

ZARZĄDZENIE NR 67/VIII/2019

WÓJTA GMINY BRANIEWO

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

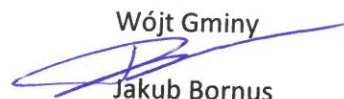
***w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Braniewo
za I półrocze 2019 rok***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Braniewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Braniewo za I półrocze 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy



Jakub Bornus

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 67/VIII/2019

Wójta Gminy Braniewo

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BRANIEWO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Wstęp (str. 3)
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Braniewo za I półrocze 2019 roku (str. 4)
3. Wykonanie dochodów Gminy Braniewo za I półrocze 2019 roku (str. 5)
4. Analiza wykonanych dochodów z uwzględnieniem należności , w tym wymagalnych (str. 15)
5. Wykonanie wydatków Gminy Braniewo za I półrocze 2019 roku (str. 22)
6. Analiza wykonanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań , w tym wymagalnych (str. 37)
7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 (str.42)
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 30 czerwca 2019 roku. (str.45)
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo (instytucji kultury) za I półrocze 2019 roku
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za okres I-VI 2019 rok.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Braniewo zgodnie z uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 13/VIII/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok przewidywał plan dochodów i wydatków w wysokości:

a) dochody **24.588.775,15 zł**

b) wydatki **23.760.375,15 zł**

W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku budżet był zmieniany na podstawie zarządzeń Wójta :

Nr 6/VIII/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku

Nr 18/VIII/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku

Nr 42/VIII/2019 z dnia 24 maja 2019 roku

Nr 53/VIII/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

oraz na podstawie uchwał Rady Gminy:

Nr 2/VIII/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

Nr 17/VIII/2019 z dnia 22 marca 2019 roku

Nr 31/VIII/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Nr 40/VIII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku

Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu zmian w zadaniach inwestycyjnych i bieżących ujętych w pierwotnym budżecie.

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

a) po stronie dochodów o kwotę 811.471,03 zł do kwoty **25.400.246,18 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 2.981.156,35 zł do kwoty **26.741.531,50 zł**

c) po stronie przychodów o kwotę 2.169.685,32 zł do kwoty **2.169.685,32 zł**

c) po stronie rozchodów o kwotę 0 zł do kwoty **828.400,00 zł**

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINY BRANIEWO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Budżet gminy za I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetu na kwotę 1.417.051,62 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami , które wyniosły 14.104.235,74 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 12.687.184,12 zł.

Wykonanie planu finansowego gminy za I półrocze 2019 roku

LP	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
2	Dochody	25400246,18	14104235,74	55,53%
3	Dochody bieżące	25076057,56	14028019,98	55,94%
4	Dochody majątkowe	324188,62	76215,76	23,51%
5	Wydatki	26741531,50	12687184,12	47,44%
6	Wydatki bieżące	23837287,16	11824419,12	49,60%
7	Wydatki majątkowe	2904244,34	862765,00	29,71%
8	Wynik (2-5)	-1341285,32	1417051,62	
9	Przychody	2169685,32	2169685,32	100,00%
10	wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 uofp	2169685,32	2169685,32	100,00%
11	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
11	Rozchody	828400,00	414200,00	50,00%

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody.

Dochody budżetowe zrealizowano, na dzień 30.06.2019 roku, w wysokości **14.104.235,74 zł**, co stanowi 55,53% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano na dzień 30.06.2019 roku, w kwocie **12.687.184,12 zł**, co daje 47,44 % wykonania do zakładanego planu rocznego.

Wykonano rozchody w kwocie **414.200,00 zł**, spłata kredytu w Bank BGŻ BNP Paribas SA oraz BPS SA
W dalszej części sprawozdania przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.



3. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BRANIEWO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			567.898,23	567.022,23	99,85
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1476,00	600,00	40,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1476,00	600,00	40,65
01095		Pozostała działalność	566.422,23	566.422,23	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566.422,23	566.422,23	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			18.090,00	10.282,65	56,84
40001		Dostarczanie ciepła	3.000,00	1.577,22	52,57
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.574,93	52,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,29	-
40002		Dostarczanie wody	90,00	30,22	33,58
	0830	Wpływy z usług	90,00	30,18	33,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,04	-
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15.000,00	8.675,21	57,83
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	8.673,82	57,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,39	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10.800,00	6.600,00	61,11
60095		Pozostała działalność	10.800,00	6.600,00	61,11
	0830	Wpływy z usług	10.800,00	6.600,00	61,11
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			380.100,00	213.943,87	56,29
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380.100,00	210.955,15	55,50
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.500,00	6.028,74	109,61

**WOJĘT GMINY
BRANIEWO**

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367.600,00	190.729,83	51,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	5.830,71	83,30
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	8.365,87	-
70095		Pozostała działalność	0	2.988,72	-
	0830	Wpływy z usług	0	2.986,96	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,76	-
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			263.547,00	366.969,11	139,24
72095		Pozostała działalność	263.547,00	366.969,11	139,24
	2057	Dotacje celowej ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263.547,00	366.969,11	139,24
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			52.794,00	29.243,45	55,39
75011		Urzędy wojewódzkie	25.544,00	10.109,55	39,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.074,00	10.108,00	40,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00	1,55	0,33
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27.250,00	19.133,90	70,22
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.700,00	2.265,06	83,89
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,30	0,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24.500,00	15.563,20	63,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1.305,34	-
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			26.014,00	25.390,00	97,60
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1255,00	631,00	50,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1255,00	631,00	50,28

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.559,00	24.559,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.559,00	24.559,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			8.167.360,33	4.669.519,09	57,17
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.135.292,00	1.910.573,85	60,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.728.700,00	1.659.466,74	60,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	202.274,00	145.365,84	71,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	193.353,00	104.992,67	54,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5.391,00	-9.734,00	-180,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	0	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	81,20	46,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	10.401,40	208,03
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.087.412,65	1.268.478,59	60,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412.000,00	286.903,06	69,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.525.781,65	824.488,08	54,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4.427,00	3.720,09	84,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30.000,00	52.573,65	175,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.500,00	2.277,29	30,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75.300,00	74.418,00	98,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.960,00	4.987,77	83,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.444,00	19.110,65	72,27

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.000,00	43.062,30	91,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	7.939,00	66,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6.212,40	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	23.978,32	68,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	4.932,58	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.897.655,68	1.447.404,35	49,95
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.777.055,68	1.312.632,00	47,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120.600,00	134.772,35	111,75
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5.457.898,00	2.953.648,00	54,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.337.375,00	1.438.384,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.337.375,00	1.438.384,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.811.059,00	1.405.530,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.811.059,00	1.405.530,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	90.000,00	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90.000,00	0	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219.464,00	109.734,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219.464,00	109.734,00	50,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			37.425,00	47.909,52	128,01
80101		Szkoły podstawowe	28.100,00	28.060,52	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,52	60,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.000,00	28.000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10.524,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10.524,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9.325,00	9.325,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.325,00	9.325,00	100,00

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

80195			0	53,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	53,00	-
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			115,00	51,00	44,35
85195		Pozostała działalność	115,00	51,00	44,35
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	115,00	51,00	44,35
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1.754.232,00	910.939,05	51,93
85203		Ośrodki wsparcia	796.086,00	415.389,10	52,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795.245,00	415.343,00	52,15
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	841,00	46,10	5,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38.888,00	12.900,00	33,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.888,00	12.900,00	33,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286.559,00	151.742,00	52,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.559,00	151.742,00	52,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	454,00	251,00	55,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454,00	251,00	55,29
85216		Zasiłki stałe	250.199,00	150.024,00	59,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.199,00	150.024,00	59,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88.488,00	44.462,28	50,25
	0920	Pozostałe odsetki	0	212,28	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.160,00	1.080,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.328,00	43.170,00	50,00

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.430,00	31.086,11	71,58
	0830	Wpływy z usług	0	3.456,96	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.244,00	27.624,00	63,88
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	186,00	5,15	2,77
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160.000,00	52.864,00	33,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.000,00	52.864,00	33,04
85295		Pozostała działalność	90.128,00	52.220,56	57,94
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	3.004,54	300,5
	2057	Dotacje celowej ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89.128,00	49.216,02	55,22
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			95.200,00	95.200,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.200,00	95.200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.200,00	95.200,00	100,00
DZIAŁ 855 RODZINA			7.458.195,00	3.736.072,21	50,09
85501		Świadczenie wychowawcze	3.661.990,00	1.884.137,00	51,45
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.661.990,00	1.884.137,00	51,45
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.586.111,00	1.823.584,27	50,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500.697,00	1.811.131,00	51,74
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	85.414,00	12.453,27	8,02
85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	517,94	100,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	517,00	517,00	100,00

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

		(związkom gmin) ustawami			
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	0,94	-
85504		Wspieranie rodziny	147.066,00	620,00	0,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147.066,00	620,00	0,42
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ust.o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62.511,00	27.213,00	43,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.511,00	27.213,00	43,53
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			786.389,00	395.176,80	50,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00	58,54	39,03
	0830	Wpływy z usług	150,00	56,50	37,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,04	-
90002		Gospodarka odpadami	756.239,00	385.536,49	50,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756.239,00	385.539,49	50,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	9.445,26	31,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	9.445,26	31,48
90095		Pozostała działalność	0	136,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	136,51	-
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			25.076.057,56	14.028.019,98	55,94
DOCHODY MAJATKOWE					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			80.000,00	0	-
60016		Drogi publiczne gminne	80.000,00	0	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	80.000,00	0	-

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

		inwestycyjnych			
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			57.549,50	8.675,64	15,08
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.549,50	8.675,64	15,08
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.549,50	7.549,50	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	1.126,14	2,06
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			119.099,00	0	-
72095		Pozostała działalność	119.099,00	0	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst.	119.099,00	0	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			67.540,12	67.540,12	100,00
80101		Szkoły podstawowe	67.540,12	67.540,12	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jst.	67.540,12	67.540,12	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			324.188,62	76.215,76	23,51
OGÓŁEM DOCHODY			25.400.246,18	14.104.235,74	55,53

**Część opisowa do strony dochodów budżetu
Gminy Braniewo za pierwsze półrocze 2019 roku**

Dochody bieżące

01095 § 2010 – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom,

40001 § 0830 – wpływy za ciepło,

40003 § 0830 – wpływy za energię,

70005 § 550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

§ 0750 – dzierżawa gruntów i najem lokali,

§ 0920 – odsetki od należności rozłożonych na raty

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

- 72095 § 2057** – dotacje celowe w ramach projektów finansowanych ze środków UE – dofinansowanie zakupu usług informatycznych
- 75011 § 2010** – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- § 2360** – dochody związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz dostępu do informacji publicznej,
- 75023 § 0920** – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 75101 § 2010** – dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców,
- 75113 § 2010** – dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 75615** – podatki od osób prawnych,
- § 0310, § 0320, § 0330, § 0340** – szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się poniżej,
- § 0500** – podatek od czynności cywilnoprawnych pozyskiwany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, w II półroczu możliwa weryfikacja planu,
- § 0640** - koszty upomnień, opłaty komorniczej,
- § 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat podatków – w miarę potrzeb nastąpi weryfikacja planu,
- 75616** – podatki od osób fizycznych,
- § 0310, § 0320, § 0330, § 0340** – szczegółowy opis podatków pobieranych przez Gminę znajduje się poniżej,
- § 0360** – podatek od spadków i darowizn – przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; w II półroczu nastąpi weryfikacja planu,
- § 0500** – podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego; Gmina nie ma wpływu na wysokość i terminowość jego wpłat – w miarę potrzeb nastąpi weryfikacja planu,
- § 0640** - koszty upomnień, opłaty komorniczej,
- § 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych,
- 75618 § 0410** – wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0480** – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – w miarę potrzeb nastąpi weryfikacja planu,
- 75621 § 0010** – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowany zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
- § 0020** – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany Gminie przez Urzędy Skarbowe,
- 75801 § 2920** – subwencja oświatowa,
- 75807 § 2920** – subwencja wyrównawcza,
- 75831 § 2920** – subwencja równoważąca,
- 80101 § 0920, § 0970** – otrzymane odsetki, różne opłaty
- 80101 § 2030** – dotacja celowa na realizację programu „Aktywna tablica”
- 80153 § 2010** - dotacja celowa na podręczniki
- 80103 § 2030** – dotacja celowa – utrzymanie oddziałów przedszkolnych

- 80110 § 2010** – dotacja celowa na podręczniki
85203 § 2010 - dotacja celowa na ośrodki wsparcia
85213 § 2030 – dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS,
85214 § 2030 – dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
85215 § 2010 – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego
85216 § 2030 – dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, wysokość planu określona zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
85219 § 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS- w miarę potrzeb nastąpi weryfikacja planu,
§ 2030 – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie GOPS,
85228 § 0830 – wpływy z odpłatności za świadczenia opiekuńcze realizowane według potrzeb,
§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
85230 § 2030 – pomoc w zakresie dożywiania- dofinansowanie z Państwa
85295 § 2057 – dotacja celowa w ramach programów UE,
85415 § 2030 – dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych; przekazana w całości w I półroczu,
85501 § 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń wychowawczych,
85502 § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń rodzinnych,
85502 § 2010 – pozostała działalność- świadczenie jednorazowe na urodzenie dziecka
85503 § 2010 – dotacja celowa- Karta Dużej Rodziny
85504 § 2010 - dotacja celowa wspieranie rodziny
85513 § 2010 - dotacja z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń GOPS,
90002 § 0490 – wpływy z tytułu wywozu nieczystości,
90019 § 0690 – wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska

Dochody majątkowe

- 60016 § 6300** – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na mocy porozumienia
70005 § 0760 – wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności –
§ 0770 – wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych;
72095 § 6257 – dotacje celowe w ramach projektów finansowanych ze środków UE – dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego
80101 § 6257 – dotacje celowe w ramach programów UE – dofinansowanie termomodernizacji szkół na terenie gminy

4. ANALIZA WYKONANYCH DOCHODÓW Z UWZGLĘDNIENIEM NALEŻNOŚCI, W TYM WYMAGALNYCH.

Struktura dochodów

Realizacja dochodów Gminy Braniewo za I półrocze 2019 roku z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody wykonane za okres I-VI/2019 roku		25.400.246,18	14.104.235,74
	<i>co stanowi % wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego w wysokości:</i>	x	55,53%
z tego:			
1.	Dochody własne	x	5.343.226,26
	<i>co w stosunku do planu dochodów własnych stanowi:</i>	9.537.025,83	56,03
w tym:	Dochody majątkowe własne	x	8.675,64
	<i>co w stosunku do planu dochodów majątkowych własnych stanowi:</i>	57.549,50	15,08%
z tego:	dochody ze sprzedaży majątku	50.000,00	1.126,14
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.549,50	7.549,50
2.	Subwencje ogółem	x	2.953.648,00
	<i>co w stosunku do planu subwencji stanowi:</i>	5.367.898,00	55,02
a)	subwencja oświatowa	2.337.375,00	1.438.384,00
b)	subwencja wyrównawcza	2.811.059,00	1.405.530,00
c)	subwencja równoważąca	219.464,00	109.734,00
3.	Dotacje i dofinansowanie zadań gminy ogółem	x	5.807.361,48
	<i>co w stosunku do planu dotacji stanowi:</i>	10.495.322,35	55,33%
w tym:	Dotacje majątkowe	x	67.540,12
	<i>co w stosunku do planu stanowi:</i>	266.639,12	25,33%

**Analiza dochodów własnych. Wyszczególnienie dochodów własnych w budżecie Gminy
Braniewo za okres I-VI/2019 roku**

I	Podstawowe dochody podatkowe stanowią	Plan	Wykonanie
1	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	3.140.700,00	1.946.369,80
2	Wpływy z podatku rolnego § 0320	1.728.055,65	969.853,92
3	Wpływy z podatku leśnego § 0330	197.780,00	108.712,76
4	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	35.391,00	42.839,65
5	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	120.600,00	134.772,35
6	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	2.777.055,68	1.312.632,00
7	Wpływy z podatków od spadków i darowizn § 0360	7.500,00	2.277,29
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	75.700,00	74.418,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	12.000,00	7.939,00
II	Pozostałe dochody własne gminy		
1	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	35.000,00	23.978,32
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	5.500,00	6.028,74
3	Wpływy z różnych § 0970	0	0
4	wpływy z opłaty produktowej § 0400	0	0
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	756.239,00	390.469,07
6	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	6.134,00	5.068,97
7	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności § 0760	57.549,50	8.675,64
8	Wpływy z najmu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	371.776,00	193.594,89
9	Wpływy z usług § 0830	30.090,00	26.384,19
10	Wpływy z różnych opłat § 0690	30.000,00	9.498,26
11	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910, § 0920	63.044,00	51.186,28
12	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	86.911,00	12.507,01
13	Wpływy z pozostałych dochodów własnych	0	16.020,12
	Ogółem dochody własne	9.537.025,83	5.343.226,26

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

**ANALIZA REALIZACJI WYBRANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES I-VI/2019 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT Z 2018 ROKU**

Wyszczególnienie tytułu podatkowego	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypisy bieżące roku 2019	Odpisy 2019	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019	Zaległości na dzień 30.06.2019r.	Nadpłaty na dzień 30.06.2019r.
1. Wpływy od podatku od nieruchomości	585 201,46	3 204,92	3 458 733,00	0,00	1 946 369,80	495 601,13	1 979,47
osoby prawne - 75615,0310	461 915,64	91,04	2 980 764,00		1 659 466,74	358 779,24	130,00
osoby fizyczne - 75616,0310	123 285,82	3 113,88	477 969,00	0,00	286 903,06	136 821,89	1 849,47
2. Wpływy z podatku rolnego	515 954,73	2 750,25	1 866 330,00	20 407,00	969 853,92	548 410,46	1 687,49
osoby prawne - 75615,0320	121 378,39	226,00	270 424,00	313,00	145 365,84	123 596,89	86,70
osoby fizyczne - 75616,0320	394 576,34	2 524,25	1 595 906,00	20 094,00	824 488,08	424 813,57	1 600,79
3. Wpływy z podatku leśnego	2 128,35	47,87	214 172,00	19,00	108 712,76	2 276,60	25,87
osoby prawne - 75615,0330	164,00	21,00	208 104,00		104 992,67	265,33	
osoby fizyczne - 75616,0330	1 964,35	26,87	6 068,00	19,00	3 720,09	2 011,27	25,87
4. Wpływy z podatku od środków transportowych	32 177,00	1,00	59 836,00	8 717,00	42 839,65	20 467,35	0,00
osoby prawne - 75615,0340	0,00	0,00	0,00	8 717,00	-9 734,00	0,00	0,00
osoby fizyczne - 75616,0340	32 177,00	1,00	59 836,00		52 573,65	20 467,35	0,00
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -75618,0480			35 101,16		23 978,32		
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 70005,0760	0,00	0,00	7 549,50	0,00	7 549,50	0,00	0,00
7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005,0770	1 006,38	0,00	621,25	193,31	1 126,14	308,18	0,00
8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -70005,0550	16 718,48	0,49	13 275,99	0,00	6 026,74	23 190,02	63,69
9. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70005,0750	825 012,80	2 918,35	240 132,08	10 860,59	201 585,42	854 030,37	4 983,07
10. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -75618,0490 -90002,0490	249 528,11	12 233,69	738 292,58	1 145,00	390 469,07	225 175,95	3 692,35
OGÓŁEM WYBRANE DOCHODY	2 227 727,31	21 156,57	6 634 043,56	41 341,90	3 589 798,56	2 169 460,06	12 431,94

Analiza wpływów z dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Strukturę dochodów tego działu między innymi tworzą dochody własne podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę. Plan dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych w wysokości 5.109.426,65 zł, co stanowi 20,12 % dochodów ogółem. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 61,47 % dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek rolny stanowiący 33,80 % dochodów podatkowych oraz podatek od środków transportowych stanowiący 0,69 % i podatek leśny 3,87 % dochodów podatkowych.

1. Struktura zrealizowanych wpływów z podatków lokalnych od osób prawnych:

Wpływy z podatków	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Procentowe Wykonanie
Wpływy z podatku do nieruchomości	2.728.700,00	1.659.466,74	60,82
Wpływy z podatku rolnego	202.274,00	145.365,84	71,87
Wpływy z podatku leśnego	193.353,00	104.992,67	54,30
Wpływy z podatku od środków transportowych	5.391,00	-9.734,00	-180,56
Ogółem:	3.129.718,00	1.900.091,25	60,71

2. Struktura zrealizowanych wpływów z podatków lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procentowe Wykonanie
Wpływy z podatku do nieruchomości	412.000,00	286.903,06	59,64
Wpływy z podatku rolnego	1.525.781,65	824.488,08	54,07
Wpływy z podatku leśnego	4.427,00	3.720,09	84,03
Wpływy z podatku od środków transportowych	30.000,00	52.573,65	175,25
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.500,00	2.277,29	30,36
Ogółem:	1.979.708,65	1.169.962,17	59,10

Zaplanowane dochody z tytułu podatków ujętych w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zostały zrealizowane w 60,09%: w kwocie **3.070.053,42zł**. Na taki wysoki poziom wykonania dochodów podatkowych wpłynęły ściągnięte zaległości głównie w podatku od nieruchomości.

Aby realizować zaplanowane dochody podatkowe, po każdej racie płatności podatku, podatnikom zalegającym z zapłatą były wystawione upomnienia i tak, w okresie 6-ciu miesięcy bieżącego roku wystawiono:

**WOJĘT GMINY
BRANIEWO**

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	429	150 285,00
osoby prawne	7	74 472,00
osoby fizyczne	422	75 813,00
2. Podatek rolny	185	312 159,20
osoby prawne	5	112 540,89
osoby fizyczne	180	199 618,31
3. Podatek leśny	1	75,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	1	75,00
4. Podatek od środków transportowych	5	42 948,35
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	5	42 948,35

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych **178 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **232.417,00 zł**, w tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	88	26 119,50
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	88	26 119,50
2. Podatek rolny	79	178 599,30
osoby prawne	3	111 705,90
osoby fizyczne	76	66 893,40
3. Podatek leśny	10	589,20
osoby prawne	1	174,00
osoby fizyczne	9	415,20
4. Podatek od środków transportowych	1	27 109,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	1	27 109,00

Zaległości w podatkach realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowią kwotę **1.066.755,54 zł**.

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2019 r. (w złotych)	Kwota zaległości na 30.06.2019 r. (w złotych)
1	2	3
1. Podatek od nieruchomości	585 201,46	495 601,13
osoby prawne	461 915,64	358 779,24
osoby fizyczne	123 285,82	136 821,89
2. Podatek rolny	515 954,73	548 410,46
osoby prawne	121 378,39	123 596,89
osoby fizyczne	394 576,34	424 813,57
3. Podatek leśny	2 128,35	2 276,60
osoby prawne	164,00	265,33
osoby fizyczne	1 964,35	2 011,27
4. Podatek od środków transportowych	32 177,00	20 467,35
osoby prawne	0,00	0,00
osoby fizyczne	32 177,00	20 467,35
Razem	1 135 461,54	1 066 755,54

W porównaniu do dnia 01.01.2019 r. kwota zaległości zmniejszyła się o 68.706 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie
ordynacji podatkowej
i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy

Rodzaj podatku	Sutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne -osoby prawne	186.075,24 197.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 1.835,40
2. Podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	39.690,44 7.320,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 75.060,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Podatek od środków transportowych -osoby fizyczne -osoby prawne	40.716,08 3.834,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RAZEM	474.696,85	0,00	0,00	76.895,40

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019r.:

- wysłano 250 szt. - na kwotę 61.903,28 zł upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- skierowano do działu egzekucji Urzędu Skarbowego 147 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 81.920,20 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wysłano 70 szt. wezwań do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne i budynki gospodarcze na łączną kwotę 709.877,66 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty 3 szt. na łączną kwotę 16.080,54 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty 14 szt. na łączną kwotę 2.515,44 zł,
- z tytułu wywozu nieczystości płynnych za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty 5 szt. na łączną kwotę 2.416,23 zł,
- z tytułu za wynajem świetlicy (woda, ścieki, energia) za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty 4 szt. na łączną kwotę 962,02 zł,
- z tytułu oświetlenia (energia) za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty 1 szt. na łączną kwotę 475,27 zł.

5. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BRANIEWO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			781.771,93	597.275,73	76,40
01008		Melioracje wodne	112.266,66	2.767,50	2,77
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	2.767,50	2,77
	4300	Zakup usług pozostałych	12.266,66	0,0	0,0
01030		Izby rolnicze	42.000,00	17.923,88	42,68
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42.000,00	17.923,88	42,68
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15.000,00	6.162,12	41,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	6.162,12	41,08
01095		Pozostała działalność	612.505,27	570.422,23	93,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	487,35	487,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,47	62,47	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.850,00	2.850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.289,54	11.706,50	27,04
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	555.315,91	555.315,91	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			40.000,00	19.481,28	48,70
40002		Dostarczenie wody	40.000,00	19.481,28	48,70
	4300	Zakup usług obcych	40.000,00	19.481,28	48,70
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			514.980,09	306.718,03	59,56
60016		Drogi publiczne gminne	484.380,09	301.218,03	62,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.938,36	1.876,74	3,36
	4270	Zakup usług remontowych	178.170,61	93.014,80	52,21
	4300	Zakup usług pozostałych	227.771,12	190.601,10	83,68
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.700,00	2.602,68	96,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.800,00	13.122,71	66,28
60095		Pozostała działalność	30.600,00	5.500,00	17,97
	4300	Zakup usług pozostałych	30.600,00	5.500,00	17,97
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			270.000,00	225.233,76	83,42

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

63095		Pozostała działalność	270.000,00	225.233,76	83,42
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	22.560,00	22.560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57.440,00	13.238,76	23,05
	4480	Podatek od nieruchomości	190.000,00	189.435,00	99,70
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			761.164,78	298.791,62	39,25
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227.564,78	114.514,49	50,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	10.170,00	29,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500,00	15.130,72	37,36
	4260	Zakup energii	80.000,00	48.638,84	60,80
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	970,03	19,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40.564,78	19.402,95	47,83
	4480	Podatek od nieruchomości	22.000,00	19.186,00	87,21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	495,95	99,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	520,00	13,00
70095		Pozostała działalność	533.600,00	184.277,13	34,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.678,13	27,97
	4260	Zakup energii	170.000,00	78.874,06	46,40
	4270	Zakup usług remontowych	183.800,00	37.996,68	20,67
	4300	Zakup usług pozostałych	133.300,00	51.855,32	38,90
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30.000,00	12.042,18	40,14
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	160,00	5,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00	1.670,76	66,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0	0
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			82.300,00	10.000,00	12,15
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82.300,00	10.000,00	12,15
	4300	Zakup usług pozostałych	82.300,00	10.000,00	12,15
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			416.181,29	313.759,10	75,39
72095		Pozostała działalność	416.181,29	313.759,10	75,39
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.876,29	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.006,90	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.039,64	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,46	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.742,25	6.636,47	39,64
	4307	Zakup usług pozostałych	262.507,84	246.995,23	94,09
	4309	Zakup usług pozostałych	46.324,91	43.587,40	94,09

**WOJT GMINY
BRANIEWO**

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61.500,00	16.540,00	26,89
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3.269.686,66	1.411.023,87	43,15
75011		Urzędy wojewódzkie	53.775,00	26.165,06	48,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.114,00	22.400,60	49,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.611,00	3.372,83	44,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	391,63	37,30
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202.000,00	87.170,31	43,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.000,00	85.701,91	45,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.177,11	39,24
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	291,29	3,24
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.795.961,66	1.232.365,34	44,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	1.797,76	25,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.696.752,00	686.618,05	40,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.700,00	123.028,67	99,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.000,00	3.420,00	31,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315.000,00	126.542,34	40,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000,00	13.015,23	35,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	19.553,00	39,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	33.755,37	61,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	14.717,84	24,53
	4260	Zakup energii	40.000,00	15.888,19	39,72
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.090,81	41,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.585,00	39,63
	4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	99.951,15	52,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.000,00	6.748,01	39,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	12.276,18	30,69
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	26.689,13	88,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.509,66	40.509,66	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35.000,00	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	96,29	0,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	4.082,66	20,41
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116.750,00	65.323,16	55,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.750,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	38.723,60	59,57
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	26.599,56	59,11
75095		Pozostała działalność	101.200,00	150,00	0,15

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	150,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	0	0
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			26.014,00	24.737,86	95,09
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.255,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,27	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.071,73	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	178,86	89,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,86	89,4
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.559,00	24.559,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.650,00	14.650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	692,55	692,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	4.550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.298,20	4.298,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103,65	103,65	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,70	210,70	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			151.850,00	59.293,52	39,05
75412		Ochotnicze straże pożarne	145.250,00	58.555,27	40,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.000,00	4.136,00	29,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.400,00	348,84	14,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.300,00	11.348,79	32,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	20.072,55	62,73
	4260	Zakup energii	22.800,00	8.862,98	38,87
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	482,00	32,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.250,00	1.663,00	73,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.302,01	23,02
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	9.339,10	37,36
75421		Zarządzanie kryzysowe	6.600,00	738,25	11,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	338,25	33,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			115.000,00	39.835,49	34,64
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	39.835,49	34,64

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115.000,00	39.835,49	34,64
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			120.000,00	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00	0	0
	4810	Rezerwy	120.000,00	0	0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			4.483.643,78	2.204.632,69	49,17
80101		Szkoły podstawowe	2.826.132,00	1.435.205,88	50,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.000,00	48.956,54	47,53
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.810.000,00	894.426,02	49,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.100,00	120.992,09	96,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320.000,00	161.593,73	50,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.000,00	18.007,15	42,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.000,00	28.699,23	32,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140.000,00	70.295,36	50,21
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.168,50	29,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	846,00	28,20
	4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	12.034,24	27,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.200,00	1.987,23	38,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.474,79	49,16
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.232,00	74.425,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	300,00	20,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152.170,00	73.821,45	48,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.360,00	3.968,02	47,46
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106.000,00	47.307,92	44,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.150,00	7.869,88	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000,00	9.037,26	45,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.266,23	43,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	52,14	26,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.320,00	75,00
80104		Przedszkola	381.250,00	144.972,37	38,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381.250,00	144.972,37	38,03
80110		Gimnazja	244.670,00	171.333,54	70,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.730,00	6.864,09	70,55
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155.000,00	96.029,38	64,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.500,00	36.043,52	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.000,00	21.300,85	68,71

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	2.458,70	64,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	537.226,66	288.642,56	53,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.205,00	15.417,79	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.560,00	1.560,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.490,00	2.574,61	46,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	368,89	46,93
	4300	Zakup usług pozostałych	490.000,00	266.042,58	54,29
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.493,03	24,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.460,00	4.835,97	31,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	235,75	11,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.350,00	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	551,64	27,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.460,00	2.698,58	41,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124.841,00	48.625,92	38,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.180,00	1.981,01	47,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.391,00	32.467,94	35,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.120,00	6.084,55	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.520,00	5.637,07	34,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	292,35	29,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9.325,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,33	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.232,67	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	192.569,12	37.195,00	19,32
	3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	10.000,00	100,00

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	4300	Zakup usług pozostałych	146.310,12	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.259,00	27.195,00	75,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			3.500,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.000,00	2.710,00	8,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.600,00	2.240,00	29,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	350,00	17,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	120,00	20,00
85195		Pozostała działalność	115,00	21,00	18,26
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00	11,00	14,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	10,00	25,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2.976.640,00	1.509.334,06	50,71
85202		Domy pomocy społecznej	250.000,00	146.638,54	58,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	146.638,54	58,66
85203		Ośrodki wsparcia	795.245,00	415.343,00	52,23
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	795.245,00	415.343,00	52,23
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	38.888,00	12.897,93	33,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.888,00	12.897,93	33,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe	316.309,00	174.047,89	55,02
	3110	Świadczenia społeczne	301.559,00	159.297,89	52,82
	3119	Świadczenia społeczne	14.750,00	14.750,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250.454,00	115.441,78	46,09
	3110	Świadczenia społeczne	250.454,00	115.441,78	46,09
85216		Zasiłki stałe	250.199,00	149.275,26	59,66
	3110	Świadczenia społeczne	250.199,00	149.275,26	59,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	607.439,60	322.806,97	53,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	134,52	26,90

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	3110	Świadczenia społeczne	2.160,00	1.080,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.740,60	214.623,64	47,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.453,00	37.452,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.131,00	44.324,11	57,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.468,00	3.664,27	56,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	313,52	31,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.206,45	60,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	576,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.390,00	2.574,04	75,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.520,00	1.454,43	57,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00	6.403,23	51,23
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.857,00	9.000,00	75,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.309,00	44.420,35	54,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.953,00	17.961,80	59,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.930,00	2.706,27	92,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.282,00	5.129,41	41,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.568,00	654,15	41,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.958,00	16.320,72	51,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.432,00	648,00	45,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.000,00	84,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200.000,00	82.403,35	41,20
	3110	Świadczenia społeczne	200.000,00	82.403,35	41,20
85295		Pozostała działalność	186.796,40	46.058,99	24,66
	3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	6.374,40	21,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.980,34	30.347,39	45,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.718,66	3.509,06	45,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.573,35	4.689,03	40,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.333,65	542,82	40,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.364,51	534,30	39,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	157,49	61,99	39,36
	4300	Zakup usług pozostałych	67.668,40	0,00	0,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			129.200,00	80.593,99	62,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów	129.200,00	80.593,99	62,38
	3240	Stypendia dla uczniów	129.200,00	80.593,99	62,38
DZIAŁ 855 RODZINA			7.500.674,00	3.718.198,24	49,57
85501		Świadczenia wychowawcze	3.664.990,00	1.880.768,21	51,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.607.929,00	1.850.999,00	51,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.714,00	20.063,19	53,20

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.721,00	2.720,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	3.490,67	53,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	496,66	62,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	492,00	61,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	225,84	56,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.280,00	36,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.000,00	84,32
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.504.819,00	1.765.484,42	50,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.399.393,00	1.711.159,17	50,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.159,00	32.290,64	48,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.357,00	5.172,17	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.315,00	5.789,46	47,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.753,00	823,70	46,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.072,00	3.048,00	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	498,38	16,61
	4270	Zakup usług remontowych	333,00	300,00	90,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.246,00	4.066,90	43,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.000,00	84,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	336,00	33,60
85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	409,83	79,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,03	342,47	79,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,39	58,97	79,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,58	8,39	79,30
85504		Wspieranie rodziny	157.837,00	3.463,00	2,19
	3110	Świadczenia społeczne	142.646,00	600,00	0,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.350,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	2.843,000	31,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	110.000,00	41.616,38	37,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	41.616,38	37,83
85513		Składki na ubezp.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	62.511,00	26.456,40	42,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62.511,00	26.456,40	42,32
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.824.643,36	858.170,74	47,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00	306.082,73	51,01
	4300	Zakup usług pozostałych	600.000,00	306.072,73	51,01

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

90002		Gospodarka odpadami	757.424,66	352.417,88	46,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.895,00	21.221,68	47,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.420,00	3.410,95	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.855,00	3.677,23	46,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.125,00	526,85	46,83
	4300	Zakup usług pozostałych	698.944,00	322.395,51	46,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.218,70	8.342,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.925,42	8.342,80	59,91
	4300	Zakup usług pozostałych	9.293,28	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391.500,00	178.553,49	45,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20.000,00	6.665,55	33,33
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339.500,00	171.887,94	50,63
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	4.543,19	15,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.543,19	15,14
90095		Pozostała działalność	18.500,00	8.230,65	44,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	420,65	28,04
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	7.810,00	48,81
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			229.363,55	113.579,21	49,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69.363,55	27.579,21	39,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.336,20	14.965,15	39,04
	4260	Zakup energii	765,35	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.152,00	12.282,06	43,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.110,00	332,00	15,73
92116		Biblioteki	150.000,00	86.000,00	57,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	86.000,00	57,33
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			111.558,72	30.878,93	27,68
92601		Obiekty sportowe	36.200,00	4.000,00	11,05

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	4.000,00	39,22
	4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	14.228,50	47,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.843,00	38,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	385,50	38,55
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	45.358,72	12.650,43	27,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.203,18	6.945,33	32,76
	4300	Zakup usług pozostałych	24.155,54	5.705,10	23,62
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:			23.837.287,16	11.824.419,12	49,60
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			173.010,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173.010,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.010,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.000.000,00	600.000,00	60,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finan.udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	600.000,00	60,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	90.000,00	90.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finan.udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000,00	90.000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	470.000,00	7.380,00	1,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.000,00	7.380,00	1,57
60095		Pozostała działalność	500.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			49.000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			140.906,14	138.867,00	98,55
72095		Pozostała działalność	140.906,14	138.867,00	98,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	789,07	779,01	98,73

**WOJ. GMINY
BRANIEWO**

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119.099,51	117.374,79	98,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.017,56	20.713,20	98,55
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17.000,00	0,00	0,00
75022		Rada gminy	17.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			328.000,00	20.000,00	6,10
75405		Komendy powiatowe policji	20.000,00	20.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	308.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE			30.000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6.518,00	6.518,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.518,00	6.518,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.518,00	6.518,00	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			99.810,20	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99.810,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.810,20	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			2.904.244,34	862.765,00	29,71
OGÓŁEM WYDATKI			26.741.531,50	12.687.184,12	47,44

**Część opisowa do strony wydatków budżetu
Gminy Braniewo za pierwsze półrocze 2019 rok**

Wydatki bieżące

01008 § 4270, §4300 – wydatki na poprawę rowów melioracyjnych na terenie Gminy Braniewo
01030 § 2850 – wpłata 2% podatku na rzecz Izby Rolniczych
01042 § 4520 - opłaty za odrolnienie gruntu



**WOJT GMINY
BRANIEWO**

01095 § 4170, § 4110, § 4120, § 4210, § 4430 – wypłata i obsługa wypłaty zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
40002 § 4300 - dopłata do wody
60016 § 4210 – zakup żużlu, materiałów niezbędnych do utrzymania dróg,
§ 4270- bieżące naprawy dróg gminnych
§ 4300 – zakup usług; oczyszczania, odśnieżania dróg gminnych, załadunek żużlu,
60095 § 4300 – poprawa chodników na terenie gminy
63095 § 4150, § 4300 – dopłata do spółki Pętla Żuław sp. z o.o. oraz utrzymanie mariny
70005 § 4170, § 4210, § 4260, § 4270, – wydatki związane z utrzymaniem (media) i remontem w ramach gospodarki nieruchomościami,
§ 4480 – podatek od nieruchomości Gminy,
§ 4610 – opłaty postępowania sądowego i prokuratorskiego
70095 § 4260, § 4270, § 4300, § 4400, § 4430, § 4480, § 4530, § 4610 – opłaty związane z utrzymaniem mieszkań gminnych
71004 - wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
72095 – realizacja projektu Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo
75011 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne),
75022 § 3030 – diety Radnych, Sołtysów, **§ 4210, § 4300, § 4360**– wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
75023 § 3020 – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie, odszkodowania za pracę przy monitorach,
§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy,
§ 4140 – wpłaty na PFRON
§ 4170 – umowy zlecone,
§ 4210–materiały biurowe, tonery, tusze, druki akcydensowe itp. – większość zakupów zrealizowano w I półroczu,
§ 4260 – zakup energii,
§ 4270 – remonty w Urzędzie Gminy,
§ 4280 – badania medycyny pracy,
§ 4300 – usługi pocztowe, prawnicze , monitoring itp.,
§ 4360 – opłaty za telefony i internet – w razie konieczności weryfikacja planu,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Gminy;
§ 4430 – ubezpieczenie mienia, składki członkowskie – zgodnie z planem zrealizowane będą głównie w II półroczu,
§ 4440 – fundusz socjalny,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego,
§ 4700 – szkolenia pracowników,
75075 § 4210, § 4300 – usługi i zakupy materiałów związane z promocją gminy zrealizowane w większości w I półroczu,
75095 § 4210, § 4300– wydatki związane z promocją Gminy, uroczystościami , obchodami
75101 § 4210, 4410 – prowadzenie rejestru wyborców ,
75113 – obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego,
75412 – rozdział ten dotyczy wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych,
75421 – rozdział ten dotyczy wydatków obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
75702 – odsetki od kredytów
75818 § 4810 – rezerwa ogólna i celowa,

WÓJT GMINY BRANIEWO

- 80101** – wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych; w razie potrzeby nastąpi przesunięcie środków pomiędzy paragrafami i zwiększenie wydatków,
- 80103** – wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach, w razie potrzeby nastąpi przesunięcie środków pomiędzy paragrafami,
- 80104** – wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, w razie potrzeby nastąpi przesunięcie środków pomiędzy paragrafami,
- 80110** – wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów, w razie potrzeby nastąpi przesunięcie środków pomiędzy paragrafami,
- 80113** – dowóz uczniów do szkół, koszty utrzymania autobusów, wynagrodzeń z pochodnymi, oraz wynajmu dodatkowego transportu,
- 80146** – doradztwo metodyczne oraz szkolenie nauczycieli,
- 80150** - zadania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych
- 80195** – pozostała działalność w oświacie,
- § 4440** – ZFŚS emerytów
- 85153 § 4300** – programy profilaktyczne,
- 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- § 3030** - diety członków komisji,
- § 4300** - szkolenia członków,
- koszty związane z zajęciami socjoterapeutycznymi realizowanymi przez Świetlicę Terapeutyczną
- koszty pracy pedagoga-socjoterapeuty w Punkcie Interwencji Kryzysowej,
- 85202** – wydatki dotyczące kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej,
- 85203** – dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka wsparcia
- 85213 § 4130** – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 85214 § 311** – wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych,
- 85215** – wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych; w razie konieczności nastąpi weryfikacja planu,
- 85216** – wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych,
- 85219** – wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usług),
- 85228**– specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 85230**- wydatki tego rozdziału dotyczą dożywiania,
- 85295**- prace społecznie użytecznych, realizacja projektów z dofinansowaniem z UE
- 85415** – wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów wypłacone zgodnie z przyznaną dotacją,
- 85501**- świadczenia wychowawcze (500+)
- 85502** – wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 85503** –Karta Dużej Rodziny,
- 85504**- wspieranie rodziny,
- 85508** - wydatki dotyczące rodzin zastępczych,
- 90001 §4300** – dopłaty do ścieków dla mieszkańców,
- 90002 § 4300** – koszty związane z wywozem nieczystości z terenu gminy.
- 90004 § 4210,4300**- utrzymanie zieleni na terenie gminy
- 90015** – zakup energii do oświetlenia ulic, dróg i placów w gminie, naprawa
- 90019** - wydatki związane z ochroną środowiska,
- 92109 § 4210,4270,4300** – utrzymanie świetlic gminnych,
- 92116 § 2480** – dotacja dla Gminnej Biblioteki.
- 92120** – dotacja w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
- 92601 § 4210,4300**- wydatki na naprawę boisk sportowych

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

92605 § 2820 – dotacja dla stowarzyszeń – działalność sportowa,
§ 4170 – umowy zlecenia na animatora sportu boiska Orlik 2012
92695 § 4210, 4300– wydatki związane z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy

Wydatki majątkowe

01010 § 6050 - Środki na wykonanie projektu wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy
60013 § 6300 – dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork - Braniewo i drogi nr 507 na odcinku Braniewo-Wola Lipowska
60014 §6300- dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Rogity – Świętochowo,
60016 § 6050- Wykonanie nowych nawierzchni dróg, przebudowa dróg zaplanowane w budżecie
72095- §606 - realizacja projektu Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo
75405 § 6170 - wpłata na fundusz policji na zakup pojazdu służbowego
90004 §6060 – zakup kosiarki samojezdnej
92109 § 6050 – Świetlica w Świętochowie.

Gmina posiada plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2018r. w wysokości 25.500zł. Zostały one wykonane w wysokości 23.950zł co stanowi 93,92%.

6. ANALIZA WYKONANYCH WYDATKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Określenie działu	Wydatki ogółem (kol. 4 + 11)	z tego:									
			Wydatki bieżące (kol.5+.8+9+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych (kol. 6+ kol. 7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5ust.1 pkt 2
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	Rolnictwo i łowiectwo	597.275,73	597.275,73	597.275,73	3.399,82	593.875,91	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19.481,28	19.481,28	19.481,28	0	19.481,28	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	1.004.098,03	306.718,03	306.718,03	0	306.718,03	0	0	0	697.380,00	7.380,00	0
630	Turystyka	225.233,76	225.233,76	225.233,76	0	225.233,76	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka Mieszkaniowa	298.791,62	298.791,62	298.791,62	10.170,00	288.621,62	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	452.626,10	313.759,10	313.759,10	0	313.759,10	0	0	0	138.867,00	0	0
750	Administracja publiczna	1.411.173,87	1.411.173,87	1.411.173,87	1.028.677,72	382.496,15	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.737,86	24.737,86	24.737,86	0	24.737,86	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.293,52	59.293,52	59.293,52	11.697,63	47.595,89	0	0	0	20.000,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	39.835,49	39.835,49	39.835,49	0	0	0	0	39.835,49	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	2.204.632,69	2.204.632,69	2.204.632,69	1.480.735,93	723.896,76	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	2.731,00	2.731,00	2.731,00	0	2.731,00	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1.509.334,06	1.509.334,06	552.470,45	366.514,52	185.955,93	415.343,00	541.520,61	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.593,99	80.593,99	80.593,99	0	80.593,99	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	3.718.198,24	3.718.198,24	155.440,07	77.640,17	77.799,90	0	3.562.758,17	0	0	0	0
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	864.688,74	858.170,74	858.170,74	28.836,71	829.334,03	0	0	0	6.518,00	6.518,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113.579,21	113.579,21	27.579,21	0	27.579,21	86.000,00	0	0	0	0	0

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

926	Kultura fizyczna i sport	30.878,93	30.878,93	30.878,93	3.843,00	27.035,93	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	12.687.184,12	11.824.419,12	7.186.961,85	3.011.515,50	4.157.446,35	501.343,00	4.104.278,78	39.835,49	862.765,00	13.898,00	0

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za okres I półrocza 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działanie wspierające i promujące aktywność społeczną poprzez integrację międzypokoleniową	6.750,00	0,00	0,00
2	852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Ośrodek wsparcia w Żelaznej Górze	795.245,00	415.343,00	52,23
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej- dotacja podmiotowa	150.000,00	86.000,00	57,33
4	921	92120	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Kościół św. Rodziny,	10.000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- krzewienia kultury fizycznej na terenie Gminy Braniewo- Klub Sportowy Zatoka-Gmina Braniewo	10.000,00	10.000,00	100,00
Ogółem					971.995,00	511.343,00	52,61



Zadania zlecone – otrzymane dochody i wydatki

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	566.422,23	566.422,23	566.422,23	2.850,00	549,82	0	563.022,41	0	0
750	75011	2010	10.108,00	10.108,00	10.108,00	10.108,00	0	0	0	0	0
751	75101	2010	631,00	0	0	0	0	0	0	0	631,00
	75109	2010	200,00	178,86	178,86	0	0	0	178,86	0	21,14
	75113	2010	24.559,00	24.559,00	24.559,00	4.550,00	746,45	0	19.262,55	0	0
801	80153	2010	9.325,00	0	0	0	0	0	0	0	9.325,00
851	85195	2010	51,00	21,00	21,00	0	0	0	21,00	0	30,00
852	85203	2010	415.343,00	415.343,00	415.343,00	0	0	0	415.343,00	0	0
	85215	2010	251,00	157,76	157,76	0	0	157,76	0	0	93,24
	85219	2010	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0	0	1.080,00	0	0	0
	85228	2010	27.624,00	25.879,41	25.879,41	20.668,07	3.563,34	0	1.648,00	0	1.744,59
855	85501	2060	1.884.137,00	1.880.768,21	1.880.768,21	23.276,04	3.987,33	1.850.999,00	2.505,84	0	3.368,79
	85502	2010	1.811.131,00	1.765.484,42	1.765.484,42	40.510,81	6.613,16	1.711.159,17	7.201,28	0	45.646,58
	85503	2010	517,00	409,83	409,83	342,47	67,36	0	0	0	107,17
	85504	2010	620,00	620,00	620,00	0	0	620,00	20,00	0	0
	85513	2010	27.213,00	26.456,40	26.456,40	0	0	0	26.456,40	0	756,60
Ogółem			4.779.212,23	4.717.488,12	4.717.488,12	102.305,39	15.527,46	3.564.015,93	1.035.659,34	0	61.724,11

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

Zadania realizowane przez Gminę Braniewo w ramach środków strukturalnych w I półroczu 2019 roku

Dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe				140.117,07	138.087,99	98,55
720			Informatyka	140.117,07	138.087,99	98,55
	72095		Pozostała działalność	140.117,07	138.087,99	98,55
Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo RPWM	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119.099,51	117.374,79	-
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.017,56	20.713,20	-
Wydatki bieżące				413.933,85	345.017,22	83,35
720			Informatyka	310.055,85	290.582,63	93,72
	72095		Pozostała działalność	310.055,85	290.582,63	93,72
Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo RPWM	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1.039,64	0	-
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	183,46	0	-
	4307		Zakup usług obcych	262.507,84	246.995,23	-
	4309		Zakup usług obcych	46.324,91	43.587,40	-
852			Pomoc społeczna	103.878,00	54.434,59	52,40
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	14.750,00	14.750,00	100,00
Razem w przyszłość-RPOWWM		3119	Świadczenia społeczne	14.750,00	14.750,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15.408,00	14.987,56	97,27
Razem w przyszłość-RPOWWM	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.528,53	11.257,35	-
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.347,47	1.315,78	-
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	1.985,89	1.920,62	-
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	232,11	224,48	-
	4127		Składki na Fundusz Pracy	281,14	241,15	-
	4129		Składki na Fundusz Pracy	32,86	28,18	-
85295			Pozostała działalność	36.740,00	11.253,08	30,63
Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.720,67	8.800,89	-
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.123,33	991,62	-
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	4.798,36	1.213,36	-
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	540,64	136,71	-
	4127		Składki na Fundusz Pracy	500,60	99,31	-
	4129		Składki na Fundusz Pracy	56,40	11,19	-
85295			Pozostała działalność	36.980,00	13.443,95	36,35

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-RPOWWM	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.731,14	10.289,15	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.247,86	1.201,66	-
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.789,10	1.555,05	-
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,90	181,63	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	582,77	193,84	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,23	22,62	-
Razem:			554.050,92	483.105,21	87,20

Analiza zadłużenia i jego spłaty

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019r.
1	2	4	5
Przychody ogółem:		2.169.685,32	2.169.685,32
1.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.169.685,32	2.169.685,32
Rozchody ogółem:		828.400,00	414.200,00
3.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	828.400,00	414.200,00

Zobowiązania w zł	Stan zadłużenia na 01.01.2019	Planowana spłata w 2019 roku
Pożyczki i kredyty, w tym;	4.130.800,00	828.400,00
Kredyt długoterminowy BGŻ BNP PARIBAS Braniewo	1.906.800,00	272 400,00
Kredyt długoterminowy Bank Polskiej Spółdzielczości SA	2.224.000,00	556.000,00

W sprawozdaniu Rb 28S wykazano kwotę zobowiązań w wysokości 297.448,60 zł i są to zobowiązania niewymagalne.



**7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	%wykonanie
I	Dochody		24.588.775,15	25.400.246,18	14.104.235,74	55,53
A	Bieżące		24.412.126,65	25.076.057,56	14.028.019,98	55,94
B	Majątkowe		176.648,50	324.188,62	76.215,76	23,51
	W tym	Sprzedaż majątku	50.000,00	50.000,00	1.126,14	2,25
II	Wydatki		23.760.375,15	26.741.531,50	12.687.184,12	47,44
A	Bieżące		21.441.130,81	23.837.287,16	11.824.419,12	49,60
	w tym	Obsługa długu (odsetki)	115.000,00	115.000,00	39.835,49	34,64
		Gwarancje poręczenia jednoroczne	0	0	0	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.007.156,00	6.007.156,00	3.011.515,50	50,13
		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2.400.000,00	7.014.961,66	4.157.446,35	59,26
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	31.690,00	413.933,85	345.017,22	83,35
B	Majątkowe		2.319.244,34	2.904.244,34	862.765,00	29,71
	W tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	265.666,05	1.072.282,00	292.022,45	27,23
		Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2.053.578,29	3.383.040,74	334.864,64	9,90
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka ; - deficyt) (poz.I-pozII)		828.400,00	-1.341.285,32	1.417.051,62	x
IV	Przychody		300.000,00	2.169.685,32	2.169.685,32	x
A	Zaciągany dług		0	0	0	x
	W tym	Pożyczki	0	0	0	X
		Kredyty	0	0	0	X
		Emisja obligacji	0	0	0	X
		W tym : podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	X
B	Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	X
C	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0	0	0	X
D	Wolne środki		300.000,00	2.169.685,32	2.169.685,32	X
V	Rozchody		828.400,00	828.400,00	414.200,00	X
A	Spłata długu		828.400,00	828.400,00	414.200,00	X
	Σ	Pożyczki	0	0	0	X

WOJCI GMINY
BRANIEWO

	Kredyty	828.400,00	828.400,00	414.200,00	X
	Wykup obligacji	0	0	0	X
	W tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	X
B	Pożyczki do udzielenia	0	0	0	x
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0	0	0	X
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III +poz. IV - poz. V)	0	0	3.172.536,94	X
VIIa	Finansowanie deficytu	0	2.169.685,32	2.169.685,32	X
	Pożyczki	0	0	0	X
	Kredyty	0	0	0	X
	Emisja obligacji	0	0	0	X
	Spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	X
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	X
	Wolne środki	0	2.169.685,32	2.169.685,32	X
VIIb	Przeznaczenie nadwyżki	828.400,00	0	0	X
	Spłata zaciągniętego długu	828.400,00	0	0	X
	Udzielenie pożyczek	0	0	0	X
					X
					X
VIII	Prognoza długu na koniec roku	3.302.400,00	3.302.400,00	X	X

Zgodnie z informacjami zawartymi w powyższej tabeli , widać iż dochody za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w 55,53% , natomiast wydatki wykonano w 47,44%. Niski procent wykonania wydatków budżetu, związany jest z wykonywaniem planowo przedsięwzięć (wydatki majątkowe).

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.	Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo	589.785,00	140.117,07	138.087,99	Projekt w realizacji
2.	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra	2 756 686,98	10,00	0	Wykonany i uaktualniony projekt , przedsięwzięcie czeka na uruchomienie konkursów z udziałem środków z UE.
3.	Razem w przyszłość	47 000,00	14 750,00	14 750,00	Projekt trwa
4.	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	67 760,00	36 980,00	13.443,95	Projekt trwa
5.	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Braniewo i Frombork	43.420,00	36.740,00	11.253,08	Projekt trwa
	Razem	3.504.661,98	229.386,14	177.535,02	

**8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019
ROKU.**

1. Zespół Szkół w Lipowinie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Plan dochodów 144.615,00 zł, wykonanie 51.551,21 zł, tj. 35,65 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (wykonano na kwotę 51.525,50 zł),
odsetek naliczonych z rachunku bankowego (wykonano na kwotę 25,71 zł).

- Plan wydatków 144.615,50 zł, wykonanie 44.586,27 zł tj. 30,83 % planu wydatków.

Kwotę 44.586,27 zł wydatkowano w tej placówce na zakup artykułów żywnościowych.

**9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Braniewo (instytucji kultury) za I półrocze 2019 roku**

**10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za
okres I-VI 2019 rok.**

WÓJT GMINY

Jakub Bormus

Szkoła Podstawowa

Lipowina, dnia 08.07.2019 r.

Im. Wincentego Witosa w Lipowinie

Lipowina 2 14-500 Braniewo

Nip 582-154-42-41 Regon 170184502

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
za okres od początku roku 2019 do 30 czerwca 2019 roku**

Plan dochodów – 144 615,00zł

Wykonanie dochodów: - 51 551,21 zł

W tym:

- wpłaty na dożywianie – 51 525,50 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych – 25,71 zł

Plan wydatków – 144 615,00 zł

Wykonanie wydatków – 44 586,27 zł

W tym:

- zakup żywności – 44 586,27 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 6 964,94 zł

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Lipowinie
mgr Bogumiła Jacak



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

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

2019-07-22
Wzrost
Nr
Podpis

za okres I półrocze 2019 r.

P. J. Kowalski
2019-07-22

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo jest instytucją kultury i wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2016 zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 406) i ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 642)

Podstawowym celem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochrony kultury zapewnia obsługę biblioteczną Gminy Braniewo służy zaspokojeniu potrzeb czytelnich i informacyjnych upowszechnianiu wiedzy i nauki i rozwojowi kultury. Dbą o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy Braniewo.

W skład biblioteki wchodzi:

1. Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo
2. Punkty biblioteczne: Bemowizna, Cielętnik, Grzędowo, Krasnolipie, Młoteczno, Nowa Pasłęka, Szyleny Osada, Szyleny Wieś, Zgoda, Żelazna Góra
3. Od lutego 2018 r biblioteczne w Lipowinie prowadzony jest Punkt Pocztowy

Od 1 czerwca świetlicą w Żelaznej Górze zarządza sołectwo. Wyposażenie ze świetlicy to co należało do biblioteki zostało przewiezione do Lipowiny i złożone w pustych pomieszczeniach po przedszkolu.

Księgozbiór liczący 4493 wolumin, który był na świetlicy jest selekcjonowany. Książki zniszczone i przestarzałe zostają wycofane.

Zbiory biblioteczne

Na koniec I półrocza 2019 r księgozbiór biblioteki liczy ogółem 20538 wolumin i 44 audiobooki
wycofano 785 wolumin

W I półroczu 2019 r. zakupiono 133 książek na kwotę 3774,16 zł.
Zakupione nowości cieszą się dużym zainteresowaniem i kupowane są „pod czytelnika „Czytelnicy przychodzą z propozycjami co do kupna książek.

Książki Duża Litera i audiobooki kupowane są z myślą o osobach słabowidzących. Mimo trudności lokalowych biblioteka organizuje różne zajęcia i spotkania, z frekwencją bywa różnie. Pomocą dla biblioteki są punkty biblioteczne, tam jest większość czytelników.

Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym

- Zarejestrowano 252 czytelników w tym
- w Bibliotece – 68 czytelników
- w Punktach bibliotecznych – 184 czytelników

Biblioteka - 849 wypożyczeń ogółem

Wypożyczenia książek - 802 wolumin

Wypożyczenia czasopism - 34 egz.

Audiobooki - 13

Punkty biblioteczne - 4064 wypożyczeń ogółem

Działalność informacyjna

- udostępniono na miejscu 12 woluminów
- czasopism, 85 egz.

W okresie sprawozdawczym odnotowano 281 osób korzystających z Internetu.
(BPG Braniewo w Lipowinie, Świetlica Żelazna Góra do 17 maja)

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma. Stan prenumeraty na dzień 30 czerwca to 3 tytuły na kwotę 54,95 zł.

Stan zatrudnienia na koniec czerwca

- pracownicy merytoryczni i administracji 0,5 etatu - 1 osoba
- pracownicy biblioteki 2 etatów - 2 osób

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, udział w projektach

Biblioteka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości w 2019 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Wnioskowana kwota dofinansowania to **3750 zł.** jest to **40%** całości zadania.

Wkład własny biblioteki to **5625** jest to **60%** wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie



Mała książka – wielki człowiek projekt Instytutu Książki , do którego biblioteka się zakwalifikowała – rozpoczęcie projektu wrzesień 2019

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa

Ferie w bibliotece

- Laurki , rysunki i wyklejanki dla babci i dziadka
- Prace plastyczne o tematyce zimowej
- Legendy H. Tyszkiewicz
- Zagadki , krzyżówki, rebusy
- Tuwim- Lokomotywa
- Maski karnawałowe
- Zabawa i słodka niespodzianka

Dzień Żołnierzy Wyklętych - wystawka

Kobieta w Literaturze - wystawka

Do biblioteki zawitała wiosna – warsztaty plastyczne

Świąteczne inspiracje – warsztaty dla dzieci i dorosłych , wystawka wykonanych prac

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne - wystawka

Tydzień Bibliotek pod hasłem #biblioteka

- gry planszowe
- spotkanie z prowadzącymi punkty biblioteczne
- spotkanie z czytelnikami

Bajkowy Dzień Dziecka w bibliotece – wyświetlanie bajek

Lipowina 22.07.2019 r

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



2019-07-22
(data dekretacji)

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo

im. Marii Zientary-Malewskiej

Lipowina 7 14-500 Braniewo

tel. 55 244 40 19, bpgbran@wbp.olsztyn.pl

NIP 582-15-44-100 REGON 170975988

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO

za I półrocze 2019 r.

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

2019-07-22

Nr
Podpis

2019-07-22

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2019	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku			413,55	
2	Przychody ogółem		160 150,00	90 961,30	56,80
2.1	Dotacja Urzędu Gminy Braniewo		150 000,00	86 000,00	57,33
2.2	Przychody własne w tym:		10 150,00	4 961,30	48,88
	- środki z Poczty Polskiej		9 600,00	4 643,81	48,37
	- wpływy z usług		500,00	294,70	58,94
	- odsetki bankowe		50,00	22,79	45,58
3	Ogółem (1 + 2)		160 150,00	91 374,85	57,06
4	Koszty		179 886,00	93 923,90	52,21
4.1	Nagrody i Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	3020	419,00	273,69	65,32
4.2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)	3040	7 000,00	3 226,00	46,09
4.3	Wynagrodzenia osobowe	4010	121 644,00	62 570,00	51,44
4.4	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	21 800,00	11 218,84	51,46
4.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	820,00	408,57	49,83
4.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 174,00	3 528,00	57,14
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 400,00	238,87	9,95
4.8	Zakup księgozbioru	4240	4 000,00	3 774,16	94,35
4.9	Zakup energii	4260	5 297,00	2 658,00	50,18
4.10	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00
4.11	Zakup usług zdrowotnych: w tym badania okresowe pracowników	4280	300,00	256,00	85,33
4.12	Zakup usług pozostałych	4300	410,00	0,00	0,00
4.13	Opłaty z tyt. Dostępu do Internetu	4350	1442,00	740,11	51,33
4.14	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom.	4370	887,00	388,34	43,78
4.15	Podróże służbowe krajowe	4410	2639,00	942,16	35,70
4.16	Różne opłaty i składki	4430	400,00	247,16	61,79
4.17	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych	4440	3 454,00	3 454,00	100,00
4.18	Szkolenie pracowników	4700	300,00	0,00	0,00
	Brakujące środki (3-4)		19 736,00		

5. Stan środków obrotowych - - 2 549,05
na dzień 30.06.2019

6. Środki pieniężne na r-ku - 2 343,49
bankowym na dzień 30.06.2019

7. Zobowiązania niewymagalne - 5 692,54
na dzień 30.06.2019

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 3 816,31

w tym :

- składki na ubezpiec. społ. - 3 012,15

- składki na ubezpiec. zdrowotne - 739,33

- składki na fundusz pracy - 64,83

b) Urząd Skarbowy - 820,00

w tym:

- podatek dochodowy
od osób fizycznych - 820,00

c) F-ra za prenumeratę 8,66

d) F-ra za książki - 1 047,57

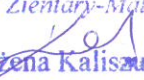
8. Należności niewymagalne - 800,00
- Poczta Polska

Lipowina 22.07.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Ferenc

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


Bożena Kaliszuk

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

GOPS 0544.3.2019

Braniewo, dnia 29 lipiec 2019 rok

WYDZIAŁ FINANSOWY

2019-07-31
(data dekretacji)

(podpis)

**URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT**

Wpł. 2019-07-31

Nr

Podpis

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

2019-07-31

P. H. Karwacki
[Signature]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, w załączeniu przedkłada sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za okres od stycznia do czerwca 2019 roku.

Z poważaniem

**KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Braniewie**

mgr Małgorzata Wojtas

[Signature]

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRANIEWIE
I – VI 2019 roku**

Braniewo, dnia 29.07.2019 rok



1

1. Wstęp

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie realizował zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw:

- ▲ Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.; poz.1508 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2220 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 2019 r. poz.670 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz.U. Nr 267, poz.2259, ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz.121 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.581 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz.1390 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.599 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.546 ze zm.),
- ▲ Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r., poz. 2134 ze zm.)
- ▲ Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 2017 r. poz.1832 j.t. z póź.zm.)

2. Struktura wydatków

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

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY: 4.696.768,52 zł

w tym:

- zadania zlecone: 3.700.719,27 zł.,
- zadania własne: 996.049,25 zł.,

W ramach zadań własnych:

- ▲ Zasiłki i pomoc w naturze :
 - zasiłki okresowe 150.852,77 zł
 - zasiłki stałe 149.275,26 zł
 - zasiłki celowe 23.195,12 zł (w tym: 14.750 zł wkład do projektu „ Razem w przyszłość”)

- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 9.763,23 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 3.134,70 zł,
- ▲ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 146.638,54 zł,
- ▲ Usługi opiekuńcze: 18.540,94zł
- ▲ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 321.726,97 zł
- ▲ Prace społecznie użyteczne: 6.374,40 zł,
- ▲ program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 82.403,35 zł
- ▲ piecza zastępcza 41.616,38 zł
- ▲ projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” FOSa: 13.443,95 zł
- ▲ projekt „Razem w przyszłość” EFES : 14.987,56 zł
- ▲ projekt „wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w Gminach Frombork i Braniewo” Fosa” - 11.253,08 zł
- ▲ asystent rodziny: 2.843 zł

W ramach zadań zleconych:

- ▲ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne: 1.765.484,42 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 26.456,40 zł,
- ▲ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 25.879,41 zł.
- ▲ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 21,00 zł.
- ▲ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd: 1.080 zł
- ▲ Świadczenia wychowawcze - 1.880.768,21 zł
- ▲ Karta Dużej Rodziny- 409,83 zł
- ▲ „Dobry start” : 620 zł

3. Dochody wynosiły 16.122,51 zł w tym:

- ▲ Opłaty za usługi opiekuńcze: 3.456,96 zł.,
- ▲ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 11.669,15 zł.,
 - z Zaliczki Alimentacyjnej: 784,12 zł.,
- ▲ Odsetki bankowe: 212,28 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. rejon opiekuńczy.

a) charakterystyka społeczno- demograficzna rodzin objętych pomocą społeczną

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 254 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	173	416
Bezdomność	2	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	0	0
Bezrobocie	161	437
Niepełnosprawność	87	174
Długotrwała lub ciężka choroba	9	21
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	5	20
Alkoholizm	7	10
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK	0	0
Sieroctwo	0	0

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

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

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

b) realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

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

Tabela nr 2 : Udzielone świadczenia-zadania własne

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Koszt świadczenia /w złotych/
Zasiłki okresowe	117	114	261	150.852,77
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, /także w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	78	78	166	49.485,12

zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych	0	0	0	0
Schronienie	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze	14	9	14	20.529,66
Zasiłki stałe ogółem:	60	60	91	149.275,26
w tym dla osób:				
- samotnie gospodarujących	39	39	39	126.080,49
- pozostających w rodzinie	21	21	52	23.194,77
Pobyt w domu pomocy społecznej	9	7	9	146.638,54

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 25.879,41 zł. - zlecone środki Wojewody.

Projekt FOSa

Gmina Braniewo w partnerstwie z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” razem z Gminą Frombork oraz Fundacją Żółty Szalik.

Celem realizowanego przez Gminę Braniewo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej.

Przez okres od stycznia do czerwca 2019r. w projekcie udział wzięło 15 rodzin. Wśród uczestników były rodziny, w których występowały trudności w obszarze opieki i wychowania, osoby niepełnosprawne, uzależnione. W ramach projektu prowadzona była praca interdyscyplinarna. Współpracowano z asystentami rodziny, prawnikiem, psychologami, animatorami zatrudnionymi w ramach Projektu. Uczestników włączano do działań animacyjnych, w celu podwyższenia aktywności społecznej uczestników, integracji ze środowiskiem lokalnym. Edukowano ich z zakresu opieki i wychowania, komunikacji interpersonalnej. Pracowano nad poprawą więzi rodzinnych, podniesieniem kompetencji rodzicielskich.

We wszystkich przypadkach uzyskano podwyższenie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzinnych, większą samodzielność, wzrost samooceny.



Projekt z EFSu „ Razem w przyszłość”

Stowarzyszenie „ Ostoja Warmińska” oraz Gmina Braniewo napisał projekt „ Razem w przyszłość”, gdzie GOPS Braniewo jest partnerem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od stycznia do czerwca 2019 roku w/w projekt, który obejmuje łącznie 25 rodzin. W ramach projektu organizowane były warsztaty wspierające, spotkania z prawnikiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym. Każdy z uczestników odbywa 6-miesięczny staż u pracodawców. Ponadto, uczestniczyli w warsztatach przedsiębiorczości, treningach umiejętności społecznych, badaniach preferencji zawodowych, poradnictwie prawnym. Odbyli kursy zawodowe, szkolenie komputerowe. Dzięki udziałowi w Projekcie uczestnicy uzyskali nowe kompetencje zawodowe. Podwyższyli umiejętności w poruszaniu się na otwartym rynku pracy, umiejętności społeczne. U uczestników wzrosła samoocena, samoświadomość. Podejmują prace zarobkowe, również u pracodawców, u których odbywali staże zawodowe. Większość uczestników nie korzysta z pomocy finansowej GOPS.

Projekt Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w Gminach Frombork i Braniewo.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Żółty Szalik. Celem projektu jest podwyższenie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów. Jest realizowany od lutego br. do lutego 2020 roku. Bierze w nim udział 28 osób. Z seniorami zawarto 28 kontraktów socjalnych. Pracownicy socjalni nadzorują kontrakty socjalne. Pozostają w kontakcie z uczestnikami oraz trenerami prowadzącymi warsztaty. Motywują uczestników do udziału w zajęciach. Pomagają w rozwiązywaniu trudności dnia codziennego.

Uczestnicy korzystają z ciekawych warsztatów dot. zdrowego stylu życia, usprawniają procesy poznawcze, kondycję fizyczną. Integrują się ze środowiskiem lokalnym, uczestniczą w spotkaniach między pokoleniowych. Biorą udział w warsztatach wyjazdowych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie współpracuje z innymi organizacjami, które realizują projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających na celu aktywizację społeczno-zawodową ich uczestników m.in. Instytutem Badawczo-Szkoleniowym w Olsztynie, Humaneo w Nowym Sączu.

Projekt „Twoja mapa aktywności”, realizowany przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy w Olsztynie od X 2018- nadal -dokonano rekrutacji 57 uczestników.

Projekt - „Zrób krok w stronę aktywności” realizowany przez Humaneo w Nowym Sączu, projekt realizowany od maja 2019 roku – nadal, dokonano rekrutacji 17 osób, które uzyskają kwalifikacje do obsługi kas fiskalnych, opiekunek oraz pracownika biurowego.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłku objęto 111 osób, w tym:

- ▲ 93 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej,
- ▲ 17 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- ▲ 1 pozostałe osoby

Osoby te otrzymały 10.466 posiłków, w tym:

- ▲ 1.382 to pełen obiad,
- ▲ 9.084 to jedno gorące danie

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,60 zł.

KOSZT PROGRAMU: 82.403,35 zł.

w tym:

zadania własne: **39.918,46 zł.**

zadania zlecone: **42.484,89 zł.**

Na posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 48.175,35 zł, (w tym ze środków własnych Gminy Braniewo 20.128,46 zł.
środki z dotacji: 28.046,89 zł)

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 123 osób w 59 rodzinach.

Na ten cel przyznano 137 świadczeń na kwotę: 33.940 zł. (w tym: środki własne: 19.790 zł., środki z dotacji: 14.150 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 245 rodzin liczących 588 osób.

- ▲ prowadzono poradnictwo socjalne, pomagano w załatwianiu ważnych spraw klientów Ośrodka, pomoc w pisaniu listów motywacyjnych, podań o pracę, wypełnianiu pism urzędowych, wniosków urzędowych,
- ▲ wspierano rodziny w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, jak też współpracowano z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami, terapeutami, nauczycielami, służbą zdrowia, Policją, Zakładami Karnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Rejonowym, Prokuraturą, związkami wyznaniowymi, prywatnymi przedsiębiorcami, pracownikami innych instytucji działających na rzecz klientów pomocy społecznej, PCPR

- ▲ współpraca ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy w celu uzyskania należnych podopiecznym świadczeń oraz koordynacja działań,
- ▲ angażowano środowiska lokalne do pomocy osobom znajdującym się w potrzebie,
- ▲ udzielano nieodpłatnie pomocy rzeczowej tj. odzież, obuwie, art. gospodarstwa domowego, meble, pościel, koce, zabawki,
- ▲ motywowano osoby stosujące przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej,
- ▲ informowano niepełnosprawnych o formach wypoczynku i rehabilitacji, możliwościach uzyskania pomocy w zakresie rehabilitacji leczniczej, likwidacji barier architektonicznych oraz ulgach i uprawnieniach,
- ▲ edukowano w zakresie gospodarowania budżetem domowym oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
- ▲ edukowano w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
- ▲ wprowadzono 2 asystentów rodziny do rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- ▲ pomoc w podjęciu leczenia psychiatrycznego i kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego,
- ▲ współpracowano z GKRPA w Braniewie w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych w tym przeprowadzano środowiskowe wywiady alkoholowe,
- ▲ mobilizowano osoby uzależnione do podejmowania terapii uzależnień i systematycznego leczenia odwykowego,
- ▲ współpracowano z PUP w Braniewie, UG w Braniewie w zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznych,
- ▲ kierowano na szkolenia realizowane przez Centrum Integracji Społecznej, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie, promowanie i rozpowszechnianie wolontariatu na terenie Gminy Braniewo
- ▲ udzielano pomocy w pisaniu pism urzędowych, wypełnianiu wniosków,
- ▲ prowadzono informacje n/t realizowanych projektów w Gminie Braniewo,
- ▲ współpraca ze służbami medycznymi.

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

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

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

d) kontrakty socjalne

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

W ramach projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych w gminach Braniewo i Frombork” zawarto od stycznia do czerwca 2019 roku łącznie 28 kontrakty socjalne.

e) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku prowadzono 23 procedury: „Niebieskie Karty” w 23 rodzinach.

Pracownicy socjalni uczestniczyli w 62 spotkaniach grupy roboczej.

Odbyły się 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych od stycznia do czerwca 2019 r. skorzystało ogółem 498 rodzin.

Zasiłek rodzinny pobierało 268 rodzin, w tym:

- ▲ na 1 dziecko - 119 rodzin
- ▲ na 2 dzieci - 87,
- ▲ na 3 dzieci - 41,
- ▲ na 4 i więcej dzieci - 21.

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

Tabela nr 3: Struktura świadczeń rodzinnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	2995
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1831
	Urodzenia dziecka	17
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6
	Samotnego wychowania dziecka	196
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	220
	Rozpoczęcia roku szkolnego	261
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	598
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	533
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	4826
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1569
4.	Świadczenia opiekuńcze	484
	Świadczenie pielęgnacyjne	194
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	208
	Zasiłek dla opiekuna	82
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	2053
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	26
6.	Świadczenie rodzicielskie	136

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **1.425.573,41 zł.**

Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi oraz zasiłkami dla opiekuna wydano kwotę **95.965,36 zł.**

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W okresie od dnia stycznia do czerwca 2019r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało ogółem 420 rodzin, 639 dzieci, 3.718 świadczeń

Na świadczenia wychowawcze wydano kwotę: **1.850.999 zł.**

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 46 rodzin, 481 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:	189.620 zł.	480
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		
	158.840 zł	411
0 – 17 lat	30.780 zł	69
18 – 24 lat		
	0,00zł.	0
25 lat i więcej		

W okresie I-VI 2019 roku w ewidencji GOPS figurowało 52 dłużników alimentacyjnych, w tym 46 zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 29.172,90 zł, z czego przekazano :

17.503,75 zł na dochody budżetu państwa

11.669,15 zł na dochody Urzędu Gminy

Z tytułu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń zaliczki alimentacyjnej dłużnicy alimentacyjni zwrócili 1.568,24 zł, z czego:

- 784,12 zł dochody na dochody budżetu Państwa

- 784,12 zł na dochody gminy Braniewo

Odsetki od funduszu alimentacyjnego :

- 28.995,90 zł, dochody budżetu Państwa

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 19 dłużników alimentacyjnych,

- 2) skierowano do Prokuratury 10 wniosków o ściganie z art.209 KK, z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,
3) przeprowadzono 31 wywiadów,
4) zobowiązano 6 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. zlecono przeprowadzenie 54 wywiadów środowiskowych na potrzeby Zespołu Świadczeń Rodzinnych w celu ustalenia i weryfikacji prawa do świadczeń opiekuńczych.

Prace społecznie użyteczne

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych jest 8 osób, w miesiącach od marca do grudnia 2019 roku.

Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych wykonują następujące prace:
▲ świadczenie podstawowych usług opiekuńczych,

Całkowity koszt prac społecznie użytecznych wynosił: 6.374,40 zł., z czego wkład własny gminy Braniewo: 2.549,76 zł., Powiatowego Urzędu Pracy: 3.824,64 zł.

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- ▲ Ilość złożonych wniosków rodzin wielodzietnych, którym przyznano KDR ogółem – 90.
w tym : - 8 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną
- 82 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców

Przysługujące koszty na obsługę zadania 553,32 zł., z tego wydatkowano 409,83 zł.

Braniewo dnia, 29 lipiec 2019r.

sporządził:

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Braniewie

Małgorzata Wojtas