

ZARZĄDZENIE NR 48/VIII/2020

WÓJTA GMINY BRANIEWO

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

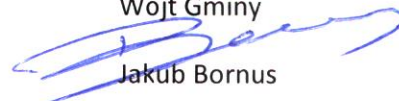
***w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Braniewo
za I półrocze 2020 roku***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 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 zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Braniewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Braniewo za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy



Jakub Bornus

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BRANIEWO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. **Wstęp (str. 3)**
2. **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Braniewo za I półrocze 2020 roku (str. 4)**
3. **Wykonanie dochodów Gminy Braniewo za I półrocze 2020 roku (str. 5)**
4. **Analiza wykonanych dochodów z uwzględnieniem należności , w tym wymagalnych (str. 14)**
5. **Wykonanie wydatków Gminy Braniewo za I półrocze 2020 roku (str. 23)**
6. **Analiza wykonanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań , w tym wymagalnych (str. 38)**
7. **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku (str.43)**
8. **Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 30 czerwca 2020 roku. (str.45)**
9. **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo (instytucji kultury) za I półrocze 2020 roku.**
10. **Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za okres I-VI 2020 roku.**



1. WSTĘP

Budżet Gminy Braniewo zgodnie z uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 82/VIII/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok przewidywał plan dochodów i wydatków w wysokości:

a) dochody **26.832.279,50 zł**

b) wydatki **26.003.879,50 zł**

oraz rozchody w wysokości 828.400,00zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku budżet był zmieniany na podstawie zarządzeń Wójta :

Nr 19/VIII/2020 z dnia 30 marca 2020 roku

Nr 25/VIII/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Nr 33/VIII/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

oraz na podstawie uchwał Rady Gminy:

Nr 2/VIII/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku

Nr 9/VIII/2020 z dnia 27 marca 2020 roku

Nr 31/VIII/2020 z dnia 15 maja 2020 roku

Nr 44/VIII/2020 z dnia 25 czerwca 2020 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,
- uruchomienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

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

a) po stronie dochodów o kwotę 870.443,83 zł do kwoty **27.702.723,33 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 2.820.653,55 zł do kwoty **28.824.533,05 zł**

c) po stronie przychodów o kwotę 1.950.209,72 zł do kwoty **1.950.209,72 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 2020 ROKU

1. Budżet gminy za I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetu na kwotę 1.432.914,53 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami , które wyniosły 14.890.252,66 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 13.457.338,13 zł.

Wykonanie planu finansowego gminy za I półrocze 2020 roku

LP	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
2	Dochody	27702723,33	14890252,66	53,75%
3	Dochody bieżące	27680173,83	14880816,69	53,76%
4	Dochody majątkowe	22549,50	9435,97	41,85%
5	Wydatki	28824533,05	13457338,13	46,69%
6	Wydatki bieżące	27083217,05	12850838,13	47,45%
7	Wydatki majątkowe	1741316,00	606500,00	34,83%
8	Wynik (2-5)	-1121809,72	1432914,53	
9	Przychody	1950209,72	1950209,72	100,00%
10	wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 uofp	1950209,72	1950209,72	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 30.06.2020 roku, w wysokości **14.890.252,66 zł**, co stanowi 53,75% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano na dzień 30.06.2020 roku, w kwocie **13.457.338,13 zł**, co daje 46,69 % 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 2020 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			621.292,38	620.554,38	99,8
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.476,00	738,00	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	1.476,00	738,00	40,65
01095		Pozostała działalność	619.816,38	619.816,38	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	619.816,38	619.816,38	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			18.100,00	9.335,84	51,58
40001		Dostarczanie ciepła	3.000,00	1.718,85	57,30
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.718,85	57,30
40002		Dostarczanie wody	100,00	12,53	12,53
	0830	Wpływy z usług	100,00	12,36	12,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,17	-
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15.000,00	7.604,46	50,03
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	7.603,81	50,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,65	-
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11.880,00	4.752,00	40,00
60095		Pozostała działalność	11.880,00	4.752,00	40,00
	0830	Wpływy z usług	11.880,00	4.752,00	40,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			0,00	15.288,51	-
63095		Pozostała działalność	0,00	15.288,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15.288,51	-
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			375.600,00	217.455,70	57,90
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373.100,00	214.928,16	57,61
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.500,00	1.872,19	34,04

	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	347.600,00	195.456,30	56,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	14.391,21	143,91
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	3.208,46	3,21
70095		Pozostała działalność	2.500,00	2.988,72	119,55
	0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.522,68	100,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,86	-
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			5.494,00	5.494,00	100,00
72095		Pozostała działalność	5.494,00	5.494,00	100,00
	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	4.696,27	4.696,27	100,00
	2059	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	797,73	797,73	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			132.599,00	84.549,30	63,76
75011		Urzędy wojewódzkie	24.399,00	13.400,00	54,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.929,00	13.400,00	56,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	7.109,30	71,09
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	197,91	-
	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	5.000,00	1.291,51	25,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	2.069,47	41,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3.550,41	-
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	98.200,00	44.200,00	45,01
	2057	Dotacje celowej ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	98.200,00	44.200,00	45,01



WÓJT GMINY
BRANIEWO

		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			
75095		Pozostała działalność	0,00	19.840,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19.840,00	-
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			27.717,00	27.093,00	97,75
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.235,00	611,00	49,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.235,00	611,00	49,47
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.482,00	26.482,00	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	26.482,00	26.482,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			8.208.812,00	4.426.830,47	53,93
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.883.453,00	1.701.689,69	59,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.500.000,00	1.432.720,40	57,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200.000,00	150.942,39	75,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	173.353,00	106.834,00	61,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.000,00	2.618,00	87,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	8.505,30	121,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.002.900,00	1.257.771,28	62,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	392.000,00	292.750,39	74,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.475.000,00	830.300,53	56,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4.000,00	3.840,90	96,02

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30.000,00	16.953,00	56,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.500,00	7.133,00	203,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64.400,00	74.161,00	115,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	6.204,41	88,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.000,00	26.428,05	97,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63.200,00	49.483,10	78,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	7.103,00	59,19
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.200,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	18.968,14	54,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	23.411,96	234,12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.259.259,00	1.417.886,40	43,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.052.059,00	1.305.771,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207.200,00	112.115,40	54,1
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5.887.807,00	3.212.144,00	54,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.324.767,00	1.430.624,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.324.767,00	1.430.624,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.369.804,00	1.684.902,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.369.804,00	1.684.902,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193.236,00	96.618,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193.236,00	96.618,00	50,0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			40.044,45	21.063,00	52,6
80101		Szkoły podstawowe	8.000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.418,05	14.063,00	72,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.418,05	14.063,00	72,4
80195		Pozostała działalność	12.626,40	7.000,00	55,4
	2057	Dotacje celowej ramach programów finansowanych	12.626,40	7.000,00	55,4



		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			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			154,00	154,00	100,0
85195		Pozostała działalność	154,00	154,00	100,0
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	154,00	154,00	100,0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1.931.683,00	883.160,95	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5.674,62	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	5.674,62	-
85203		Ośrodki wsparcia	825.952,00	415.365,29	50,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824.376,00	415.343,00	50,4
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1.576,00	22,29	1,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39.897,00	11.538,00	28,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.897,00	11.538,00	28,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323.521,00	164.794,00	50,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323.521,00	164.794,00	50,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	832,00	123,00	14,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832,00	123,00	14,8
85216		Zasiłki stałe	281.868,00	143.864,00	51,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281.868,00	143.864,00	51,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.573,00	45.450,00	43,1
	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	50,0



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.413,00	44.370,00	42,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.205,00	37.917,42	50,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	6.474,73	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.107,00	31.438,00	50,6
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	98,00	4,69	4,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200.000,00	31.294,00	15,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,00	31.294,00	15,6
85295		Pozostała działalność	91.835,00	27.140,62	29,1
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	425,12	42,51
	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	90.835,00	26.715,50	29,4
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			9.482.402,00	4.887.803,36	51,5
85501		Świadczenie wychowawcze	5.472.479,00	2.788.447,00	51,0
	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	5.472.479,00	2.788.447,00	51,0
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.735.756,00	2.059.067,36	55,1
	0640		0,00	11,70	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.633.991,00	2.049.021,00	56,4
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	101.765,00	10.034,66	9,9



85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	263,00	58,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452,00	263,00	58,2
85504		Wspieranie rodziny	204.523,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204.523,00	0,00	0,00
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	69.192,00	40.026,00	57,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.192,00	40.026,00	57,8
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			841.389,00	369.938,18	43,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00	590,24	393,49
	0830	Wpływy z usług	150,00	486,41	324,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	103,83	-
90002		Gospodarka odpadami	811.239,00	361.424,94	44,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756.239,00	361.424,94	47,79
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55.000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	7.894,19	26,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	7.894,19	26,3
90095		Pozostała działalność	0,00	28,81	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,81	-
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			27.680.173,83	14.880.819,69	53,76
DOCHODY MAJATKOWE					
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			22.549,50	9.435,97	41,85

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.549,50	9.435,97	41,85
	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	15.000,00	1.886,47	12,58
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			22.549,50	9.435,97	41,85
OGÓŁEM DOCHODY			27.702.723,33	14.890.252,66	53,75

Część opisowa do strony dochodów budżetu Gminy Braniewo za pierwsze półrocze 2020 roku

Dochody bieżące

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

40001 § 0830 – wpływy za dostarczanie ciepła,

40003 § 0830 – wpływy za energię,

63095 § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych Pętla Żuławska Sp.z o.o.

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

§ 0750 – dzierżawa gruntów i najem lokali,

§ 0920 – odsetki od należności rozłożonych na raty

72095 § 2057 i § 2059– 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,

75077 § 2057 – dotacja na realizację projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +,

75095 § 2460 - środki otrzymane z KOWR na realizację projektu w 2019 roku „Boże Narodzenie. Tradycje kulinarne i zwyczaje mieszkańców Warmińskiej Wsi”

75101 § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców,

75107 § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

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 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- 80195 § 2057- 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 § 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 budżetu 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,

90002 § 2440 – dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcie: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” –projekt w trakcie realizacji

90019 § 0690 – wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dochody majątkowe

70005 § 0760 – wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności –

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych;

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

Struktura dochodów

Realizacja dochodów Gminy Braniewo za I półrocze 2020 roku z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody wykonane za okres I-VI/2020 roku		27.702.723,33	14.890.252,66
	<i>co stanowi % wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego w wysokości:</i>	x	53,75%
z tego:			
1.	Dochody własne	x	5.053.363,49
	<i>co w stosunku do planu dochodów własnych stanowi:</i>	9.508.515,50	53,15%
w tym:	Dochody majątkowe własne	x	9.435,97
	<i>co w stosunku do planu dochodów majątkowych własnych stanowi:</i>	22.549,50	41,85%
z tego:	dochody ze sprzedaży majątku	15.000,00	1.886,47
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.549,50	7.549,50
2.	Subwencje ogółem	x	3.212.144,00
	<i>co w stosunku do planu subwencji stanowi:</i>	5.887.807,00	54,56%
a)	subwencja oświatowa	2.324.767,00	1.430.624,00
b)	subwencja wyrównawcza	3.369.804,00	1.684.902,00
c)	subwencja równoważąca	193.236,00	96.618,00
3.	Dotacje i dofinansowanie zadań gminy ogółem	x	6.000.267,38
	<i>co w stosunku do planu dotacji stanowi:</i>	10.961.146,43	54,74%
w tym:	Dotacje majątkowe	x	0,00
	<i>co w stosunku do planu stanowi:</i>	0,00	0,00%

**Analiza dochodów własnych. Wyszczególnienie dochodów własnych w budżecie Gminy
Braniewo za okres I-VI/2020 roku**

I	Podstawowe dochody podatkowe stanowią	Plan	Wykonanie
1	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	2 892 000,00	1 725 470,79
2	Wpływy z podatku rolnego § 0320	1 675 000,00	981 242,92
3	Wpływy z podatku leśnego § 0330	177 353,00	110 674,90
4	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	33 000,00	19 571,00
5	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	207 200,00	112 115,40
6	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	3 052 059,00	1 305 771,00
7	Wpływy z podatków od spadków i darowizn § 0360	3 500,00	7 133,00
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	64 400,00	74161
9	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	12 000,00	7 103,00
II	Pozostałe dochody własne gminy		
1	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	35 000,00	18 968,14
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	5 500,00	1 872,19
3	Wpływy z różnych opłat § 0970	,00	,00
4	wpływy z opłaty produktowej § 0400	,00	,00
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	766 239,00	384 836,90
6	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	7 100,00	6 285,71
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	22 549,50	9 435,97

8	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	354 076,00	197 485,81
9	Wpływy z usług § 0830	33 630,00	29 670,58
10	Wpływy z różnych opłat § 0690	15 000,00	,00
11	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910, § 0920	49 000,00	51 503,54
12	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	103 909,00	10 061,64
13	Wpływy z pozostałych dochodów własnych	,00	,00
	Ogółem dochody własne	9 508 515,50	5 053 363,49

**ANALIZA REALIZACJI WYBRANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES I-VI/2020 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT Z 2020 ROKU**

Wyszczególnienie tytułu podatkowego	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypisy bieżące roku 2020	Odpisy 2020	Dochody wykonane na dzień 30.06.2020	Zaległości na dzień 30.06.2020r.	Nadpłaty na dzień 30.06.2020r.
1. Wpływy od podatku od nieruchomości	469 510,06	4 311,91	3 375 454,00	95 848,00	1 725 470,79	448 033,50	6 131,46
osoby prawne - 75615,0310	362 747,64	196,04	2 845 632,00	3 253,00	1 432 720,40	311 573,98	3 418,04
osoby fizyczne - 75616,0310	106 762,42	4 115,87	529 822,00	92 595,00	292 750,39	136 459,52	2 713,42
2. Wpływy z podatku rolnego	511 779,26	3 214,32	1 958 977,00	708,00	981 242,92	588 771,66	4 734,91
osoby prawne - 75615,0320	85 529,22	90,70	280 193,00	345,00	150 942,39	81 705,92	204,79
osoby fizyczne - 75616,0320	426 250,04	3 123,62	1 678 784,00	363,00	830 300,53	507 065,74	4 530,12
3. Wpływy z podatku leśnego	2 029,97	25,87	217 895,00	192,00	110 674,90	2 507,47	23,87
osoby prawne - 75615,0330	12,00	,00	211 446,00	192,00	106 834,00	100,00	
osoby fizyczne - 75616,0330	2 017,97	25,87	6 449,00	,00	3 840,90	2 407,47	23,87
4. Wpływy z podatku od środków transportowych	10 522,41	,00	60 603,00	,00	19 571,00	32 464,41	,00
osoby prawne - 75615,0340	331,00	,00	3 676,00	,00	2 618,00	,00	,00

WOJCI GMINY
BRANISZCZYCE

osoby fizyczne - 75616,0340	10 191,41	,00	56 927,00	,00	16 953,00	32 464,41	,00
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -75618,0480	,00	,00	27 251,70	,00	18 968,14	,00	,00
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 70005,0760	,00	,00	7 549,50	,00	7 549,50	,00	,00
7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005,0770	308,18	,00	1 886,47	,00	1 886,47	308,18	,00
8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -70005,0550	3 847,34	,00	5 189,72	,00	1 872,19	28 070,00	,00
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	875 791,44	4 740,14	234 687,40	163,00	195 456,30	915 893,25	5 518,75
10. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -75618,0490 -90002,0490	259 379,41	729 102,53	705 692,00	11 544,00	384 836,90	239 811,71	3 956,31
OGÓŁEM WYBRANE DOCHODY	2 133 168,07	741 394,77	6 595 185,79	108 455,00	3 447 529,11	2 255 860,18	20 365,30

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 4.780.853,00 zł, co stanowi 17,26 % dochodów ogółem. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 60,49 % dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek rolny stanowiący 35,04 % dochodów podatkowych oraz podatek od środków transportowych stanowiący 0,69 % i podatek leśny 3,71 % dochodów podatkowych.

WÓJT GMINY
BRANIEWO

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

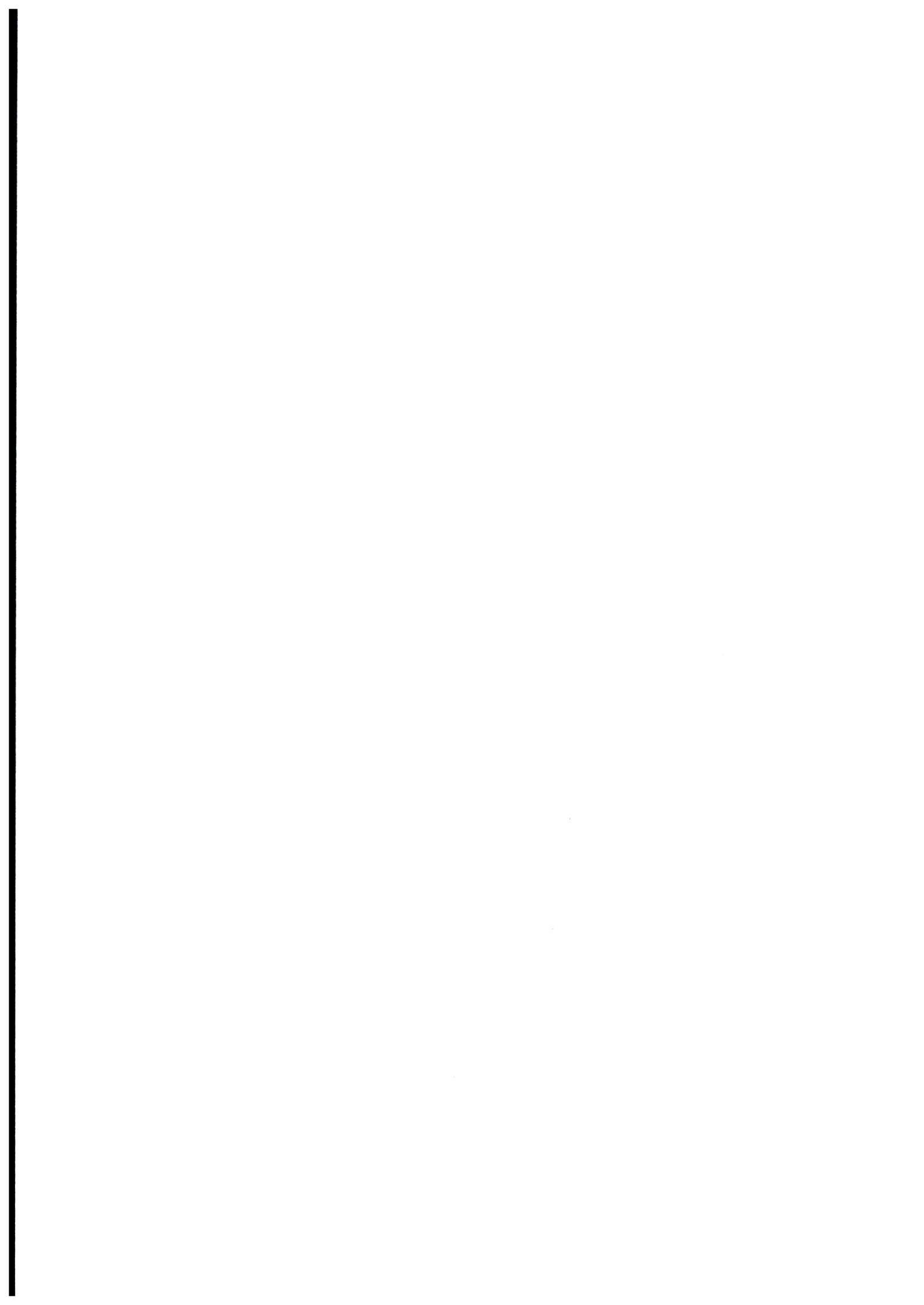
Wpływy z podatków	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procentowe wykonanie
Wpływy z podatku do nieruchomości	2 500 000,00	1 432 720,40	57,31
Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	150 942,39	75,47
Wpływy z podatku leśnego	173 353,00	106 834,00	61,63
Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	2 618,00	87,27
Ogółem:	2 876 353,00	1 693 114,79	58,86

2. Struktura zrealizowanych wpływów z podatków lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procentowe wykonanie
Wpływy z podatku do nieruchomości	392 000,00	292 750,39	74,68
Wpływy z podatku rolnego	1 475 000,00	830 300,53	56,29
Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 840,90	96,02
Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	15 953,00	53,18
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	7 133,00	203,80
Ogółem:	1 904 500,00	1 149 977,82	60,38

Zaplanowane dochody z tytułu podatków ujętych w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zostały zrealizowane w 59,47%: w kwocie **2.843.092,61zł**. 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:



Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	275	240 751,34
osoby prawne	5	133 424,60
osoby fizyczne	270	107 326,74
2. Podatek rolny	194	293 919,08
osoby prawne	2	1 066
osoby fizyczne	192	292 853,08
3. Podatek leśny	3	145
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	3	145
4. Podatek od środków transportowych	3	23 637,41
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	3	23 637,41

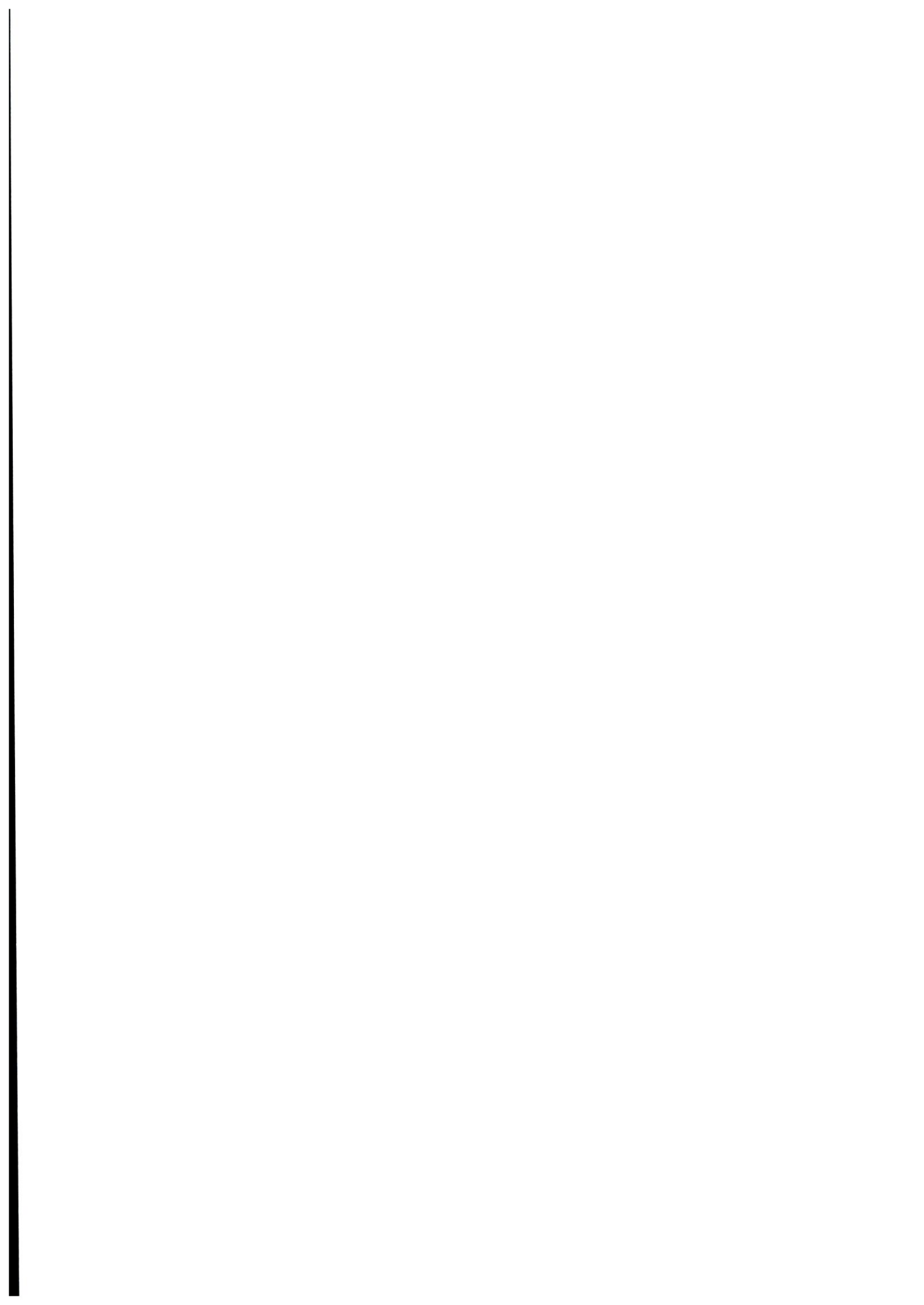
Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych **141 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **52.531,40 zł**, w tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	70	28 634,70
osoby prawne	1	15 390,00
osoby fizyczne	69	13 244,70
2. Podatek rolny	64	23 792,70
osoby prawne	2	1.191,00
osoby fizyczne	62	22.601,70
3. Podatek leśny	7	104,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	7	104,00
4. Podatek od środków transportowych	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	2	0,00

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020r. wysłano **299 szt.** - na kwotę **68.934,70 zł** upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku skierowano do działu egzekucji Urzędu Skarbowego **122 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **40.658,50 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

Wysłano **78 szt.** wezwań do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne i budynki gospodarcze na łączną kwotę **763.494,23 zł.**

Z tytułu dzierżawy rocznej wysłano wezwania do zapłaty **24 szt.** na łączną kwotę **14.130,54 zł.**

Z tytułu dzierżawy indywidualnej wysłano **3 szt.** wezwania do zapłaty na łączną kwotę **2.437,53 zł**

Z tytułu wywozu nieczystości płynnych za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **6 szt.** na łączną kwotę **118,45 zł.**

Z tytułu wynajmu świetlicy za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **4 szt.** na łączną kwotę **922,50 zł**

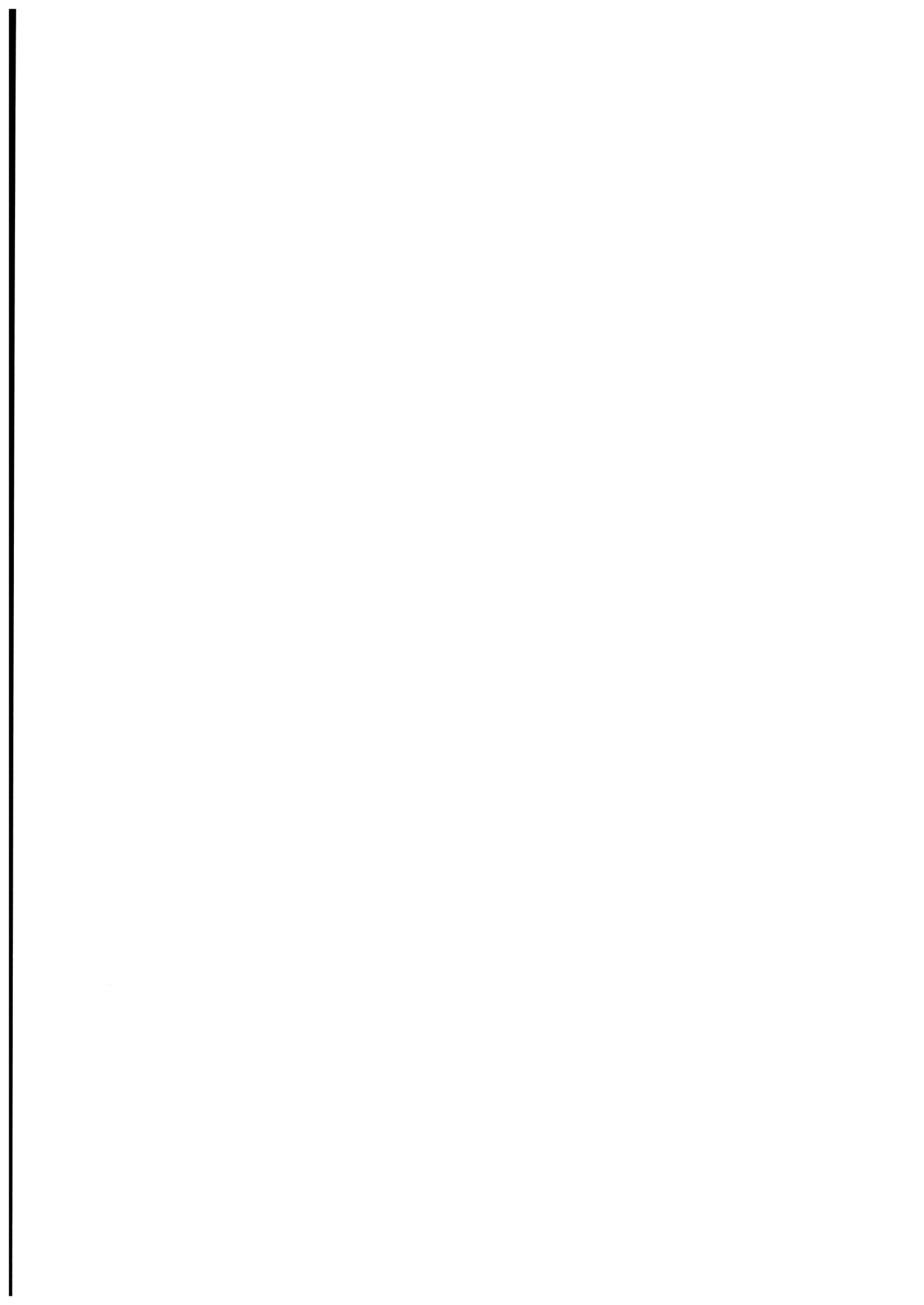
Z tytułu oświetlenia (energia elektryczna) za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **5 szt.** na łączną kwotę **497,00 zł**

Z tytułu opłaty za wodę wysłano wezwania do zapłaty **4 szt.** na łączną kwotę **17,38 zł**

Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Braniewie o wpisaniu hipoteki przymusowej dla należności:

- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:**
Nowicki Wojciech w kwocie 874,00 zł (ods. 268,00 zł, koszty 256,25 zł), Ryś Anna w kwocie 2.222,55 zł (ods. 638,00 zł, koszty 254,64 zł), Limanowski Bogdan w kwocie 1.141,61 zł (ods. 277,00 zł, koszty 283,92 zł), Piotrowski Roman w kwocie 1.867,00 zł (ods. 499,00 zł, koszty 407,60 zł).
- **Podatek od osób fizycznych:**
Ryś Anna w kwocie 4.040,00 zł (ods. 870,00 zł, koszty 390,06 zł), Nowicki Wojciech 703,28 zł, (ods. 114,00 zł, koszty 260,62 zł), Poznański Stanisław i Wioletta w kwocie 981,00 zł (ods. 423,00 zł, koszty 292,21 zł).

Zaległości w podatkach realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowią kwotę 1.128.997,30 zł.



WÓJT GMINY
BRANIEWO

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2020 r.	Kwota zaległości na 30.06.2020 r.
1. Podatek od nieruchomości	469 510,06	505 069,76
osoby prawne	362 747,64	368 610,24
osoby fizyczne	106 762,42	136 459,52
2. Podatek rolny	511 779,26	588 955,66
osoby prawne	85 529,22	81 889,92
osoby fizyczne	426 250,04	507 065,74
3. Podatek leśny	2 029,97	2 507,47
osoby prawne	12,00	100,00
osoby fizyczne	2 017,97	2 407,47
4. Podatek od środków transportowych	10 522,41	32 464,41
osoby prawne	331,00	0,00
osoby fizyczne	10 191,41	32 464,41
Razem	993 841,70	1 128 997,30

W porównaniu do dnia 01.01.2020 r. kwota zaległości zwiększyła się o 135.155,60 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	182.769,13 174.561,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2. Podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	65.868,93 12.158,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Podatek od środków transportowych -osoby fizyczne -osoby prawne	36.856,32 5.515,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RAZEM	477.730,59	0,00	0,00	0,00

Skutkiem obniżonych przez Radę Gminy Braniewo górnych stawek podatków jest kwota 477.730,59zł.



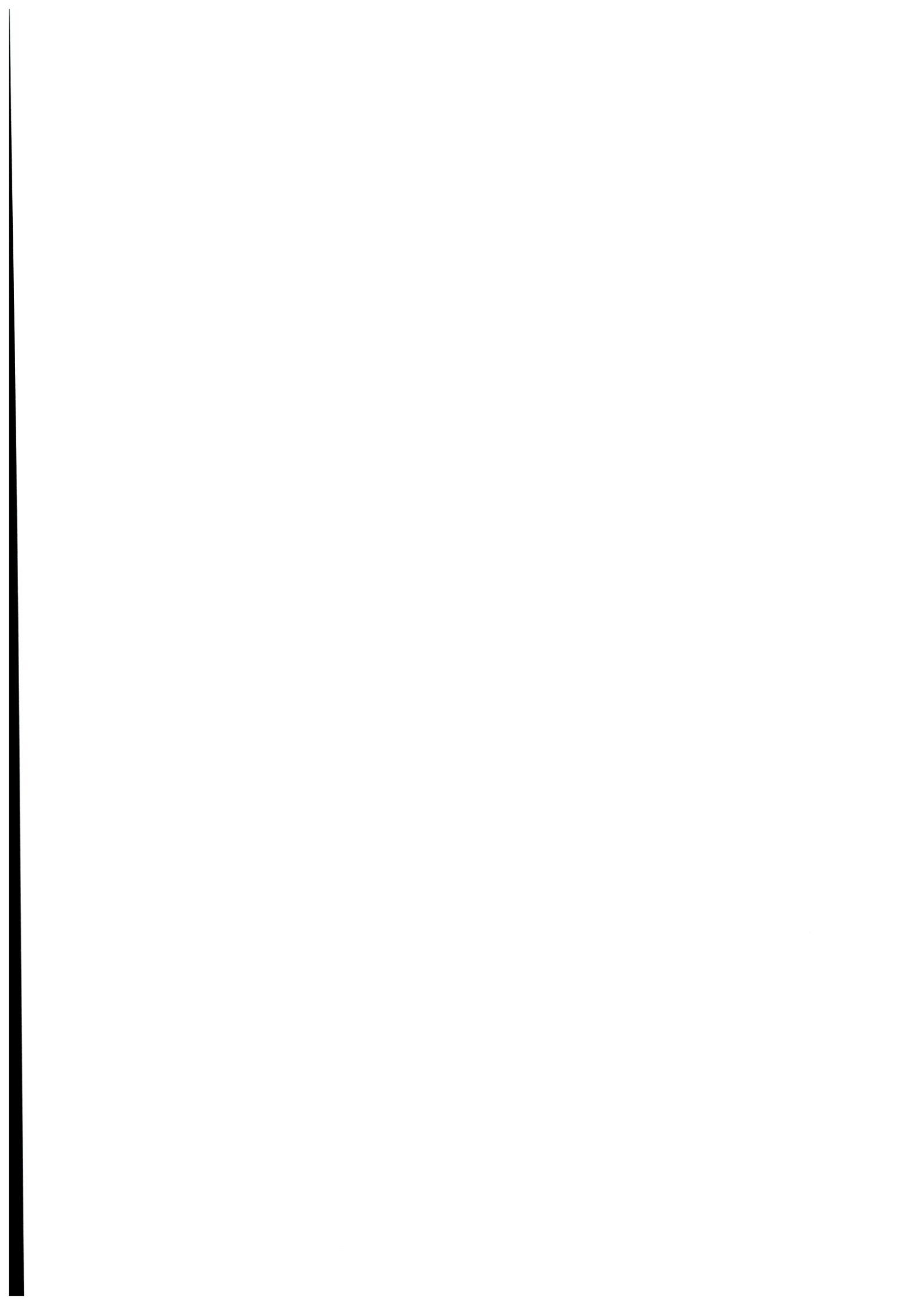
5. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BRANIEWO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			759 487,76	658 391,13	86,7
01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	42 000,00	18 272,63	43,5
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	18 272,63	43,5
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500,00	6 162,12	94,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 162,12	94,8
01095		Pozostała działalność	660 987,76	633 956,38	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 938,14	22 706,76	66,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	607 663,12	607 663,12	100,0
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			45 000,00	18 373,20	40,8
40002		Dostarczanie wody	45 000,00	18 373,20	40,8
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 373,20	40,8
Dział 600 Transport i łączność			991 914,29	352 282,88	35,5
60016		Drogi publiczne gminne	705 131,29	333 927,88	47,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 309,95	6 308,92	8,8
	4270	Zakup usług remontowych	211 121,34	135 839,05	64,3
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	176 054,52	43,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 602,68	96,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 122,71	87,5
60095		Pozostała działalność	91 500,00	1 855,00	2,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 855,00	30,9
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	0,00	0,0
		Turystyka	39 000,00	8 354,55	21,4
63095		Pozostała działalność	39 000,00	8 354,55	21,4

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	27 355,00	8 354,55	30,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11 645,00	0,00	0,0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			925 133,39	397 605,21	42,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 433,39	83 981,36	28,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,0
	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 690,00	9 027,97	39,8
	4260 W	Zakup energii	80 000,00	49 102,32	61,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	361,72	7,2
	4300	Zakup usług pozostałych	26 743,39	5 591,56	20,9
	4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	19 373,00	17,6
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	462,87	92,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	61,92	12,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	644 700,00	313 623,85	48,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 520,90	10,1
	4260	Zakup energii	150 000,00	70 918,04	47,3
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	148 834,77	57,2
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	76 812,59	42,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	11 578,91	38,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 106,68	70,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00	1 851,96	39,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
Dział 710 Działalność usługowa			70 000,00	0,00	0,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,0
Dział 720 Informatyka			73 494,00	19 000,00	25,9
72095		Pozostała działalność	73 494,00	19 000,00	25,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe (UE)	3 713,79	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe (własne i budżetu państwa)	630,84	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	635,06	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne i budżetu państwa)	107,87	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	90,98	0,00	0,0

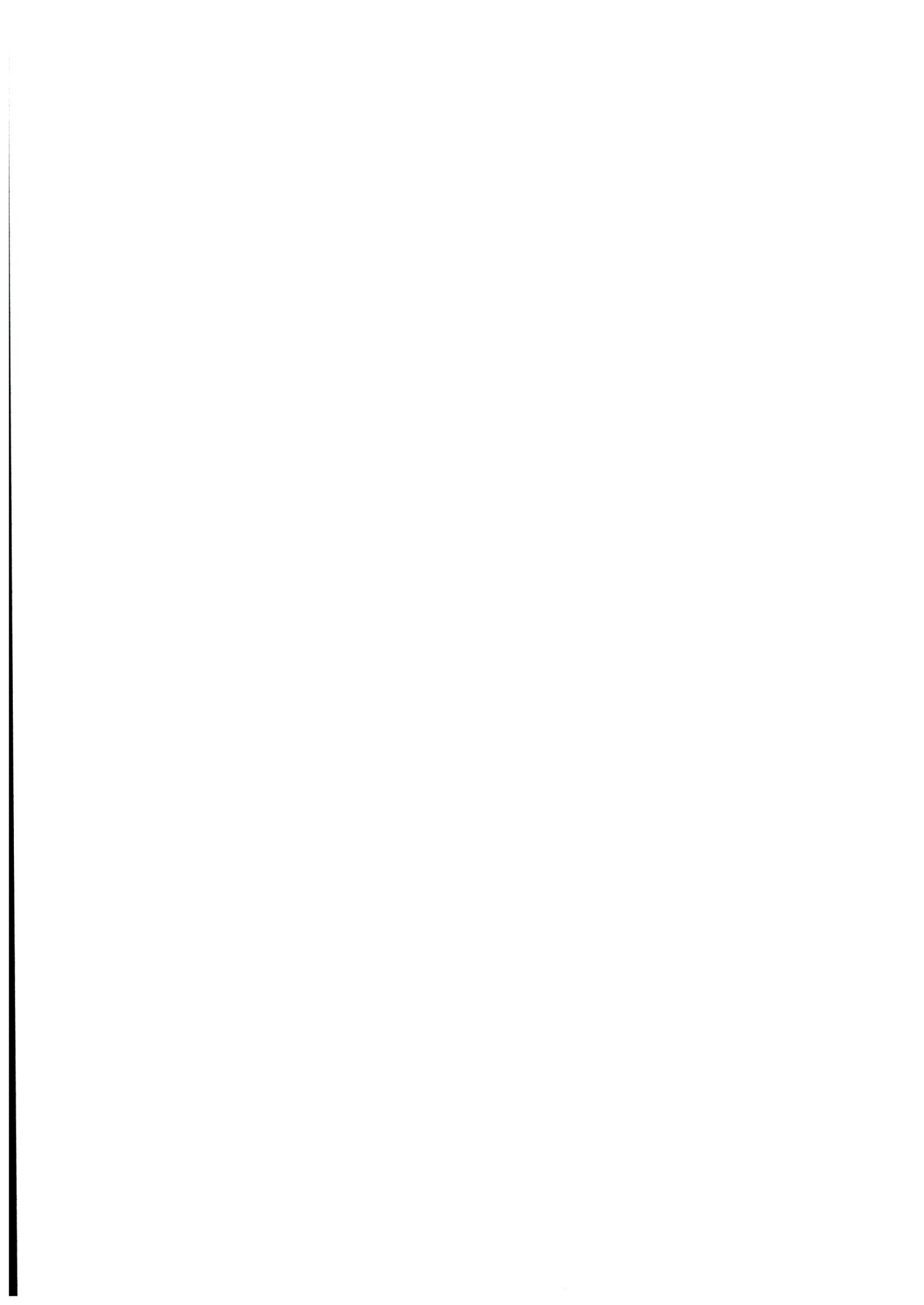
WOJĘT GMINY
BRANIEWO

	4129	Skłádki na Fundusz Pracy (własne i budżetu państwa)	15,46	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych (UE)	256,44	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych (własne i budżetu państwa)	43,56	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	19 000,00	39,6
Dział 750 Administracja publiczna			3 571 813,00	1 532 271,29	42,9
75011		Urzędy wojewódzkie	49 879,00	26 920,02	54,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,00	23 646,06	51,1
	4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 273,96	90,2
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00	81 106,26	40,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	80 080,11	42,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	983,25	32,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	42,90	0,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 988 484,00	1 388 565,22	46,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 440,22	34,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 815,00	802 599,78	42,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00	110 850,65	95,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	1 836,00	16,7
	4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	328 740,00	142 326,35	43,3
	4120	Skłádki na Fundusz Pracy	37 000,00	15 013,86	40,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 300,00	23 383,00	43,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 341,74	60,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 753,42	54,6
	4260	Zakup energii	40 000,00	16 641,33	41,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 184,01	83,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 805,00	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	87 302,00	45,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 521,75	50,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	12 143,13	30,4
	4430	Różne opłaty i skłádki	50 000,00	46 217,83	92,4
	4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	56 429,00	44 255,00	78,4
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 063,95	13,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 886,20	19,4



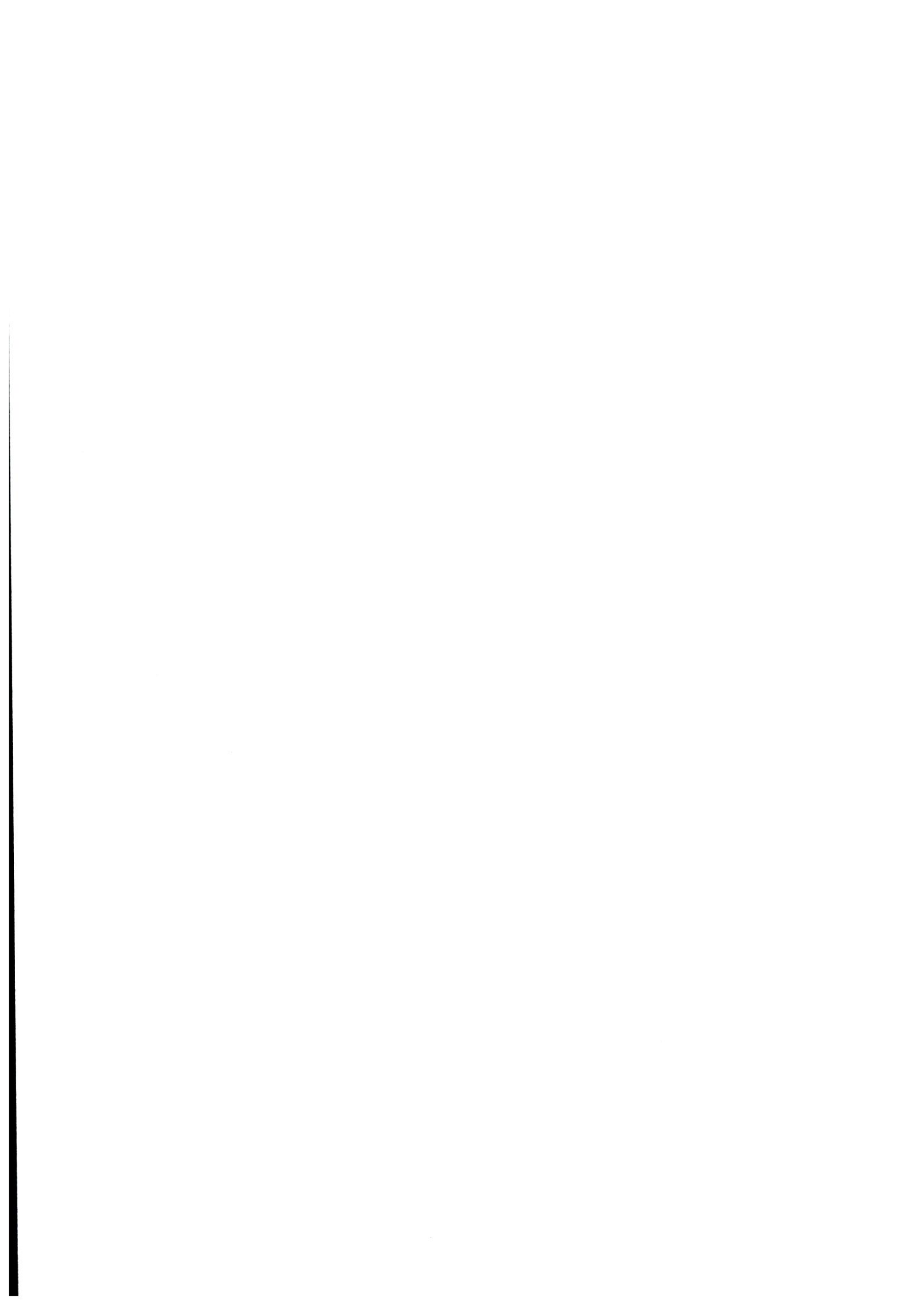
WÓJT GMINY
BRANIEWO

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 750,00	35 679,79	33,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 750,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 257,27	42,5
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 422,52	28,8
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	98 200,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	98 200,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	0,00	0,0
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			27 717,00	22 008,08	79,4
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,34	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,66	0,00	0,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 482,00	22 008,08	83,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 300,00	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,39	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,26	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	4 905,69	73,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,40	2 722,44	71,6
	4300	Zakup usług pozostałych	79,95	79,95	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			236 650,00	144 705,95	65,5
75412		Ochotnicze straże pożarne	129 150,00	48 562,74	37,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 992,00	21,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	779,76	32,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 135,39	37,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 102,65	55,5
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 473,11	76,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 876,00	83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 227,37	6,5
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 976,46	31,9
75421		Zarządzanie kryzysowe	101 500,00	96 143,21	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 948,25	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 194,96	71,9

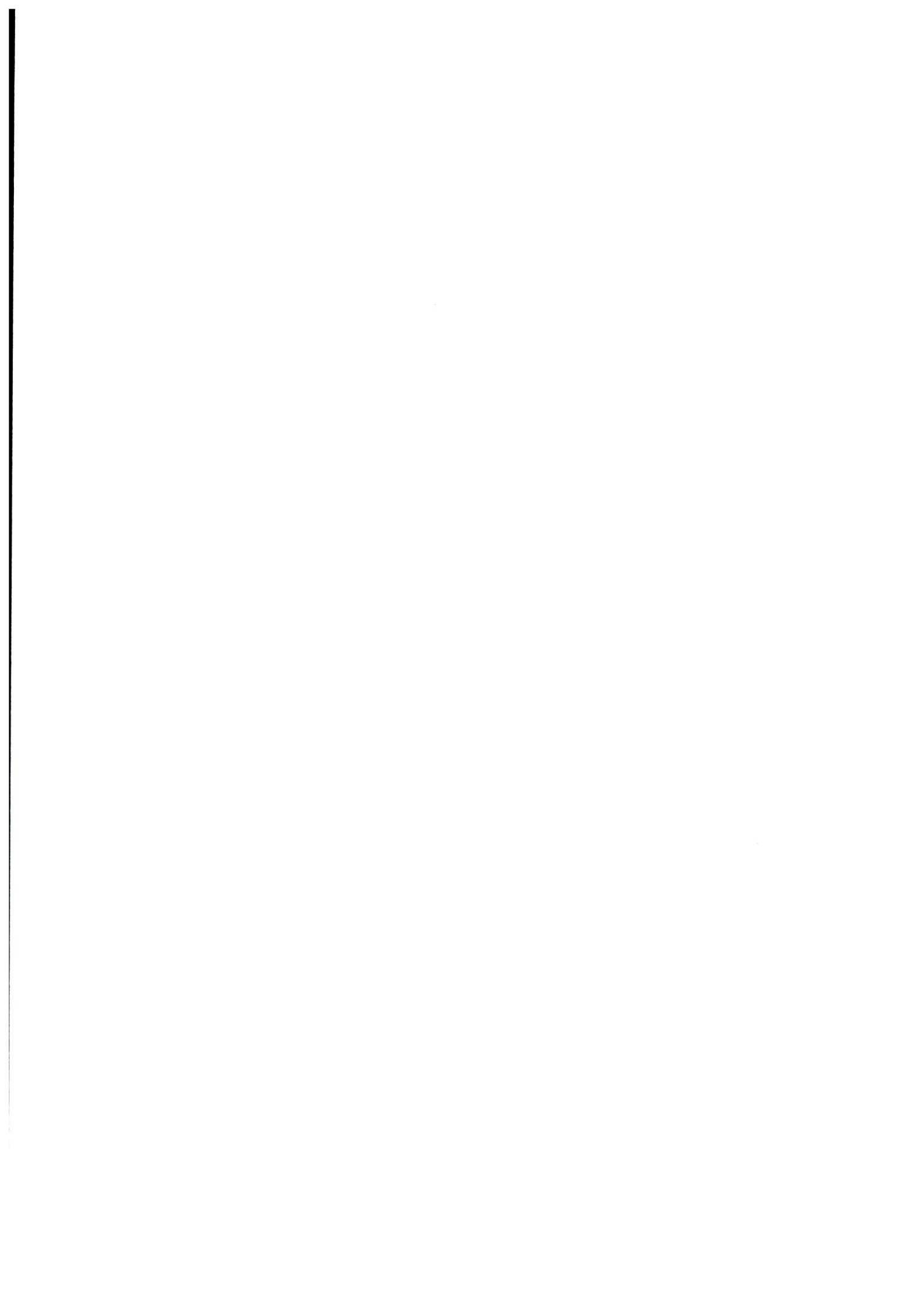


WOJT GMINY
BRANIEWO

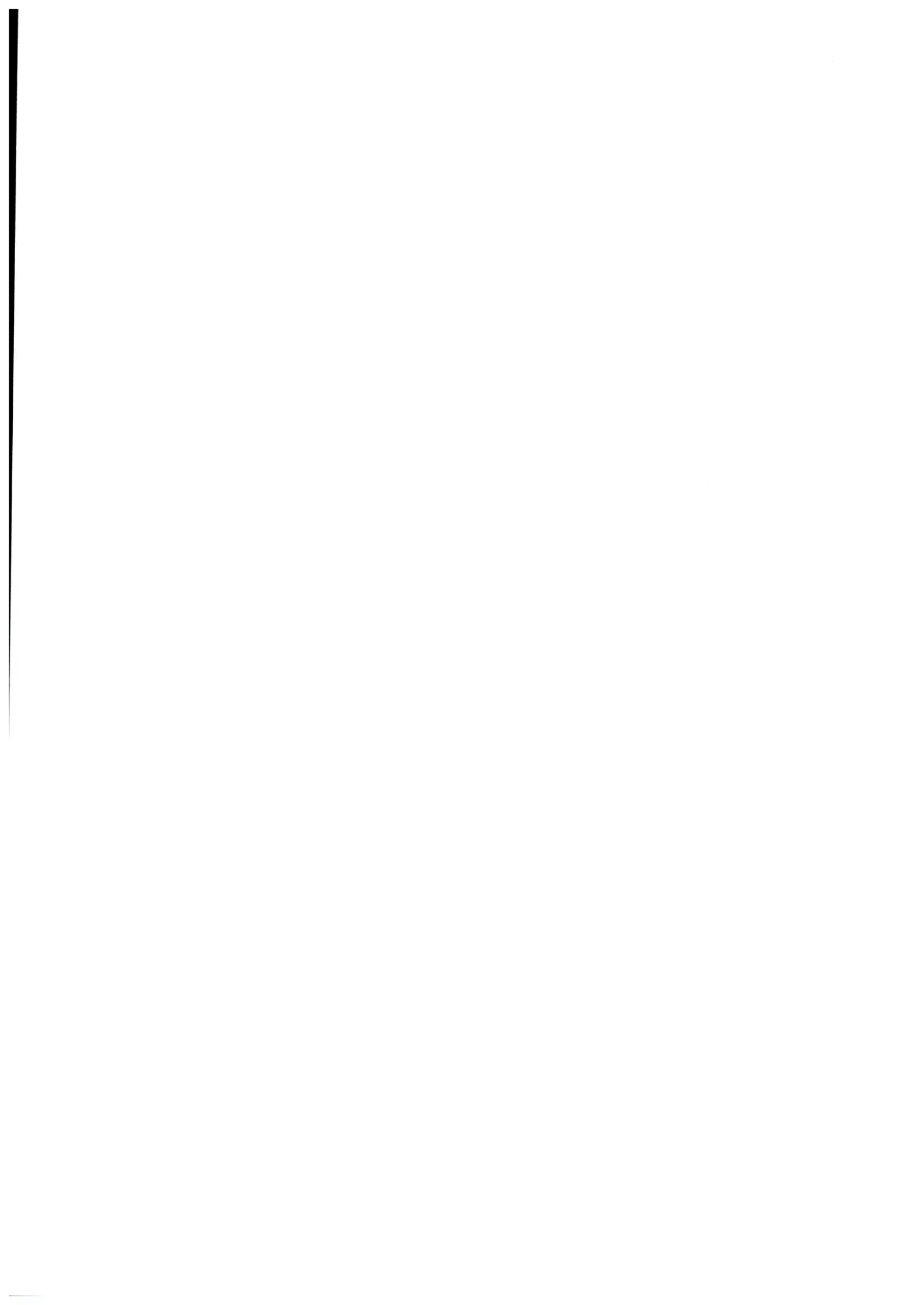
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
Dział 757 Obsługa długu publicznego			100 000,00	29 878,59	29,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	29 878,59	29,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	29 878,59	29,9
Dział 758 Różne rozliczenia			30 000,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0
Dział 801 Oświata i wychowanie			4 792 272,11	2 141 301,79	44,7
80101		Szkoły podstawowe	3 289 814,00	1 606 371,25	48,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 983,00	60 093,06	47,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	996 722,84	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	167 997,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	190 070,55	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	18 750,35	46,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	22 270,63	26,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	100 000,00	55 606,47	55,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	123,00	2,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 281,00	42,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 698,69	32,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 816,30	45,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 956,10	65,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 731,00	79 565,00	71,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	420,00	28,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 776,00	85 611,30	45,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 620,00	4 356,46	45,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	55 608,39	41,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	10 381,81	42,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 479,64	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,0



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 485,00	74,1
80104		Przedszkola	500 000,00	171 545,34	34,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	171 545,34	34,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 095,26	221 383,87	40,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 610,00	18 852,77	52,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 766,50	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	3 296,44	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	472,30	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	193 152,56	39,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 614,00	26,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 229,30	79,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 400,00	4 510,38	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	294,00	5,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	23,80	1,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 610,00	4 192,58	43,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 697,00	6 833,57	24,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 377,00	2 193,35	12,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,00	987,53	27,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	52,69	10,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 418,05	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,25	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 225,80	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	206 071,80	45 046,08	21,9
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 960,00	49,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe (UE)	9 446,26	4 657,91	49,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe (własne i budżetu państwa)	1 107,41	546,06	49,3



	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	1 623,81	800,70	49,3
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne i budżetu państwa)	190,36	93,86	49,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	231,43	96,27	41,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy (własne i budżetu państwa)	27,13	11,28	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	138 273,40	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 172,00	33 880,00	75,0
Dział 851 Ochrona zdrowia			35 154,00	2 700,00	7,7
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500,00	2 575,00	8,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 475,00	24,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 050,00	40,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,0
85195		Pozostała działalność	154,00	125,00	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	70,00	77,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	55,00	85,9
Dział 852 Pomoc społeczna			3 298 354,00	1 525 703,86	46,3
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	143 947,42	48,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	143 947,42	48,0
85203		Ośrodki wsparcia	849 376,00	440 343,00	51,8
	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	824 376,00	415 343,00	50,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
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.	39 897,00	11 536,41	28,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 897,00	11 536,41	28,9

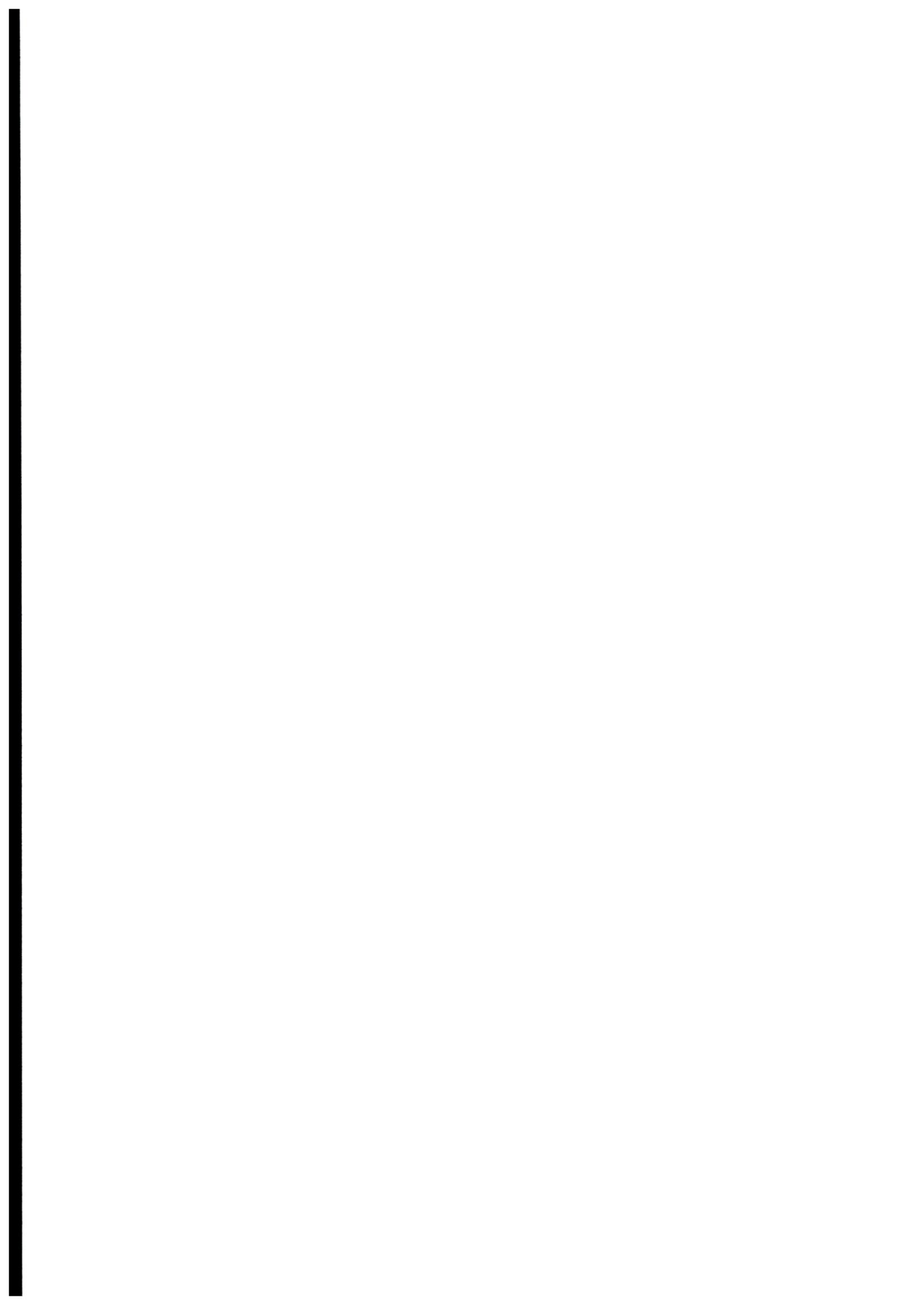


WOJT GMINY
BRANIEWO

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 121,00	169 736,93	48,3
	3110	Świadczenia społeczne	351 121,00	169 736,93	48,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	218 832,00	91 028,89	41,6
	3110	Świadczenia społeczne	218 815,68	91 028,89	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,32	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	281 868,00	140 246,57	49,8
	3110	Świadczenia społeczne	281 868,00	140 246,57	49,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 298,00	376 725,04	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	681,95	68,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	1 080,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 271,00	260 297,51	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 785,00	42 784,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 688,00	42 011,55	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 563,00	4 039,64	47,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	608,65	12,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 022,50	62,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 145,00	4 686,87	57,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 177,88	39,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 494,36	25,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 846,00	10 000,00	59,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 707,00	63 479,71	36,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 101,00	20 546,96	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 189,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 489,00	7 865,61	32,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	1 024,12	31,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	29 336,20	31,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 569,00	567,00	36,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	950,00	61,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	63 326,50	25,3
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	63 326,50	25,3
85295		Pozostała działalność	112 255,00	25 333,39	22,6
	3110	Świadczenia społeczne	21 420,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe (UE)	67 133,59	19 357,78	28,8

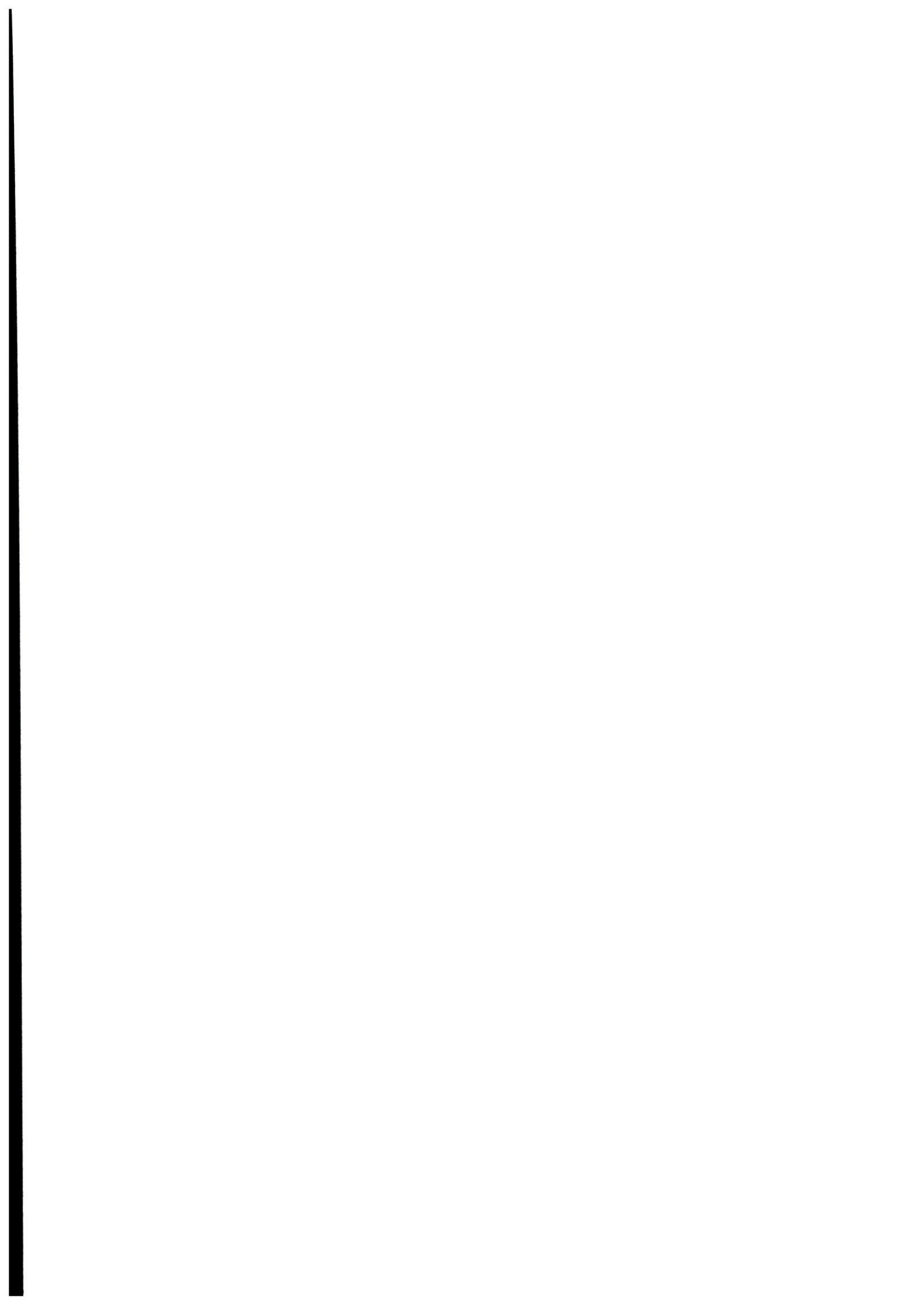
WOJCI GMINY
BRANIEWO

	4019	Wynagrodzenia osobowe (własne i budżetu państwa)	8 877,91	2 248,74	25,3
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	11 575,36	3 035,21	26,2
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne i budżetu państwa)	1 530,52	352,22	23,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	1 515,17	304,14	20,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy (własne i budżetu państwa)	202,45	35,30	17,4
		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 200,00	71 500,00	55,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 200,00	71 500,00	55,3
	3240	Stypendia dla uczniów	129 200,00	71 500,00	55,3
Dział 855 Rodzina			9 480 151,00	4 889 456,30	51,6
85501		Świadczenie wychowawcze	5 472 479,00	2 777 937,65	50,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 400 467,00	2 747 227,80	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 160,00	20 397,44	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,00	3 572,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,00	3 680,34	44,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	523,62	44,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	36,00	2,0
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	36,90	24,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	56,00	37,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 307,00	43,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	1 100,00	53,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 991,00	2 024 056,99	55,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 514 279,00	1 963 273,42	55,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 623,00	38 641,58	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 641,04	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00	6 695,34	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	952,57	49,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 805,00	54,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	969,24	32,3
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	211,50	70,5



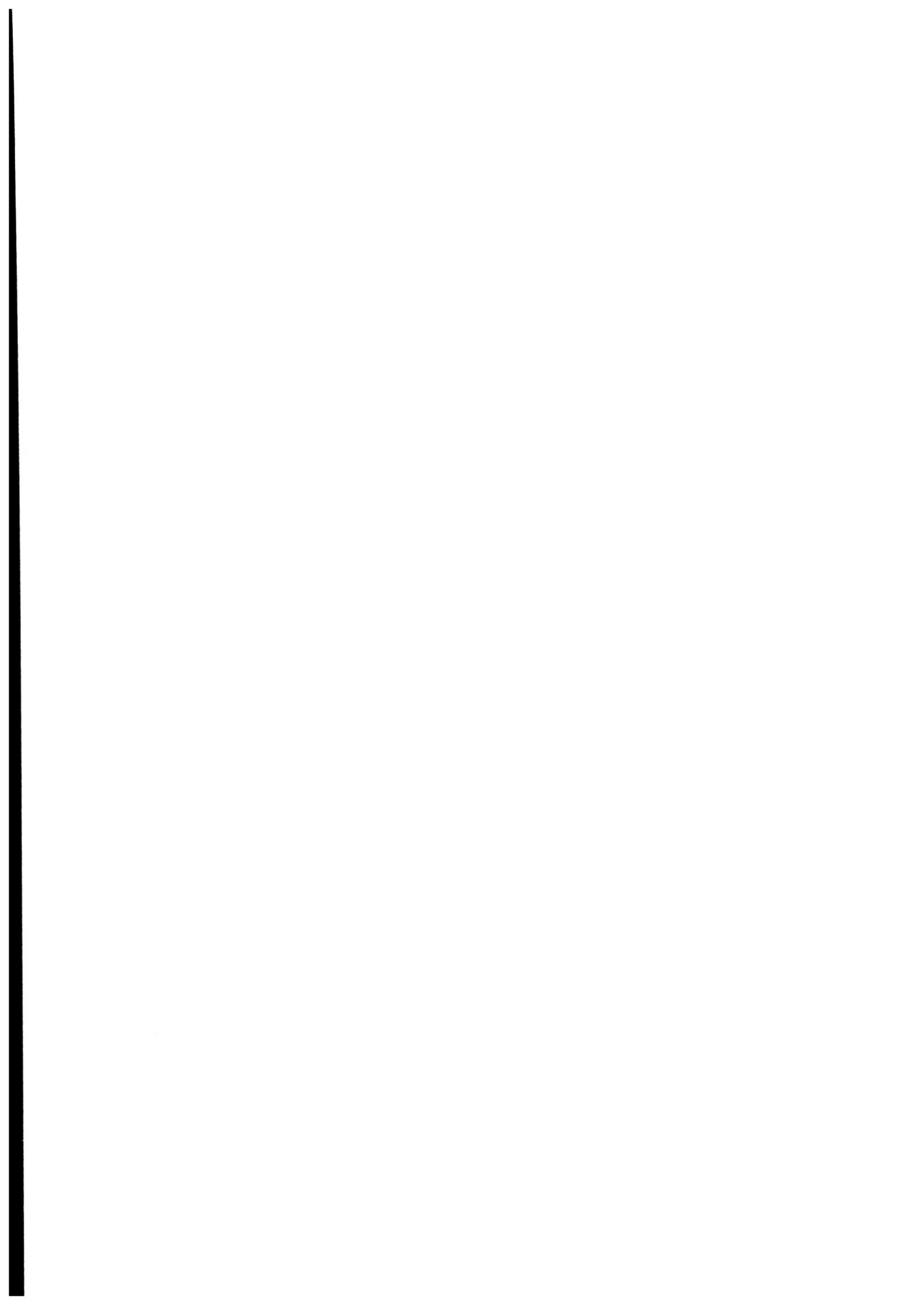
WOJŹT GMINY
BRANIEWO

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	56,00	22,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 124,00	1 811,30	35,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 000,00	64,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	110,35	24,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,71	110,35	29,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,04	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,25	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	216 523,00	5 851,00	2,7
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 851,00	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	87 514,00	41 474,43	47,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 514,00	41 474,43	47,4
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 192,00	40 025,88	57,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 192,00	40 025,88	57,8
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 231 488,37	891 095,03	39,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	295 030,77	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	295 030,77	46,8
90002		Gospodarka odpadami	813 449,26	369 444,91	45,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 095,00	24 884,67	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 777,48	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	4 356,19	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	624,13	50,6
	4300	Zakup usług pozostałych	748 516,00	334 573,14	44,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 229,30	79,3
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	660,00	0,00	0,0



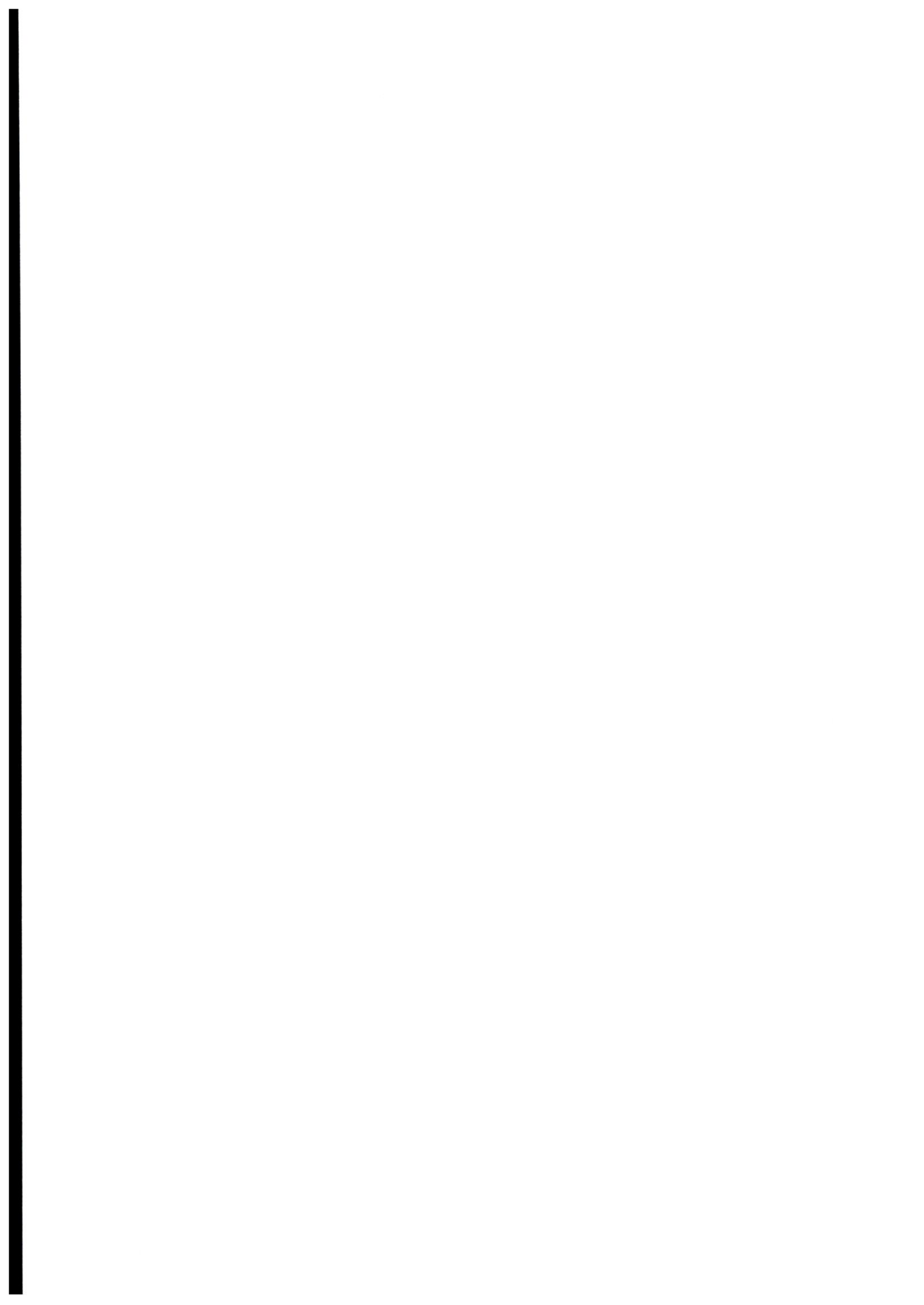
WOJCI GMINY
BRANIEWO

90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 800,00	2 124,46	31,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	400,00	22,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 724,46	34,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 950,77	46 987,19	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 564,18	44 707,19	85,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 386,59	2 280,00	13,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 288,34	172 353,66	26,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 288,34	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 703,87	28,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	166 649,79	26,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	18 000,00	5 154,04	28,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 212,84	80,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 941,20	23,9
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			326 021,76	137 874,72	42,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 021,76	37 874,72	27,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 173,27	36 354,74	50,4
	4260	Zakup energii	1 519,98	1 519,98	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	29 100,17	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 388,34	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0
	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	10 000,00	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna			115 649,37	24 835,55	21,5
92601		Obiekty sportowe	10 350,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 400,00	23 147,09	71,4



WOJCI GMINY
BRANIEWO

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	324,90	23,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 822,19	31,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	72 899,37	1 688,46	2,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 011,03	399,60	1,4
	4300	Zakup usług pozostałych	44 888,34	1 288,86	2,9
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			27.083.217,05	12.850.838,13	47,45
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			617.533,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	617.533,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617.533,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			855.283,00	576.500,00	67,40
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500.000,00	500.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finan.udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000,00	60.000,00	37,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finan.udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160.000,00	60.000,00	37,50
60016		Drogi publiczne gminne	195.283,00	16.500,00	8,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.283,00	16.500,00	8,45
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			16.500,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	0,00	0,00
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			20.000,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			30.000,00	30.000,00	100,00
75405		Komendy powiatowe policji	30.000,00	30.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE			25.000,00	0,00	0,00



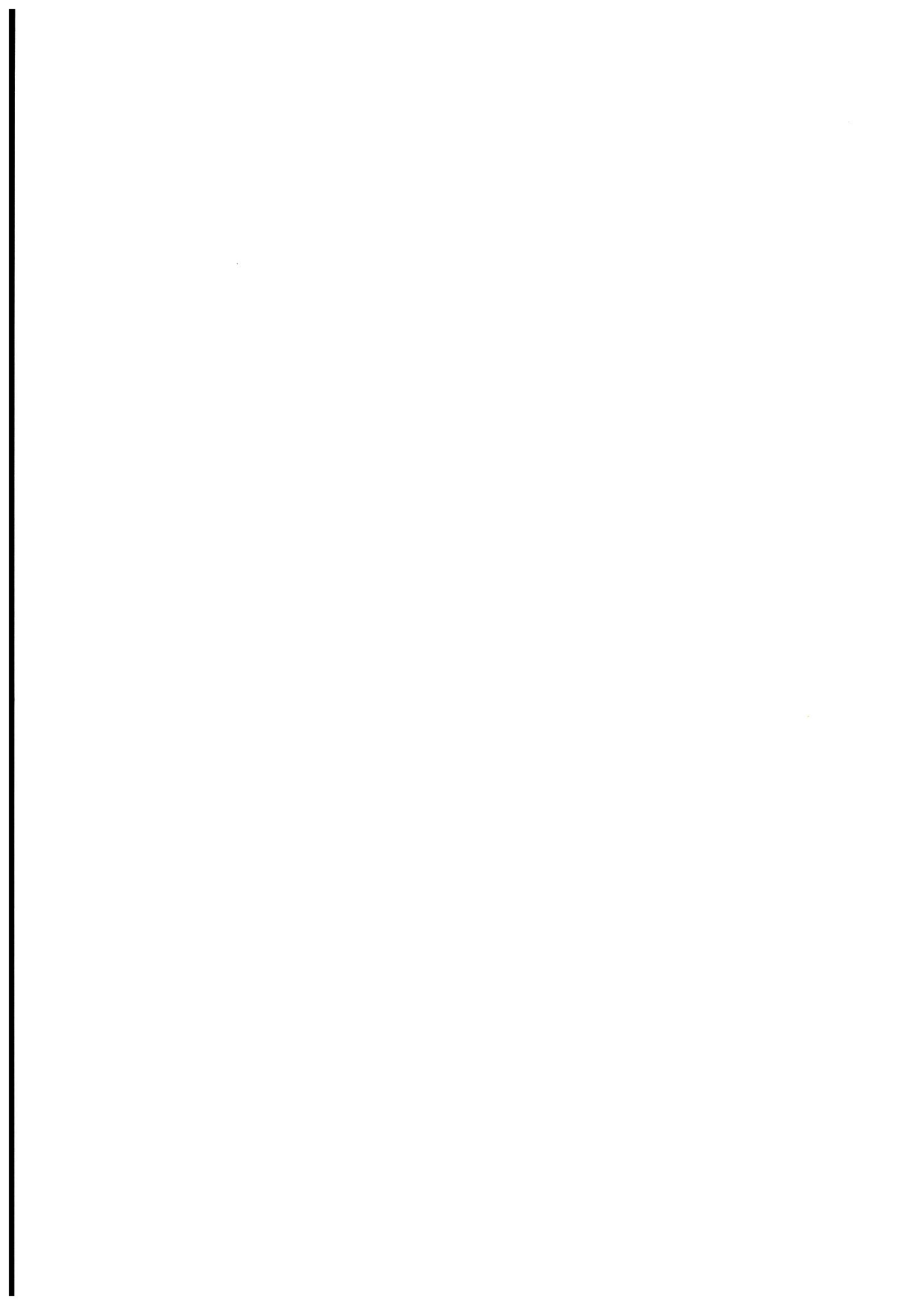
75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25.000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			152.000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			1.741.316,00	606.500,00	34,83
OGÓŁEM WYDATKI			28.824.533,05	13.457.338,13	46,69

Część opisowa wydatków budżetu Gminy Braniewo za pierwsze półrocze 2020 rok

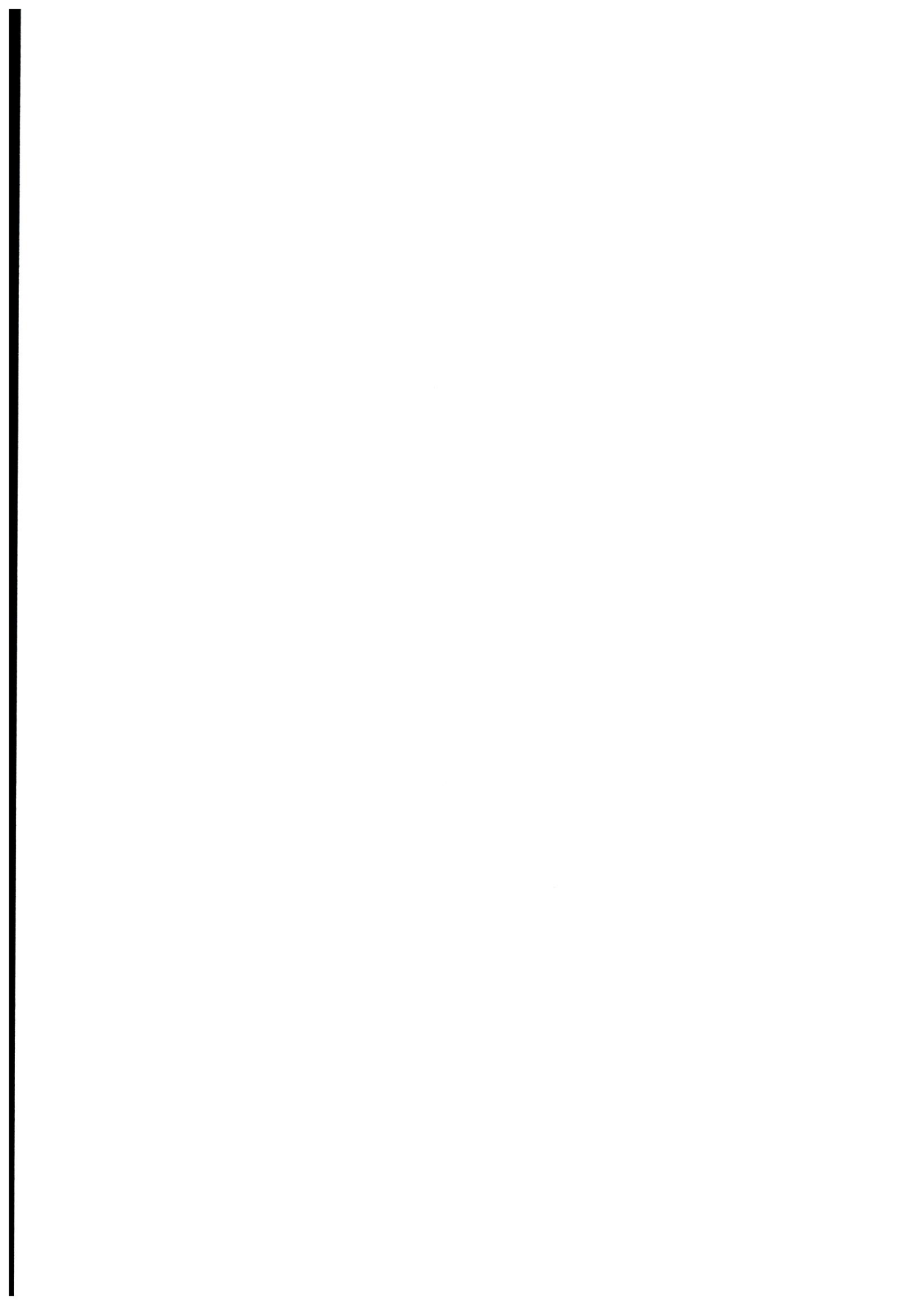
Wydatki bieżące

- 01008 § 4270 – wydatki na poprawę rowów melioracyjnych na terenie Gminy Braniewo
 01030 § 2850 – wpłata 2% podatku na rzecz Izby Rolniczych
 01042 § 4520 - opłaty za odrolnienie gruntu
 01095 § 4170, § 4110, § 4120, § 4210, § 4430 – wypłata i obsługa wypłaty zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 01095 § 4300 – przeglądy placów zabaw
 40002 § 4300 - dopłata do wody
 60016 § 4210 – zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg,
 § 4270- bieżące naprawy dróg gminnych
 § 4300 – zakup usług oczyszczania, odśnieżania dróg gminnych i załadunek kruszywa,
 60095 § 4210 – zakup znaków informacyjnych
 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 – w trakcie realizacji,
 72095 – realizacja projektu Akademia Kompetencji Cyfrowych 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 zlecane,
§ 4210 – materiały biurowe, tonery, tusze, druki akcydensowe itp.
§ 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 zostały głównie w I półroczu,
§ 4440 – fundusz socjalny,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego,
§ 4700 – szkolenia pracowników,
75075 § 4210, § 4300 – usługi i zakupy materiałów związane z promocją,
75077- realizacja projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +,
75095 § 4210, § 4300 – wydatki związane z promocją Gminy, uroczystościami i festynami,
75101 § 4210, 4410 – prowadzenie rejestru wyborców,
75107 – obsługa wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
75412 – rozdział ten dotyczy wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych,
75421 – rozdział ten dotyczy wydatków na zarządzanie kryzysowe – poniesiono wydatki w związku z ogłoszeniem stanu epidemii,
75702 – odsetki od kredytów
75818 § 4810 – rezerwa ogólna i celowa,
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 opłatami za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie miasta Braniewa,
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, realizacja projektu Szkoła Kompetencji Kluczowych
§ 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,

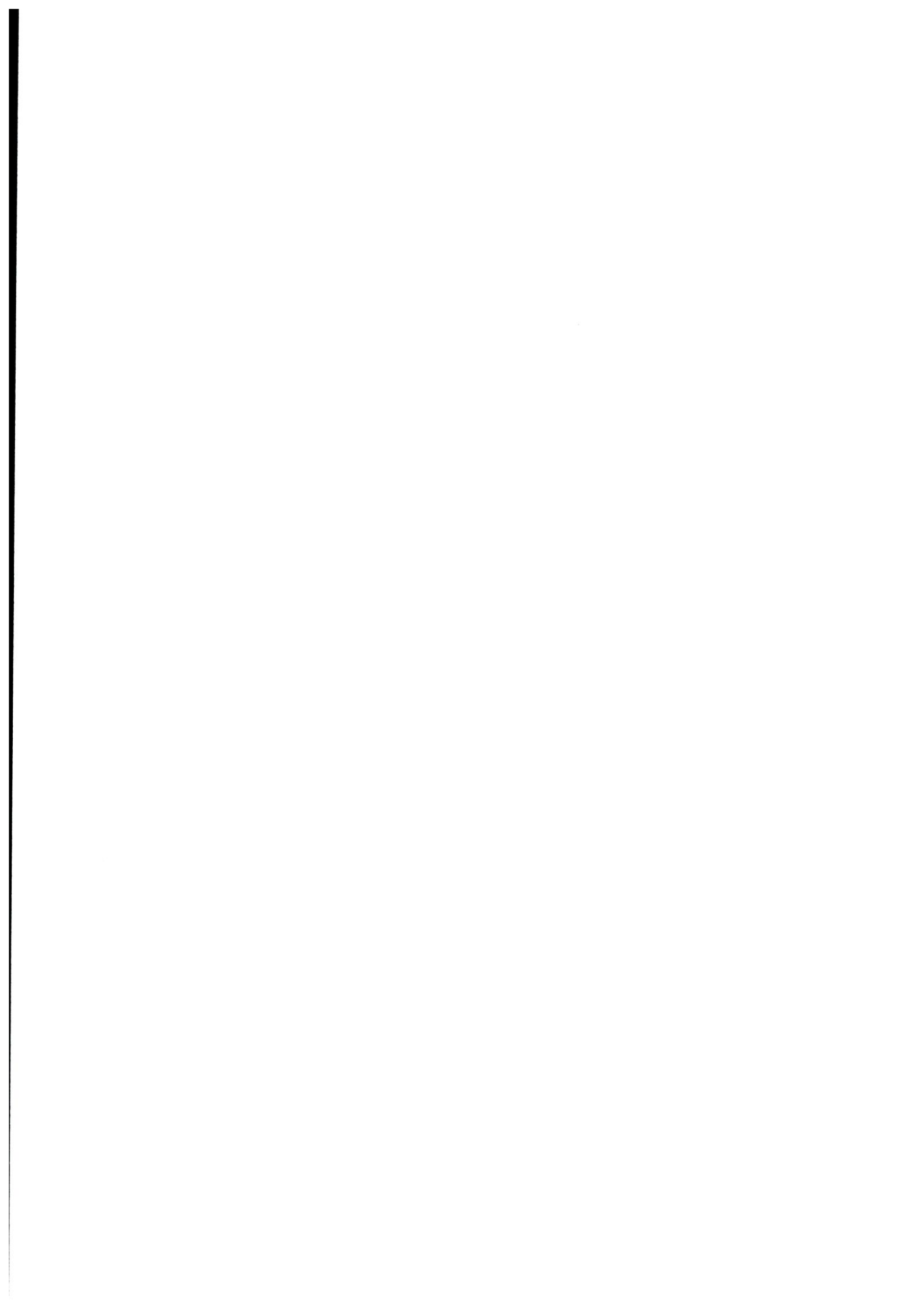


- 85216 – wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych,
- 85219 – wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, (wynagrodzenia i pochodne , zakup materiałów biurowych, usług),
- 85228– specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 85230- wydatki tego rozdziału dotyczą żywienia,
- 85295- prace społecznie użytecznych , realizacja projektów z dofinansowanie 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
- 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- realizacja w II półroczu
- 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 dokumentację na przebudowę drogi Grzechotki – Żelazna Góra oraz Zawierz-Wielewo,
- 60016 § 6050- Wykonanie nowych nawierzchni dróg i projektów, przebudowa dróg zaplanowanych w budżecie w większości będzie zrealizowana w II półroczu,
- 75405 § 6170 - wpłata na fundusz policji na zakup pojazdu służbowego
- 92109 § 6050 – modernizacja świetlicy w Świętochowie, wykonanie projektów na świetlice w Zgodzie, Brzeszczynach i Gronówku – realizacja w II półroczu.

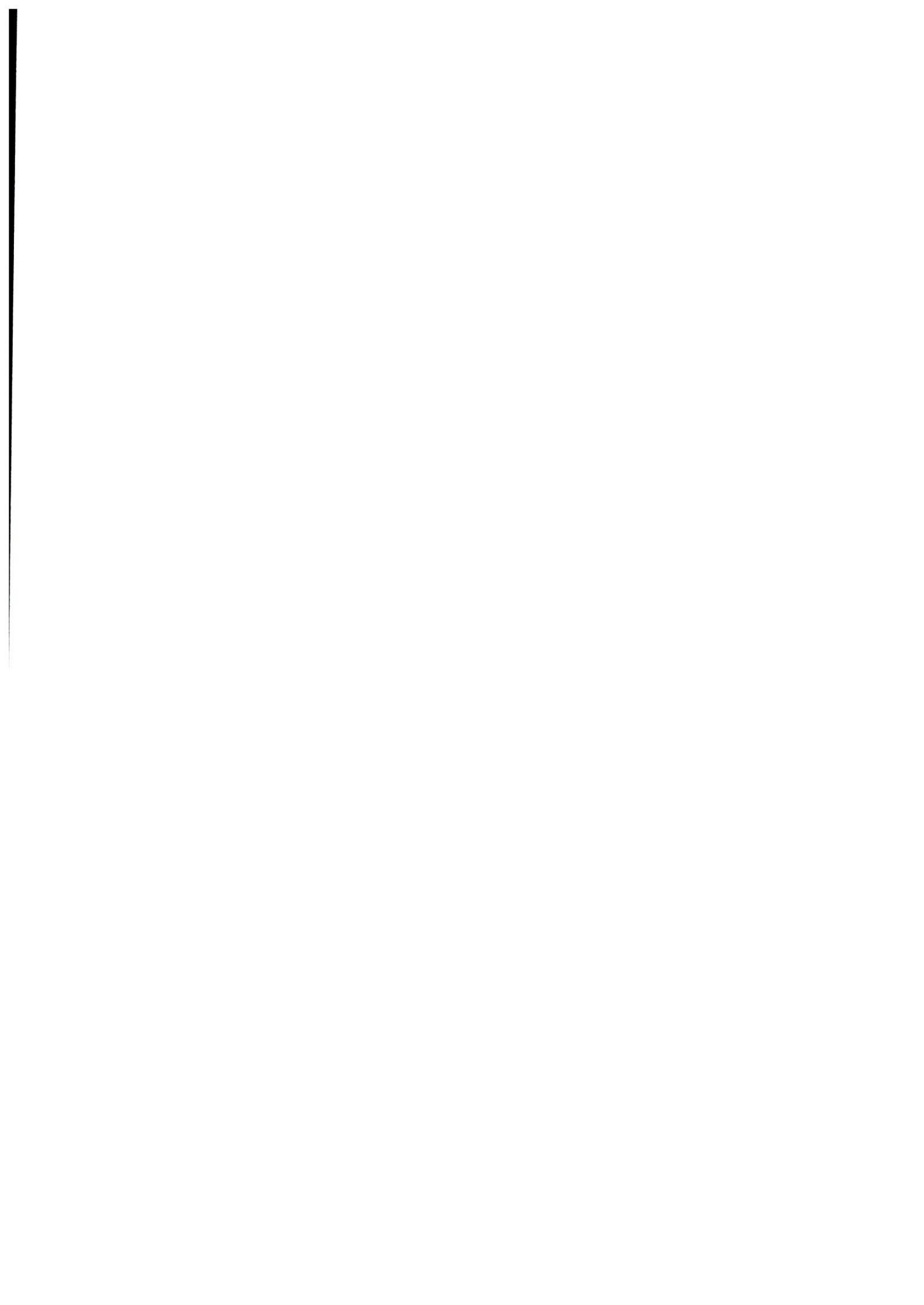
Gmina nie posiada planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2019r.



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

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

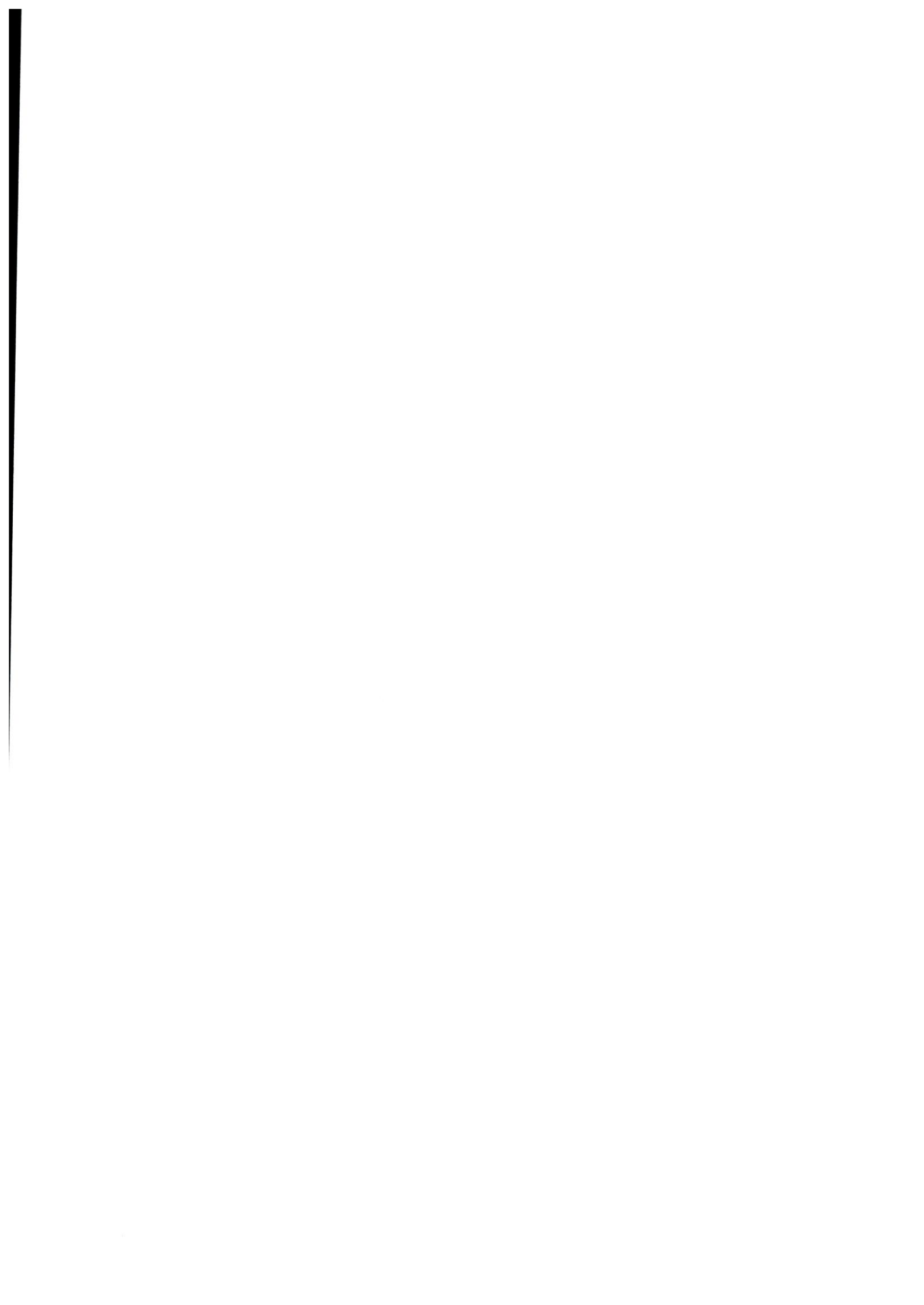
Dział	Określenie działu	Wydatki ogółem (kol. 4 + 11)	z tego:													
			Wydatki bieżące (kol. 5+8+9+10)	Wydatki jednostek budżetowych (kol. 6+kol.7)	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	658 391,13	658.391,13	658.391,13	3.586,50	654.804,63	0	0	0	0	0	0				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 373,20	18 373,20	18 373,20	0	18 373,20	0	0	0	0	0	0				
600	Transport i łączność	912 282,88	335.782,88	335.782,88	0	335.782,88	0	0	0	576.500,00	0	0				
630	Turystyka	8 354,55	8 354,55	8 354,55	0	8 354,55	0	0	0	0	0	0				
700	Gospodarka Mieszkaniowa	397 605,21	397 605,21	397 605,21	0	397 605,21	0	0	0	0	0	0				
710	Działalność usługowa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
720	Informatyka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	19 000,00	0	0	0	0	0	0				
750	Administracja publiczna	1 532 271,29	1.132.044,04	1.132.044,04	1.128.052,04	3.992,00	0	0	0	0	0	0				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 008,08	22.008,08	0	4.905,69	17.102,39	0	0	0	0	0	0				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 705,95	144.705,95	144.705,95	11.915,15	132.790,80	0	0	0	30.000,00	0	0				
757	Obsługa długu publicznego	29 878,59	29 878,59	29 878,59	0	0	0	0	29 878,59	0	0	0				
758	Różne rozliczenia	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801	Oświata i wychowanie	2 141 301,79	2 141 301,79	2 141 301,79	1.488.538,50	652.763,29	0	0	0	0	0	0				
851	Ochrona zdrowia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0	2 700,00	0	0	0	0	0	0				
852	Pomoc społeczna	1 525 703,86	1.525.703,86	1.084.203,08	448.573,99	635.629,09	440.343,00	1.157,78	0	0	0	0				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0	71 500,00	0	0	0	0	0	0				
855	Rodzina	4 889 456,30	4 889 456,30	178.955,08	129.896,71	49.0583,37	0	4.710.501,22	0	0	0	0				
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	891 095,03	891 095,03	891 095,03	33.642,47	857.452,56	0	0	0	0	0	0				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 874,72	137 874,72	37 874,72	0	37 874,72	100.000,00	0	0	0	0	0				



926	Kultura fizyczna i sport	24 835,55	24 835,55	4 835,55	3.147,09	1.688,46	20.000,00	0	0	0	0	0
Ogółem		13 457 338,13	12.850.838,13	7.548.957,54	3.252.258,50	4.296.699,04	560.343,00	4.711.659,00	29.878,59	606.500,00	0	0

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za okres I półrocza 2020 roku

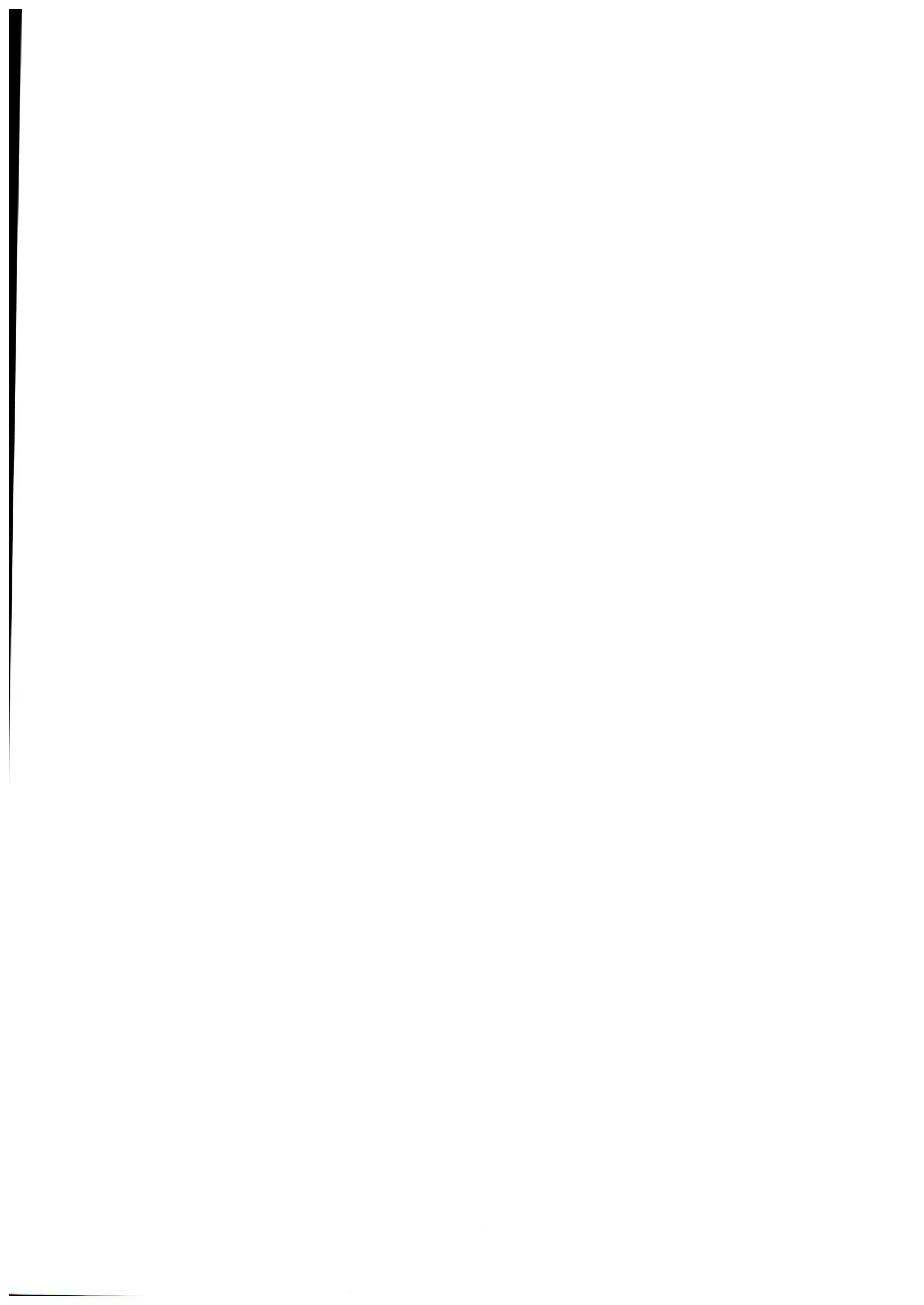
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działanie wspierające i promujące aktywność społeczną poprzez integrację międzypokoleniową	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	824.376,00	415.343,00	50,38
	852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Braniewo"	25.000,00	25.000,00	100,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej- dotacja podmiotowa	180.000,00	90.000,00	50,00
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	10.000,00	100,00
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	20.000,00	20.000,00	100,00
Ogółem					1.066.126,00	560.343,00	52,56



Zadania zlecone – otrzymane dochody i wydatki

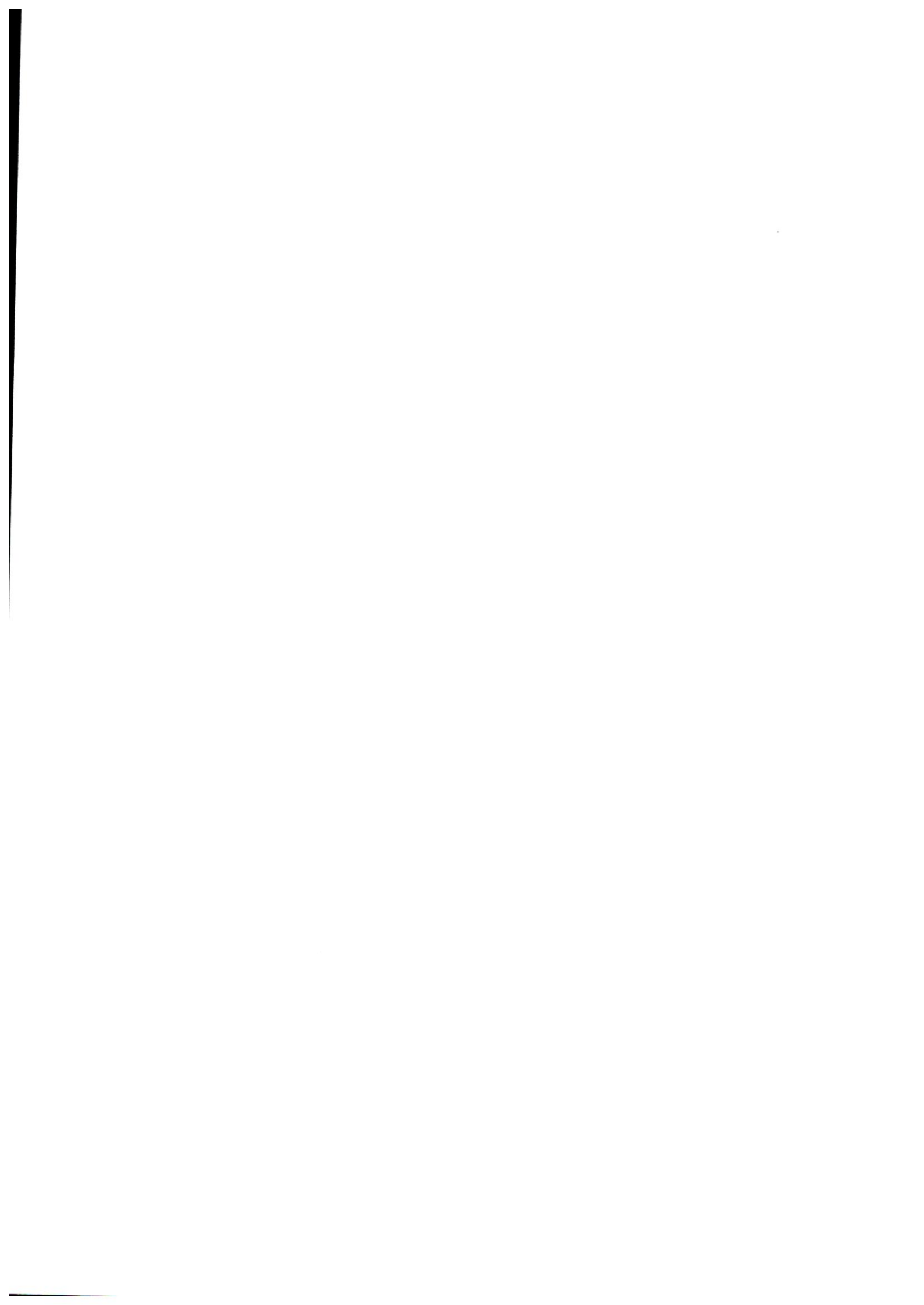
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydanki 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	619.816,38	619.816,38	619.816,38	3.000,00	586,50	0	616.229,88	0	0
750	75011	2010	13.400,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0	0	0	0	9.408,00
751	75101	2010	611,00	0	0	0	0	0	0	0	611,00
	75107	2010	26.482,00	22.008,08	22.008,08	0	0	0	22.008,08	0	4.473,92
801	80153	2010	14.063,00	0	0	0	0	0	0	0	14.063,00
851	85195	2010	154,00	125,00	125,00	0	0	0	125,00	0	29,00
852	85203	2010	415.343,00	415.343,00	415.343,00	0	0	0	415.343,00	0	0
	85215	2010	123,00	77,78	77,78	0	0	77,78	0	0	45,22
	85219	2010	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0	0	1.080,00	0	0	0
	85228	2010	31.438,00	29.423,25	29.423,25	23.736,78	5.119,47	0	567,00	0	2.014,75
855	85501	2060	2.788.447,00	2.777.937,65	2.777.937,65	23.969,99	5.303,96	2.747.227,80	1.435,90	0	10.509,35
	85502	2010	2.049.021,00	2.024.056,99	2.024.056,99	48.087,62	9.703,91	1.963.273,42	2.992,04	0	24.964,01
	85503	2010	263,00	110,35	110,35	110,35	0	0	0	0	152,65
	85504	2010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	2010	40.026,00	40.025,88	40.025,88	0	40.025,88	0	0	0	0,12
Ogółem			6.000.267,38	5.933.996,36	5.933.996,36	102.896,74	60.739,72	4.711.659,00	1.058.700,90	0	66.271,02



Zadania realizowane przez Gminę Braniewo w ramach środków strukturalnych w I półroczu 2020 roku

Dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
Wydatki bieżące				207.155,40	31.539,47	15,22
720			Informatyka	5.494,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5.494,00	0,00	0,00
Akademia Kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3713,79	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,84	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	635,06	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	107,87	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	90,98	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	15,46	0,00	0,00
	4307		Zakup usług obcych	256,44	0,00	0,00
	4309		Zakup usług obcych	43,56	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	98.200,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	44.200,00	0,00	0,00
Zdalna Szkoła	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	44.200,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	54.000,00	0,00	0,00
Zdalna Szkoła +	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12.626,40	6.206,08	49,15
	80195		Pozostała działalność	12.626,40	6.206,08	49,15
Szkoła Kompetencji Kluczowych	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9446,26	4.657,91	49,31
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1107,41	546,06	49,31
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	1623,81	800,70	49,31
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	190,36	93,86	49,31
	4127		Składki na Fundusz Pracy	231,43	96,27	41,60
	4129		Składki na Fundusz Pracy	27,13	11,28	41,58
852			Pomoc społeczna	90.835,00	25.333,39	27,89
	85295		Pozostała działalność	60.390,00	18.657,89	30,90
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork edycja II i III	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45226,40	14315,86	31,73
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5315,32	1680,66	31,62
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	7801,34	2166,89	27,78
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	916,86	254,38	27,74



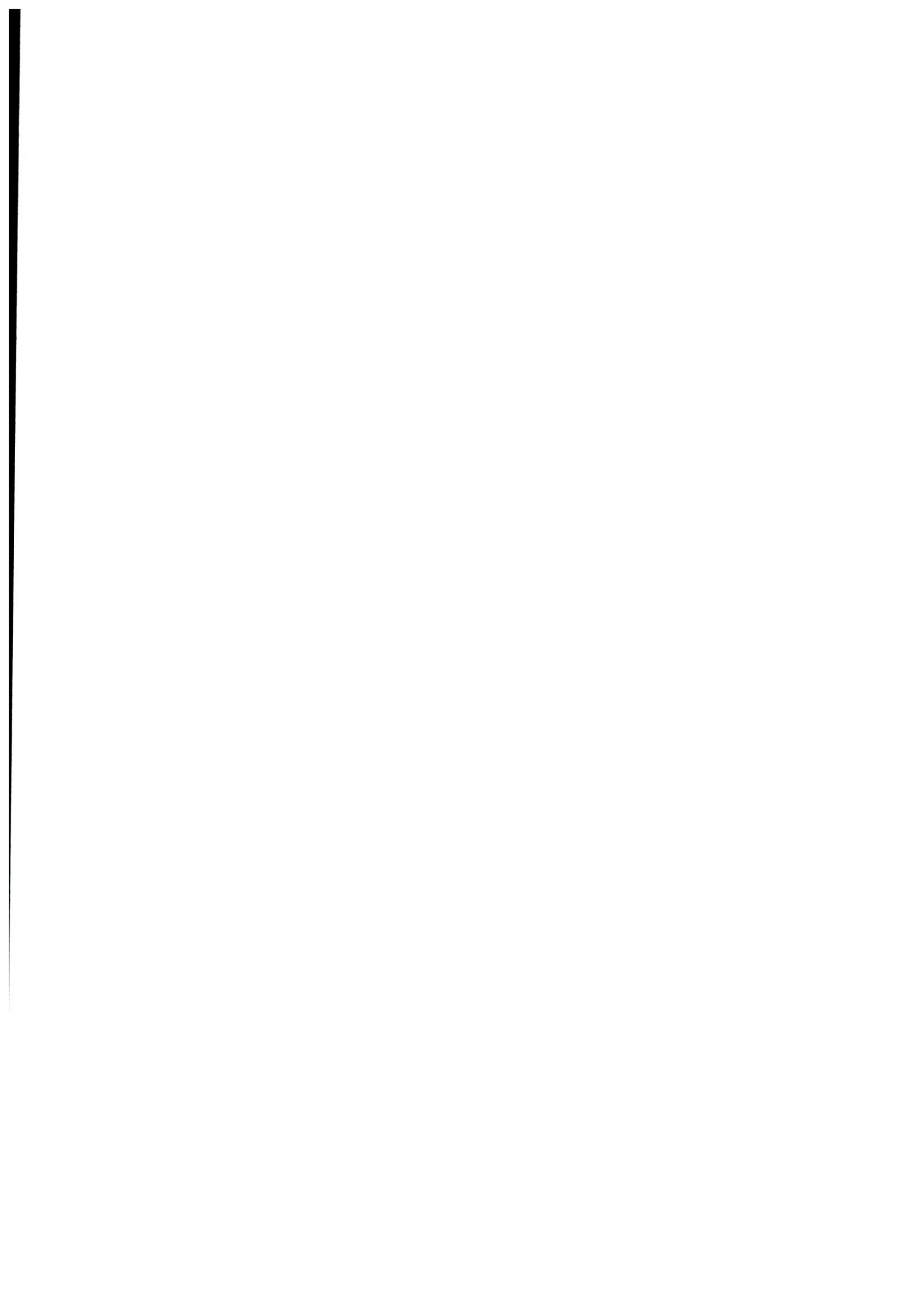
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1011,22	214,86	21,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy	118,86	25,24	21,24
85295		Pozostała działalność	30.445,00	6.675,50	21,93
Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21907,19	5041,92	23,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3562,59	568,08	15,95
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3774,02	868,32	23,01
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	613,66	97,84	15,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	503,95	89,28	17,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,59	10,06	12,03
Razem:			207.155,40	31.539,47	15,22

Analiza zadłużenia i jego spłaty

Lp.	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020r.
1	2	4	5
	Przychody ogółem:	1.950.209,72	1.950.209,72
1.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.950.209,72	1.950.209,72
	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 01.01.2020	Planowana spłata w 2020 roku
Pożyczki i kredyty, w tym;	3.302.400,00	828.400,00
Kredyt długoterminowy BGŻ BNP PARIBAS Braniewo	1.634.400,00	272 400,00
Kredyt długoterminowy Bank Polskiej Spółdzielczości SA	1.668.000,00	556.000,00

W sprawozdaniu Rb 28S wykazano kwotę zobowiązań w wysokości 294.164,75 zł i są to zobowiązania niewymagalne.



**7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

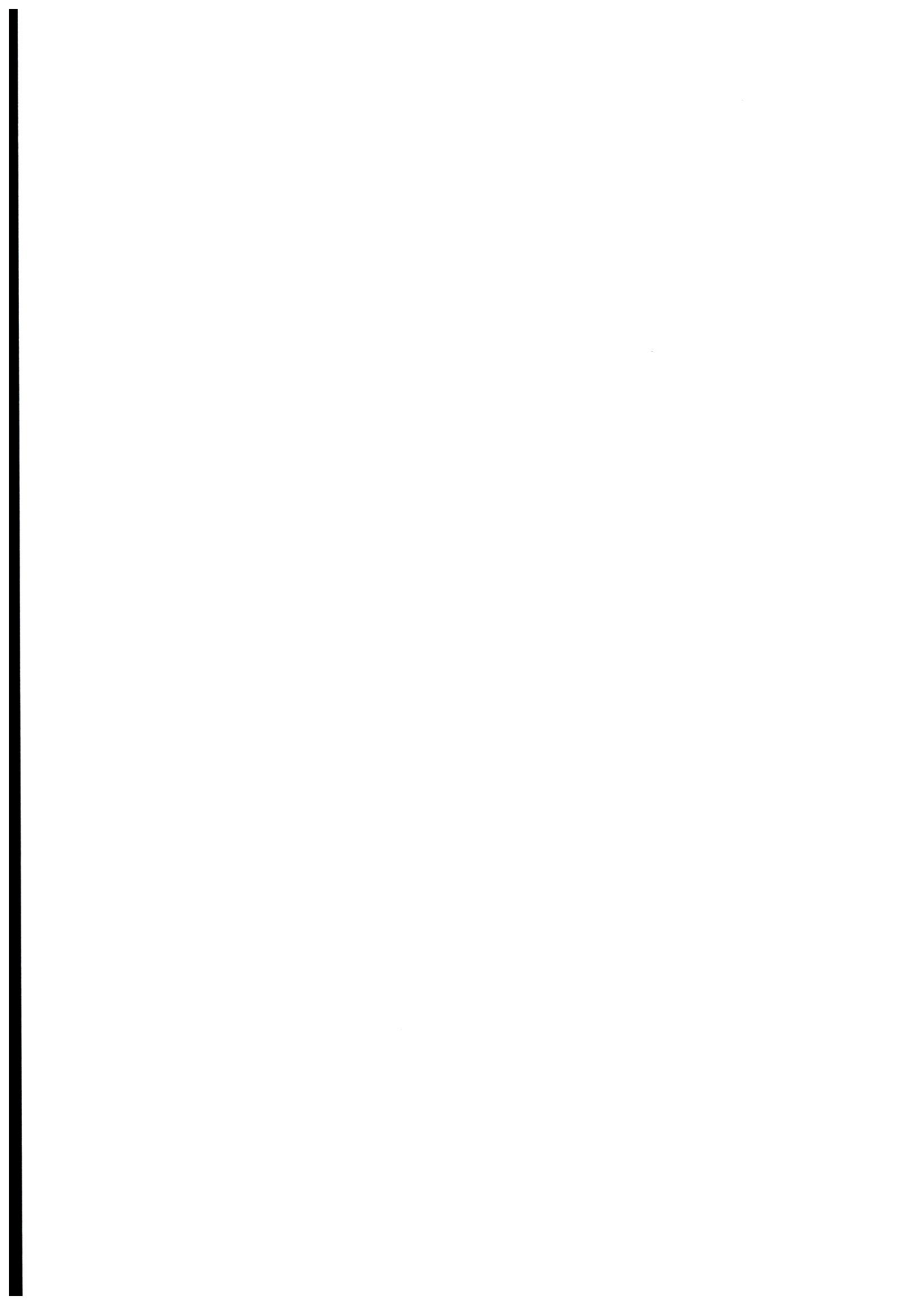
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	%wykonanie
I	Dochody		26.850.815,90	27.702.723,33	14.890.252,66	53,75
A	Bieżące		26.828.266,40	27.680.173,83	14.880.816,69	53,76
B	Majątkowe		22.549,50	22.549,50	9.436,97	41,85
	W tym	Sprzedaż majątku	15.000,00	15.000,00	1.886,47	12,58
II	Wydatki		26.022.415,90	28.824.533,05	13.457.338,13	46,69
A	Bieżące		24.673.632,90	27.083.217,05	12.850.838,13	47,45
	w tym	Obsługa długu (odsetki)	100.000,00	100.000,00	29.878,59	29,88
		Gwarancje poręczenia jednoroczne	0	0	0	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.619.759,00	6.619.759,00	3.252.258,50	49,13
		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2.400.000,00	2.988.484,00	1.388.565,22	46,50
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	26.720,00	208.020,00	25.333,39	27,89
B	Majątkowe		1.298.500,00	1.741.316,00	606.500,00	34,83
	W tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	0,00	0,00	0	0
		Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1.298.500,00	1.741.316,00	606.500,00	34,83
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka ; - deficyt) (poz.I-pozII)		828.400,00	-1.121.809,72	1.432.914,53	x
IV	Przychody		0,00	1.950.209,72	1.950.209,72	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		0,00	1.950.209,72	1.950.209,72	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
	W tym	Pożyczki	0	0	0	X
		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	2.968.924,25	X
VIIa	Finansowanie deficytu	0	1950.209,72	1.950.209,72	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	1.950.209,72	1.950.209,72	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	2.474.000,00	2.474.000,00	X	X

Zgodnie z informacjami zawartymi w powyższej tabeli, widać iż dochody za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 53,75%, natomiast wydatki wykonano w 46,69%. Niski procent wykonania wydatków budżetu, związany jest z nie wykonywaniem planowo przedsięwzięć (wydatki majątkowe).

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork edycja II i III	164.600,00	60.390,00	18.657,89	Projekt w realizacji
2.	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Braniewo i Frombork	43.420,00	30.445,00	6.675,50	Projekt trwa
	Razem	208.020,00	90.835,00	25.333,39	-



8. PRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU.

1. Zespół Szkół w Lipowinie
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Plan dochodów 124.200,00 zł, wykonanie 30.508,59 zł, tj. 24,56 % planu dochodów.

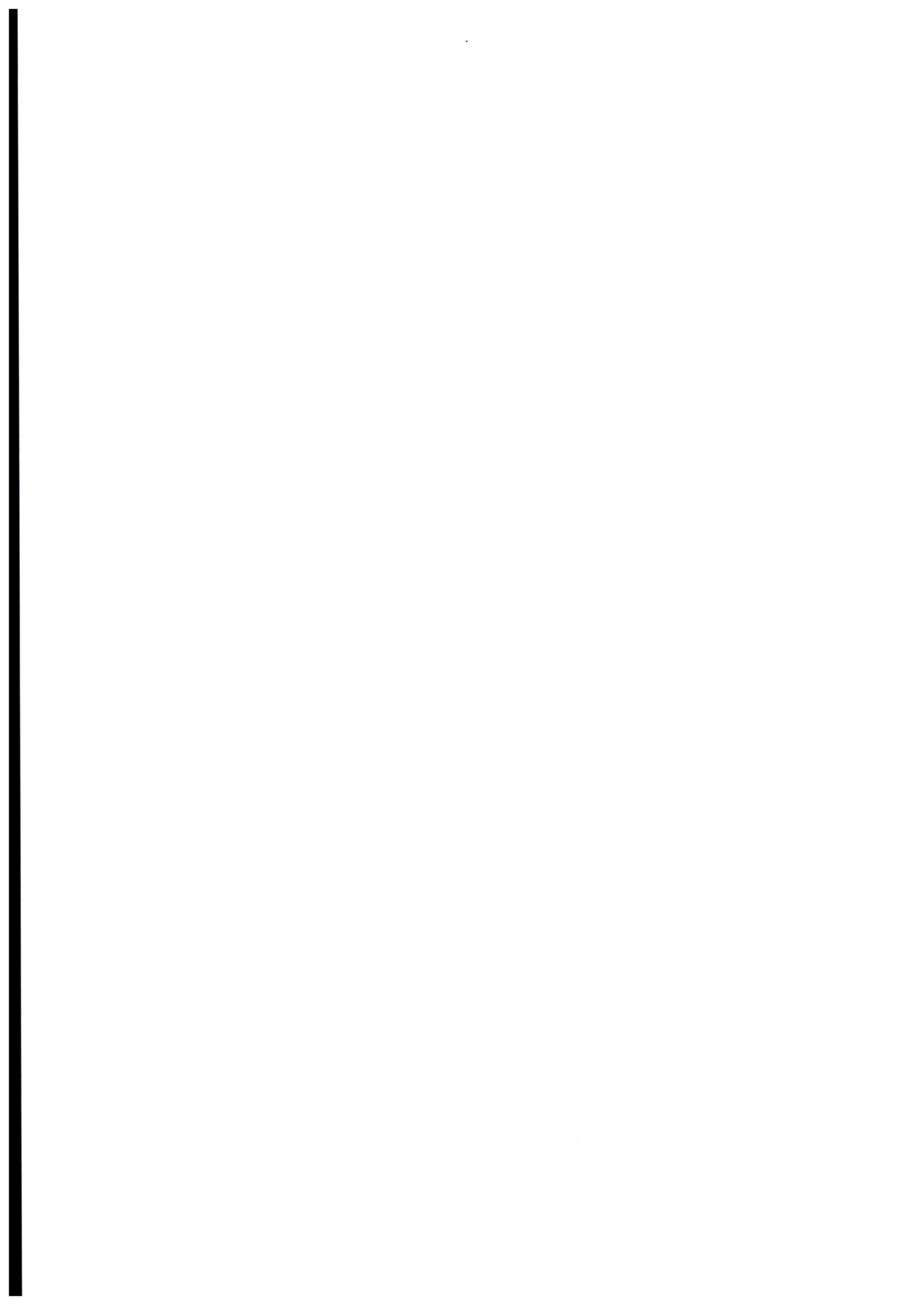
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

Plan wydatków 124.200,00 zł, wykonanie 21.810,34 zł tj. 17,56 % planu wydatków.

Kwotę 21.810,34 zł wydatkowano w tej placówce na zakup artykułów żywnościowych.

9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo (instytucji kultury) za I półrocze 2020 roku

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za okres I-VI 2020 rok.



WÓJT GMINY

BRANIEWO

Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Witosa w Lipowinie
Lipowina 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 243 14 23, 55 243 15 64
NIP: 582-154-42-41 REGON: 170184502

URZĄD GMINY BRANIEWO 2020-07-10
SEKRETARIAT

Wpł. 2020-07-10
Nr
Podpis

Lipowina, dnia 09.07.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków

WYDZIAŁ FINANSOWY

2020-07-10

(data dekretacji)

na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

(podpis)

za okres od początku roku 2020 do 30 czerwca 2020 roku

Plan dochodów - 124 200,- zł

Wykonanie dochodów: - 30 508,59 zł

W tym:

- wpłaty na dożywianie – 29 499,59 zł

Plan wydatków – 124 200,- zł

Wykonanie wydatków – 21 810,34 zł

W tym:

- zakup żywności – 21 810,34 zł

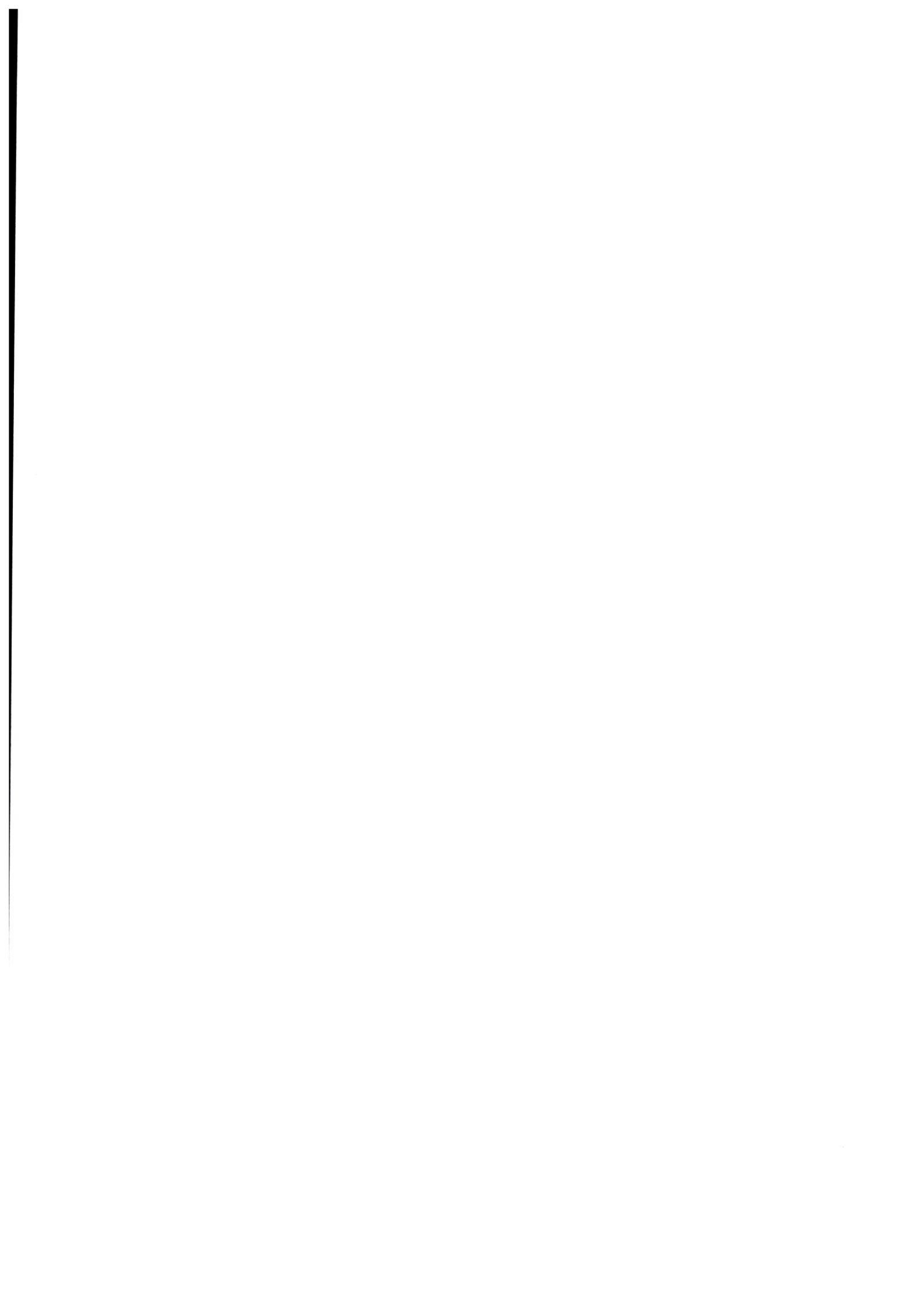
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 8 698,25 zł

GŁÓWNA KASJERKA
Teresa Woźniak

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

WÓJT GMINY

Jakub Bormus



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

Wpł. 2020-07-23

Podpis

za okres I półrocze 2020 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo jest instytucją kultury i wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2016 działająca w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Braniewo. Biblioteka działa na terenie gminy od 1950 roku.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady funkcjonowania są:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.),

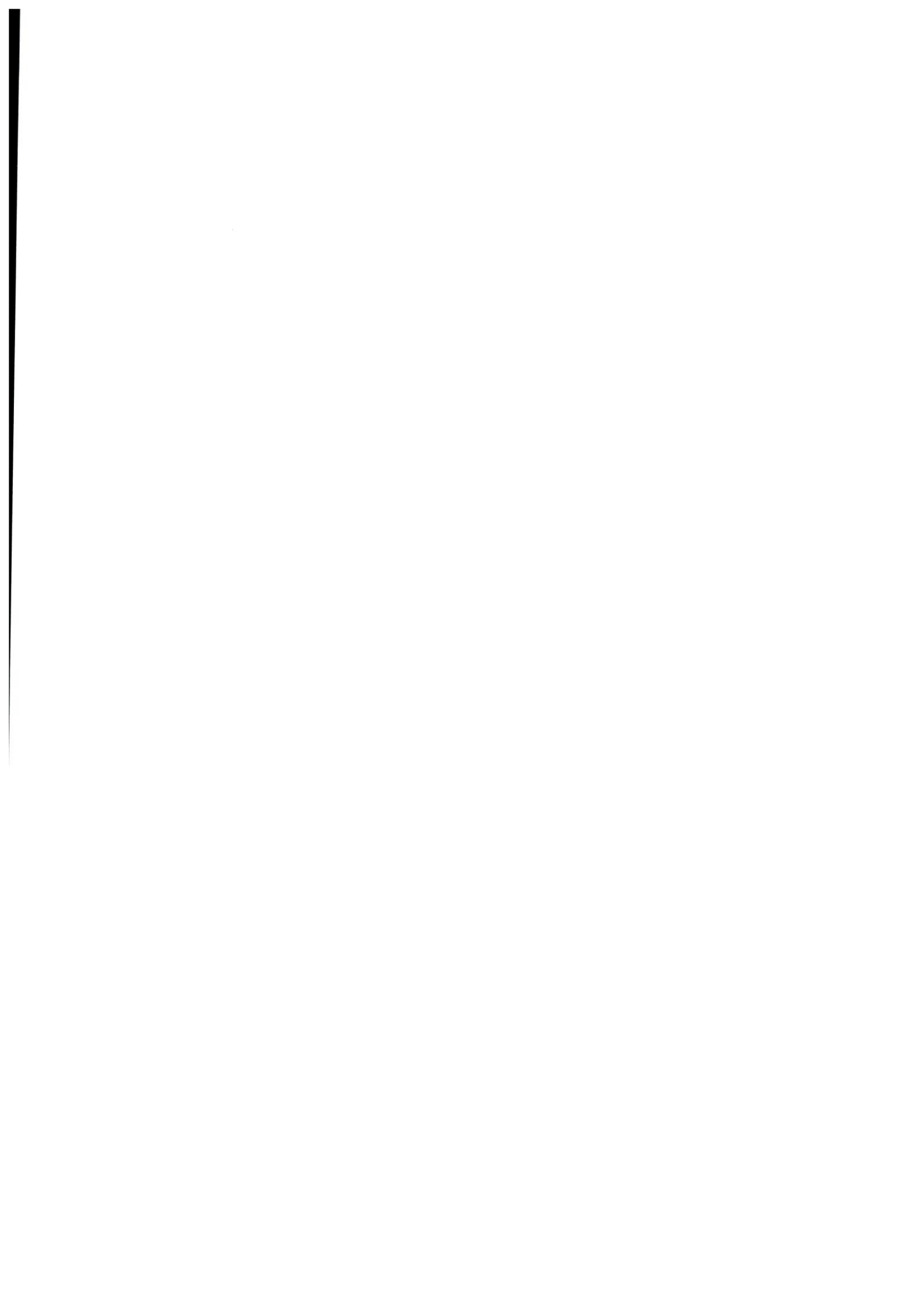
Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Biblioteka gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne. Udostępnia swoje zbiory na miejscu i wypożycza je na zewnątrz.

Z usług Biblioteki korzystają dzieci przedszkolne, młodzież ucząca się, studenci, osoby pracujące zawodowo, bezrobotni oraz emeryci.

Biblioteka dba 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,
3. Od lutego 2018 r. biblioteczne w Lipowinie prowadzony jest Punkt Pocztowy czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-13



Zbiory biblioteczne

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

Na koniec I półrocza 2020 r księgozbiór biblioteki liczy ogółem 17625 wolumin i 44 audiobooki
wycofano 2742 wolumin

W I półroczu 2019 r. zakupiono 222 książek na kwotę 5977,35 zł. Nowości przyciągają czytelników i cieszą dużym zainteresowaniem. Księgozbiór w bibliotece jest wymieniany, stare książki zniszczone i zacytane są systematycznie wycofywane. Na półkach w bibliotece stoją w większości nowości. Czytelnicy mają w czym wybierać. Pomocą dla biblioteki są punkty biblioteczne, których niestety ubywa. Nowości czytelnicze są wyeksponowane. Biblioteka kupuje książki poszukiwane przez czytelników.

Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym

Zarejestrowano 253 czytelników w tym

- w Bibliotece – 123 czytelników

- w Punktach bibliotecznych – 130 czytelników

Biblioteka - 1734 wypożyczeń ogółem

Wypożyczenia książek - 1596 wolumin

Wypożyczenia czasopism - 135 egz.

Audiobooki - 3

Punkty biblioteczne - 3537 wypożyczeń ogółem

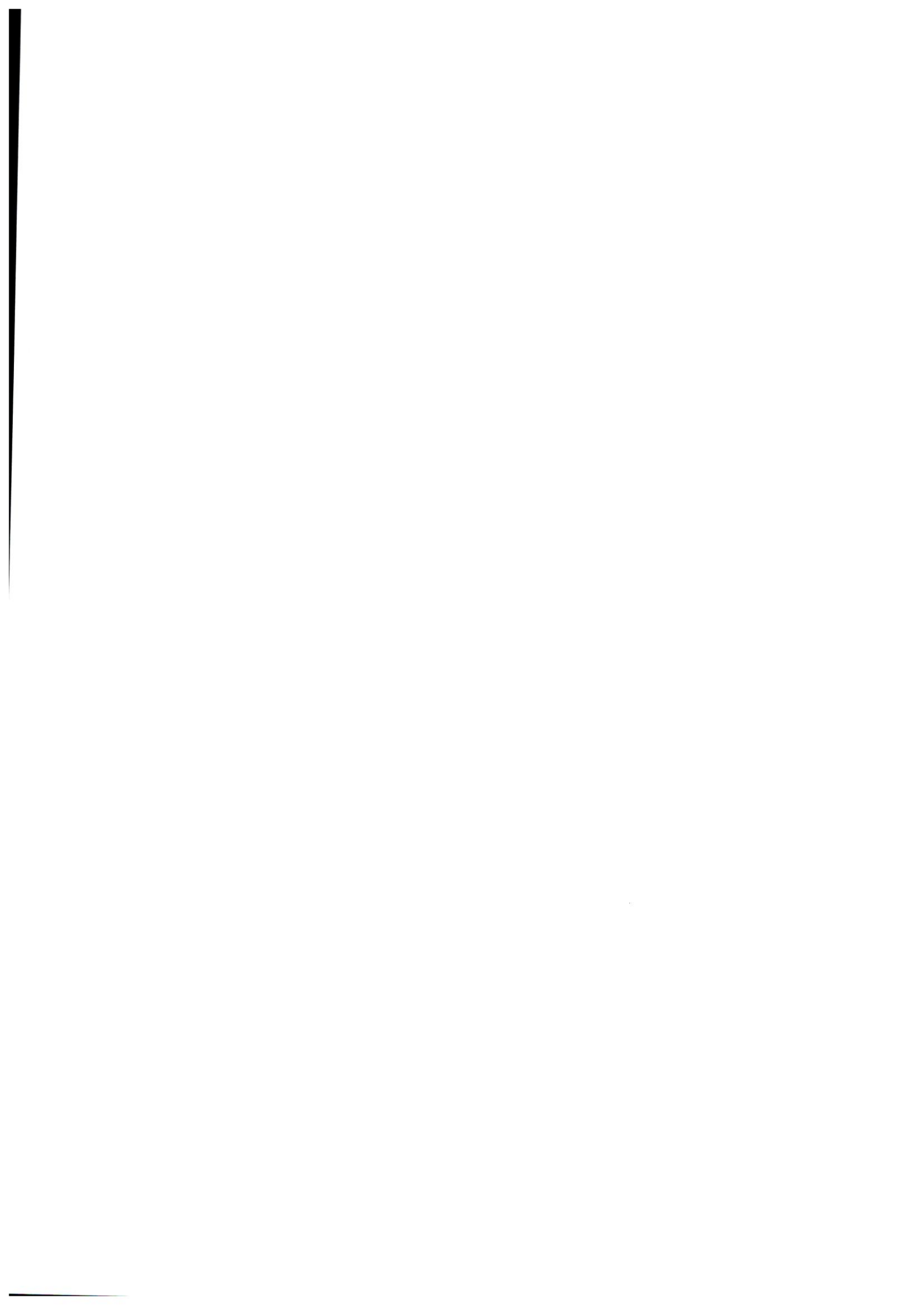
Działalność informacyjna

- udostępniono na miejscu 19 woluminów

- czasopism, 137 egz.

W okresie sprawozdawczym odnotowano 61 osób korzystających z Internetu.

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma Stan prenumeraty na dzień 30 czerwca to 3 tytuły na kwotę 47,49 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 2020 r ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa . Wnioskowana kwota dofinansowania to **3740** zł. jest to **35%** całości zadania .

Wkład własny biblioteki to **6945,71** jest to **65%** wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie

Mała książka – wielki człowiek nadal obowiązuje

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa

Ferie w bibliotece

- Dla babci i dziadka
- Prace plastyczne o tematyce zimowej
- Gry planszowe
- Zagadki , rebusy
- Podróż z Nellą na koło podbiegunowe
- Czy znasz swoją gminę
- spotkanie z czytelnikami

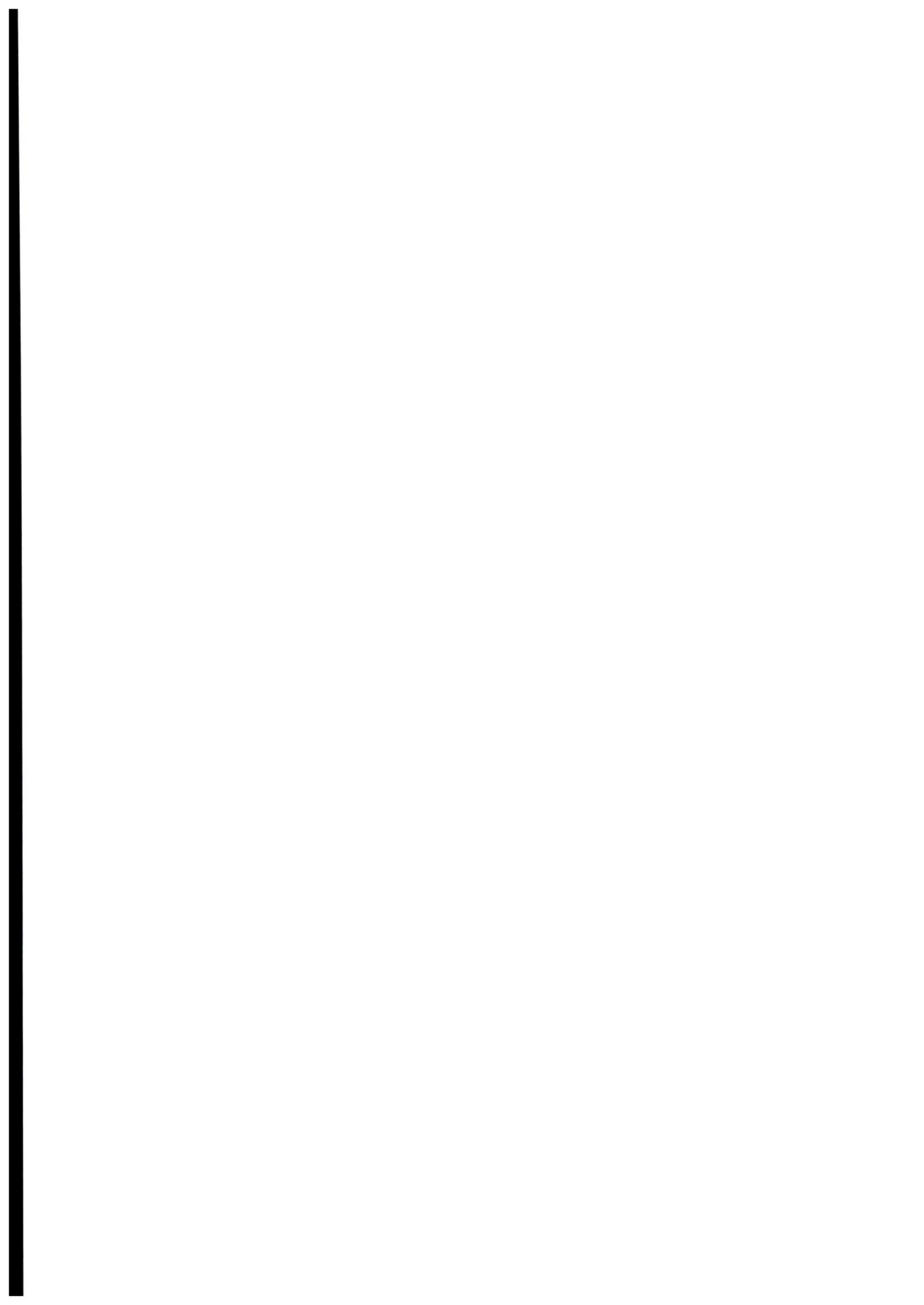
Pączek za książkę – przyjdź wypożycz otrzymasz pączka akcja w tłusty czwartek .Kilku czytelników skorzystało.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - potyczki słowne

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Wystawa książek

Dzień Kobiet spotkanie z czytelniczkami w bibliotece przy kawie i słodkościach


Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - bajki o zwierzętach czytane przez aktorów polskich on-line

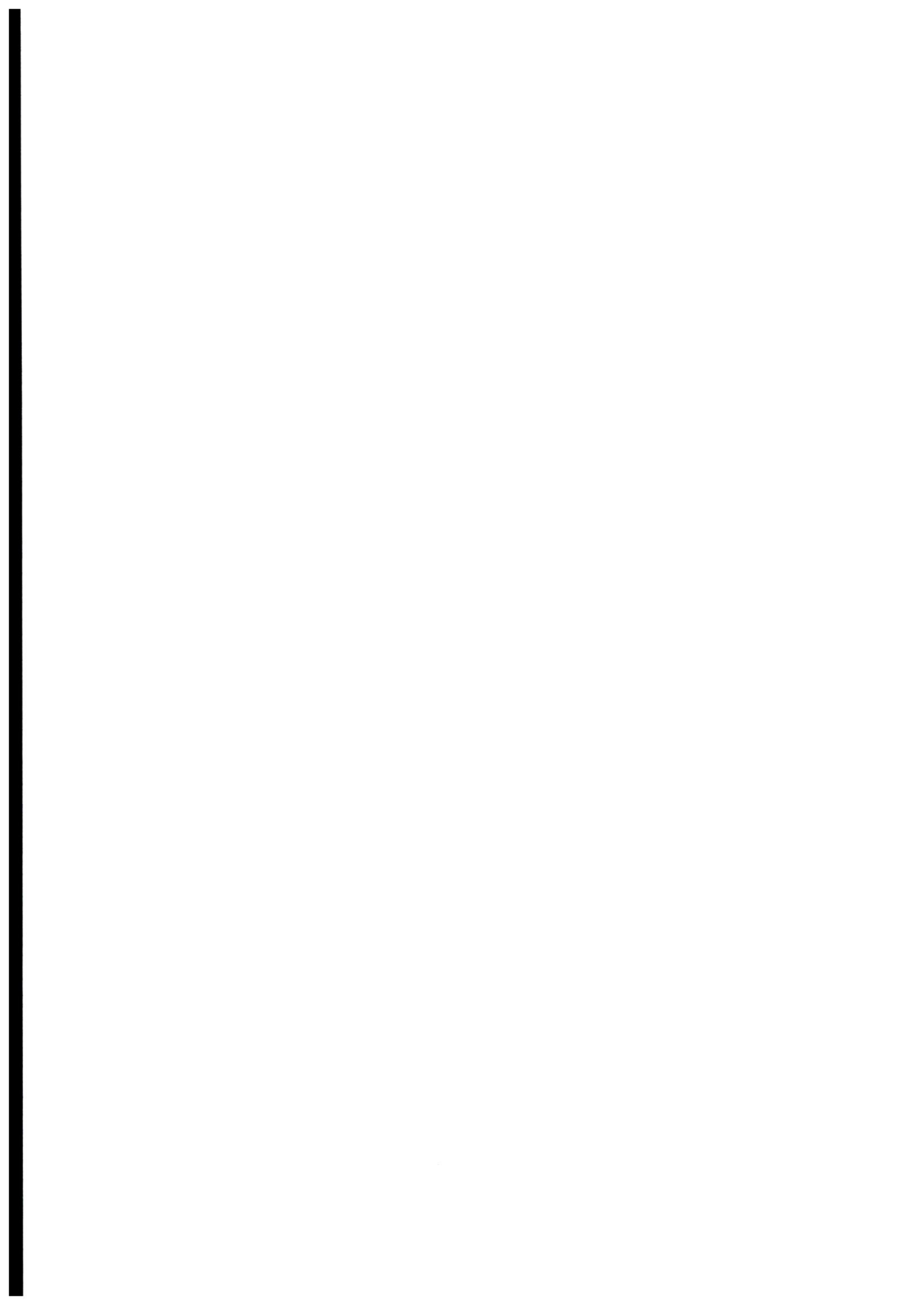


Kreatywne formy pracy z książką – webinarium dla bibliotekarzy- organizator
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie szkolenie on-line

Kodowanie w bibliotece – webinarium dla bibliotekarzy - organizator
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie szkolenie on-line

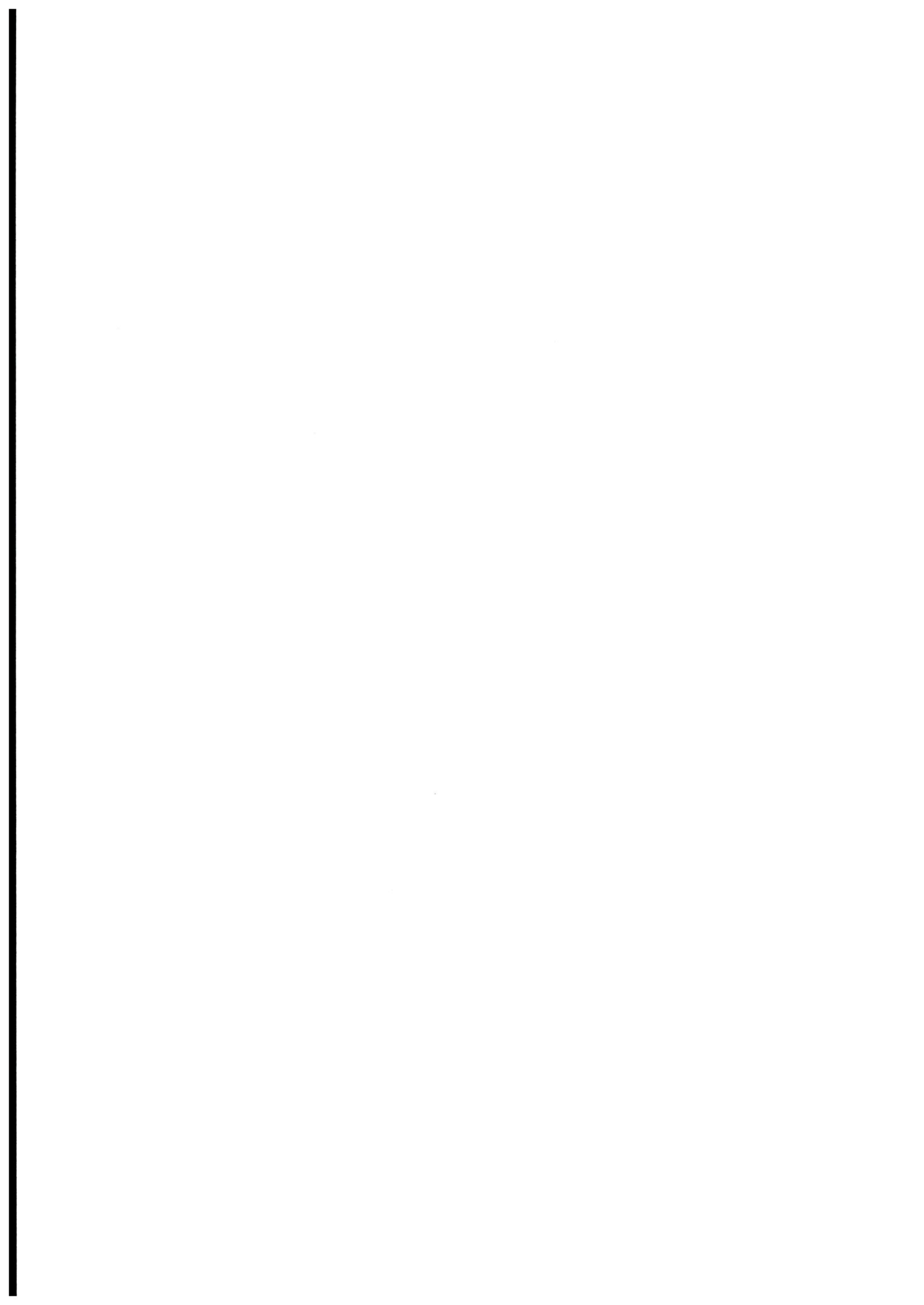
Lipowina 22.07.2020 r

g.o. KIPSIWICHA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zimnej-Melonskiej

Bożena Kaliszuk



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO
 za I półrocze 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2020	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku		-	338,13	
2	Przychody ogółem		188 600,00	94 371,71	50,04
2.1	Dotacja Urzędu Gminy Braniewo		180 000,00	90 000,00	50,00
2.2	Przychody własne w tym:		8 600,00	4 371,71	50,83
	- środki z Poczty Polskiej		8 100,00	4 121,21	50,88
	- wpływy z usług		500,00	250,50	50,10
	- odsetki bankowe		-	-	-
3	Ogółem (1 + 2)		188 600,00	94 709,84	50,22
4	Koszty		188 600,00	96 560,66	51,20
4.1	Nagrody i Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	3020	474,00	264,73	55,85
4.2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)	3040	6 600,00	2 622,00	39,73
4.3	Wynagrodzenia osobowe	4010	131 176,00	67 288,00	51,30
4.4	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	23 520,00	12 064,71	51,30
4.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 354,00	483,14	35,68
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 636,00	300,55	18,37
4.8	Zakup księgozbioru	4240	7 000,00	5 977,35	85,39
4.9	Zakup energii	4260	5 307,00	2 048,05	38,59
4.10	Zakup usług remontowych	4270	700,00	0,00	0,00
4.11	Zakup usług zdrowotnych: w tym badania okresowe pracowników	4280	550,00	0,00	0,00
4.12	Zakup usług pozostałych	4300	1 472,00	0,00	0,00
4.13	Oplaty z tyt. Dostępu do Internetu	4350	1 037,00	518,70	50,02
4.14	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekom.	4370	443,00	219,30	49,50
4.15	Podróże służbowe krajowe	4410	2 339,00	926,96	39,63
4.16	Różne opłaty i składki	4430	400,00	247,17	61,79
4.17	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych	4440	4 392,00	3 600,00	81,97
4.18	Szkolenie pracowników	4700	200,00	0,00	0,00



**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

5. Stan środków obrotowych	-	-1 850,82
na dzień 30.06.2020		
6. Środki pieniężne na r-ku	-	4 923,31
bankowym na dzień 30.06.2020		
7. Zobowiązania niewymagalne	-	7 536,03
na dzień 30.06.2020		
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	4 272,39
w tym :		
- składki na ubezpiec. społ.	-	3 369,02
- składki na ubezpiec. zdrowotne	-	826,93
- składki na fundusz pracy	-	76,44
b) Urząd Skarbowy	-	727,00
w tym:		
- podatek dochodowy		
od osób fizycznych	-	727,00
c) F-ra za prenumeratę		9,06
d) F-ry za książki	-	2 527,58
8. Należności niewymagalne	-	761,90
- Poczta Polska		

Lipowina 22.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ferenc
Danuta Ferenc

p.o. BIEGOWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zientary-Mulawskiej
Bożena Kaliszuk
Bożena Kaliszuk

WÓJT GMINY 2

Jakub Bormus
Jakub Bormus

WÓJT GMINY

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

GOPS 0544.3.2020

**URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT**

Wpł. 2020-07-31
Nr
Podpis

Braniewo, dnia 31 lipiec 2020 rok

P. H. Kowalski
WYDZIAŁ FINANSOWY
2020-07-31
(data sekretacji) (podpis)

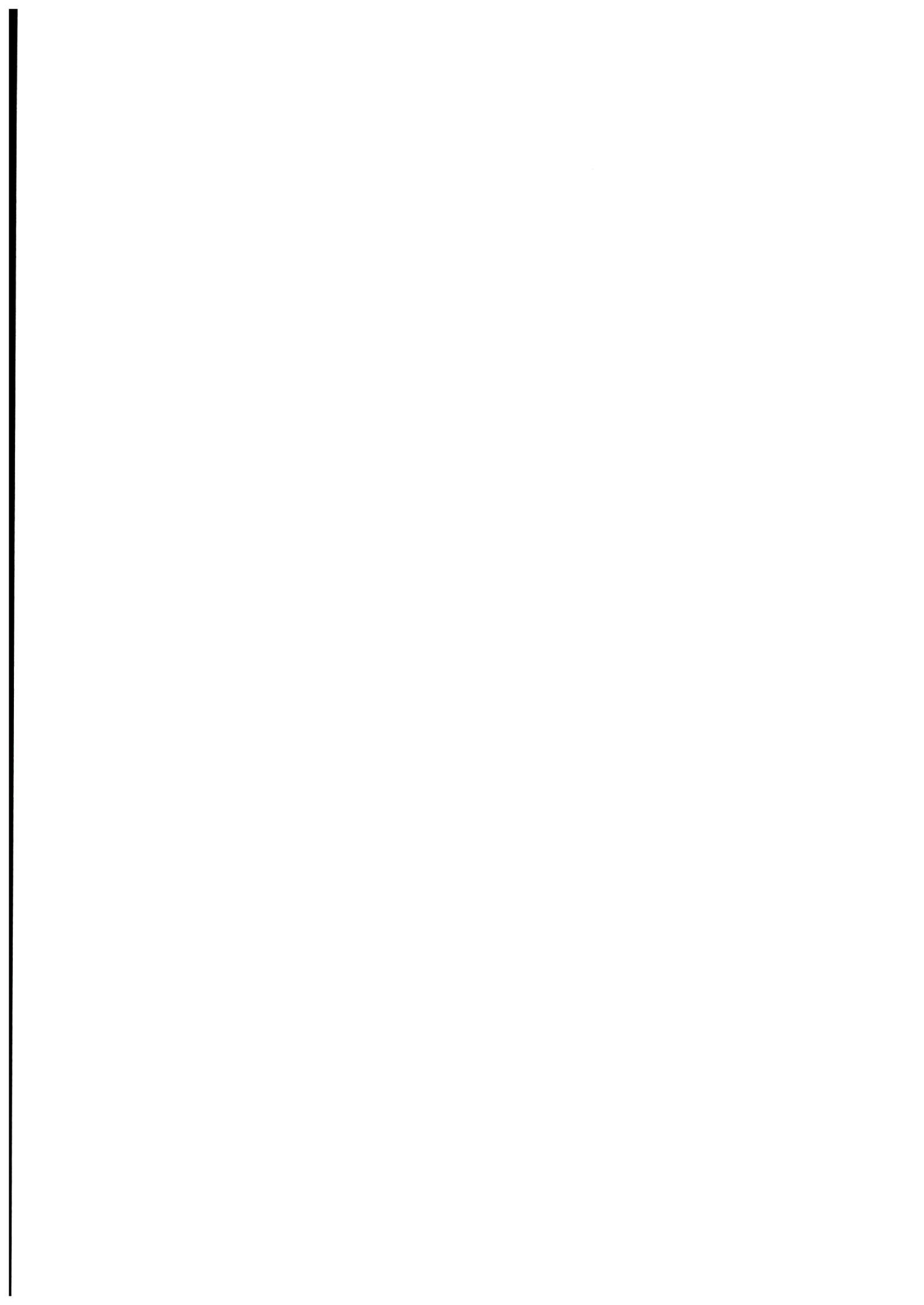
**Wójt Gminy Braniewo
Jakub Bornus**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, w załączeniu przedkłada sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za okres od I-VI 2020r.

Z poważaniem

**KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Braniewie**
mgr Małgorzata Waitas

[Signature]



WÓJT GMINY
BRANIEWO

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRANIEWIE
I – VI 2020 roku**

Braniewo, dnia 31.07.2020 rok



1

W okresie od stycznia do czerwca 2020 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 zdania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których gmina dostaje dotacje celowe z budżetu państwa.

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY: 5.883.913,27 zł

w tym:

- zadania zlecone: 4.872.759,12 zł.,
- zadania własne: 1.011.154,15 zł.,

W ramach zadań własnych:

- ▲ Zasiłki i pomoc w naturze :
- zasiłki okresowe 159.006,93 zł
- zasiłki stałe 140.246,57 zł
- zasiłki celowe 10.730,00 zł

WÓJT GMINY

BRANIEWO

- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 9.156,36 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 2.380,05 zł,
- ▲ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 143.947,42 zł,
- ▲ Usługi opiekuńcze: 34.056,46 zł
- ▲ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 375.645,04 zł
- ▲ program „Posiłek w szkole i w domu” 63.326,50 zł
- ▲ piecza zastępcza 41.474,43 zł
- ▲ projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” FOSa: 18.657,89 zł
- ▲ projekt „wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w Gminach Frombork i Braniewo” Fosa” - 6.675,50 zł
- ▲ asystent rodziny: 5.851,00 zł

W ramach zadań zleconych:

- ▲ Świadczenia: rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 2.024.056,99 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 40.025,88 zł
- ▲ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 29.423,25 zł.
- ▲ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 125 zł.
- ▲ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd: 1.080 zł
- ▲ Świadczenia wychowawcze - 2.777.937,65 zł
- ▲ Karta Dużej Rodziny- 110,35 zł

3. Dochody wynosiły 16.509,39 zł, w tym:

- ▲ Opłaty za usługi opiekuńcze: 6.474,73 zł.,
- ▲ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 9.600,96 zł.,
 - z Zaliczki Alimentacyjnej: 433,70 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 286 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	138	314
Bezdomność	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa	16	71
Bezrobocie	127	323
Niepełnosprawność	83	161
Długotrwała lub ciężka choroba	9	14
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	5	19
Alkoholizm	5	5
Narkomania	1	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK	2	3
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	105	105	232	159.006,93
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, /także w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	78	54	205	18.133,50
zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych	0	0	0	0
Schronienie	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze	20	15	20	36.837,78
Zasiłki stałe ogółem:	51	50	64	140.246,57
w tym dla osób: - samotnie gospodarujących	38	38	38	117.838,36
- pozostających w rodzinie	13	12	26	22.408,21
Pobyt w domu pomocy społecznej	10	10	10	143.947,42

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 29.423,25 zł. - zlecone środki Wojewody.

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

Gmina Braniewo realizuje projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 od stycznia do lipca 2019r. trwał projekt pod nazwą: „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” realizowany w partnerstwie z FOSa. Od lipca 2019 do czerwca 2020- realizowana jest II edycja projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” we współpracy z Fundacją Żółty Szalik.

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

W I edycji w projekcie udział wzięło 15 rodzin, w drugiej II edycji uczestniczy 28 osób. 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 dzieci, 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 „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w Gminach Frombork i Braniewo”

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Żółty Szalik. Celem projektu było podwyższenie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów. Był realizowany od lutego 2019. do lutego 2020 roku. Udział w nim wzięło 28 osób. Z seniorami zawarto 28 kontraktów socjalnych. Pracownicy socjalni nadzorowali kontrakty socjalne.

Uczestnicy korzystali z ciekawych warsztatów dot. zdrowego stylu życia, usprawniali procesy poznawcze, kondycje fizyczną. Integrowali się ze środowiskiem lokalnym, uczestniczyli w spotkaniach między pokoleniowych. Brali udział w warsztatach wyjazdowych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie współpracował 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 osób, które uzyskają kwalifikacje do obsługi kas fiskalnych, opiekunek oraz pracownika biurowego.

W miesiącu grudniu zatrudniono 4 stażysów-opiekunów w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej.

Program „Posilek w szkole i w domu”.

W ramach realizacji programu „Posilek w szkole i w domu” pomocą w formie posiłku objęto 82 osoby, w tym:

- ▲ 76 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej,
- ▲ 8 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- ▲ 2 pozostałe osoby
- ▲ 4 dzieci nie wymagające przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

Osoby te otrzymały 3507 posiłków, w tym:

- ▲ 391 to pełen obiad,
- ▲ 3116 to jedno gorące danie

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,17 zł.

KOSZT PROGRAMU: 63.326,50 zł.

w tym:

- zadania własne: **33.807,90 zł.**
- zadania zleczone: **29.518,60 zł.**

Na posiłki w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 19.096,50 zł, (w tym ze środków własnych Gminy Braniewo 18.497,90 zł.

środki z dotacji: 598,60 zł)

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 79 osób w 217 rodzinach.

Na ten cel przyznano 189 świadczeń na kwotę: 44 230,00 zł. (w tym: środki własne: 15.310,00 zł., środki z dotacji: 28.920,00 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 203 rodzin liczących 435 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 asystenta rodziny do rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- ▲ pomoc w podjęciu leczenia psychiatrycznego i kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego,
- ▲ współpracowano z GKRPA w Braniewie w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych w tym przeprowadzono środowiskowe wywiady alkoholowe,
- ▲ mobilizowano osoby uzależnione do podejmowania terapii uzależnień i systematycznego leczenia odwykowego,
- ▲ współpracowano z PUP w Braniewie, UG w Braniewie w zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznych,
- ▲ kierowano na szkolenia realizowane przez Centrum Integracji Społecznej, 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.

e) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku prowadzono 13 procedury: "Niebieskie Karty" w rodzinach.

Pracownicy socjalni uczestniczyli w 46 spotkaniach grupy roboczej.

Odbyło się 2 spotkań 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 2020 r. skorzystało ogółem 479 rodzin.

Zasiłek rodzinny pobierało 219 rodzin, w tym:

- ▲ na 1 dziecko - 94 rodzin
- ▲ na 2 dzieci - 71,
- ▲ na 3 dzieci - 37,
- ▲ na 4 i więcej dzieci - 17.

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	2558
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1650
	Urodzenia dziecka	20
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6
	Samotnego wychowania dziecka	192
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	200
	Rozpoczęcia roku szkolnego	108
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	646
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	478
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	4208
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1566
4.	Świadczenia opiekuńcze	517
	Świadczenie pielęgnacyjne	308
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	154
	Zasiłek dla opiekuna	55
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	2083
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	24
6.	Świadczenie rodzicielskie	153

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **1.642.833,73 zł.**

Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi oraz zasiłkami dla opiekuna wydano kwotę 142.019,69 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W okresie od dnia stycznia do czerwca 2020r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało ogółem 589 rodzin, 939 dzieci, 5.529 świadczeń
Na świadczenia wychowawcze wydano kwotę: **2.777.938,00 zł.**

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 43 rodzin, 460 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:	178.420 zł.	
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		460
0 – 17 lat	143.410 zł	375
18 – 24 lat	35.010 zł	85
25 lat i więcej	0,00zł.	0

W okresie I-VI 2020 roku w ewidencji GOPS figurowało 45 dłużników alimentacyjnych, w tym 40 zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 24.002,43 zł, z czego przekazano:

- 14.401,47 zł na dochody budżetu państwa
- 9.600,96 zł na dochody Urzędu Gminy

Z tytułu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń zaliczki alimentacyjnej dłużnicy alimentacyjni zwrócili 867,40 zł, z czego:

- 433,70 zł dochody na dochody budżetu Państwa
- 433,70 zł na dochody gminy Braniewo

Odsetki od funduszu alimentacyjnego:

- 28.176,48 zł, dochody budżetu Państwa

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 13 dłużników alimentacyjnych,
- 2) skierowano do Prokuratury 8 wniosków o ściganie z art.209 KK, z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,
- 3) przeprowadzono 24 wywiadów,
- 4) zobowiązano 6 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. zlecono przeprowadzenie 13 wywiadów środowiskowych na potrzeby Zespołu Świadczeń Rodzinnych w celu ustalenia i weryfikacji prawa do świadczeń opiekuńczych.

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- ▲ Ilość złożonych wniosków rodzin wielodzietnych, którym przyznano KDR ogółem – 18
w tym : - 5 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną
- 13 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców
 - 0 wnioski o przyznanie duplikatu KDR
 - 1 wnioski o przedłużenie KDR
 - 1 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie
 - 0 wnioski o przyznanie dodatkowej formy KDR

Przysługujące koszty na obsługę zadania , z tego wydatkowano 110,35 zł.

Braniewo dnia, 31 lipiec 2020r.

sporządził:
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Braniewie
Małgorzata Wojtas

