w Bibliotece jest wypożyczanie audio-książek oraz dostęp do systemu IBUK (książki przez Internet na podstawie Porozumienia z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie) z dniem 21.12.2012 r.

Biblioteka gromadzi i przechowuje materiały dotyczące historii lokalnej swojego środowiska. M. in. artykuły z prasy odnośnie ważnych wydarzeń w gminie Braniewo, które są wykorzystywane do kroniki Biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo jest instytucją sprawczą opracowania „Historii Pęciszewa” na podstawie tekstów źródłowych. Wydanie opracowano na potrzeby samorządu gminnego w celu pozyskania środków finansowych na odbudowę z ruin zabytkowego kościoła.

III. Czytelnicy. Wypożyczenia księgozbioru i czasopism.

Ogółem zarejestrowano w Bibliotece i filii w Lipowinie 786 czytelników, którzy wypożyczyli 20854 książek i czasopism.

- Liczba czytelników na 100 mieszkańców 12,39 % .
- Odsetek czytelników dziecięcych i młodzieżowych (do lat19) w stosunku do ogółu czytelników - 36,64
- Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców - 357,90
- Liczba zakupionych książek dla dzieci i młodzieży na 1 czytelnika dziecięcego - 0,40

III. Udział pracowników w szkoleniach:

1. 26.03.2012 - konferencja dla kadry zarządzającej bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego „**Co za nami, co przed nami?**”
- podsumowanie działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2011 r. oraz wybrane planowane działania na rok 2012.
2. 12.04.2012 - „Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym i metodyka pracy doradczej w szkole”- Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Braniewie dla przedstawicieli lokalnej sieci instytucji i organizacji oferujących usługi doradcze.
Kontynuacja z projektu **”Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjnego”**-współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. 25.06-27.06.2012 r.- udział w szkoleniu **„Docenić bibliotekę- szkolenie z rzecznictwa”**. Szkolenie organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
Program szkolenia opracowany przez Ideę Zmiany dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
4. 24.09.2012 r. " **Bookriders- kulturalne jazdy z Warmii i Mazur**". Spotkanie warsztatowe dla bibliotekarzy w TVP Olsztyn- 1 osoba
5. 5.12.2012 r. - **"Rzecznictwo i public relations i dobre praktyki w bibliotekach"** szkolenie dla bibliotekarzy powiatu braniewskiego w MBP Braniewo- udział 5 osób

IV. Projekty realizowane w bibliotece:

1. Przy Bibliotece Publicznej Gminy Braniewo i jej placówkach roku tj. Filii w Lipowinie i Świelicy w Żelaznej Górze czynne jest Gminne Centrum Informacji tzw. "Kiosk z Pracą".
Projekt był realizowany w latach 2005 r. 2007. Zadania GCI przy bibliotece są nadal realizowane.
Podstawą do dalszej współpracy z WUP w Olsztynie jest podpisana Deklaracja Współpracy na rzecz absolwentów. Celem Gminnego Centrum Informacji jest ukierunkowanie na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie rynku lokalnego poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji.

W okresie 2012 r. zanotowano **ogółem odwiedzin: 13958**

z tego:1. BPG Braniewo-	5653
2. Filia Lipowina-	2980
3. Świelica Żelazna Góra -	5325

Z usług: ksero, wydruku komputerowego i tel/fax: 1301 osób

z tego:1. BPG Braniewo -	865 osób
2. Filia Lipowina -	343 osób
3. Świelica Żelazna Góra -	93 osób

2. Realizacja Projektu **„Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim"** Projekt jest uwzględniony w Indykatoryjnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie realizacji Projektu w marcu 2012 r. Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (WE) trwałość projektu winna zostać zachowana przez **okres pięciu lat** (od daty jego zakończenia) tj. **do 30 kwietnia 2017 r..**

W ramach tego projektu biblioteka gminna i oraz świetlica w Żelaznej Górze otrzymała sprzęt komputerowy (14 szt.) urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.), stoliki komputerowe (14 szt.), krzesła (14 szt.) oraz szafki (2 szt.). Natomiast Infomat zewnętrzny (Info-kiosk) z Filii w Lipowinie przeniesiony został do Świetlicy w Lipowinie 31A.

Realizacja celu projektu powoduje upowszechnienie wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców gminy Braniewo, a dzięki temu przyczynia się do:

- Zwiększenia poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem,
- Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
- Podniesienia jakości życia mieszkańców Warmii i Mazur.

Więcej o projekcie na stronie: piap.warmia.mazury.pl

V. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2012 r.

1. Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej w bibliotece gminnej -

Galeria istnieje od 1989 r. (pokłósie plenerów malarsko-rzeźbiarskich w gminie Braniewo)

2. XXI Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży regionu braniewskiego - 25.05.2012 r.

Główną ideą przeglądu jaka przyświeca imprezie to aktywizacja artystyczna środowisk, popularyzacja form ruchu scenicznego, prezentacja i konfrontacja dokonań w tym zakresie oraz propagowanie życia bez nałogów w regionie braniewskim.

Organizatorzy Przeglądu:

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo
i Klub Wojskowy Braniewo

Na przegląd zgłosiło się 40 pomiotów (150 osób) uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych regionu braniewskiego. Łącznie z widownią w imprezie uczestniczyło 250 osób.

Zaprezentowały się:

- zespoły wokalne-instrumentalne
- zespoły taneczne
- grupa teatralna
- soliści
- recytatorzy

Jest to jedna z główniejszych imprez dla dzieci w naszym regionie, ciesząca się dużym powodzeniem wśród uczniów i nauczycieli oraz sympatyków kultury.

Patronat medialny:

IKAT - Gazeta Braniewska

SPONSORZY:

Starosta Braniewski- Krzysztof Kowalski

Wójt Gminy Braniewo- Tomasz Sielicki

Burmistrz Braniewa- Henryk Mroziński

Piekarnia Warmińska Małgorzata Klimkowska - Ławrukajtis, Mirosław Ławrukajtis

Skiba Edyta FOLPAP Braniewo

Sławomir Kułakowski Piekarnia Braniewo

Nagłośnienie i oprawa muzyczna:

Piotr Grynhaegel z Bemowizny

Koszt przeglądu ogółem: 1 500,00 zł

- Gmina Braniewo - 500,00 zł.

- Miasto Braniewo - 500,00 zł.

- Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo 500,00 zł.

3. 24.05.2012 r. w Świelicy w Żelaznej Górze odbyło się spotkanie mieszkańców z udziałem gości z Ukrainy, Jakucka i Polski.

Przybyli goście to pani prof. Uliana Winokurowa - prorektor d/s. naukowych na Antarktycznym Narodowym Instytucie Sztuki i Kultury w Jakucku. Zajmuje się badaniem ludów arktycznych.

Pani Kunej - tłumaczka, pisze pracę doktorską na Uniwersytecie w Warszawie.

Z Ukrainy p. Olga- wykładowca filozofii w Konserwatorium we Lwowie.

Pani Tatiana- wykładowca historii na Zaporozu.

Ze strony polskiej uczestnikami byli przedstawiciele Stowarzyszenia TRATWA z Olsztyna -Ryszard Michalski ze współpracownikami, prowadzący serię spotkań i badań nad losami osób przybyłych do Polski po II wojnie światowej w ramach akcji przesiedleńczych.

W spotkaniu brały udział mieszkanki z Żelaznej Góry, które były uczestniczkami projektu Ogniw. Celem projektu było wzmocnienie społeczno-obywatelskich umiejętności starszych kobiet w wioskach wielokulturowych w Północno-Wschodniej Polsce". Efektem wielu wędrówek i spotkań z najstarszymi mieszkańcami dziewięciu wsi Warmii i Mazur jest wydanie Księgi Ogniw- Mapy Pamięci. Uruchomiono także stronę internetową - www.ogniwa-tratwa.pl, na której zamieszczono znacznie więcej materiałów- zdjęć, informacji, dokumentów, pamiątek i fragmentów rozmów.

4. 27.05.2012 r. XIV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny p.t."MAMO, TATO BĄDŹMY RAZEM"- piknik z okazji Dni Rodziny przy Świelicy w Żelaznej Górze**Organizatorzy:**

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. M. Zientary-Malewskiej
Stowarzyszenie „Przy Granicy” na Rzecz Rozwoju Żelaznej Góry

Koszt imprezy: 120,- zł + gadzety BPG Braniewo

Głównym celem pikniku było:

- stworzenie sytuacji sprzyjającej dobrej zabawie;
- zintegrowanie uczestników poprzez wspólne wykonywanie zadań;
- dostrzeganie możliwości płynących ze wspólnego wypoczynku;
- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;
- współdziałanie z rodzicami w sytuacjach zabawowo-zadaniowych;
- nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi i ich rodzicami poprzez wspólną zabawę;

W programie zaplanowano:

- gry i zabawy
- loterię fantową
- wspólne ognisko dla uczestników pikniku.

Zabawy dla chętnych uczestników to:

- Stary niedźwiedź, Mało nas do pieczenia chleba, Kółko graniaste, Taniec „Lambada”, „Jedzie pociąg z daleka...” maluchy miały z tego frajdę i jak widać to będzie na fotkach chętnie się bawiły.

Gry:

- Mumia egipska, Lina "szczęścia", Wyścigi w workach, Przeciąganie liny w kategoriach:
- dziewczęta-chłopcy
- panie -panowie - W obu kategoriach silniejsza okazała się płeć piękna.
- Wyścigi z przeszkodami;
- Pułapka- zabawa drużynowa polegająca na ominięciu toru przeszkód przez zawodnika.

Loteria fantowa- cieszyła się zainteresowaniem wśród małych uczestników pikniku.

Konkurs plastyczny pod hasłem głównym "Tato, Mamo, Bądźmy Razem"

Wspólna zabawa zakończyła się wręczeniem symbolicznych dyplomów dla uczestników konkurencji oraz pieczeniem kiełbasy na ognisku.

5. 29.11.2012 r. - Magiczny Wieczór Andrzejkowy w Żelaznej Górze

Organizatorzy:

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej
Stowarzyszenie Przy Granicy Na Rzecz Rozwoju Żelaznej Góry

Cel:

Integracja środowiska lokalnego, popularyzacja i kultywowanie tradycyjnych wróżb andrzejkowych, przypomnienie historii o życiu mieszkańców Żelaznej Góry sprzed kilkudziesięciu lat.

Efekty:

Imprezę andrzejkową poprowadziła Eugenia Ochrin-Iwanowska, prezes „Stowarzyszenia Przy Granicy” przy wsparciu Andrzeja Jarzębskiego, sołtysa wsi oraz Wioletty Jakimeczuk, pracownika świetlicy.

Podczas tego wieczoru, jedna z najstarszych mieszkanki, Elżbieta Dziedzic wspominała jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Żelaznej Góry. Zebrani chętnie wysłuchali także opowieści andrzejkowych sprzed kilkudziesięciu lat. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze i aż żal, że magia wróżb dobiegła końca.

W tym dniu gościliśmy także Telewizję RBB z Berlina która współpracuje od kilku lat z TVP3 i jest zainteresowana działaniami Stowarzyszenia Przy Granicy na Rzecz Rozwoju Wsi Żelazna Góra.

WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ W GMINIE BRANIEWO**I. 26 MAJA 2012 R. - Uroczyste nadanie sztandaru Zarządowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w miejscowości Lipowina.****Sponsorzy:**

OLZNAS Sp. Z.o. - 5000,00 zł

Gospodarstwo Rolne Brzeszczyny Wojciech Hołownia- 3000,- zł.

II. 10.06.2012 r. - Piknik z okazji Dnia Dziecka w Rogitach**Sponsorzy:**

Talisman Energy Polska Sp. Z o.o. - 5.000,- zł

III. 04-17.08 r. - „Wyspa Dzieci”- wypoczynek wakacyjny dla dzieci zorganizowany w Szkole Podstawowej w Szylenach**Sponsorzy:**

1. Chemikals Sp. Z o.o. - 1500 zł.

2. Talisman Energy Polska Sp. Z o.o.- 2 000 zł.

3. Nadleśnictwo Zaporowo z/s w Piórkowie - 1 500 zł.

4. Gospodarstwo Rolne Szyleny Olkowski Marek - 600 zł

Realizatorzy:

1. Wspólnota Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" z Olsztyna,

2. Gmina Braniewo,

3. Szkoła Podstawowa w Szylenach,

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie,

5. Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej.

Cel: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, wdrażanie właściwych postaw, poznawanie dziedzictwa międzykulturowego, kształtowanie prawidłowych relacji wśród rówieśników, wzbudzanie pozytywnych emocji, promocja wolontariatu oraz integracja.

Grupa docelowa: 139 dzieci w wieku od 6-17 lat z miejscowości z gminy Braniewo: Bemowizna, Brzeszczyny, Szyleny - wieś, Szyleny - osada, Marcinkowo, Stępień, Rogity, Podleśne, Kalinówek, Zgoda, Młoteczno Gronowo.

Podstawowe działania: Wolontariusze z Ukrainy, Niemiec, Francji i Polski przygotowali i prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą, np. zajęcia plastyczne, sportowe na boisku "Orlik", grupy taneczne, teatralne i in. Dzieci korzystały także z bezpłatnych posiłków w postaci drugiego śniadania i obiadu. Wolontariusze w czasie wolnym od zajęć mieli możliwość poznania walorów turystycznych i krajobrazowych regionu braniewskiego. Dla uczestników projektu członkowie Stowarzyszenia "Borussia" podjęli akcję zbierania pluszowych zabawek wśród mieszkańców Olsztyna a pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo pozyskali od instytucji i firm atrakcyjne nagrody i gadżety na loterię dla dzieci.

Efekty: Projekt zakończony był piknikiem, na który zaproszono także rodziców dzieci. Wielu z nich włączyło się w organizację pikniku i zabawę z dziećmi. W trakcie pikniku dzieci brały udział w konkursach, loteriach

z nagrodami. Miały możliwość poznania sprzętu Powiatowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Na zakończenie dzieci wraz z wolontariuszami z Francji, Niemiec i Ukrainy zaprezentowały układ taneczny. Wspólne biesiadowanie i zabawa przy grillu dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Realizacja projektu była możliwa dzięki sponsorom oraz zaangażowaniu wielu firm i instytucji.

IV. Dożynki Gminne Szyleny-Bemowizna 15.09.2012 r.

Sponsorzy:

1. AGROSIEĆ Sp. z o.o. - 1000,- zł

Realizatorzy:

1. Sołectwo Szyleny,
2. Gmina Braniewo,
3. Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej

Cel:

Integracja środowiska lokalnego, Stoisko materiałów promocyjnych Gminy Braniewo i Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej, propagowanie i wyróżnienie pracy rolników, prezentacja dorobku artystycznego zespołów ludowych i wokalnych, degustacja potraw, zabawa taneczna

Grupa docelowa: Mieszkańcy gminy Braniewo

Podstawowe działania: Msza Św. Dożynkowa, przemarsz korowodu dożynkowego, Występy zespołów lokalnych: Piotr Grynhagel z Bemowizny, Tęcza Warmii i Wrzos z Braniewa, Zespół OKEY i Bartosz Abramski. Wręczenie Bursztynowego Ziarna 2012 dla najlepszych rolników, firm z gminy Braniewo. Prezentacja materiałów promocyjnych i folderów Gminy Braniewo oraz Wystawa malarstwa i rzeźb oraz materiałów promocyjnych Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo

Efekty: Integracja lokalnej społeczności, wyróżnienie dla najlepszych. Poczęstunek dla wszystkich uczestników dożynek. Popularyzacja i krzewienie kultury w środowisku, rękodzieła, ruchu amatorskiego, tradycji dożynek i święta chleba oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku.

Załącznik Nr 1g
do Zarządzenia Nr 7/VI/2013
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 27 lutego 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (NA DZIEŃ 31.12.2012 R.)

Spis treści

1. Informacja o jednostkach organizacyjnych, posiadanych udziałach oraz wartość księgową majątku trwałego Gminy Braniewo
2. Wykonane dochody z obrotu mieniem komunalnym w 2012 r.
3. Nieruchomości sprzedane w 2012 r.
4. Sposób użytkowania gruntów mienia komunalnego
5. Powierzchnia gruntów komunalnych

1. INFORMACJA O JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY, POSIADANYCH UDZIAŁACH ORAZ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ MIENIA KOMUNALNEGO

A) Jednostki organizacyjne Gminy Braniewo:

Zespół Szkół w Lipowinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Instytucje Kultury

B) Jednoosobowe spółki Gminy:

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Spółka z o. o

- 100 % udziałów -4.703.000 zł

Informacja o wartości księgowej mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. (w złotych)

lp	Treść	Wartość mienia w złotych	
		31.12.2011r.	31.12.2012r.
1	Grunty	1 753 526	1748212
2	Budynki - komunalne - oświatowe - OSP - świetlice	7 756 459 2 993 940 2 666 244 880 643 1 215 630	7 863759 3 105 242 2 666 244 880 643 1211630
3	Środki transportu	1 104 806	1111806
4	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 5346670 -drogi 3 600 211 -wiaty 87 715 - studnie 132 004 -hydrofornie 2 928 515 -zbiorniki 239 574 - sieci 15 763 160 -boisko 56 099 - most n/ Pasłęką 182 202 - oczyszczania 4 094 288	37218568 -drogi i przepusty 4 836310 -wiaty 87 715 - studnie 132 004 -hydrofornie 2 928 515 -zbiorniki 239 574 - sieci wod.-kan 17857822 -sieć ciepł. 123334 -boisko 56 099 -boisko"Orlik" 1193491 - mosty 239152 przystań jachtowa 5460866 oczyszczanie 4112168
5	Maszyny i urządzenia techniczne	206835	195555
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	64759	60720
7	Kotły , maszyny, ciepłomierze	284020	284020
8	Wartości niematerialne i prawne	98965	104144
	Ogółem	38353136	48586784

Wartość mienia gminnego w porównaniu ze złożoną informacją wykonania budżetu na rok 2011, a stanem na dzień 31.12.2012 r. zwiększyła się ona ogólną kwotę 10 233 648 zł wynikająca z tytułu:

- budowy przystani jachtowej w Nowej Pasłęce
- budowy boiska „Orlik”
- budowy wodociągu Wola Lipowska -Mikołajewo
- wyposażenia świetlic,
- nabycia lokalu w Lipowinie,
- zakupu wyposażenia dla OSP,
- budowy przepustów i mostów
- przebudowy nawierzchni dróg.

W okresie od dn.01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. mienie gminne zostało pomniejszone o;

- 1,4653ha - sprzedaż gruntów
- sprzedaży 1-go lokalu

W 2012 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od osoby fizycznej lokal mieszkalny w Lipowinie.

2. WYKONANE DOCHODY Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM W 2012 r.

(w złotych)

lp.	Treść	Przewidywane wyk. w 2012 r.	Plan w 2013
1	Dochody z najmu - lokale mieszkalne	141337	165656
2	Dochody z najmu lokali użytkowych	31368	26650
3	Dochody z tytułu dzierżawy gruntów	20463	21000
4	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	118371	520000
5	Oplata roczna za wieczyste użytkowanie	11490	10343

Ad.1

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i czynszu najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Gminę w wysokości 165656 zł na podstawie zawartych umów najmu.

Ad.2

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

Ad.3

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

Ad. 4

Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - 520 000 zł

- | | |
|----------------------|-------------|
| a) raty ze sprzedaży | 11 763 zł |
| b) sprzedaż lokali | 5 000 zł |
| c) sprzedaż gruntów | 510 3237 zł |

Ad.5

Zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie zawartych umów.

3. NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W 2012 ROKU

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW. ha	CENA SPRZEDAŻY FORMA SPRZEDAŻY	UCHWAŁA R.G	ZARZĄDZENIE WÓJTA
Rogity	40/1,40/2	0,8200	18120zł- przetarg	24/VI/2012	41/VI/2012
Wola Lipowska	16,25	0,3100	6670zł-przetarg	49/VI/2011	15/VI/2012
Rogity	117	0,0500	1500zł- przetarg	60/VI/2011	15/VI/2012
Żelazna Góra	362/2	0,1134	2143zł- bez przetargu, na powiększenie	76/VI/2011	41/VI/2012
Jarocin	122/1,125/2	0,3260	3600zł-bez przetargu, na powiększenie	70/VI/2012	41/VI/2012
Nowa Pasłęka	211/48	0,0371	8487zł bez przetargu, na rzecz użytkownika wieczystego	59/VI/2011	15/VI/2012
Rogity	293/21	0,1394	46200zł- przetarg	65/VI/2011	85/VI/2011
Żelazna Góra	162/5	0,1522 udz.44/100	6017 lokal na rzecz najemcy	21/V/2010	22/V/2010

Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniosła 92 737 zł (bez podatku VAT).

Cena sprzedaży lokali mieszkalnych jest to cena lokalu zgodnie z jego wyceną sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego po zastosowaniu zniżek zgodnie z uchwałą nr 40/IV/2004 Rady Gminy Braniewo z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie ustaleniu pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.

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

W okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012 r. sprzedano:

- 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie oraz 2 segmenty budynków gospodarczych przynależnych do lokalu
- grunty o powierzchni 1,4653ha; 8 działek.

4. SPOSÓB UŻYTKOWANIA GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO

Razem w ha	Użytk. Wieczyste ha	Dzierżawa ha	Zarząd ha	Użytkowanie ha	Inne ha
91,37	6,16	74,7779	1,09	6,6210	2,7180 (oczyszczalnie, hydrofarmie)

5. Zestawienie gruntów w obrębach

Lp.	Grunty Orne	Sady	Łąki	Pastwiska	Orne Zabud.	Rowy	gr. leśn.	Zakrzacz.	ter. mieszk.	Ter. Przem.	Tereny Rekreac.	użytk. kop.	Nieuzyci	Drogi	Razem
Bobrowiec	9,1136		3,4839	3,6512	1,1363	0,0700		0,0608	0,3505				1,5655	12,8662	32,2980
Gronowo	1,3470			0,1753	0,4637	0,5151			0,0177	0,5931			0,7538	9,5037	13,3694
Grzechotki					1,9133	0,2400								0,1618	12,6449
Jarocin	0,6400		0,3400	1,6000	2,0500	1,3346							0,4648	8,9394	15,3688
Klejnowo	0,1600				0,4338	0,5491			0,4261			0,7273		13,4666	15,7629
Krasnolipie	1,0100		0,0700	0,2266	2,2922				0,0161				0,5900	11,6000	15,8049
Krzewno	1,7142	0,0000	1,1000	0,7500	1,3230			0,0800		0,0880			0,0600	13,2500	18,3652
Mikołajewo	0,7500	0,2500	0,0700	0,3400	3,0056	0,1200	4,5900	0,2000	0,0700				0,1300	4,8400	6,6500
Nowa Pasłęka	1,1995	0,0159		0,3056	0,1200	4,5900				0,2700			4,8629	5,5579	19,6218
Peciszewo	0,8400		0,0800	2,6200	0,3322		1,2500		0,1380	0,1694	1,2300	0,0400	0,5700	21,9356	29,2052
Podgórze	14,4800			0,3500	0,0400			0,5700	0,2695	0,0400				25,7470	41,4965
Rodowo			0,0617	0,0048	0,5401	3,5706			0,4983	0,4054			0,0758	9,1195	14,2762
Rogity	15,0699	0,0790	0,7400	5,0266	1,1179	0,5852	0,9928	0,6000	0,1375				1,6058	22,3518	48,3065
Rusy			0,3828	0,1196				1,0542	0,2449	0,8385	0,6657		0,1934	34,9289	38,4280
Stępień	0,2854		0,1900	0,5616	0,2155							0,0500	0,2600	17,0700	18,6325
Szyleny	1,2300	0,0562	0,5100	1,6146	0,5716	0,1661		0,1899	2,6619	0,1914	2,1470		0,3151	38,2265	47,8803
Świętochowo	0,4700			0,4100	0,1016							0,1800		11,1365	12,2981
Wola Lipowska	16,5779			10,2436	3,0460	0,2100			0,4421	0,3803			1,5500	28,8333	61,2832
Zawierz	0,5000			1,3900	0,3004			0,2800						5,5022	7,9726
Zakrzewiec	1,2900		1,0200	0,5800	1,2703	0,0213	0,2100	0,3600					0,0400	11,0800	15,8716
Żelazna Góra	4,8156			0,4435	0,7725	0,2263				0,3350			0,1817	14,9422	21,7168
	71,4931	0,4011	8,0484	33,1130	18,0404	12,0783	2,6528	3,2649	5,2026	2,7180	4,0427	0,9973	13,3806	#####	509,5685