

WÓJT GMINY
BRANIEWO

ZARZĄDZENIE NR 82/VIII/2022

WÓJTA GMINY BRANIEWO

z dnia 30 sierpnia 2022 roku

***w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Braniewo
za I półrocze 2022 roku***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 poz.559 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1634 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 2022 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 2022 ROKU**



SPIS TREŚCI

1. Wstęp (str. 3)
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Braniewo za I półrocze 2022 roku (str. 4)
3. Wykonanie dochodów Gminy Braniewo za I półrocze 2022 roku (str. 5)
4. Analiza wykonanych dochodów z uwzględnieniem należności , w tym wymagalnych (str. 16)
5. Wykonanie wydatków Gminy Braniewo za I półrocze 2022 roku (str. 25)
6. Analiza wykonanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań , w tym wymagalnych (str. 40)
7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku (str.46)
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 30 czerwca 2022 roku. (str.49)
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo (instytucji kultury) za I półrocze 2022 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za okres I-VI 2022 roku.

WÓJT GMINY
BRANIEWO
1. WSTĘP

Budżet Gminy Braniewo zgodnie z uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 127/VIII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok przewidywał plan dochodów i wydatków w wysokości:

a) dochody **27.486.000,64zł**

b) wydatki **30.136.430,64zł**

oraz przychody w wysokości 3.478.830,00 i rozchody w wysokości 828.400,00zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku budżet był zmieniany na podstawie uchwał Rady Gminy:

Nr 2/VIII/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku

Nr 24/VIII/2022 z dnia 25 marca 2022 roku

Nr 38/VIII/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Nr 49/VIII/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku

oraz na podstawie zarządzeń Wójta :

Nr 66/VIII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 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 3.092.249,64 zł do kwoty **30.578.250,28 zł**

b) po stronie wydatków o kwotę 6.916.793,25 zł do kwoty **37.053.223,89 zł**

c) po stronie przychodów o kwotę 3.824.543,61 zł do kwoty **7.303.373,61 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 2022 ROKU

1. Budżet gminy za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką budżetu na kwotę 1.723.662,09 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami, które wyniosły 16.977.813,15 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 15.254.151,06 zł.

Wykonanie planu finansowego gminy za I półrocze 2022 roku

LP	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
2	Dochody	30578250,28	16977813,15	55,52%
3	Dochody bieżące	27392478,57	16606567,94	60,62%
4	Dochody majątkowe	3185771,71	371245,21	11,65%
5	Wydatki	37053223,89	15254151,06	41,17%
6	Wydatki bieżące	27840542,30	14289737,13	51,33%
7	Wydatki majątkowe	9212681,59	964413,93	10,47%
8	Wynik (2-5)	-6474973,61	1723662,09	
9	Przychody, w tym:	7303373,61	5303373,61	72,61%
10	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2000000,00	0,00	0,00%
11	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1294690,91	1294690,91	100,00%
12	wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4008682,70	4008682,70	100,00%
13	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 30.06.2022 roku, w wysokości **16.977.813,15 zł**, co stanowi 55,52% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano na dzień 30.06.2022 roku, w kwocie **15.254.151,06 zł**, co daje 41,17 % 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 2022 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			758 141,36	757 403,36	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	756 665,36	756 665,36	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	756 665,36	756 665,36	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			18 100,00	13 363,55	73,8
40001		Dostarczanie ciepła	3 000,00	2 304,89	76,8
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 302,85	76,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,04	0,0
40002		Dostarczanie wody	100,00	200,96	201,0
	0830	Wpływy z usług	100,00	200,96	201,0
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	10 857,70	72,4
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 853,01	72,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,69	0,0
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 940,00	3 564,00	60,00
60095		Pozostała działalność	5 940,00	3 564,00	60,00
	0830	Wpływy z usług	5 940,00	3 564,00	60,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			410 000,00	290 517,76	70,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	78 771,26	262,6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 379,33	53,8
	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	0,00	70 142,98	0,0

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 313,64	13,1
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 935,31	19,4
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00	190 152,28	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	370 000,00	182 755,98	49,4
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 396,30	0,0
70095		Pozostała działalność	0,00	21 594,22	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 563,32	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,90	0,0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			34 777,34	49 972,12	143,7
75011		Urzędy wojewódzkie	22 950,00	17 345,00	75,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 805,00	16 490,00	75,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855,00	855,00	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 830,00	24 629,78	643,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	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	3 500,00	7 933,50	226,7
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	7 446,57	24 821,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 249,71	0,0
75095		Pozostała działalność	7 997,34	7 997,34	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 997,34	7 997,34	100,0
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 224,00	612,00	50,0

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	612,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224,00	612,00	50,0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			123 680,00	96 756,00	78,2
75495		Pozostała działalność	123 680,00	96 756,00	78,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 680,00	96 756,00	78,2
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			9 356 784,00	5 008 085,75	53,5
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 736,00	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 736,00	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 480 573,00	1 743 509,90	50,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 920 000,00	1 455 853,65	49,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	164 368,65	54,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	117 419,00	47,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	1 687,00	42,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	473,00	225,00	47,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	128,80	128,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 827,80	63,8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 641 000,00	1 622 438,57	61,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	407 031,64	65,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 720 000,00	1 033 450,67	60,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 741,34	79,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	38 908,86	45,8

WÓJT GMINY
BRANIEWO

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	303,00	3,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	104 895,75	69,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 903,78	79,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	25 203,53	63,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 640,00	60 621,28	78,1
	0270	Wpływy z opłaty	0,00	11 143,31	0,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 846,19	55,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 640,00	21 828,76	69,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	13 803,02	69,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 157 571,00	1 578 780,00	50,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 873 977,00	1 436 988,00	50,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 594,00	141 792,00	50,0
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5 501 604,00	2 990 728,00	54,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 052 981,00	1 266 418,00	61,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 052 981,00	1 266 418,00	61,7
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 319 043,00	1 659 522,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 319 043,00	1 659 522,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 580,00	64 788,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 580,00	64 788,00	50,0
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			1 075 255,87	930 310,88	86,5
80101		Szkoły podstawowe	181 139,47	128 242,48	70,8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	96 055,31	57 422,47	59,8
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 010,16	6 746,01	32,1
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 074,00	4 074,00	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 096,00	12 048,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	12 048,00	50,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 078,00	8 078,00	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	8 078,00	8 078,00	100,0
80195		Pozostała działalność	781 942,40	781 942,40	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 342,40	13 342,40	100,0
	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	768 600,00	768 600,00	100,0
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			127,00	90,00	70,9
85195		Pozostała działalność	127,00	90,00	70,9
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	127,00	90,00	70,9
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 617 618,00	1 564 719,14	59,8
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 769,14	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 769,14	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	982 416,00	516 816,00	52,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982 416,00	516 816,00	52,6
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	64 420,00	27 730,00	43,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 420,00	27 730,00	43,0

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 827,00	121 437,00	37,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 827,00	121 437,00	37,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	346,00	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	346,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	335 941,00	204 704,00	60,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 941,00	204 704,00	60,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 839,00	55 637,00	52,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 524,00	7 297,00	69,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 315,00	48 340,00	50,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 589,00	37 881,21	52,5
	0830	Wpływy z usług	0,0	324,71	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	71 333,00	37 556,50	52,6
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	256,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	54 885,00	27,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	54 885,00	27,4
85295		Pozostała działalność	533 240,00	532 859,79	99,9
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	619,79	62,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507 562,00	507 562,00	100,0
	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	24 210,00	24 210,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	468,00	468,00	100,0

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

		związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15 000,00	15 000,00	100,0
85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,0
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			70 000,00	70 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	100,00
DZIAŁ 855 RODZINA			6 236 527,00	4 148 147,20	66,5
85501		Świadczenie wychowawcze	2 215 835,00	2 132 642,00	96,2
	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	2 215 835,00	2 132 642,00	96,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 934 877,00	1 971 567,20	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	3 809 647,00	1 944 929,00	51,1
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	125 230,00	26 638,20	21,3
85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	149,00	97,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153,00	149,00	97,4
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	83 245,00	41 372,00	49,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 245,00	41 372,00	49,7
85595		Pozostała działalność	2 417,00	2 417,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	2 417,00	2 417,00	100,0

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 167 700,00	667 289,18	57,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	348,07	174,0
	0830	Wpływy z usług	200,00	348,07	174,0
90002		Gospodarka odpadami	1 160 000,00	658 453,96	56,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	658 453,96	56,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	8 487,15	113,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 487,15	113,2
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			27.392.478,57	16.606.567,94	60,62
DOCHODY MAJATKOWE					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	5 289,00	0,0
60095		Pozostała działalność	0,00	5 289,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 289,00	0,0
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			127 549,50	185 566,21	145,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 549,50	185 566,21	145,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 549,50	7433,76	98,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	158 132,45	158,10
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			612 300,21	0,0	0,0
72095		Pozostała działalność	612 300,21	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	612 300,21	0,00	0,0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			180 390,00	180 390,00	100,0
75095		Pozostała działalność	180 390,00	180 390,00	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	180 390,00	180 390,00	100,0

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

		samorządu terytorialnego			
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			2 040 000,00	0,0	0,0
75816		Wpływy do rozliczenia	2 040 000,00	0,0	0,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040 000,00	0,0	0,0
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			125 996,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 996,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 996,00	0,00	0,0
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			99 536,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	99 536,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 605,60	0,00	0,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa	14 930,40	0,00	0,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			3 185 771,71	371.245,21	11,65
OGÓŁEM DOCHODY			30 578 250,28	16 977 813,15	55,52

**Część opisowa do strony dochodów budżetu
Gminy Braniewo za pierwsze półrocze 2022 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,

§ 0920 – odsetki od należności

40002 § 0830 – wpływy za dostarczoną wodę,

40003 § 0830 – wpływy za energię,

§ 0920 – odsetki od należności

60095 § 0830 – wpływy za wynajem autobusu

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

§ 0750 – dzierżawa gruntów,

§ 0920 – odsetki od należności rozłożonych na raty

WÓJT GMINY
BRANIEWO

70007 § 0750 – najem lokali,

§ 0830 – wpływy z usług

§ 0920 – odsetki od należności rozłożonych na raty

70095 § 0830 – wpływy z usług

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.

§ 2700 – dochody otrzymane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

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

75495 § 2700 - dochody otrzymane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

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 alkoholi – 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”

§ 2180 – środki na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości”

§ 2700 – dochody otrzymane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za dodatkowe zadania oświatowe

80103 § 2030 – dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80148 § 2030 – dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont stołówki,

80153 § 2057- dotacja celowa na podręczniki

80195 § 2020 – dotacja na realizację projektu „Poznaj Polskę”

§ 2057- dotacja celowa na realizację projektu Cyfrowa Gmina „Grant PPGR”

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,

85395 § 2700 – środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

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,

85595 § 2700 – środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

90002 § 0490 – wpływy z tytułu wywozu nieczystości,

90019 § 0690 – wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dochody majątkowe

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

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych;

§ 6300 – dotacja celowa na realizację „Kulisy pod chmurką – budowa drewnianej, zadaszanej sceny z Żelaznej Górze”

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)

75095 § 6257 – dotacja celowa w ramach projektu finansowanego ze środków UE – finansowanie zadania „Cyfrowa Gmina” (realizacja projektu w II półroczu)

75816 § 6090 – promesa na zadanie wieloletnie na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo (realizacja projektu w II półroczu)

90004 § 6207 – dotacja celowa w ramach projektu finansowanego ze środków UE – finansowanie zadania „Przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach”

92195 § 6257 – dotacja celowa w ramach projektu finansowanego ze środków UE – finansowanie projektu „Pielęgnowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszaru LSR poprzez zakup sprzętu multimedialnego dla Gminy Braniewo” (realizacja projektu w II półroczu)

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

Struktura dochodów

Realizacja dochodów Gminy Braniewo za I półrocze 2022 roku z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody wykonane za okres I-VI/2022 roku		30.578.250,28	16.977.813,15
	<i>co stanowi % wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego w wysokości:</i>	x	55,52%
z tego:			
1.	Dochody własne	x	7 645 581,08
	<i>co w stosunku do planu dochodów własnych stanowi:</i>	13 421 914,21	56,96%
w tym:	Dochody majątkowe własne	x	371.245,21
	<i>co w stosunku do planu dochodów majątkowych własnych stanowi:</i>	3 185 771,71	11,65%
z tego:	dochody ze sprzedaży majątku	100.000,00	158 132,45
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.549,50	7.433,76
2.	Subwencje ogółem	x	2.990.728,00
	<i>co w stosunku do planu subwencji stanowi:</i>	5.501.604,00	54,36%
a)	subwencja oświatowa	2.052.981,00	1.266.418,00
b)	subwencja wyrównawcza	3.319.043,00	1.659.522,00
c)	subwencja równoważąca	129.580,00	64.788,00
3.	Dotacje i dofinansowanie zadań gminy ogółem	x	5.970.258,86
	<i>co w stosunku do planu dotacji stanowi:</i>	11.788.826,10	50,64%
w tym:	Dotacje majątkowe	x	188 387,34
	<i>co w stosunku do planu stanowi:</i>	1 046 219,55	18,01%

**Analiza dochodów własnych. Wyszczególnienie dochodów własnych w budżecie Gminy
Braniewo za okres I-VI/2022 roku**

I	Podstawowe dochody podatkowe stanowią	Plan	Wykonanie
1	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	3 540 000,00	1 862 885,29
2	Wpływy z podatku rolnego § 0320	2 020 000,00	1 197 819,32
3	Wpływy z podatku leśnego § 0330	256 000,00	122 160,34
4	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	89 000,00	40 595,86
5	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	283 594,00	141 792,00
6	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	2 873 977,00	1 436 988,00
7	Wpływy z podatków od spadków i darowizn § 0360	10 000,00	303,00
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	150 473,00	105 120,75
9	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	25 000,00	13 846,19
II	Pozostałe dochody własne gminy		
1	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	31 640,00	21 828,76
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	10 000,00	5 379,33
3	Wpływy z różnych § 0940	10 000,00	1 935,31
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	1 180 000,00	681 506,69
5	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	10 100,00	8 032,58
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	10 100,00	8 032,58
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	374 976,00	261 570,46
8	Wpływy z usług § 0830	35 340,00	52 221,14
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2700	146 494,00	104 570,00
10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910, § 0920	56 030,00	30 375,87
11	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	125 776,00	26 638,20
12	Wpływy z pozostałych dochodów własnych	2 183 414,21	1 521 979,41
	Ogółem dochody własne	13 421 914,21	7 645 581,08

**ANALIZA REALIZACJI WYBRANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES I-VI/2022 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT Z 2021 ROKU**

Wyszczególnienie tytułu podatkowego	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypisy bieżące roku 2022	Odpisy 2022	Dochody wykonane na dzień 30.06.2022	Zaległości na dzień 30.06.2022r.	Nadpłaty na dzień 30.06.2022r.
1. Wpływy od podatku od nieruchomości	517712,72	7 763,32	3 090 516,36	0,0	1 862 885,29	606 766,94	5 302,88
osoby prawne - 75615,0310	328 030,57	4 944,44	3 089 899,00	0,0	1 455 853,65	445 331,92	2 384,04
osoby fizyczne - 75616,0310	189 682,15	2 818,88	617 036,00	0,0	407 031,64	161 435,02	2 918,84
2. Wpływy z podatku rolnego	555 160,77	6 720,79	2 153 786,00	31 215,00	1 197 819,32	474 958,37	4 922,07
osoby prawne - 75615,0320	95 269,37	212,79	308 866,00	2 618,00	164 368,65	83 570,15	73,70
osoby fizyczne - 75616,0320	459 891,40	6 508,00	1 844 920,00	28 597,00	1 033 450,67	391 388,22	4 848,37
3. Wpływy z podatku leśnego	2 332,43	33,87	241 759,00	2 078,00	122 160,34	2 118,11	39,87
osoby prawne - 75615,0330	2,00	10,00	234 781,00	2 078,00	117 419,00	90,00	10,00
osoby fizyczne - 75616,0330	2 330,43	23,87	6 978,00	0,0	4 741,34	2 028,11	29,87
4. Wpływy z podatku od środków transportowych	116,33	763,00	56 855,00	0,0	40 595,86	1,00	13,20
osoby prawne - 75615,0340	0,00	0,00	3 376,00	0,0	1 687,00	1,00	0,00
osoby fizyczne - 75616,0340	116,33	763,00	53 479,00	0,0	38 908,86	0,00	13,20
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -75618,0480	0,00	0,00	30 617,21	0,0	21 828,76	0,00	0,00
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 70005,0760	6 145,00	115,74	7 549,50	0,0	7 433,76	0,0	0,0
7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005,0770	308,18	0,0	160 813,57	0,0	158 132,45	308,18	0,15
8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -70005,0550	27 125,68	11,23	7 708,69	0,0	5 379,33	44 575,79	166,02
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	958 645,32	11 803,93	57 701,50	907 546,38	70 142,99	22 691,69	672,08

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

10. Wpływy z najmu składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70007,0750	0,0	0,0	1 088 479,40	0,00	182 755,98	911 207,94	5 484,52
11. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -75618,0490 -90002,0490	252 893,38	24 415,74	1 341 710,96	8 540,00	672 256,98	252 893,38	22 778,06
OGÓŁEM WYBRANE DOCHODY	2 320 439,81	51 627,62	8 237 497,19	949,379,38	4 341 391,06	2 315 521,40	39 378,85

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 5.915.000,00 zł, co stanowi 34,84 % dochodów ogółem. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 59,95 % dochodów podatkowych, następnym pod względem wielkości jest podatek rolny stanowiący 34,21 % dochodów podatkowych oraz podatek od środków transportowych stanowiący 2,28 % i podatek leśny 4,33 % dochodów podatkowych.

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

Wpływy z podatków	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procentowe Wykonanie
Wpływy z podatku do nieruchomości	2 920 000,00	1 455 853,65	49,86
Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	164 368,65	54,79
Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	117 419,00	46,97
Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	1 689,00	42,23
Ogółem:	3 474 000,00	1 739 330,30	50,06

2. Struktura zrealizowanych wpływów z podatków lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procentowe Wykonanie
Wpływy z podatku do nieruchomości	620 000,00	407 031,64	65,65
Wpływy z podatku rolnego	1 720 000,00	1 033 450,67	60,09
Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 741,34	79,03
Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	38 908,86	45,78
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	303,00	3,03
Ogółem:	2 441 000,00	1 484 435,51	60,81

Zaplanowane dochody z tytułu podatków ujętych w dziale **756** „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zostały zrealizowane w 54,50%: w kwocie **3.223.765,81zł.** 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	216	113 071,79
osoby prawne	4	6 970,95
osoby fizyczne	212	106 100,84
2. Podatek rolny	183	267 459,53
osoby prawne	1	38 444,98
osoby fizyczne	182	229 014,55
3. Podatek leśny	3	355,00
osoby prawne	1	158,00
osoby fizyczne	2	197,00
4. Podatek od środków transportowych	1	662,88
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	1	662,88

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych **72 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **51.962,52 zł** w tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	42	23 163,39
osoby prawne	3	10 456,00
osoby fizyczne	39	12 707,39
2.Podatek rolny	30	28 799,13
osoby prawne	1	6 368,00
osoby fizyczne	29	22 431,13
3.Podatek leśny	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00
4. Podatek od środków transportowych	0	0,00
osoby prawne	0	0,00
osoby fizyczne	0	0,00

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r. wysłano **198 szt.** - na kwotę **78.166,93 zł** upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku skierowano do działu egzekucji Urzędu Skarbowego **109 szt.** tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę **62.551,86 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

Wysłano wezwania do zapłaty z tytułu czynszu najmu za lokale komunalne **67 szt.** na łączną kwotę **700.325,25 zł** i za budynki gospodarcze **25szt.** na łączną kwotę **6.306,69 zł**

Z tytułu użytkowania wieczystego za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty - **10szt.** na łączną kwotę **37.578,06 zł** (dot. osób fizycznych) oraz **1 szt.** na łączną kwotę **8.363,15 zł**

Z tytułu dzierżawa roczna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **13 szt.** na łączną kwotę **9.570,17 zł**

Z tytułu dzierżawa indywidualna za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **6.773,67 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 **1 szt.** na łączną kwotę **184,50 zł**

Z tytułu oświetlenie (energia elektryczna) za opóźnienie w zapłacie wysłano wezwania do zapłaty **2 szt.** na łączną kwotę **528,28 zł**

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

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Braniewie I Wydział Cywilny z pozwem z tytułu należności cywilnoprawnych **27 szt** na łączną kwotę **125.088,61zł.**

Zaległości w podatkach realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowią kwotę 1.075.322,25zł.

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

Rodzaj podatku	Kwota zaległości na 01.01.2022 r.	Kwota zaległości na 30.06.2022r.
1. Podatek od nieruchomości	517 712,72	606 766,94
osoby prawne	328 030,57	445 331,92
osoby fizyczne	189 682,15	161 435,02
2.Podatek rolny	555 160,77	474 958,37
osoby prawne	95 269,37	83 570,15
osoby fizyczne	459 891,40	391 388,22
3.Podatek leśny	2 332,43	2 118,11
osoby prawne	2,00	90,00
osoby fizyczne	2 330,43	2 028,11
4. Podatek od środków transportowych	116,33	1,00
osoby prawne	0,00	1,00
osoby fizyczne	116,33	0,00
Razem	1 075 322,25	1 083 844,42

W porównaniu do dnia 01.01.2022r. kwota zaległości zwiększyła się o 8.522,17 zł.

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

Rodzaj podatku	Skutki 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	198.184,60	0,00	0,00	0,00
-osoby prawne	164.466,79	0,00	0,00	0,00
2. Podatek rolny				
-osoby fizyczne	21.788,77	0,00	0,00	0,00
-osoby prawne	4.664,43	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych				
-osoby fizyczne	67.119,09	0,00	0,00	0,00
-osoby prawne	5.595,65	0,00	0,00	0,00
RAZEM	461.819,33	0,00	0,00	0,00

Skutkiem obniżonych przez Radę Gminy Braniewo górnych stawek podatków jest kwota 461.819,33zł.

5. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BRANIEWO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			910 960,75	838 719,37	92,06
01008		Melioracje wodne	57 000,00	30 000,00	52,6
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
01030		Izby rolnicze	42 000,00	22 486,06	53,5
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	22 486,06	53,5
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	16 700,00	16 642,95	99,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 642,95	99,7
01095		Pozostała działalność	795 260,75	769 590,36	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 732,57	15 962,18	70,2
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	7 500,00	37,3
	4430	Różne opłaty i składki	741 828,78	741 828,78	100,0
	4710	Fundusz dyspozycyjny	112,00	112,00	100,0
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			40 000,00	7 984,50	20,0
40002		Dostarczanie wody	40 000,00	7 984,50	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 984,50	20,0
Dział 600 Transport i łączność			1 050 467,05	572 585,65	54,5
60004		Lokalny Transport Zbiorowy	20 000,00	0,00	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0
60016		Drogi publiczne gminne	999 703,05	566 785,65	56,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	69 910,25	46,6
	4270	Zakup usług remontowych	174 703,05	65 970,29	37,8
	4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	415 529,02	65,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 749,08	68,7

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	12 627,01	38,3
60095		Pozostała działalność	30 764,00	5 800,00	18,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	800,00	28,9
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	17,9
Dział 630 Turystyka			12 000,00	0,00	0,0
63095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			804 738,11	362 810,96	45,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 038,11	138 726,66	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 846,80	18 030,97	56,6
	4260	Zakup energii	80 000,00	54 701,19	68,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 849,01	59,2
	4300	Zakup usług pozostałych	120 591,31	55 733,13	46,2
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	135,00	27,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	752,75	29,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 274,61	47,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 250,00	12,5
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	493 700,00	224 084,30	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	150 000,00	86 098,26	57,4
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	81 983,78	41,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 446,72	43,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	9 903,99	41,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	230,00	7,7
	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	2 415,45	51,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,10	0,6
70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,0
Dział 710 Działalność usługowa			40 000,00	0,00	0,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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			4 593 167,34	2 079 598,90	45,3
75011		Urzędy wojewódzkie	41 313,00	13 284,07	32,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 603,00	11 464,74	31,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	1 819,33	38,6
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 500,00	136 384,40	44,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	134 588,97	44,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 795,43	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 607,00	1 838 621,21	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 236,88	60,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 740,00	1 131 632,01	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 350,00	150 547,38	93,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	1 720,00	15,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 040,00	186 606,99	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 410,00	23 284,08	46,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	23 700,00	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	32 023,71	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 021,17	56,0
	4260	Zakup energii	40 000,00	34 395,38	86,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	516,60	5,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 351,00	32,2
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	61 077,68	40,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	9 541,00	54,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 235,09	45,6
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	52 030,09	86,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 567,00	50 443,00	87,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 709,66	73,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 309,42	21,5
	4710	Fundusz dyspozycyjny	21 800,00	10 240,07	47,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 750,00	91 309,22	20,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 750,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	39 648,35	39,6

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	51 660,87	15,2
75095		Pozostała działalność	23 997,34	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 997,34	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 224,00	0,00	0,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,00	0,00	0,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300 760,00	151 225,91	57,4
75412		Ochotnicze straże pożarne	164 080,00	69 385,91	42,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	9 725,00	27,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	781,82	32,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	13 658,58	37,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 360,69	71,7
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 510,12	77,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 101,00	42,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	3 327,50	19,3
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 921,20	24,6
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 200,00	340,00	4,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	340,00	9,7
75495		Pozostała działalność	129 480,00	81 500,00	68,9
	3110	Świadczenia społeczne	121 680,00	80 900,00	66,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	600,00	7,7
Dział 757 Obsługa długu publicznego			90 000,00	10 790,47	39,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	35 325,27	39,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	35 325,27	39,3
Dział 758 Różne rozliczenia			120 000,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0
Dział 801 Oświata i wychowanie			6 366 119,47	2 587 141,12	40,6
80101		Szkoły podstawowe	3 582 707,73	1 873 488,19	51,4

WÓJT GMINY
BRANIEWO

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 148,00	54 569,03	46,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	292 787,16	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 111,00	43 110,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 326,00	202 475,26	48,2
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	452,99	452,99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 393,71	43,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	54,44	54,44	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 240,09	85,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 600,00	0,00	0,0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (UE)	944,22	944,22	100,0
	4260	Zakup energii	115 000,00	68 962,13	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 305,00	55,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 156,00	28,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 783,63	65,9
	4307	Zakup usług pozostałych (UE)	91 954,40	91 954,40	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych (własne i budżetu państwa)	21 010,16	21 010,16	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 392,54	59,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 918,25	63,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 392,00	83 255,00	76,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,7
	4710	Fundusz dyspozycyjny	6 500,00	2 866,92	44,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 748,00	827 098,98	43,4
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649,26	2 649,26	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 438,00	147 437,67	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 289,00	105 153,80	43,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 097,00	5 096,85	42,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 632,00	1 968,66	11,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 102,00	11 948,17	37,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	1 684,96	33,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 358,00	5 025,00	53,7
	4710	Fundusz dyspozycyjny	120,00	8,17	6,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00	68 815,93	45,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	10 606,06	94,7
80104		Przedszkola	745 000,00	193 914,92	26,0

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	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	95 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	193 914,92	29,8
80113		Dowózienie uczniów do szkół	403 500,00	272 387,34	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	271 377,34	67,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 010,00	28,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 600,00	7 132,80	43,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 258,80	70,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 874,00	30,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,0
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	25 296,00	12 087,05	47,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618,00	1 524,50	42,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	218,41	42,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 200,00	9 384,14	46,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	960,00	960,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 078,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 078,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	1 047 028,00	53 398,00	5,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	768 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	229 376,20	16 586,20	7,2
	4430	Różne opłaty i składki	91,80	91,80	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00	36 720,00	75,0
Dział 851 Ochrona zdrowia			281 767,00	7 934,70	2,8
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 140,00	7 878,30	28,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 020,00	2 898,30	41,3

	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	580,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 500,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,0
85195		Pozostała działalność	250 127,00	56,40	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	92,00	24,70	26,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	31,70	90,6
Dział 852 Pomoc społeczna			4 002 442,00	2 215 994,17	55,4
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	182 319,95	60,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	182 319,95	60,8
85203		Ośrodki wsparcia	982 416,00	516 816,00	52,6
	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	982 416,00	516 816,00	52,6
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.	64 420,00	26 261,07	40,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 420,00	26 261,07	40,8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 827,00	107 435,79	31,3
	3110	Świadczenia społeczne	342 827,00	107 435,79	31,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 346,00	91 240,65	65,0
	3110	Świadczenia społeczne	140 346,00	91 240,65	65,0
85216		Zasiłki stałe	335 941,00	200 629,51	59,7
	3110	Świadczenia społeczne	335 941,00	200 629,51	59,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 919,00	509 939,14	55,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	668,35	66,8
	3110	Świadczenia społeczne	10 524,00	7 296,67	69,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 315,00	342 459,58	52,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 215,00	48 723,06	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	55 642,98	50,4

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 895,00	5 943,40	39,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	700,00	14,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 824,84	42,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	896,00	74,7
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	18 407,21	81,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 527,47	43,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 063,58	50,5
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	16 536,00	89,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 150,00	76,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 333,00	40 272,49	29,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 441,00	25 555,30	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	3 904,08	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 323,00	4 876,14	20,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	648,44	19,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 888,53	5,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 569,00	850,00	54,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 550,00	93,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	85 489,87	25,3
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	85 489,87	25,3
85295		Pozostała działalność	532 240,00	455 589,70	85,6
	3110	Świadczenia społeczne	498 079,00	431 223,63	86,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe (UE)	18 180,80	15 245,73	83,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe (własne i budżetu państwa)	2 145,20	1 788,54	83,4
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	3 131,76	1 527,52	48,8
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne i budżetu państwa)	374,24	179,36	47,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy (UE)	337,08	168,24	49,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy (własne i budżetu państwa)	40,92	19,77	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 951,00	5 436,91	54,6
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 000,00	7 500,00	50,0
85395		Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	7 500,00	50,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			114 000,00	36 360,00	31,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 000,00	35 100,00	33,8
	3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	35 100,00	33,8

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	1 260,00	12,6
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	1 260,00	12,6
Dział 855 Rodzina			6 242 464,00	4 171 026,76	66,8
85501		Świadczenie wychowawcze	2 215 835,00	2 132 627,00	96,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 207 850,00	2 125 627,00	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827,00	2 811,05	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 958,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 077,63	63,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	153,32	30,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 647,00	1 924 883,34	50,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 664 158,00	1 845 417,05	50,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 812,00	50 582,18	51,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 843,00	7 814,80	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 194,00	8 913,04	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	1 268,13	49,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 460,44	74,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	148,00	4,9
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 178,70	63,6
	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	3 326,00	3 101,00	93,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	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	119 167,00	64 649,58	54,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 167,00	64 649,58	54,3
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	83 245,00	41 226,84	49,5

		przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 245,00	41 226,84	49,5
85595		Pozostała działalność	2 417,00	1 789,00	74,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 417,00	1 789,00	74,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.312 077,31	970 280,96	38,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	278 606,89	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	278 606,89	46,4
90002		Gospodarka odpadami	1 160 000,00	466 560,46	40,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	31 467,65	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 753,82	88,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	5 230,98	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	747,90	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081 917,03	423 697,14	39,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	769,72	5,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	769,72	5,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 577,31	14 658,01	34,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,77	13 766,80	77,9
	4300	Zakup usług pozostałych	23 754,54	891,21	1,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	203 759,15	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 666,95	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	191 092,20	46,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	356,40	4,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	356,40	4,8
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	20 000,00	5 570,33	27,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 370,33	68,5
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 200,00	23,3
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			385 457,07	204 112,94	52,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 457,07	74 112,94	44,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 322,19	39 570,57	33,7
	4260	Zakup energii	6 134,88	3 192,37	52,0
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	26 350,00	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,0

92116		Biblioteki	200 000,00	110 000,00	55,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	110 000,00	55,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna			132 898,20	41 135,92	31,0
92601		Obiekty sportowe	29 440,50	1 700,00	5,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	500,00	8,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 390,50	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 540,00	17 313,32	62,9
	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	206,28	13,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 107,04	23,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	75 917,70	22 122,60	29,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 167,70	6 900,20	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	15 222,40	39,3
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			27 840 542,30	14 289 737,13	51,33
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 450 000,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 900 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			876 026,93	519 026,93	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	776 026,93	419 026,93	37,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 026,93	419 026,93	37,9

**WÓJT GMINY
BRANIEWO**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			50 795,95	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 795,95	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 795,95	0,00	0,00
DZIAŁ 720 INFORMATYKA			720 353,19	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	720 353,19	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne j.b. UE	612 300,21	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne i budżetu państwa)	108 052,98	0,00	0,00
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			250 390,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	180 390,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne j.b. UE	180 390,00	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50 000,00	50 000,00	100,00
75405		Komendy powiatowe policji	25 000,00	25 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE			30 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			198 013,52	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 013,52	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne j.b. UE	125 996,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne i budżetu państwa)	72 017,52	0,00	0,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 587 102,00	495 387,00	31,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 000,00	495 387,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	495 387,00	0,00
92195		Pozostała działalność	117 102,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne j.b. UE	84 605,60	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne i budżetu państwa)	32 496,40	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			9 212 681,59	964 413,93	10,47
OGÓŁEM WYDATKI			37 053 223,89	15 254 151,06	41,17

**Część opisowa wydatków budżetu
Gminy Braniewo za pierwsze półrocze 2022 rok**

Wydatki bieżące

01008 § 4270, § 4300 – wydatki na poprawę rowów melioracyjnych na terenie Gminy Braniewo
01030 § 2850 – wpłata 2% podatku na rzecz Izby Rolniczych
01042 § 4520 - opłaty za odrolnienie gruntu
01095 § 4170, § 4110, § 4120, § 4210, § 4430 – wypłata i obsługa wypłaty zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
01095 § 4270, § 4300 – konserwacja 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, odsnieżania dróg gminnych i załadunek kruszywa,
60095 § 4210 – zakup znaków i tablic informacyjnych
63095 § 4150, § 4300 – utrzymanie Mariny
70005, § 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
70007 § 4260, § 4270, § 4300, § 4400, § 4430, § 4480, § 4530, § 4610 – wydatki związane z utrzymaniem (media) i remontem w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
70095 § 4170 – opłaty dla urbanistów
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** – 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,
§ 4710 – wpłaty na PPK
75075 § 4210, § 4300 – usługi i zakupy materiałów związane z promocją,

75095 § 4210, § 4300 – wydatki związane z promocją Gminy, uroczystościami i festynami,
75095 § 4300- realizacja projektu „Pod Biało-Czerwoną”
75101 § 4210, 4410 – prowadzenie rejestru wyborców,
75412 – rozdział ten dotyczy wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych,
75421 – rozdział ten dotyczy wydatków na zarządzanie kryzysowe
75495 – wydatki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
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,
80148 – realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont stołówki,
80150 – zadania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych
80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
80195 – pozostała działalność w oświacie, realizacja projektu „Poznaj Polskę”
§ 4440 – ZFŚS emerytów
85153 § 4300 – programy profilaktyczne,
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
§ 3030 - diety członków komisji,
§ 4300 - szkolenia członków,
-koszty związane z zajęciami socjoterapeutycznymi realizowanymi przez Świetlicę Terapeutyczną
-koszty pracy pedagoga-socjoterapeuty w Punkcie Interwencji Kryzysowej,
85202 – wydatki dotyczące kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej,
85203 – dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia
85213 § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej,
85214 § 311 – wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych,
85215 – wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych; w razie konieczności nastąpi weryfikacja planu,
85216 – wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych,
85219 – wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usług),
85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
85230 – wydatki tego rozdziału dotyczą dożywiania,
85395 – wydatki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
85295 – prace społecznie użytecznych, realizacja projektów z dofinansowaniem z UE
85415 – wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów wypłacone zgodnie z przyznaną dotacją,
85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
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,
85595 – wydatki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
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,
90095 – wydatki na zadania związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt
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 doposażenie i naprawę boisk sportowych
92605 § 2820 – dotacja dla stowarzyszeń – działalność sportowa,
§ 4170 – umowy zlecenia na animatora sportu boiska Orlik
92695 § 4210, 4300– wydatki związane z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy

Wydatki majątkowe

01043 § 6050

- Budowa i modernizacja sieci wodociągowych w Gminie Braniewo-środki przyznane w 2021r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, realizacja w II półroczu 2022r.
- Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo -promesa na dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, inwestycja wieloletnia

01044 § 6050

- Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo- środki przyznane w 2021r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, realizacja w II półroczu 2022r
- Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo- zadanie wieloletnie

60014 §6300 – pomoc finansowa udzielona Powiatowi Braniewskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1328N odc.Krzewno-Krasnolipie”, oraz „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1318N odc.Żelazna Góra”

60016 § 6050 – dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej Lipowina – Strubiny IV etap

- projekty na przebudowę dróg gminnych realizacja w II półroczu,

70005 § 6050 – zakup wiaty do miejscowości Mikołajewo,

- Kulisy pod chmurką-budowa drewnianej, zadaszonej sceny w Żelaznej Górze

72095 § 6057 i § 6059 – w II półroczu przewidziano realizację projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II”

75023 § 6050 – Modernizacja budynku Urzędu Gminy (adaptacja strychu),

75095 § 6050 – realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”

75405 § 6170 – wpłata na fundusz policji na zakup pojazdu służbowego

75495 § 6170 – wpłata na fundusz straży pożarnej na zakup pojazdu służbowego

75818 § 6800 – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

90004 § 6050 – realizacja projektu „Przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach”,

92109 § 6050 – Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo – inwestycja wieloletnia,
92195 § 6067 i § 6069 – realizacja projektu „Pielęgnowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszaru LSR poprzez zakup sprzętu multimedialnego dla Gminy Braniewo”

Gmina nie posiada planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2021r.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Określenie działu	Wydatki ogółem (kol. 4 + 11)	z tego:									
			Wydatki bieżące (kol.5+.8+9 +10)	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych (kol. 6+ kol.7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. Sust.1 pkt 2
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	Rolnictwo i łowiectwo	838 719,37	838 719,37	838 719,37	4 299,40	834 419,97	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 984,50	7 984,50	7 984,50	0	7 984,50	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	991 612,58	572 585,65	572 585,65	0	572 585,65	0	0	0	419.026,93	419.026,93	0
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka Mieszkaniowa	362 810,96	362 810,96	362 810,96	0	362 810,96	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	2 079 598,90	2 079 598,90	2 079 598,90	1.549.385,23	530.213,67	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

WÓJT GMIN:
BRANIEWO

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 225,91	151 225,91	151 225,91	16.541,40	134.684,51	0	0	0	50.000,00	50.000,00	0
757	Obsługa długu publicznego	35 325,27	35 325,27	0	0	0	0	0	35 325,27	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 587 141,12	2 587 141,12	2 587 141,12	557 845,21	2 029 295,91	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	7 934,70	7 934,70	7 934,70	0	7 934,70	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 215 994,17	2 215 994,17	1.292.678,05	485.645,67	807.032,38	0	923.316,12	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 360,00	36 360,00	36 360,00	0	36 360,00	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	4 171 026,76	4 171 026,76	198.193,71	84.468,14	113.725,57	0	3.972.833,05	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 280,96	970 280,96	970 280,96	40.452,45	929.828,51	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 499,94	204 112,94	74 112,974	0	74 112,974	130 000,00	0	0	495 387,00	495 387,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	41 135,92	41 135,92	26 135,92	2 313,32	23 822,60	15 000,00	0	0	0	0	0
	Ogółem	15 254 151,06	14 289 737,13	9 205 762,69	2 740 865,07	6 464 897,62	145 000,00	4 903 649,17	35 325,27	964 413,93	964 413,93	0

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za okres I półrocza 2022 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	0,00	0,0
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	982.416,00	516.816,00	52,6
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej- dotacja podmiotowa	200.000,00	110.000,00	55,0
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- Parafia Rzymskokatolicka p.w.Świętego Krzyża w Braniewie i Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego w Braniewie	20.000,00	20.000,00	100,00
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					1.244.166,00	661.816,00	53,19

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 2022 roku

Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	756 665,36	756 665,36	756 665,36	3.500,00	799,40	0	752.365,96	0	0
750	75011	2010	16 490,00	10 609,74	10 609,74	10 609,74	0	0	0	0	5880,26
751	75101	2010	612,00	0	0	0	0	0	0	0	612,00
801	80153	2010	8 078,00	0	0	0	0	0	0	0	8 078,00
851	85195	2010	90,00	56,40	56,40	0	0	0	56,40	0	33,60
852	85203	2010	516 816,00	516 816,00	516 816,00	0	0	0	516 816,00	0	0
	85215	2010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	2010	7 297,00	7 296,67	7 296,67	0	0	7 296,67	0	0	0,33
	85228	2010	37 556,50	37 065,49	37 065,49	25 555,30	10.660,19	0	850,00	0	491,01
	85295	2010	507 562,00	436 192,54	436 192,54	0	0	430 755,63	5 436,91	0	71 369,46
855	85501	2060	2 132 642,00	2 132 627,00	2 132 627,00	5 769,05	1 230,95	2 125 627,00	0	0	15,00
	85502	2010	1 944 929,00	1 924 883,34	1 924 883,34	62 857,42	10.181,17	1 845 417,05	6.427,70	0	20 045,66
	85503	2010	149,00	0	0	0	0	0	0	0	149,00
	85513	2010	41 372,00	41 226,84	41 226,84	0	0	41 226,84	0	0	145,16
Ogółem			5 970 258,86	5 863 439,38	5 863 439,38	108.291,51	22.871,71	4.450.323,19	1.281.952,97	0	106 819,48

Zadania realizowane przez Gminę Braniewo w ramach środków strukturalnych w I półroczu 2022 roku

Dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe				1 215 858,71	0,00	0,0
720			Informatyka	720 353,19	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	720 353,19	0,00	0,00
Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II	6057		Wydatki inwestycyjne j.b. UE	612 300,21	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne i budżetu państwa)	108 052,98	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	180 390,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	180 390,00	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina	6057		Wydatki inwestycyjne j.b. UE	180 390,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 013,52	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 013,52	0,00	0,00
Przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach	6057		Wydatki inwestycyjne j.b. UE	125 996,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne i budżetu państwa)	72 017,52	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 102,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	117 102,00	0,00	0,00
Pielęgnowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszaru LSR poprzez zakup sprzętu multimedialnego dla Gminy Braniewo	6057		Wydatki inwestycyjne j.b. UE	84 605,60	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne i budżetu państwa)	32 496,40	0,00	0,00
Wydatki bieżące				909 875,47	135 994,63	14,95
801			Oświata i wychowanie	885 665,47	117 065,47	13,22
	80101		Szkoły podstawowe	117 065,47	117 065,47	100,00
Nowoczesne ścieżki Edukacji	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	452,99	452,99	100,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy (UE)	54,44	54,44	100,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (UE)	944,22	944,22	100,00
	4307		Zakup usług pozostałych (UE)	91 954,40	91 954,40	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych (własne i budżet państwa)	21 010,16	21 010,16	100,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649,26	2 649,26	100,00
80195		Pozostała działalność	768 600,00	0,00	86,7
Granty PPGR	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	768 600,00	0,00	86,7
852		Pomoc społeczna	24 210,00	18 929,16	78,19
85295		Pozostała działalność	24 210,00	18 929,16	78,19
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork edycja	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,80	15 245,73	83,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145,20	1 788,54	83,4
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 131,76	1 527,52	48,8
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	374,24	179,36	47,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	337,08	168,24	49,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,92	19,77	48,3
Razem:			2.125.734,18	135.994,63	6,40

Analiza zadłużenia i jego spłaty

Lp.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022r.
1	2	4	5
Przychody ogółem:		7 303 373,61	5 303 373,61
1	Pożyczki	2 000 000,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 294 690,91	1 294 690,91
3	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 008 682,70	4 008 682,70
Rozchody ogółem:		828.400,00	414.200,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	828.400,00	414.200,00

Zobowiązania w zł	Stan zadłużenia na 01.01.2022	Planowana spłata w 2022 roku
Pożyczki i kredyty, w tym;	1.645.600,00	828.400,00
Kredyt długoterminowy BGŻ BNP PARIBAS Braniewo	1.089.600,00	272 400,00
Kredyt długoterminowy Bank Polskiej Spółdzielczości SA	556.000,00	556.000,00

W sprawozdaniu Rb 28S wykazano kwotę zobowiązań w wysokości 578.065,45 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykona nie
I	Dochody		27.486.000,64	30.578.250,28	16.977.813,15	55,52
A	Bieżące		24.291.105,47	27.392.478,57	16.606.567,94	60,62
B	Majtkowe		3.194.895,17	3.185.771,71	371.245,21	11,65
	W tym	Sprzedaż majątku	100.000,00	100.000,00	163.421,45	163,42
II	Wydatki		30.136.430,64	37.053.223,89	15.254.151,06	41,17
A	Bieżące		22.324.139,05	27.840.542,30	14.289.737,13	51,33
	w tym	Obsługa długu (odsetki)	40.000,00	90.000,00	35.325,27	39,3
		Gwarancje poręczenia jednoroczne	0	0	0	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.007.156,00	6.007.156,00	3.748.975,49	62,41
		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1.500.000,00	1.660.472,00	444.525,49	26,77
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	181.275,47	396.711,73	36.915,37	9,30
B	Majtkowe		7.812.291,59	9.212.681,59	964.413,93	10,47
	W tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	7.064.393,64	7.064.393,64	914.413,93	12,94
		Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	747.897,95	2.148.287,95	50.000,00	2,33
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka ; - deficyt) (poz.I-pozII)		-2.650.430,00	-6.474.973,61	1.723.662,09	x
IV	Przychody		3.478.830,00	7.303.373,61	5.303.373,61	x
A	Zaciągany dług		0	0	0	x
	W tym	Pożyczki	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00
		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		<i>Splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	X
C		<i>Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	X
D		<i>Wolne środki</i>	478.830,00	4.008.682,70	4.008.682,70	X
V		Rozchody	828.400,00	828.400,00	414.200,00	X
A		<i>Splata długu</i>	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 splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	X
B		<i>Pożyczki do udzielenia</i>	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	0	X
VIIa		Finansowanie deficytu	2.650.430,00	6.474.973,61	0	X
		Pożyczki	2.000.000,00	2.000.000,00	0	X
		Kredyty	0	0	0	X
		Emisja obligacji	0	0	0	X
		Splata udzielonych pożyczek	0	0	0	X
		Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	X
		Wolne środki	650.430,00	4.474.973,61	0	X
VIIb		Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0	0	X
		Splata zaciągniętego długu	0,00	0	0	X
		Udzielenie pożyczek	0	0	0	X
						X
						X
VIII		Prognoza długu na koniec roku	2.817.200,00	2.817.200,00	X	X

Zgodnie z informacjami zawartymi w powyższej tabeli , widać iż dochody za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w 55,52% , natomiast wydatki wykonano w 41,17%. 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 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	96.840,00	24.210,00	18 929,16	Projekt zakończony
2	Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II	720.353,19	720.353,19	0,00	Projekt w realizacji
3	Nowoczesne Ścieżki Edukacji	364.168,48	117.065,47	117.065,47	Projekt zakończony
4	Przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach	218.013,52	198.013,52	0,00	Inwestycja w realizacji
5	Wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	160.000,00	40.000,00	0,00	W trakcie realizacji
6	Beztroskie Przedszkolaki-Punkt Przedszkolny w Lipowinie	289.000,00	95.000,00	0,00	W trakcie realizacji
7	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo	3.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Inwestycja w realizacji
8	Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo	4.070.000,00	2.000.000,00	0,00	Inwestycja w realizacji
9	Przebudowa drogi gminnej Lipowina – Strubiny IV etap	436.026,93	426.026,93	419.026,93	Inwestycja zakończona
10	Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo	1.920.000,00	1.470.000,00	495.387,00	Inwestycja w realizacji
	Razem	11.524.402,12	7.340.669,11	1.050.408,56	-

**8. PRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022
ROKU.**

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

- Plan dochodów 156.520,00 zł, wykonanie 54.259,50 zł, tj. 34,67 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

Plan wydatków 156.520,00 zł, wykonanie 48.617,89 zł tj. 31,06 % planu wydatków.

Kwotę 48.617,89 zł wydatkowano w tej placówce na zakup artykułów żywnościowych.

**9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Braniewo (instytucji kultury) za I półrocze 2022 roku**

**10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za
okres I-VI 2022 rok.**

2022-07-11

4929

Nr
Podpis

12 LIP. 2022

[Signature]

Lipowina, dnia 08.07.2022 r.

12 LIP. 2022

FINANSOWY

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 2022 do 30 czerwca 2022 roku

Plan dochodów - 156 520 ,- zł

Wykonanie dochodów: - 54 259,50 zł

W tym:

- wpłaty na dożywianie – 54 259,50 zł

Plan wydatków – 156 520 zł

Wykonanie wydatków – 48 617,89 zł

W tym:

- zakup żywności – 48 617,89 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 5 641,61 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Teresa Woźniak-Szlendak

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Lipowinie

[Signature]
mgr Bogumiła Jacak

20 LIP. 2022

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
 Za I półrocze 2022**

URZĄD GMINY BRANIEWO
 SEKRETARIAT

Wpł. 2022 -07- 20
 Nr 5048
 Podpis

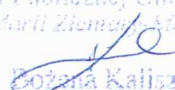
L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2022	Wykonanie	%
1	Stan na początek roku		-	251,92	
2	Przychody ogółem		210 100,00	114 848,80	54,66
2.1	Dotacja Urzędu Gminy Braniewo		200 000,00	110 000,00	55,00
2.2	Przychody własne w tym:		10 100,00	4 848,80	48,00
	- środki z Poczty Polskiej		9 600,00	4 683,80	48,79
	- wpływy z usług		500,00	165,00	33,00
3	Ogółem (1 + 2)		210 100,00	115 100,72	54,78
4	Koszty		248 780,00	120 412,14	48,40
4.1	Nagrody i Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	3020	480,00	266,50	55,52
4.2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)	3040	6 200,00	2 588,00	41,74
4.3	Wynagrodzenia osobowe	4010	181 000,00	83 264,00	46,00
4.4	Składki na ubezpieczenie społ.	4110	29 237,00	14 929,26	51,06
4.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 545,00	613,26	24,09
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	68,95	6,89
4.7	Zakup księgozbioru	4240	8 000,00	5 815,10	72,68
4.8	Zakup energii	4260	5 186,00	2 248,74	43,36
4.9	Zakup usług remontowych	4270	700,00	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	4 305,00	4 305,00	100,00
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	49,95
4.14	Podróże służbowe krajowe	4410	2 339,00	828,16	35,40
4.15	Różne opłaty i składki	4430	300,00	247,17	82,39
4.16	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych	4440	4 712,00	4 000,00	84,89
4.17	Szkolenie pracowników	4700	1 000,00	500,00	50,00
	Brakujące środki (4-3)		38 680,00		

5. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022	-	- 5 311,42
6. Środki pieniężne na r-ku bankowym na dzień 30.06.2022	-	2 054,29
7. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022	-	8 127,61
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	5 276,85
w tym :		
- składki na ubezpiec. społ.	-	4 158,77
- składki na ubezpiec. zdrowotne	-	1 020,77
- składki na fundusz pracy	-	97,31
b) Urząd Skarbowy	-	829,00
w tym:		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	829,00
c) F-ra za prenumeratę		11,36
d) F-ra za książki	-	1 318,32
e) F-ra RODO	-	615,00
f) F-ra za OC moc zamówiona	-	77,08
8. Zobowiązania wymagalne	-	0.00
9. Należności niewymagalne - Poczta Polska	-	761,90
10. Należności wymagalne	-	0,00

Lipowina 20.07.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ferenc

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Publicznej Gminy Braniszcza
im. Marii Ziemskiej-Matolewskiej

Bożena Kaliszuk

WÓJT GMINY


Jakub Bernas

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

za okres I półrocze 2022 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo jest instytucją kultury działającą 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, Cielętnik, 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 2022 r księgozbiór biblioteki liczy ogółem 16309 wolumin i 54 audiobooki

W I półroczu 2022 r. zakupiono 185 książek na kwotę 5815,10 zł. Nowości przyciągają czytelników i cieszą dużym zainteresowaniem. Księgozbiór w bibliotece jest wymieniany, stare książki zniszczone i zacytane są systematycznie wycofywane. Na półkach w bibliotece stoją w większości nowości. Czytelnicy mają w czym wybierać. Pomocą dla biblioteki są punkty biblioteczne. Nowości czytelnicze są wyeksponowane. Biblioteka kupując książki kieruje się potrzebami czytelników.

Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym

Zarejestrowano 194 czytelników w tym

- w Bibliotece – 63 czytelników
- w Punktach bibliotecznych – 131 czytelników

Biblioteka - 1607 wypożyczeń ogółem

Wypożyczenia książek - 1361 wolumin

Wypożyczenia czasopism - 98 egz.

Audiobooki - 36

Punkty biblioteczne - 3346 wypożyczeń ogółem

Działalność informacyjna

- udostępniono na miejscu 24 woluminów
- czasopism, 122 egz.
- Ze stanowisk komputerowych skorzystało 110 osób

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma Stan prenumeraty na dzień 30 czerwca to 3 tytuły na kwotę 68,95 zł.

Stan zatrudnienia na koniec czerwca

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

Spotkanie na temat Bazy wydarzeń bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego- WBP Olsztyn online

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa

- 1 Ferie zimowe – opowieści z biblioteki, głośne czytanie, Na bale w karnawale- robimy maski, Bum bum – gry planszowe robią szum. Zgaduj zgadula
- 2 Dzień kota – kot swoje zadowolenie pokazuje przez mruczenie wystawa książek.
- 3 „Akcja paczek za książkę biblioteka rozdawała paczki za wypożyczenie książek kontynuacja z poprzedniego roku.
- 4 Zajęcia robienia ozdób wielkanocnych
- 5 Dzień ziemi - wystawka
- 6 Tydzień bibliotek pod hasłem „Biblioteka Świat w jednym miejscu”: Baśnie świata . podróż z Nellą , Zagadki i ciekawostki
- 7 Wiosenne motyle – zajęcia plastyczne
- 8 Dzień Matki –wystawka książek dla dzieci i dorosłych
- 9 Dzień Dziecka – warsztaty kreatywne
- 10 Pani Kredka zaprasza zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
- 11 Dzień Ojca - kolorowanki malowane przez dzieci

Lipowina 20.07.2022 r

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


Bożena Kaliszuk

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRANIEWIE
za okres I-VI 2022 roku**

Braniewo, dnia 29.07.2022 rok

1. Wstęp

W okresie od stycznia do czerwca 2022 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 2021 r.; poz.2268 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.111 ze zm.),
- ▲ Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.887 ze zm.),
- ▲ Ustawy z 2019r., poz.267 . „Posiłek w szkole i w domu”
- ▲ 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 2019r., poz. 2407 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.)
- ▲ Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U z 2021r. poz.1 ze zm.)
- ▲ Ustawa z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz.583)

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: 5.786.520,68 zł

w tym:

- zadania zlecone: 1.722.831,23 zł.,
- zadania własne: 4.063.689,45 zł.,
- i dotacje

W ramach zadań własnych:

- ▲ Zasiłki i pomoc w naturze :
- zasiłki okresowe 96.950,01 zł
- zasiłki stałe 200.629,51 zł
- zasiłki celowe 10.485,78 zł

- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 13.448,49 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 12.812,58 zł,
- ▲ Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 182.319,95 zł,
- ▲ Usługi opiekuńcze: 3.207,00 zł
- ▲ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 502.642,47 zł
- ▲ program „Posiłek w szkole i w domu” 85.489,87 zł
- ▲ piecza zastępcza 64.649,58 zł
- ▲ projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” FOSa: 18.929,16 zł
- ▲ asystent rodziny: 5.851,00 zł
- ▲ zasiłki rodzinne Ukraina – 1.789,00 zł
- ▲ dodatek osłonowy – 436.192,54 zł
- ▲ zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole w ramach planu finansowego Funduszu pomocy Ukraina- 468,00 zł
- ▲ jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na cele bytowe Ukraina – 7.500 zł

W ramach zadań zleconych:

- ▲ Świadczenia: rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 1.924.883,34 zł,
- ▲ Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 41.226,84 zł
- ▲ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 37.065,49 zł.
- ▲ Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 56,40 zł.
- ▲ Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd: 7.296,67 zł
- ▲ Świadczenia wychowawcze - 2.132.627,00 zł

3. Dochody wynosiły **27.748,41 zł**, w tym:

- ▲ Opłaty za usługi opiekuńcze: 1.110,21 zł.,
- ▲ Zwrot świadczeń:
 - z Funduszu Alimentacyjnego: 26.638,20 zł.,

Dochody w całości zostały przekazane do budżetu gminy.

4. Opis realizacji zadań

POMOC SPOŁECZNA

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

a) charakterystyka społeczno- demograficzna rodzin objętych pomocą społeczną

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 168 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	110	259
Bezdomność	2	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	11	62
Bezrobocie	90	246
Niepełnosprawność	71	109
Długotrwała lub ciężka choroba	4	7
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	2	4
Alkoholizm	4	5
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK	1	1
Sytuacja kryzysowa	1	3

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

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

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

b) realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

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

Tabela nr 2 : Udzielone świadczenia-zadania własne

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Koszt świadczenia /w złotych/
Zasiłki okresowe	67	67	155	96.950,01
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, /także w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	64	64	146	64.605,78
zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych	0	0	0	0
Zasiłek specjalny	1	1	1	350
Usługi opiekuńcze	2	2	3	3.207,00
Zasiłki stałe ogółem:	56	56	68	200.629,51
w tym dla osób:				
- samotnie gospodarujących	47	47	47	180.094,46
- pozostających w rodzinie	9	9	21	20.535,05
Pobyt w domu pomocy społecznej	10	10	10	182.319,95
Sprawowanie pogrzebu	0	0	0	0

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 37.065,49 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. W lipcu 2021 roku rozpoczęto rekrutację do kolejnej edycji projektu, który obejmuje okres od sierpnia 2021 roku do sierpnia 2022 roku.

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

Wśród uczestników są rodziny, w których występują trudności w obszarze opieki i wychowania, osoby niepełnosprawne, uzależnione. W ramach projektu prowadzona jest praca interdyscyplinarna. Trwa współpraca z asystentami rodziny, prawnikiem, psychologami, animatorami zatrudnionymi w ramach Projektu. Uczestnicy projektu włączani są do działań animacyjnych, w celu podwyższenia aktywności społecznej uczestników, integracji ze środowiskiem lokalnym. Edukuje się ich z zakresu opieki i wychowania dzieci, komunikacji interpersonalnej. Pracujemy nad poprawą więzi rodzinnych, podniesieniem kompetencji rodzicielskich.

Program „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą w formie posiłku objęto 60 osoby, w tym:

- ▲ 52 uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- ▲ 5 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- ▲ 3 pozostałe osoby

Osoby te otrzymały 4045 posiłków, w tym:

- ▲ 850 to pełen obiad,
- ▲ 3195 to jedno gorące danie

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 6,83 zł.

KOSZT PROGRAMU: 85.489,87 zł.

w tym:

zadania własne: **45.599,87 zł.**

zadania zlecone: **39.890,00 zł.**

Na posiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 31.369,87 zł,
(środki z dotacji: 31.369,87 zł)

Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 128 osób w 65 rodzinach.

Na ten cel przyznano 183 świadczeń na kwotę: 54.020 zł. (w tym: środki własne: 14.130,00 zł.,
środki z dotacji: 39.890,00 zł).

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 Finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego -środki pozabudżetowe

Gmina Braniewo pozyskała na realizację zadania kwotę 345.369 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 stycznia do grudnia 2022 roku dla 12 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Braniewo posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Gmina Braniewo- GOPS zatrudnił 8 osób do realizacji usług.

Na ten cel wydatkowano kwotę 116.892,47 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 159 rodzin liczących 354 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,
- ▲ edukowano w zakresie gospodarowania budżetem domowym oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
- ▲ edukowano w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
- ▲ wprowadzono asystenta rodziny do rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- ▲ pomoc w podjęciu leczenia psychiatrycznego i kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego,
- ▲ współpracowano z GKRPA w Braniewie w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych w tym przeprowadzano środowiskowe wywiady alkoholowe,
- ▲ mobilizowano osoby uzależnione do podejmowania terapii uzależnień i systematycznego leczenia odwykowego,
- ▲ współpracowano z PUP w Braniewie, UG w Braniewie w zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznych,
- ▲ kierowano na szkolenia realizowane przez Centrum Integracji Społecznej,
- ▲ udzielano pomocy w pisaniu pism urzędowych, wypełnianiu wniosków,
- ▲ prowadzono informacje n/t realizowanych projektów w Gminie Braniewo,

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 2022 roku prowadzono 11 procedur: „Niebieskie Karty” w 11 rodzinach.

Pracownicy socjalni uczestniczyli w 30 posiedzeniach grup roboczych.
Odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych od stycznia do czerwca 2022 r. skorzystało ogółem 421 rodzin.

Zasiłek rodzinny pobierało 165 rodzin, w tym:

- ▲ na 1 dziecko - 70 rodzin
- ▲ na 2 dzieci - 49,
- ▲ na 3 dzieci - 34,
- ▲ na 4 i więcej dzieci - 12.

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	1876
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1330
	Urodzenia dziecka	9
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0
	Samotnego wychowania dziecka	117
	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	235
	Rozpoczęcia roku szkolnego	141
	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	440
	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	388
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	3206
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1599
4.	Świadczenia opiekuńcze	420
	Świadczenie pielęgnacyjne	348
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	54
	Zasiłek dla opiekuna	18
	Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna	0
	Razem świadczenia opiekuńcze	2019
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	11
6.	Świadczenie rodzicielskie	95

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.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W okresie od dnia stycznia do czerwca 2022r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało ogółem 519 rodzin, 837 dzieci, 4.263 świadczeń

Na świadczenia wychowawcze wydano kwotę: **2.132.627 zł.**

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 38 rodzin, 353 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:	136.719,10 zł	353
- w tym na osobę uprawnioną w wieku:		
0 – 17 lat	102.679,10 zł	268
18 – 24 lat	34.040 zł	85
25 lat i więcej	0,00 zł.	0

W okresie I-VI 2022 roku w ewidencji GOPS figurowało 29 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 66.595,38 zł, z czego przekazano :
39.957,18 zł na dochody budżetu państwa
26.638,20 zł na dochody Urzędu Gminy

Odsetki od funduszu alimentacyjnego :

- 30.159,77 zł, dochody budżetu Państwa

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 5 dłużników alimentacyjnych,
- 2) skierowano do Prokuratury 4 wniosków o ściganie z art.209 KK, z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego,
- 3) przeprowadzono 20 wywiadów,
- 4) zobowiązano 7 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. zlecono przeprowadzenie 17 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 15 –
w tym : - 8 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez
rodzinę wielodzietną
- 5 liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez
rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców
- 2 liczba przyznanych nowych kart dla członków nowej rodziny

Przysługujące koszty na obsługę zadania 244 zł.

Realizacja ustawy o Dodatku Osłonowym

- Ilość złożonych wniosków – **761**,
- w tym wypłacono dodatki osłonowe na 640 wniosków złożonych od stycznia do
kwietnia na kwotę **430.755,63 zł**

Realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- Ilość złożonych wniosków o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na cele bytowe - 19,
- z tego zrealizowano 10 wniosków na kwotę **7.500 zł**
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole w ramach planu finansowego Funduszu pomocy – **468 zł**, w tym:
- do momentu nadania nr PESEL: 2 dzieci , kwota 126 zł, świadczeń 14
- pomoc doraźna na czas nie dłuższy niż 2 miesiące : 2 dzieci, kwota, 342 zł, 38 świadczeń

Braniewo dnia, 29 lipiec 2022r.

sporządził:

Kierownik

*Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Braniewie*

Małgorzata Wojtas