

ZARZĄDZENIE NR 62/VIII/2021

WÓJTA GMINY BRANIEWO

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

***w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Braniewo
za I półrocze 2021 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. 2021.305 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 2021 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 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1. Wstęp (str. 3)
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Braniewo za I półrocze 2021 roku (str. 4)
3. Wykonanie dochodów Gminy Braniewo za I półrocze 2021 roku (str. 5)
4. Analiza wykonanych dochodów z uwzględnieniem należności , w tym wymagalnych (str. 14)
5. Wykonanie wydatków Gminy Braniewo za I półrocze 2021 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 2021 roku (str.43)
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 30 czerwca 2021 roku. (str.45)
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo (instytucji kultury) za I półrocze 2021 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za okres I-VI 2021 roku.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Braniewo zgodnie z uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 118/VIII/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok przewidywał plan dochodów i wydatków w wysokości:

a) dochody **27.508.117,50zł**

b) wydatki **26.679.717,50zł**

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

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku budżet był zmieniany na podstawie zarządzeń Wójta :

Nr 32/VIII/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Nr 47/VIII/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

oraz na podstawie uchwał Rady Gminy:

Nr 2/VIII/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku

Nr 8/VIII/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku

Nr 22/VIII/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku

Nr 48/VIII/2021 z dnia 21 maja 2021 roku

Nr 62/VIII/2021 z dnia 18 czerwca 2021 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,
- zmian w planie przychodów,
- wprowadzenia do budżetu zmian w zadaniach inwestycyjnych i bieżących ujętych w pierwotnym budżecie.

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

a) po stronie dochodów o kwotę 2.630.737,33 zł do kwoty **30.138.854,83 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 5.118.315,15 zł do kwoty **31.798.032,65 zł**

c) po stronie przychodów o kwotę 2.487.577,82 zł do kwoty **2.487.577,82 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 2021 ROKU

1. Budżet gminy za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetu na kwotę 2.830.429,34 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami, które wyniosły 16.542.167,58 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 13.711.738,24 zł.

Wykonanie planu finansowego gminy za I półrocze 2021 roku

LP	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
2	Dochody	30138854,83	16542167,58	54,89%
3	Dochody bieżące	27999770,51	15051122,05	53,75%
4	Dochody majątkowe	2139084,32	1491045,53	69,70%
5	Wydatki	31798032,65	13711738,24	43,12%
6	Wydatki bieżące	27672380,88	13413190,42	48,47%
7	Wydatki majątkowe	4125651,77	298547,82	7,24%
8	Wynik (2-5)	-1659177,82	2830429,34	
9	Przychody	2487577,82	2487577,82	100,00%
10	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	2487577,82	2487577,82	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 30.06.2021 roku, w wysokości **16.542.167,58 zł**, co stanowi 54,89% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano na dzień 30.06.2021 roku, w kwocie **13.711.738,24 zł**, co daje 43,12 % 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 2021 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			729 642,09	728 904,09	99,9
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 476,00	738,00	50,0
	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	50,0
01095		Pozostała działalność	728 166,09	728 166,09	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	728 166,09	728 166,09	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			18.100,00	11 159,99	61,7
40001		Dostarczanie ciepła	3 000,00	1 982,48	66,1
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 982,48	66,1
40002		Dostarczanie wody	100,00	33,12	33,1
	0830	Wpływy z usług	100,00	32,49	32,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63	0,0
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	9 144,39	61,0
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 140,72	60,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,67	0,0
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11.880,00	2 376,00	20,00
60095		Pozostała działalność	11.880,00	2 376,00	20,00
	0830	Wpływy z usług	11.880,00	2 376,00	20,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			459 549,50	261 923,21	57,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 549,50	256 594,01	56,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 971,44	59,7
	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	368 000,00	196 370,45	53,4

WOJCI GMINY
BRANIEWO

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 846,16	128,5
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	360,43	3,6
70095		Pozostała działalność	4 000,00	5 329,20	133,2
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 321,84	133,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,36	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 971,00	26 371,39	62,8
75011		Urzędy wojewódzkie	30 037,00	14 542,00	48,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 707,00	14 542,00	49,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715,00	3 610,39	97,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	450,00	225,0
	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	3 000,00	1 276,23	42,5
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	24,99	166,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 859,17	0,0
75056		Spis powszechny i inne	8 219,00	8 219,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 219,00	8 219,00	100,0
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 268,00	644,00	50,8
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	644,00	50,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268,00	644,00	50,8
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			8 490 231,00	4 890 432,31	57,6
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	13 680,00	0,0

WÓJT GMINY
BRANIEWO

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	13 680,00	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 059 453,00	1 708 771,49	55,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 443 335,34	55,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	148 926,38	59,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	193 353,00	109 677,00	56,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	2 341,00	58,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	270,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,77	69,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 152,00	34,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 148 800,00	1 505 278,72	70,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	348 934,85	77,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 525 000,00	951 636,91	62,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 325,42	55,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	44 892,76	128,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 300,00	1 782,00	24,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 500,00	127 727,00	169,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 000,02	60,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 979,76	52,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 200,00	61 163,42	81,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 813,53	105,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	21 413,60	61,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	24 936,29	124,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 206 778,00	1 601 538,68	49,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 092 645,00	1 509 771,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 133,00	91 767,68	80,4

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5 362 018,00	2 919 416,00	54,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 066 198,00	1 271 504,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 198,00	1 271 504,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 116 277,00	1 558 140,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 277,00	1 558 140,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 543,00	89 772,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 543,00	89 772,00	50,0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			369 087,42	28 276,94	7,7
80101		Szkoły podstawowe	331 316,73	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	297 959,62	0,00	0,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 357,11	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 652,00	8 826,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	8 826,00	50,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 639,00	16 639,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 639,00	16 639,00	100,0
80195		Pozostała działalność	3 479,69	2 811,94	80,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 479,69	2 723,94	78,3
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			14 050,00	13 930,00	99,1
85195		Pozostała działalność	14 050,00	13 930,00	99,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	150,00	30,00	20,0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 020 816,00	1 001 381,00	49,6
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 349,24	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 349,24	0,0

WÓJT GMINY
BRANIEWO

85203		Ośrodki wsparcia	928 051,00	465 301,91	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927 589,00	465 289,00	50,2
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	462,00	12,91	2,8
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	41 462,00	16 234,00	39,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 462,00	16 234,00	39,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 384,00	143 496,00	41,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 384,00	143 496,00	41,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	371,00	371,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	371,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	296 128,00	160 801,00	54,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 128,00	160 801,00	54,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 146,00	87 203,11	92,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 128,11	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 815,00	1 080,00	59,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 331,00	45 995,00	49,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 879,00	34 497,51	69,2
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 266,63	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 589,00	31 227,00	63,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	290,00	3,88	1,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	44 593,00	22,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	44 593,00	22,3

		(związków gmin)			
85295		Pozostała działalność	66 395,00	37 534,23	56,5
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	503,63	50,4
	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	65 395,00	37 030,60	56,6
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			61 483,00	61 483,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 483,00	61 483,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 483,00	61 483,00	100,00
DZIAŁ 855 RODZINA			9 536 229,00	4 647 076,98	48,7
85501		Świadczenie wychowawcze	5 552 405,00	2 690 522,00	48,5
	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	5 552 405,00	2 690 522,00	48,5
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 635,00	1 917 292,98	49,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 802 878,00	1 901 550,00	50,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	104 757,00	15 742,98	15,0
85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128,00	128,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0
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	76 061,00	39 134,00	51,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 061,00	39 134,00	51,5

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			940 995,00	498 792,67	53,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	147,83	14,8
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	146,76	14,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	0,0
90002		Gospodarka odpadami	931 995,00	491 435,23	52,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 995,00	436 435,23	46,8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 209,61	90,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 209,61	90,1
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			27.999.770,51	15.051.122,05	53,75
DOCHODY MAJATKOWE					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			174 547,82	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	174 547,82	0,00	0,0
	6350	Dotacja	174 547,82	0,00	0,0
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			57 549,50	41 045,53	71,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 549,50	41 045,53	71,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 549,50	1 520,24	20,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	39 525,29	79,1
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			456 987,00	0,00	0,0
72095		Pozostała działalność	456 987,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	456 987,00	0,00	0,0
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			2.139.084,32	1.491.045,53	69,70
OGÓŁEM DOCHODY			30 138 854,83	16 542 167,58	54,89

**Część opisowa do strony dochodów budżetu
Gminy Braniewo za pierwsze półrocze 2021 roku**

Dochody bieżące

01095 § 0750 – wpływy za najmu i dzierżawy infrastruktury wodociągowej

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,

60095 § 0830 – wpływy za wynajem autobusu

70005 § 5500 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

§ 0750 – dzierżawa gruntów i najem lokali,

§ 0920 – odsetki od należności rozłożonych na raty

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 publ.

75056 § 2010 – dotacja na realizację Spisu Powszechnego,

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

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

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 - wpływy z innych opłat na podstawie ustaw

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,

§ 0480 – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w miarę potrzeb nastąpi weryfikacja planu,

75621 – udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 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 § 2057 i § 2059 – dotacja celowa na realizację programu „Nowoczesna Ścieżki Edukacji”
80103 § 2030 – dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80153 § 2057- dotacja celowa na podręczniki
80195 § 2057 – dotacja na realizację projektu „Szkoła Kompetencji Kluczowych”
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
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 realizowane w 2020r.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
90019 § 0690 – wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dochody majątkowe

60016 § 6350 – dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej – Gartina III etap (wniosek o płatność będzie złożony w II półroczu)
70005 § 0760 – wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
§ 0770 – wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych;
72095 § 6207 – dotacje celowe w ramach projektów finansowanych ze środków UE – finansowanie zakupu usług informatycznych „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II” (realizacja projektu w II półroczu)

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

Struktura dochodów

Realizacja dochodów Gminy Braniewo za I półrocze 2021 roku z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody wykonane za okres I-VI/2021 roku		30.138.854,83	16.542.167,58
	<i>co stanowi % wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego w wysokości:</i>	x	54,89%
z tego:			
1.	Dochody własne	x	5 616 295,97
	<i>co w stosunku do planu dochodów własnych stanowi:</i>	10 032 785,50	55,98%
w tym:	Dochody majątkowe własne	x	41.045,53
	<i>co w stosunku do planu dochodów majątkowych własnych stanowi:</i>	57.549,50	71,32%
z tego:	dochody ze sprzedaży majątku	50.000,00	39.525,29
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.549,50	7.549,50
2.	Subwencje ogółem	x	2.919.416,00
	<i>co w stosunku do planu subwencji stanowi:</i>	5.362.018,00	54,44%
a)	subwencja oświatowa	2.066.198,00	1.271.504,00
b)	subwencja wyrównawcza	3.116.277,00	1.558.140,00
c)	subwencja równoważąca	179.543,00	89.772,00
3.	Dotacje i dofinansowanie zadań gminy ogółem	x	8.006.455,61
	<i>co w stosunku do planu dotacji stanowi:</i>	14.744.051,33	54,30%
w tym:	Dotacje majątkowe	x	1 450 000,00
	<i>co w stosunku do planu stanowi:</i>	2 081 534,82	69,66%

Analiza dochodów własnych. Wyszczególnienie dochodów własnych w budżecie Gminy Braniewo za okres I-VI/2021 roku

I	Podstawowe dochody podatkowe stanowią	Plan	Wykonanie
1	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	3 050 000,00	1 792 270,19
2	Wpływy z podatku rolnego § 0320	1 775 000,00	1 100 563,29
3	Wpływy z podatku leśnego § 0330	199 353,00	113 002,42

WÓJT GMINY
BRANIEWO

4	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	39 000,00	47 233,76
5	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	114 133,00	91 767,68
6	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	3 092 645,00	1 509 771,00
7	Wpływy z podatków od spadków i darowizn § 0360	7 300,00	1 782,00
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	75 500,00	127 727,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	14 000,00	14 813,53
II	Pozostałe dochody własne gminy		
1	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	35 000,00	21 413,60
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	10 000,00	5 971,44
3	Wpływy z różnych § 0940	10 000,00	2 219,60
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	951 995,00	461 371,52
5	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	10 100,00	6 069,79
6	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności § 0760	57 549,50	41 045,53
7	Wpływy z najmu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	372 476,00	198 384,68
8	Wpływy z usług § 0830	36 480,00	19 503,92
9	Wpływy z różnych opłat § 0690	8 000,00	7 209,61
10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910, § 0920	62 015,00	37 965,64
11	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	105 839,00	15 759,77
12	Wpływy z pozostałych dochodów własnych	6 400,00	450,00
	Ogółem dochody własne	10 032 785,50	5 616 295,97

**ANALIZA REALIZACJI WYBRANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES I-VI/2021 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 30.06.2021	Zaległości na dzień 30.06.2021r.	Nadpłaty na dzień 30.06.2021r.
1. Wpływy od podatku od nieruchomości	494 288,99	1 009,23	3 470 141,00	17 839,00	1 792 270,19	517712,72	7 763,32
osoby prawne - 75615,0310	362 171,51	157,04	2 850 933,00	17 839,00	1 443 335,34	328 030,57	4 944,44
osoby fizyczne - 75616,0310	132 117,48	852,19	619 208,00	0,00	348 934,85	189 682,15	2 818,88
2. Wpływy z podatku rolnego	533 495,77	13 480,98	2 028 550,00	21 362,00	1 100 563,29	555 160,77	6 720,79
osoby prawne - 75615,0320	92 087,75	186,79	286 854,00	885,00	148 926,38	95 269,37	212,79
osoby fizyczne - 75616,0320	441 408,02	13 294,19	1 741 696,00	20 477,00	951 636,91	459 891,40	6 508,00
3. Wpływy z podatku leśnego	2 091,71	852,19	223 303,00	0,00	113 002,42	2 332,43	33,87
osoby prawne - 75615,0330	0,00	0,00	216 843,00	0,00	109 677,00	2,00	10,00
osoby fizyczne - 75616,0330	2 091,71	852,19	6 460,00	0,00	3 325,42	2 330,43	23,87
4. Wpływy z podatku od środków transportowych	1 309,09	1,00	69 629,00	0,00	47 233,76	116,33	763,00
osoby prawne - 75615,0340	0,00	0,00	3 802,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00
osoby fizyczne - 75616,0340	1 309,09	1,00	65 827,00	0,00	44 892,76	116,33	763,00
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	31 557,31	0,00	21 413,60	0,00	0,00
-75618,0480							
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	7 549,50	0,00	1 520,24	6 145,00	115,74
70005,0760							
7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325,18	0,00	46 783,29	0,00	39 525,29	308,18	0,00
70005,0770							
8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 433,91	0,00	22 652,68	0,00	5 971,44	27 125,68	11,23
-70005,0550							
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	935 320,11	4 105,08	202 364,46	322,69	196 370,45	958 645,32	11 803,93

10. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw							
-75618,0490	263 509,40	22 924,28	877 627,05	24 129,00	461 371,52	252 893,38	24 415,74
-90002,0490							
OGÓŁEM WYBRANE DOCHODY	2 240 774,16	42 372,76	6 980 157,29	63 652,69	3 779 242,20	2 320 439,81	51 627,62

Analiza wpływów z dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Gminę

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

Strukturę dochodów tego działu między innymi tworzą dochody własne podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę. Plan dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych w wysokości 5.070.653,00 zł, co stanowi 16,8 % dochodów ogółem. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 60,15 % dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek rolny stanowiący 35,01 % dochodów podatkowych oraz podatek od środków transportowych stanowiący 0,77 % i podatek leśny 7,74 % dochodów podatkowych.

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

Wpływy z podatków	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Procentowe Wykonanie
Wpływy z podatku do nieruchomości	2 600 000,00	1 443 335,34	55,51
Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	148 926,38	59,57
Wpływy z podatku leśnego	193 353,00	109 677,00	56,72
Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	2 341,00	58,52
Ogółem:	3 047 353,00	1 704 279,72	55,93

2. Struktura zrealizowanych wpływów z podatków lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Procentowe Wykonanie
Wpływy z podatku do nieruchomości	450 000,00	348 934,85	77,54
Wpływy z podatku rolnego	1 525 000,00	951 636,91	62,40
Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 325,42	55,42
Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	44 892,76	128,26
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 300,00	1 782,00	24,41
Ogółem:	2 023 300,00	1 350 571,94	66,75

Zaplanowane dochody z tytułu podatków ujętych w dziale **756** „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zostały zrealizowane w 60,24%: w kwocie **3.054.851,66zł**. 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	432	222 959,61
osoby prawne	4	15 734,00
osoby fizyczne	428	207 225,61
2.Podatek rolny	310	499 606,59
osoby prawne	7	113 418,28
osoby fizyczne	303	386 188,31
3.Podatek leśny	3	60,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	3	60,00
4. Podatek od środków transportowych	3	8 590,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	3	8 590,00

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych **119 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **48.522,80 zł** w tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	62	24 011,90
osoby prawne	3	13 785,60
osoby fizyczne	59	10 226,30
2.Podatek rolny	51	24.326,90
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	51	24.326,90
3.Podatek leśny	6	184,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	6	184,00
4. Podatek od środków transportowych	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r. wysłano **441 szt.** - na kwotę **132.264,78 zł** upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku skierowano do działu egzekucji Urzędu Skarbowego **108 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **34.255,30 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

Wysłano **132 szt.** wezwań do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne i budynki gospodarcze na łączną kwotę **1.523.812,65 zł.**

Z tytułu użytkowania wieczystego za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty - **6 szt.** na łączną kwotę **18.914,50 zł** (dot. osób fizycznych)
- **1 szt.** na łączną kwotę **8.363,15 zł** (dot. Drewmar Producent Szczotek)

Z tytułu dzierżawa roczna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **15 szt.** na łączną kwotę **15.337,91 zł**

Z tytułu dzierżawa indywidualna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **2.955,84 zł**

Z tytułu wywozu nieczystości płynnych za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **1 szt.** na łączną kwotę **7,00 zł.**

Z tytułu za wynajem świetlicy za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **199,77 zł**

Z tytułu oświetlenie (energia elektryczna) za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **483,39 zł**

Z tytułu media woda za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **1 szt.** na łączną kwotę **4,27 zł**

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Braniewie I Wydział Cywilny z pozwem z tytułu należności cywilnoprawnych **14 szt.** na łączną kwotę **40.056,48 zł**

Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Braniewie o wpisaniu hipoteki przymusowej dla należności w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021r.

• **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:**

Kunc Alicja i Kunc Włodzimierz nal. gł. 5.300,00 zł, ods. 1.752,00 zł, koszty 632,56 zł, Kucharczuk Danuta i Kucharczuk Zbigniew nal. gł. 4.162,56 zł, ods. 1.203,00 zł, koszty 384,47 zł, Mazuryk Mirosław i Mazuryk Jolanta nal. gł. 2.664,00 zł, ods. 857,00 zł, koszty 458,69 zł.

RAZEM nal. gł. 12.126,56 zł, odsetki 3.812,00 zł, koszty 1.475,72 zł.

Zaległości w podatkach realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowią kwotę 1.075.322,25zł.

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2021 r.	Kwota zaległości na 30.06.2021r.
1	2	3
1. Podatek od nieruchomości	493 288,99	517 712,72
osoby prawne	361 171,51	328 030,57
osoby fizyczne	132 117,48	189 682,15
2. Podatek rolny	533 495,77	555 160,77
osoby prawne	92 087,75	95 269,37
osoby fizyczne	441 408,02	459 891,40
3. Podatek leśny	2 091,71	2 332,43
osoby prawne		2,00
osoby fizyczne	2 091,71	2 330,43
4. Podatek od środków transportowych	1 309,09	116,33
osoby prawne		
osoby fizyczne	1 309,09	116,33
Razem	1 030 185,56	1 075 322,25

W porównaniu do dnia 01.01.2021 r. kwota zaległości zwiększyła się o 45.136,69 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	190.759,21 163.980,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2. Podatek rolny -osoby fizyczne -osoby prawne	38.858,92 8.009,38	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	45.214,22 5.592,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RAZEM	452.414,14	0,00	0,00	0,00

Skutkiem obniżonych przez Radę Gminy Braniewo górnych stawek podatków jest kwota 452.414,14zł.

5. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BRANIEWO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 188 025,50	766 555,54	
01008		Melioracje wodne	70 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	42 000,00	21 347,25	50,8
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	21 347,25	50,8
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	6 162,12	30,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 162,12	30,8
01095		Pozostała działalność	766 025,50	739 046,17	96,5
	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	33 419,62	18 033,85	53,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,69	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 092,87	3 500,00	34,7
	4430	Różne opłaty i składki	713 888,32	713 888,32	100,0
	4710	Fundusz dyspozycyjny	37,50	37,50	100,0
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			43 000,00	19 004,59	44,2
40002		Dostarczanie wody	43 000,00	19 004,59	44,2
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	19 004,59	44,2
Dział 600 Transport i łączność					
60004		Lokalny Transport Zbiorowy	20 000,00	13 300,00	66,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 300,00	66,5
60016		Drogi publiczne gminne	829 744,52	561 855,50	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 658,22	12 225,89	29,3
	4270	Zakup usług remontowych	146 386,30	22 278,71	15,2
	4300	Zakup usług pozostałych	603 700,00	495 673,81	82,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 602,68	86,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	29 074,41	83,0

60095		Pozostała działalność	68 854,95	3 320,84	4,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	3 320,84	26,1
	4300	Zakup usług pozostałych	56 154,95	0,00	0,0
Dział 630 Turystyka			20 000,00	0,00	0,0
63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 792,97	95 016,48	33,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 306,75	12 883,86	39,8
	4260	Zakup energii	80 000,00	52 828,48	66,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 886,22	28 679,90	25,6
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	70,00	14,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	462,87	17,7
	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	699 700,00	283 429,55	40,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	150 000,00	72 591,82	48,4
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	131 094,46	43,7
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	66 881,50	33,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	10 566,30	35,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	151,00	5,0
	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	2 144,47	45,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
Dział 710 Działalność usługowa			80 000,00	0,00	0,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,0
Dział 720 Informatyka			25 000,00	0,00	0,0
72095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
Dział 750 Administracja publiczna					
75011		Urzędy wojewódzkie	39 997,00	22 249,00	55,6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 307,00	19 000,00	51,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	3 249,00	69,2
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500,00	86 962,04	45,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	85 692,23	42,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 269,81	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 081 291,00	1 491 798,90	48,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 101,36	30,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 740,00	883 221,19	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 421,00	141 170,79	99,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	1 446,00	13,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 040,00	153 545,71	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 205,00	17 602,35	51,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 800,00	23 948,00	41,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 010,57	76,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 833,86	33,1
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 381,63	46,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 264,44	25,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 817,00	51,9
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	58 665,99	33,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	7 970,27	45,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	12 489,23	31,2
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 740,10	79,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 085,00	55 085,00	100,0
	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	5 602,65	37,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 012,00	25,1
	4710	Fundusz dyspozycyjny	9 000,00	890,76	9,9
75056		Spis powszechny i inne	8 219,00	6 918,00	84,2
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 653,00	6 352,00	83,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 750,00	68 253,66	45,0
	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	75 000,00	30 704,49	40,9

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 549,17	53,6
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			1 268,00	0,00	0,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,00	0,00	0,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			146 900,00	55 947,97	38,1
75412		Ochotnicze straże pożarne	122 400,00	53 197,97	43,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 731,00	76,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	673,74	28,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 357,62	42,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 529,61	47,6
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 176,87	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 231,00	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	99,00	0,7
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	5 399,13	23,5
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	750,00	4,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	750,00	18,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	8 500,00	2 000,00	23,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,3
Dział 757 Obsługa długu publicznego			60 000,00	10 790,47	18,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 790,47	18,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	10 790,47	18,0
Dział 758 Różne rozliczenia			125 000,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,0
Dział 801 Oświata i wychowanie			5 111 695,82	2 429 906,31	47,5
80101		Szkoły podstawowe	3 582 707,73	1 873 488,19	52,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 553,00	56 989,18	45,8

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	1 171 459,55	55,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe (UE)	2 564,12	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	171 142,51	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	211 336,16	52,8
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	438,46	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	18 720,12	46,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	62,82	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	21 830,96	33,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (UE)	206 554,19	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	100 000,00	64 959,27	65,0
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	61 007,50	72,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	663,00	14,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 402,73	41,3
	4307	Zakup usług pozostałych (UE)	88 340,03	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych (własne i budżetu państwa)	33 357,11	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 464,53	61,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 549,51	51,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 238,00	77 450,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	950,00	63,3
	4710	Fundusz dyspozycyjny	4 000,00	563,17	14,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 213,00	97 175,02	51,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 197,00	4 641,87	45,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	62 965,71	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 843,28	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 872,56	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	1 636,09	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,99	6,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	605,52	75,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 550,00	75,1
80104		Przedszkola	467 500,00	216 281,36	46,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 500,00	216 281,36	46,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	562 453,26	192 912,17	34,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 658,00	14 491,00	33,2

WÓJT GMINY
BRANIEWO

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 268,08	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 295,00	3 036,82	36,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	435,10	39,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	168 516,91	33,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 614,00	35,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 050,00	6 045,00	37,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 220,00	84,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 825,00	26,1
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	13 027,00	5 887,34	45,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 358,00	4 523,98	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00	500,00	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00	756,83	40,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	106,53	39,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 639,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 639,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	266 105,83	38 117,23	14,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe (UE)	2 603,28	2 257,32	86,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe (własne i budżetu państwa)	305,19	264,63	86,7
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	447,50	388,01	86,7
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne i budżetu państwa)	52,46	45,49	86,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	63,78	55,30	86,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy (własne i budżetu państwa)	7,48	6,48	86,6
	4300	Zakup usług pozostałych	215 826,14	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	35 100,00	75,0
Dział 851 Ochrona zdrowia			55 600,00	20 818,98	37,4
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	4 322,10	13,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 610,00	40,2
	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	12 450,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750,00	1 500,00	22,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	212,10	21,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	20 600,00	16 496,88	80,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	6 902,33	88,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 074,80	59,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	141,43	54,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	512,37	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	7 675,95	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	371,00	190,00	51,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	0,00	0,0
Dział 852 Pomoc społeczna			3 355 860,00	1 554 519,77	46,3
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	162 001,90	54,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	162 001,90	54,0
85203		Ośrodki wsparcia	927 589,00	465 289,00	50,2
	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	927 589,00	465 289,00	50,2
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.	41 462,00	16 231,79	39,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 462,00	16 231,79	39,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 984,00	134 319,15	36,1
	3110	Świadczenia społeczne	371 984,00	134 319,15	36,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 371,00	69 186,26	34,5
	3110	Świadczenia społeczne	200 371,00	69 186,26	34,5
85216		Zasiłki stałe	296 128,00	158 965,73	53,7
	3110	Świadczenia społeczne	296 128,00	158 965,73	53,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 905,00	392 827,67	54,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	550,47	55,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 815,00	1 080,00	59,5

WÓJT GMINY
BRANIEWO

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 439,00	261 637,15	51,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 335,00	42 111,42	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 799,00	46 309,56	48,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 521,00	4 802,83	33,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 872,64	48,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	572,00	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 216,90	80,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 400,52	40,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 228,41	44,5
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536,00	16 536,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	9,77	9,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 026,00	55 537,30	31,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 573,00	20 616,03	67,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	3 610,68	81,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 203,00	7 349,06	22,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 724,00	851,02	18,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	20 750,51	20,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 569,00	810,00	51,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	63 242,60	25,3
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	63 242,60	25,3
85295		Pozostała działalność	65 395,00	36 918,37	56,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe (UE)	48 250,00	27 129,95	56,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe (własne i budżetu państwa)	6 396,26	3 900,05	61,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	8 308,35	4 670,52	56,2
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne i budżetu państwa)	1 101,09	672,97	61,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	1 182,99	488,55	41,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy (własne i budżetu państwa)	156,31	56,33	36,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			105 483,00	59 450,00	56,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 483,00	56 550,00	59,2
	3240	Stypendia dla uczniów	95 483,00	56 550,00	59,2
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	2 900,00	29,0

WÓJT GMINY
BRANIEWO

	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	2 900,00	29,0
Dział 855 Rodzina			9 530 986,00	4 654 069,75	48,8
85501		Świadczenie wychowawcze	5 552 405,00	2 677 807,15	48,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 481 783,00	2 651 801,22	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 994,00	16 632,19	34,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 713,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	2 964,12	33,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	421,72	33,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	90,00	45,0
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	30,00	20,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 345,70	44,9
	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	1 809,00	1 809,00	100,0
	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	3 802 878,00	1 888 230,99	49,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 665 285,00	1 817 744,15	49,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 311,00	44 041,70	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,00	7 496,36	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 864,00	7 911,12	46,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 125,57	46,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 141,60	59,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	169,99	5,7
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 149,50	43,0
	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	3 101,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,0
85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00	0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	5 851,00	48,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 851,00	48,8
85508		Rodziny zastępcze	87 514,00	45 170,63	51,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 514,00	45 170,63	51,6
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	76 061,00	37 009,98	48,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 061,00	37 009,98	48,7
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 143 482,03	1 026 273,99	47,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	298 290,26	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	298 290,26	48,1
90002		Gospodarka odpadami	933 545,26	493 716,25	52,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	25 911,08	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 322,40	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,00	4 028,29	38,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	577,15	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	457 327,07	53,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 309,16	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 309,16	46,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 778,55	32 105,52	58,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 678,55	30 905,52	77,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	200,00	1,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 158,22	191 677,32	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 808,48	79,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	466 658,22	175 868,84	37,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	328,64	4,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	328,64	4,1
90095		Pozostała działalność	20 000,00	7 846,84	39,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	628,24	31,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 218,60	40,1
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			326 021,76	137 874,72	45,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 415,17	39 702,22	39,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 445,36	37 230,63	50,7
	4260	Zakup energii	5 969,81	1 438,39	24,1
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 033,20	20,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205 000,00	113 000,00	55,1
92116		Biblioteki	205 000,00	113 000,00	55,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,0
	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	111 815,92	29 746,85	26,6
Dział 926 Kultura fizyczna			115 649,37	24 835,55	31 775,92
92601		Obiekty sportowe	31 775,92	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	16 926,53	61,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	7 846,84	39,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	171,00	11,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 755,53	19,5
	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	52 500,00	12 820,32	24,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	7 120,32	28,7
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	5 700,00	20,6
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			27 672 380,88	13 413 190,42	48,5
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 290 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 290 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			560 000,00	274 547,82	49,0

60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finan.udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	174 547,82	37,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	174 547,82	37,9
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			537 631,77	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	537 631,77	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne j.b. UE	456 987,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne i budżetu państwa)	80 644,77	0,00	0,00
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			140 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			36 000,00	24 000,00	100,00
75405		Komendy powiatowe policji	24 000,00	24 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
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			72 020,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 020,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 020,00	0,00	0,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 450 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			4 125 651,77	298 547,82	7,2
OGÓŁEM WYDATKI			31.798.032,65	13.711.738,24	43,12

**Część opisowa wydatków budżetu
Gminy Braniewo za pierwsze półrocze 2021 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
60004 § 2820 – dotacja dla Powiatu Braniewskiego na realizację zadania w dziedzinie transportu zbiorowego tj. przewozów pasażerskich na terenie Gminy Braniewo
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 – 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,
75011 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne),
75022 § 3030 – diety Radnych, Sołtysów, § 4210, § 4300, § 4360 – wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
75023 § 3020 – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie, odszkodowania za pracę przy monitorach,
§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy,
§ 4140 – wpłaty na PFRON
§ 4170 – umowy zlecone,
§ 4210 – materiały biurowe, tonery, tusze, druki akcydensowe itp.
§ 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,
75095 § 4210, § 4300 – wydatki związane z promocją Gminy, uroczystościami i festynami,

- 75101 § 4210, 4410** – prowadzenie rejestru wyborców,
75412 – rozdział ten dotyczy wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych,
75421 – rozdział ten dotyczy wydatków na zarządzanie kryzysowe
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 dofinansowaniem z UE
85415 – wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów wypłacone zgodnie z przyznaną dotacją,
85501- świadczenia wychowawcze (500+)
85502 – wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
85503 –Karta Dużej Rodziny,
85504- wspieranie rodziny,
85508 - wydatki dotyczące rodzin zastępczych,
90001 §4300 – dopłaty do ścieków dla mieszkańców,
90002 § 4300 – koszty związane z wywozem nieczystości z terenu gminy.
90004 § 4210,4300- utrzymanie zieleni na terenie gminy
90015 – zakup energii do oświetlenia ulic, dróg i placów w gminie, naprawa
90019 - wydatki związane z ochroną środowiska,
92109 § 4210,4270,4300 – utrzymanie świetlic gminnych,
92116 § 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki.

92120 – dotacja w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
92601 § 4210,4300- wydatki na naprawę boisk sportowych
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 – Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy- realizacja w II półroczu
60014 § 6300- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Braniewskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1391N odc.m.Lipowina S-22 – Gronówko”,
60016 § 6050- przebudowa drogi gminnej nr 110002N do miejscowości Garbina etap III, (dofinansowanie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 174.547,82zł) realizacja w II półroczu,
70005 § 6050 – zakup wiaty do miejscowości Glinka
72095 § 6057 i § 6059 – w II półroczu przewidziano realizację projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II”
75023 § 6050 – przyłączenie budynku Urzędu Gminy do sieci ciepłowniczej,
75023 § 6050 – modernizacja budynku Urzędu Gminy
75405 § 6170 - wpłata na fundusz policji na zakup pojazdu służbowego oraz urządzenia do badania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,
75412 § 6060 – zakup pieca do OSP z Żelaznej Górze
75818 § 6800 – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
90004 § 6050 – przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach,
92109 § 6050 – Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo – realizacja w II półroczu.

Gmina nie posiada planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2020r.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Określenie działu	Wydatki ogółem (kol. 4 + 11)	z tego:									
			Wydatki bieżące (kol.5+.8+9+ 10)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowyc h (kol. 6+ kol.7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu publiczne go		Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5ust.1 pkt 2
					Wynagrodzen ia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	Rolnictwo i łowiectwo	766 555,54	766 555,54	766 555,54	3.586,50	762 969,04	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 004,59	19 004,59	19 004,59	0	19 004,59	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	853 024,16	578 476,34	565 176,34	0	565 176,34	13.300,00	0	0	274.547,82	274.547,82	0
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka Mieszkaniowa	378 446,03	378 446,03	378 446,03	0	378 446,03	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	1 676 481,61	1 676 481,61	1 676 481,61	1.255.799,61	420.685,00	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 947,97	55 947,97	55.947,97	12.031,36	43.916,61	0	0	0	24.000,00	24.000,00	0
7	Obsługa długu publicznego	10 790,47	10 790,47	0	0	0	0	0	10 790,47	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 429 906,31	2 429 906,31	2 429 906,31	1.687.094,32	742.811,99	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	20 818,98	20 818,98	20 818,98	8.630,93	12.188,05	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 554 519,77	1 554 519,77	662.437,03	408.038,26	254.398,77	465.289,00	426.793,74	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0	59 450,00	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	4 654 069,75	4 654 069,75	184.524,38	93.298,58	91.225,80	0	4.469.545,37	0	0	0	0
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 026 273,99	1 026 273,99	1 026 273,99	34.838,92	991.435,07	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 702,22	152 702,22	39.702,22	0	39 702,22	113.000,00	0	0	0	0	0

926	Kultura fizyczna i sport	29 746,85	29 746,85	14.746,85	1.926,53	12.820,32	15.000,00	0	0	0	0	0
Ogółem		13 711 738,24	13.413.190,42	7.899.471,84	3.505.245,01	4.394.226,83	606.589,00	4.896.339,11	10 790,47	298.547,82	298.547,82	0

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za okres I półrocza 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2320	Dotacja dla Powiatu Braniewskiego na realizację zadania w dziedzinie transportu zbiorowego tj. przewozów pasażerskich na terenie Gminy Braniewo	20.000,00	13.300,00	66,5
2	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	0,0
3	852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Ośrodek wsparcia w Żelaznej Górze	927.589,00	465.289,00	50,2
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej- dotacja podmiotowa	205.000,00	113.000,00	55,1
5	921	92120	2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Rzymskokatolicka Parafia Św.Józefa Rzemieślnika w Szylenach	30.000,00	0,00	0,00
6	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	15.000,00	15.000,00	100,00
Ogółem					1.204.339,00	606.589,00	50,3

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 2021 roku**

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	728.166,09	728.166,09	728.166,09	3.000,00	624,00	0	724.542,09	0	0
750	75011	2010	14 542,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0	0	0	0	472,00
	75056	2010	8 219,00	6 918,00	6 918,00	6 352,00	0	0	566,00		1.301,00
751	75101	2010	644,00	0	0	0	0	0	0	0	644,00
801	80153	2010	16.639,00	0	0	0	0	0	0	0	16.639,00
851	85195	2010	30,00	0	0	0	0	0	0	0	30,00
852	85203	2010	465 289,00	465 289,00	465 289,00	0	0	0	465 289,00	0	0
	85215	2010	371,00	79,15	79,15	0	0	79,15	0	0	291,85
	85219	2010	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0	0	1.080,00	0	0	0
	85228	2010	31 227,00	30 964,21	30 964,21	20.616,03	9.538,18	0	810,00	0	262,79
855	85501	2060	2 690 522,00	2 677 807,15	2 677 807,15	16.632,19	6.099,04	2.651.801,22	3274,70	0	12.714,85
	85502	2010	1 901 550,00	1 888 230,99	1 888 230,99	48.183,30	16.533,05	1.817.744,15	5.770,49	0	13.319,01
	85503	2010	128,00	0	0	0	0	0	0	0	128,00
	85504	2010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	2010	39 134,00	37 009,98	37 009,98	0	0	37 009,98	0	0	2.124,02
Ogółem			5 897 541,09	5 849 614,57	5 849 614,57	108.853,52	32.794,27	4.507.714,50	1.200.252,28	0	47.926,52

Zadania realizowane przez Gminę Braniewo w ramach środków strukturalnych w I półroczu 2021 roku

Dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe				537.631,77	0,00	0,0
720			Informatyka	537631,77	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	537631,77	0,00	0,00
Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II	6057			456987,00	0,00	0,00
	6059			80644,77	0,00	0,00
Wydatki bieżące				400.191,42	39.932,60	10,0
801			Oświata i wychowanie	334.796,42	0,00	0,00
	80101			331316,73	0,00	0,00
Nowoczesne Ścieżki Edukacji	4017		Wynagrodzenia osobowe (UE)	2564,12	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	438,46	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy (UE)	62,82	0,00	0,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (UE)	206554,19	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych (UE)	88340,03	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych (własne i budżet państwa)	33357,11	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3.479,69	3.017,23	86,7
Szkoła Kompetencji Kluczowych	4017		Wynagrodzenia osobowe (UE)	2603,28	2 257,32	86,7
	4019		Wynagrodzenia osobowe (własne i budżet państwa)	305,19	264,63	86,7
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	447,50	388,01	86,7
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne (własne i budżet państwa)	52,46	45,49	86,7
	4127		Składki na Fundusz Pracy (UE)	63,78	55,30	86,7
	4129		Składki na Fundusz Pracy (własne i budżet państwa)	7,48	6,48	86,6
852			Pomoc społeczna	65.395,00	36.915,37	56,4
	85295		Pozostała działalność	48.420,00	20.062,77	41,4
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork edycja	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36204,00	15083,95	41,7
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4257,26	1771,05	41,6
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	6234,35	2597,53	41,7
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	733,09	304,97	41,6
	4127		Składki na Fundusz Pracy	886,99	273,20	30,8
	4129		Składki na Fundusz Pracy	104,31	32,07	30,7
	85295		Pozostała działalność	16975,00	16852,60	99,3
Wysokiej jakości	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12046,00	12046,00	100,0

usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2139,00	2129,00	99,5
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2074,00	2072,99	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	368,00	368,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	296,00	215,35	72,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	24,26	46,7
Razem:			937.823,19	39.932,60	4,2

Analiza zadłużenia i jego spłaty

Lp.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021r.
1	2	4	5
Przychody ogółem:		2.487.577,82	2.487.577,82
1.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.487.577,82	2.487.577,82
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 01.01.2021	Planowana spłata w 2021 roku
Pożyczki i kredyty, w tym;	2.474.000,00	828.400,00
Kredyt długoterminowy BGŻ BNP PARIBAS Braniewo	1.362.000,00	272 400,00
Kredyt długoterminowy Bank Polskiej Spółdzielczości SA	1.112.000,00	556.000,00

W sprawozdaniu Rb 28S wykazano kwotę zobowiązań w wysokości 254.396,74 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%wykonanie
I	Dochody		27.508.117,50	30.138.854,83	16.542.167,58	54,89
A	Bieżące		26.993.581,00	27.999.770,51	15.051.122,05	53,75
B	Majątkowe		514.536,50	2.139.084,32	1.491.045,53	69,70
	W tym	Sprzedaż majątku	50.000,00	50.000,00	39.525,29	79,05
II	Wydatki		26.679.717,50	31.798.032,65	13.711.738,24	43,12
A	Bieżące		24.440.085,73	27.672.380,88	13.413.190,42	48,47
	w tym	Obsługa długu (odsetki)	60.000,00	60.000,00	10.790,47	17,98
		Gwarancje poręczenia jednoroczne	0	0	0	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.523.159,00	6.523.159,00	3.505.245,01	53,73
		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1.500.000,00	1.660.472,00	774.618,59	46,65
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	65.395,00	396.711,73	36.915,37	9,30
B	Majątkowe		2.239.631,77	4.125.651,77	298.547,82	7,24
	W tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	537.631,77	537.631,77	0	0
		Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1.702.000,00	3.588.020,00	298.547,82	8,32
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka ; - deficyt) (poz.I-pozII)		828.400,00	-1.659.177,82	2.830.429,34	x
IV	Przychody		0,00	2.487.577,82	2.487.577,82	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	2.487.577,82	2.487.577,82	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	4.903.807,16	X
VIIa		Finansowanie deficytu	0	1659.177,82	1.659.177,82	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	1.659.177,82	1.659.177,82	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	1.645.600,00	1.645.600,00	X	X

Zgodnie z informacjami zawartymi w powyższej tabeli , widać iż dochody za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w 54,89% , natomiast wydatki wykonano w 43,12%. 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 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	96.840,00	48.420,00	20.062,77	Projekt w realizacji
2.	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Braniewo i Frombork	43.420,00	16.975,00	16.852,60	Projekt trwa
3	Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II	720.353,19	537.631,77	0,00	Projekt w realizacji
4	Nowoczesne Ścieżki Edukacji	364.168,48	331.316,73	0,00	Projekt w realizacji
5	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Szyleny Osada-Szyleny Wieś	380.000,00	50.000,00	0,00	Inwestycja w realizacji
	Razem	1.604.781,67	984.343,50	36.915,37	-

8. PRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU.

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

- Plan dochodów 135.850,00 zł, wykonanie 31.436,50 zł, tj. 23,14 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

Plan wydatków 135.850,00 zł, wykonanie 22.126,32 zł tj. 16,29 % planu wydatków.

Kwotę 22.126,32 zł wydatkowano w tej placówce na zakup artykułów żywnościowych.

9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo (instytucji kultury) za I półrocze 2021 roku

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za okres I-VI 2021 rok.

Lipowina, dnia 08.07.2021 r.

Wpt 2021-07-09

Nr
kółpis
.....

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków

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

za okres od początku roku 2021 do 30 czerwca 2021 roku

Plan dochodów - 135 850,- zł

Wykonanie dochodów: - 31 436,50 zł

W tym:

- wpłaty na dożywianie – 31 436,50 zł

Plan wydatków – 135 850,- zł

Wykonanie wydatków – 22 126,32 zł

W tym:

- zakup żywności – 22 126,32 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 9 310,18 zł

NAME

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Im. Wincentego Witosa w Lipowinie

mgr Bogumiła Jacak

WÓJT GMINY

Jakub Bornus

26 LIP. 2021

Informacja dodatkowa

Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo
im. Marii Zientary- MalewskiejURZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2021-07-26

Nr 4041
Podpis

za okres I półrocze 2021 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo jest instytucją kultury 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, młodzież ucząca się, studenci, osoby pracujące zawodowo, bezrobotni oraz emeryci.

Biblioteka dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy Braniewo. Aktywnie działamy na portalu społecznościowym Facebook

W skład biblioteki wchodzi:

1. Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo
2. Punkty biblioteczne: Bemowizna, Cieletnik, Grzędowo, Krasnolipie, Młoteczno, Nowa Pasłęka, Szyleny Osada,
3. Od lutego 2018 r. biblioteczne w Lipowinie prowadzony jest Punkt Poczty 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 2021 r księgozbiór biblioteki liczy ogółem 17307 wolumin i 49 audiobooki

W I półroczu 2021 r. zakupiono 202 książek na kwotę 5637,16 zł. Nowości przyciągają czytelników i cieszą dużym zainteresowaniem. Księgozbiór w bibliotece jest wymieniany, stare książki zniszczone i zaczytane są systematycznie wycofywane. Na półkach w bibliotece stoją w większości nowości. Czytelnicy mają w czym wybierać. Pomocą dla biblioteki są punkty biblioteczne. Nowości czytelnicze są wyeksponowane. Biblioteka kupując książki kieruje się potrzebami czytelników.

Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym

Zarejestrowano 297 czytelników w tym

- w Bibliotece – 165 czytelników
- w Punktach bibliotecznych – 132 czytelników

Biblioteka - 1607 wypożyczeń ogółem

Wypożyczenia książek - 1439 wolumin

Wypożyczenia czasopism - 137 egz.

Audiobooki - 31

Punkty biblioteczne - 3491 wypożyczeń ogółem

Działalność informacyjna

- udostępniono na miejscu 20 woluminów
- czasopism, 145 egz.
- Ze stanowisk komputerowych skorzystało 109 osób

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma Stan prenumeraty na dzień 30 czerwca to 3 tytuły na kwotę 59,65 zł.

Stan zatrudnienia na koniec czerwca

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

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa

- 1 „Malujemy zimowy krajobraz” – konkurs z nagrodami do lat 12
- 2 Dzień babci i dziadka - spotkanie w dniu ich święta ze słodką niespodzianką. Biblioteka zaprosiła seniorów i z zaproszenia skorzystało 4 babcie
- 3 „Akcja pączek za książkę – 11 lutego w tłusty czwartek biblioteka rozdawała pączki za wypożyczenie książek kontynuacja z poprzedniego roku. Z tej akcji skorzystało 10 osób
- 4 „Randka w ciemno z książką”- trzeba było przyjść do biblioteki wybrać zapakowaną książkę oraz wylosować aforyzmy o miłości. Daj się zaskoczyć co znajdziesz w opakowaniu
- 5 Międzynarodowy Dzień Książki – Promocja czytelnictwa dla dzieci i dorosłych
- 6 Wielkanocne ozdoby – namiastka świąt . Prace wykonane przez dzieci i nadesłane do biblioteki . Ekspozycja nadesłanych prac. Prace były wykonywane w domu.
- 7 „Dzień czekolady” - - biblioteka na słodko
- 8 „ Dzień Ziemi” – książki o ziemi troszczymy się o środowisko. Książki o tematyce ekologicznej.
- 9 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – pod hasłem „ Znajdziesz mnie w bibliotece” Wizyta podróżnika Daniel Kocuj promocja jego książki „Bike owa podróż”. Biblioteczne nowości dla dzieci i dorosłych. Zabawa z książką, Książki które warto przeczytać.

Lipowina 23.07.2021 r

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

Bożena Kaliszuk

26 IIP. 2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
Za I półrocze 2021**

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2021-07-26

Nr

Podpis

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2021	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku		-	361,77	
2	Przychody ogółem		214 200,00	117 510,88	54,86
2.1	Dotacja Urzędu Gminy Braniewo		205 000,00	113 000,00	55,13
2.2	Przychody własne w tym:		9 200,00	4 510,88	49,04
	- środki z Poczty Polskiej		8 700,00	4 205,38	48,34
	- wpływy z usług		500,00	305,50	61,10
3	Ogółem (1 + 2)		214 200,00	117 872,65	55,03
4	Koszty		214 200,00	119 920,39	55,99
4.1	Nagrody i Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	3020	1 280,00	664,60	51,93
4.2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)	3040	6 250,00	2 610,00	41,76
4.3	Wynagrodzenia osobowe	4010	154 744,00	86 392,00	55,83
4.4	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	25 175,00	12 918,94	51,32
4.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 013,00	518,42	51,18
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	389,00	59,65	15,34
4.7	Zakup księgozbioru	4240	8 000,00	5 637,16	70,47
4.8	Zakup energii	4260	4 998,00	2 008,69	40,19
4.9	Zakup usług remontowych	4270	300,00	0,00	0,00
4.10	Zakup usług zdrowotnych: w tym badania okresowe pracowników	4280	300,00	0,00	0,00
4.11	Zakup usług pozostałych	4300	2 802,00	2 460,00	87,80
4.12	Opłaty z tyt. Dostępu do Internetu	4350	1 037,00	518,70	50,02
4.13	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom.	4370	439,00	219,30	49,96
4.14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 839,00	873,76	47,52
4.15	Różne opłaty i składki	4430	250,00	247,17	98,87
4.16	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych	4440	4 392,00	3 800,00	86,52
4.17	Szkolenie pracowników	4700	992,00	992,00	100

WÓJT GMINY
BRANIEWO

5. Stan środków obrotowych - -2 047,74
na dzień 30.06.2021

6. Środki pieniężne na r-ku - 1 818,33
bankowym na dzień 30.06.2021

7. Zobowiązania niewymagalne - 5 427,97
na dzień 30.06.2021

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 4 571,47
w tym :

- składki na ubezpiecz. społ. - 3 604,43
- składki na ubezpiecz. zdrowotne - 884,72
- składki na fundusz pracy - 82,32

b) Urząd Skarbowy - 775,00
w tym:

- podatek dochodowy
od osób fizycznych - 775,00

c) F-ra za prenumeratę 9,56

d) F-ry za książki - 71,94

8. Należności niewymagalne - 1 561,90
- Poczta Polska

9. Należności wymagalne - 0,00

Lipowina 23.07.2021

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

Bożena Kalisz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ferenc

WÓJT GMINY

Jakub Bormus

WÓJT GMINY

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 5
tel. (055) 644 03-14, 644 03-15
NIP 582-154-39-45 Regon 002797422

P. H. Kowalski
WYDZIAŁ FINANSOWY
29 LIP. 2021 (podpis)

Braniewo, dnia 28.07.2021 rok

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2021-07-28

Nr
Podpis

GOPS 0544.3.2021

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 2021r.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Braniewie
mgr Małgorzata Wojtas

[Signature]

WÓJT GMINY
BRANIEWO

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRANIEWIE
I – VI 2021 roku

Braniewo, dnia 28.07.2021 rok



WÓJT GMINY BRANIEWO

1. Wstęp

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie realizował zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw:

- ▲ Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.; poz.1508 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2220 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz.732),
- ▲ Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.670 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz.U. Nr 267, poz.2259, ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz.121 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.581 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz.1390 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.599 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.546 ze zm.),
- ▲ Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r., poz. 2134 ze zm.)
- ▲ Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (dz. U. z 2017 r. poz.1832 j.t. z póź.zm.)

2. Struktura wydatków

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

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY: 5.674.114,26 zł

w tym:

- zadania zlecone: 4.635.092,33 zł.,
- zadania własne: 1.039.021,93zł.,

W ramach zadań własnych:

- ▲ Zasiłki i pomoc w naturze :
 - zasiłki okresowe 124.050,28 zł
 - zasiłki stałe 158.965,73 zł
 - zasiłki celowe 10.268,87 zł



**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 10.078,49 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 6.153,30 zł,
- ▲ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 162.001,90 zł,
- ▲ Usługi opiekuńcze: 24.573,09 zł
- ▲ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 391.747,67 zł
- ▲ program „Posiłek w szkole i w domu” 63.242,60 zł
- ▲ piecza zastępcza 45.170,63 zł
- ▲ projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” FOSa: 20.062,77 zł
- ▲ projekt „wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w Gminach Frombork i Braniewo” Fosa” -16.855,60 zł
- ▲ asystent rodziny: 5.851,00 zł

W ramach zadań zleconych:

- ▲ Świadczenia: rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 1.888.230,99 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 37.009,98 zł
- ▲ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 30.964,21 zł.
- ▲ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 0 zł.
- ▲ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd: 1.080 zł
- ▲ Świadczenia wychowawcze -2.677.807,15 zł
- ▲ Karta Dużej Rodziny- 0 zł

3. Dochody wynosiły 59.137,72 zł, w tym:

- ▲ Opłaty za usługi opiekuńcze: 3.266,63 zł.,
- ▲ Rozliczenie z ZUS (COVID) – 40.128,11 zł
- ▲ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 15.742,98 zł.,

Dochody w całości zostały przekazane do budżetu gminy.

 3

4. Opis realizacji zadań

POMOC SPOŁECZNA

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

a) charakterystyka społeczno- demograficzna rodzin objętych pomocą społeczną

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 180 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	121	258
Bezdomność	2	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	10	56
Bezrobocie	99	245
Niepełnosprawność	65	115
Długotrwała lub ciężka choroba	10	16
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	4	22
Alkoholizm	7	8
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK	0	0
Sieroctwo	0	0

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

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

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

b) realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

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	86	86	207	124.050,28
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, /także w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	55	55	111	50.438,87
zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych	0	0	0	0
Schronienie	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze	15	11	19	24.573,09
Zasiłki stałe ogółem:	53	53	67	158.965,73
w tym dla osób: - samotnie gospodarujących	42	42	42	138.224,29
- pozostających w rodzinie	11	11	25	20.741,44
Pobyty w domu pomocy społecznej	10	10	10	162.001,90

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 30.964,21 zł. - zlecone środki Wojewody.

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

Gmina Braniewo realizuje projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od lipca 2020r. do czerwca 2021 trwał projekt pod nazwą: „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” Edycja III.

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

 5

WÓJT GMINY BRANIEWO

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 i ich rodzin” Edycja III w Gminie Braniewo”

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Żółty Szalik i Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń”. Celem projektu było podwyższenie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów. Był realizowany od lipca 2020. do maja 2021 roku. Udział w nim wzięło 28 osób. Z seniorami zawarto 28 kontraktów socjalnych. Pracownicy socjalni nadzorowali kontrakty socjalne i prowadzili pracę socjalną.

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

Program „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą w formie posiłku objęto 48 osoby, w tym:

- ▲ 38 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej,
- ▲ 8 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- ▲ 2 pozostałe osoby

Osoby te otrzymały 2605 posiłków, w tym:

- ▲ 336 to pełen obiad,
- ▲ 2269 to jedno gorące danie

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,60 zł.

KOSZT PROGRAMU: 63.242,60 zł.



**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

w tym:

zadania własne: 32.283,70 zł.

zadania zlecone: 30.958,90 zł.

Na posiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 14.582,60 zł, (w tym ze środków własnych Gminy Braniewo 8.143,70 zł.

środki z dotacji: 6.438,90 zł)

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 108 osób w 54 rodzinach.

Na ten cel przyznano 157 świadczeń na kwotę: 48.660 zł. (w tym: środki własne: 24.140 zł., środki z dotacji: 24.520 zł).

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021 Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego -środki pozabudżetowe

Gmina Braniewo pozyskała na realizację zadania kwotę 120.275,00 zł.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi zostały przyznane od 01 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku dla 8 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Braniewo posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Gmina Braniewo- GOPS zatrudnił 6 osób do realizacji usług.

Na ten cel wydatkowano kwotę 32.282,32 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 171 rodzin liczących 364 osób.

- ▲ prowadzono poradnictwo socjalne, pomagano w załatwianiu ważnych spraw klientów Ośrodka, pomoc w pisaniu listów motywacyjnych, podań o pracę, wypełnianiu pism urzędowych, wniosków urzędowych,
- ▲ wspierano rodziny w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, jak też współpracowano z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami, terapeutami, nauczycielami, służbą zdrowia, Policją, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Rejonowym, Prokuraturą, związkami wyznaniowymi, prywatnymi przedsiębiorcami, pracownikami innych instytucji działających na rzecz klientów pomocy społecznej, PCPR
- ▲ współpraca ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy w celu uzyskania należnych podopiecznym świadczeń oraz koordynacja działań,
- ▲ angażowano środowiska lokalne do pomocy osobom znajdującym się w potrzebie,
- ▲ udzielano nieodpłatnie pomocy rzeczowej tj. odzież, obuwie, art. gospodarstwa domowego, meble, pościel, koce, zabawki,
- ▲ motywowano osoby stosujące przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej,
- ▲

 7

WÓJT GMINY BRANIEWO

- ▲ edukowano w zakresie gospodarowania budżetem domowym oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
- ▲ edukowano w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
- ▲ wprowadzono asystenta rodziny do rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- ▲ pomoc w podjęciu leczenia psychiatrycznego i kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego,
- ▲ współpracowano z GKRPA w Braniewie w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych w tym przeprowadzano środowiskowe wywiady alkoholowe,
- ▲ mobilizowano osoby uzależnione do podejmowania terapii uzależnień i systematycznego leczenia odwykowego,
- ▲ współpracowano z PUP w Braniewie, UG w Braniewie w zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznych,
- ▲ kierowano na szkolenia realizowane przez Centrum Integracji Społecznej, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie, promowanie i rozpowszechnianie wolontariatu na terenie Gminy Braniewo
- ▲ udzielano pomocy w pisaniu pism urzędowych, wypełnianiu wniosków,
- ▲ prowadzono informację 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 2021 roku prowadzono 12 procedury: „Niebieskie Karty” w 12 rodzinach.

Pracownicy socjalni uczestniczyli w 30 spotkaniach grupy roboczej.

Odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.



WÓJT GMINY
BRANIEWO

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych od stycznia do czerwca 2021 r. skorzystało ogółem 436 rodzin.

Zasiłek rodzinny pobierało 179 rodzin, w tym:

- ▲ na 1 dziecko - 74 rodzin
- ▲ na 2 dzieci - 56,
- ▲ na 3 dzieci - 32,
- ▲ 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	2.153
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1.439
	Urodzenia dziecka	8
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	16
	Samotnego wychowania dziecka	141
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	174
	Rozpoczęcia roku szkolnego	108
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	543
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	449
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	3592
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1499
4.	Świadczenia opiekuńcze	425
	Świadczenie pielęgnacyjne	320
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	74
	Zasiłek dla opiekuna	31
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	1.924
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	11
6.	Świadczenie rodzicielskie	109

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: **1.509.710,63 zł.**

Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi oraz zasiłkami dla opiekuna wydano kwotę 143.938,90 zł.



WÓJT GMINY
BRANIEWO

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W okresie od dnia stycznia do czerwca 2021r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało ogółem 635 rodzin, 923 dzieci, 5.340 świadczeń
Na świadczenia wychowawcze wydano kwotę: 2.677.807,00 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 41 rodzin, 436 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:	164.094,29 zł.	436
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		
0 – 17 lat	117.441,67 zł	314
18 – 24 lat	46.652,62 zł	122
25 lat i więcej	0,00zł.	0

W okresie I-VI 2021 roku w ewidencji GOPS figurowało 38 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 39.357,36 zł, z czego przekazano :
23.614,38 zł na dochody budżetu państwa
15.742,98zł na dochody Urzędu Gminy

Odsetki od funduszu alimentacyjnego :

- 38.093,13 zł, dochody budżetu Państwa

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 4 dłużników alimentacyjnych,
- 2) skierowano do Prokuratury 6 wniosków o ściganie z art.209 KK, z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,
- 3) przeprowadzono 30 wywiadów,
- 4) zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.



**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. zlecono przeprowadzenie 30 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 – 12
w tym : - 3 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną
- 9 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców

Przysługujące koszty na obsługę zadania 89,39 zł.

Braniewo dnia, 28 lipiec 2021r.

sporządził:

Kierownik

*Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Braniewie*

Małgorzata Wojtas

WÓJT GMINY

Julia Borna 11