



# **RAPORT O STANIE GMINY PROMNA 2023**

**Maj 2024**

## **Spis treści**

1. Wstęp
2. Informacje ogólne.
3. Zarządzanie gminą.
4. Demografia.
5. Finanse gminy.
6. Planowanie przestrzenne.
7. Inwestycje.
8. Wodociągi.
9. Działalność gospodarcza.
10. Gospodarka odpadami komunalnymi.
11. Drogi.
12. Instytucja Kultury.
13. Edukacja.
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
15. Realizacja uchwał Rady Gminy Promna (zestawienie szczegółowe).

# 1. RAPORT O STANIE GMINY PROMNA 2023 r.

Raport przedstawia informacje o gminie Promna w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy w Promnie.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Promna w roku 2023.

## 2. INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Promna położona jest w województwie mazowieckim w powiecie białobrzeskim, gdzie dominuje krajobraz nizinny. W gminie Promna występują ciekawe walory krajobrazowe, które tworzy skarpa nadpiliczna. Ze względu na stopień przemian cywilizacyjnych występuje tu krajobraz kulturowy rolniczy i sadowniczy.

Gmina Promna sąsiaduje z gminami: Białobrzegi, Wyśmierzyce, Warka, Jasieniec, Goszczyn i Mogielnica.

Przez gminę przepływa rzeka Pilica, której dolina objęta jest obszarem chronionym NATURA 2000.

Gmina Promna zlokalizowana jest przy trasie ekspresowej S7.



### **3. Zarządzanie gminą**

#### **3.1 Wójt, sekretarz, skarbnik**

**Wójt Gminy** Wojciech Nowak

**Sekretarz Gminy** Monika Misztal

**Skarbnik Gminy** Dorota Gostkowska

#### **3.2 Rada Gminy Promna**

##### **Skład Rady Gminy - VIII kadencji:**

1. Zbysław Budyta – Przewodnicząca Rady Gminy
2. Paweł Mirkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Piotr Bandura – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Sebastian Narożnik
5. Filip Sujecki
6. Leszek Trzaska
7. Elżbieta Tokarska
8. Małgorzata Klimecka
9. Grzegorz Dominiak
10. Justyna Gos
11. Waldemar Nowakowski
12. Marcin Sadkowski
13. Teresa Czwarono
14. Artur Biniszewski
15. Wojciech Pacholczak

### **3.3 Komisje Stałe Rady Gminy Promna**

Składy osobowe Komisji Stałych

#### **Komisja Rewizyjna**

1. Sebastian Narożnik – Przewodniczący Komisji
2. Małgorzata Klimecka
3. Marcin Sadowski

#### **Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy**

1. Wojciech Pacholczak – Przewodniczący Komisji
2. Zbysław Budyta
3. Elżbieta Tokarska

#### **Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska**

1. Paweł Mirkowski – Przewodniczący Komisji
2. Filip Sujecki
3. Justyna Gos

#### **Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego**

1. Piotr Bandura – Przewodniczący Komisji
2. Waldemar Nowakowski
3. Teresa Czwarno

#### **Komisja Skarg, Wniosków i Petycji**

1. Artur Biniszewski – Przewodniczący Komisji
2. Leszek Trzaska
3. Grzegorz Dominiak

### 3.4 Jednostki pomocnicze

W gminie Promna funkcjonują 32 sołectwa

L.p	Sołtys	Sołectwo
1.	Korczak Tomasz	Biejkowska Wola
2.	Pacholczak Wojciech	Biejków
3.	Siatkowski Marian	Zbrosza Mała
4.	Koral Robert	Broniszew
5.	Skrzeczyński Sławomir	Daltrozów
6.	Majewski Jarosław	Domaniewice
7.	Molak Michał	Falęcice
8.	Tokarski Jan	Falęcice-Parcela
9.	Chyc Agnieszka	Falęcice-Wola
10.	Sułkiewicz Jakub	Góry
11.	Gradek Sebastian	Jadwigów
12.	Halina Borysiuk-Adamiak	Karolin
13.	Kaźmierski Ryszard	Lisów
14.	Sowiński Sylwester	Lekarcice
15.	Dominiak Stefan	Lekarcice Nowe
16.	Radecki Andrzej	Lekarcice Stare
17.	Kacprzak Aneta	Mała Wieś
18.	Kuśmierska Justyna	Osuchów
19.	Pucek Irena	Olszamy
20.	Dupczyk Grzegorz	Olkowice
21.	Kornacka Amanda	Pacew
22.	Kurowski Jacek	Piekarty
23.	Dzikołowski Sławomir	Pelinów
24.	Kisielewska Beata	Pnie
25.	Dylewska Jolanta	Promna
26.	Gardyszewski Sławomir	Promna-Kolonia
27.	Mroczek Krzysztof	Przybyszew
28.	Górecki Ireneusz	Rykały
29.	Sarniak Renata	Sielce
30.	Trzaska Roman	Stanisławów
31.	Maliszewska Karolina	Wojciechówka
32.	Korza Radosław	Wola Braneczka

## 4. Demografia

Gminę Promna według stanu na dzień 31.12.2023 r. zamieszkuje 5579 osoby, w tym:

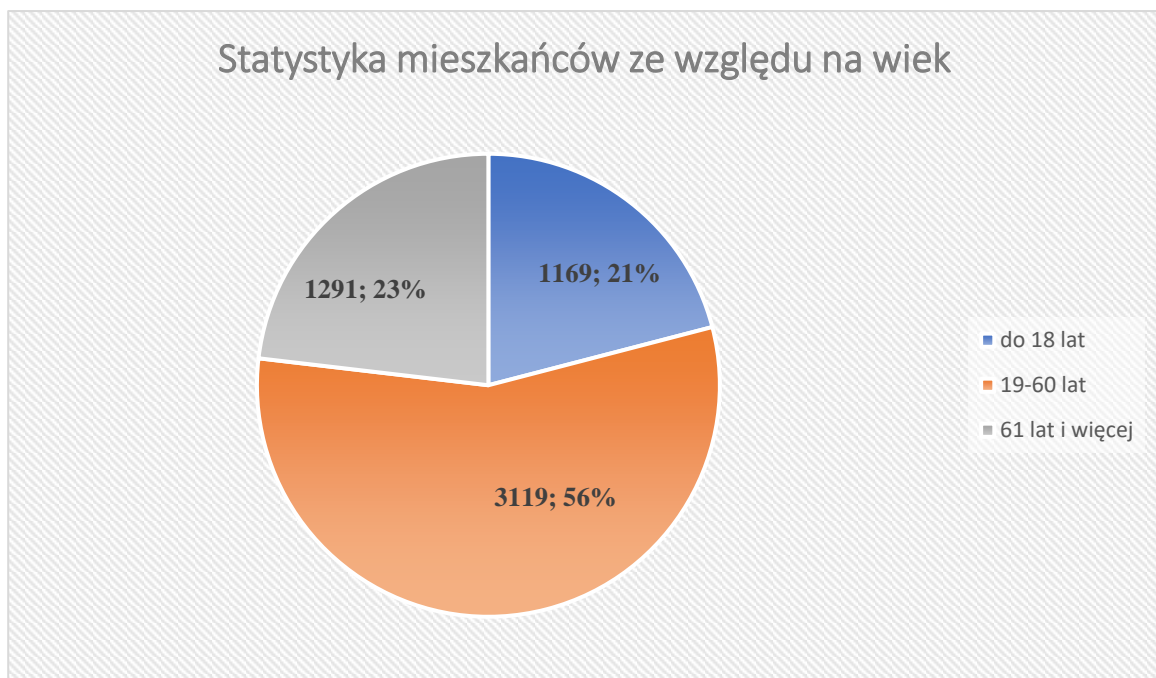
2757 kobiet i 2822 mężczyzn.

Gmina Promna podzielona jest na 37 miejscowości, które zamieszkuje następująca liczba ludności:

L.p.	Miejscowość	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn	RAZEM
1.	Adamów	31	38	69
2.	Biejkowska Wola	81	83	164
3.	Biejków	118	119	237
4.	Bronisławów	24	34	58
5.	Broniszew	125	120	245
6.	Daltrozów	62	61	123
7.	Domaniewice	40	50	90
8.	Falęcice	193	191	384
9.	Falęcice-Parcela	47	52	99
10.	Falęcice-Wola	56	52	108
11.	Góry	69	67	136
12.	Helenów	11	19	30
13.	Jadwigów	36	55	91
14.	Karolin	31	34	65
15.	Lekarcice	50	45	95
16.	Lekarcice Nowe	59	54	113
17.	Lekarcice Stare	57	52	109
18.	Lisów	131	137	268
19.	Mała Wieś	100	86	186
20.	Mała Wysoka	14	14	28
21.	Olkowice	62	53	115
22.	Olszamy	86	86	172
23.	Osuchów	79	89	168
24.	Pacew	111	115	226
25.	Pelinów	28	30	58
26.	Piekarty	77	75	152
27.	Piotrów	0	1	1
28.	Pnie	106	113	219
29.	Promna	106	135	241
30.	Promna-Kolonia	152	142	294
31.	Przybyszew	310	305	615
32.	Rykały	170	154	324
33.	Sielce	7	13	20
34.	Stanisławów	66	76	142

35.	Wojciechówka	25	23	48
36.	Wola Branecka	8	15	23
37.	Zbrosza Mała	29	34	56

Według statystyki podziału mieszkańców na wiek – najliczniejszą grupą są osoby w wieku produkcyjnym, tj. 19-60 lat.



### PRZYRÓST NATURALNY

W 2023 roku Gmina Promna osiągnęła ujemny przyrost naturalny (różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów), co stanowi:

- urodzenia – 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) ;
- zgony – 79 osób ( 29 kobiet, 50 mężczyzn).



## **5. Finanse Gminy Promna za 2023 r.**

### **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Promna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Promna nr XLIV.245.2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Promna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Promna za 2023 rok**

#### **2.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Promna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Promna nr XLIV.245.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 894 801,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 328 515,38 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 465 625,09 zł;

- realizację rozchodów na poziomie 31 910,71 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 433 714,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Promna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. W 2023 roku dokonano łącznie 63 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Promna i 48 zarządzeniami Wójta Gminy Promna, co przedstawia Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 832 048,27 zł do kwoty 42 726 849,27 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 468 528,29 zł do kwoty 44 859 987,09 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 300 576,56 zł do kwoty 2 165 048,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Promna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 133 137,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV.245.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLV.246.2023	300 613,22	0,00	307 713,22	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.2023	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.2023	0,00	0,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.2023	3 060,00	0,00	3 351,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5.2023	16 995,36	0,00	29 495,36	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7.2023	26 307,00	0,00	26 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVI.258.2023	247 950,12	11 000,00	2 904 208,28	2 023 039,00	644 219,16	0,00	0,00	0,00
9	9.2023	26 637,59	0,00	26 697,59	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10.2023	6 220,41	84 591,00	6 220,41	84 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9.2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12.2023	48 844,17	0,00	48 844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVII.264.2023	2 087 866,07	801 150,00	865 368,00	1 606 549,93	0,00	2 027 898,00	0,00	0,00
14	16.2023	263 074,00	0,00	265 074,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18.2023.1	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	18.2023	41 586,00	0,00	45 786,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	20.2023	526 033,92	0,00	526 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	21.2023	1 369,67	0,00	19 956,79	18 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	22.2023	0,00	1 369,67	18 587,12	19 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVIII.268.2023	68 665,29	0,00	68 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	23.2023.1	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	23.2023	1 369,67	0,00	22 962,29	21 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	25.2023	27 092,02	0,00	29 092,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	27.2023	13 376,00	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIX.270.2023	1 191 775,00	315 000,01	3 265 353,70	505 000,01	1 883 578,70	0,00	0,00	0,00
26	32.2023	54 917,00	0,00	74 917,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	34.2023	85 026,33	0,00	85 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	L.278.2023	662,25	4 118 748,83	271 662,25	4 119 748,83	270 000,00	0,00	0,00	0,00
29	35.2023	0,00	0,00	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	36.2023	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	38.2023	14 799,04	0,00	49 386,84	34 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	39.2023	2 300,00	0,00	3 960,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	41.2023	36 401,00	0,00	39 401,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LI.281.2023	440 026,75	0,00	1 622 511,92	23 508,00	1 158 977,17	0,00	0,00	0,00
35	42.2023	25 792,57	0,00	40 392,57	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	43.2023	64,74	0,00	16 075,77	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	43/2023	0,00	0,00	0,00	12 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LII.284.2023	4 910,24	0,00	672 339,86	42 856,63	624 572,99	0,00	0,00	0,00
39	58.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	57.2023	99 662,85	0,00	107 162,85	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	61.2023	71 337,00	727,00	123 437,00	52 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	63.2023	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LIII.291.2023	2 093 107,00	292 218,00	1 760 906,00	452 000,00	0,00	491 983,00	0,00	0,00
44	64.2023	57 240,87	0,00	140 318,27	83 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45	66.2023	923,90	0,00	61 718,90	60 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LIV.292.2023	158 988,35	0,00	158 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	72.2023	509 815,82	0,00	606 858,99	97 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00
48	73.2023	42 287,00	0,00	58 891,60	16 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00
49	74.2023	21 936,00	1 585,75	22 218,78	1 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LV.294.2023	131 211,02	25 000,00	245 300,00	2 320 800,00	0,00	2 181 711,02	0,00	0,00
51	75.2023	3 120,00	42 080,06	33 509,23	72 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00
52	76.2023	4 303,90	0,00	211 903,90	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	80.2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	81.2023	29 947,12	72 175,10	74 947,12	117 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LVI.302.2023	1 890 235,04	544 000,00	84 635,04	587 100,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00
56	82.2023	2 620,00	6 399,40	67 191,19	70 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00
57	84.2023	0,00	10 000,20	0,00	10 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
58	86.2023	69 772,90	0,00	79 472,90	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	!!!!	25 311,72	2 000 000,00	354 741,12	5 494 395,00	1 535 229,62	4 700 195,22	0,00	0,00
60	87.2023	27 503,14	0,00	221 927,06	194 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LVIII.310.2023	149 202,00	0,00	41 395,00	58 859,96	0,00	166 666,96	0,00	0,00
62	88.2023	17 832,23	0,00	137 149,91	119 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00
63	90.2023	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 158 093,29</b>	<b>8 326 045,02</b>	<b>17 332 985,70</b>	<b>18 801 513,99</b>	<b>6 116 577,64</b>	<b>11 417 154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2. Dane ogólne

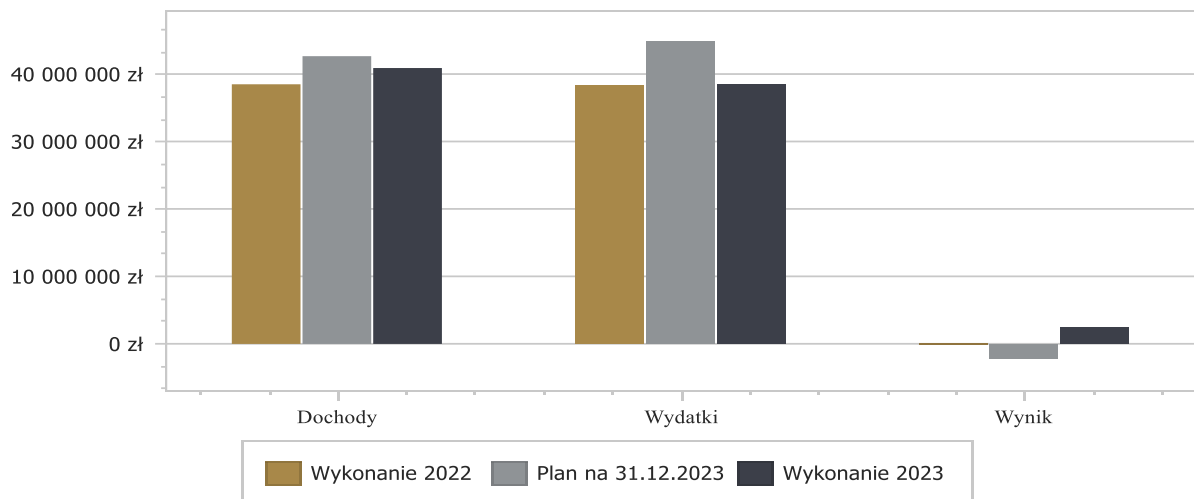
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 894 801,00	42 726 849,27	40 967 441,88	95,88%
Wydatki	46 328 515,38	44 859 987,09	38 500 947,06	85,82%
<b>Wynik</b>	<b>-7 433 714,38</b>	<b>-2 133 137,82</b>	<b>2 466 494,82</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 967 441,88 zł, a ich realizacja stanowiła 95,88% planu wynoszącego 42 726 849,27 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Promna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 089 801,00	30 036 603,29	29 984 607,87	99,83%	73,19%
Dochody majątkowe	14 805 000,00	12 690 245,98	10 982 834,01	86,55%	26,81%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>38 894 801,00</b>	<b>42 726 849,27</b>	<b>40 967 441,88</b>	<b>95,88%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 584 163,00	16 037 855,15	16 039 133,77	100,01%	39,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 861 906,00	6 919 831,00	7 175 859,27	103,70%	17,52%
926	Kultura fizyczna	4 900 000,00	5 810 000,00	5 810 970,65	100,02%	14,18%
855	Rodzina	2 589 291,00	2 508 108,00	2 508 832,22	100,03%	6,12%
852	Pomoc społeczna	2 368 260,00	2 312 266,91	2 310 831,17	99,94%	5,64%
600	Transport i łączność	11 000,00	1 834 492,79	1 826 548,85	99,57%	4,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 500,00	1 678 047,17	1 626 389,70	96,92%	3,97%
801	Oświata i wychowanie	1 402 260,00	1 296 018,82	1 338 153,16	103,25%	3,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 211 384,17	1 181 916,68	97,57%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	471 616,64	467 294,45	99,08%	1,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 500,00	404 000,00	282 857,75	70,01%	0,69%
750	Administracja publiczna	66 656,00	84 308,01	131 912,02	156,46%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00	122 000,00	111 774,13	91,62%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 618,40	76 630,98	93,89%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 673,22	13 708,29	3,38%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 485 806,99	806,79	0,05%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>38 894 801,00</b>	<b>42 726 849,27</b>	<b>40 967 441,88</b>	<b>95,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



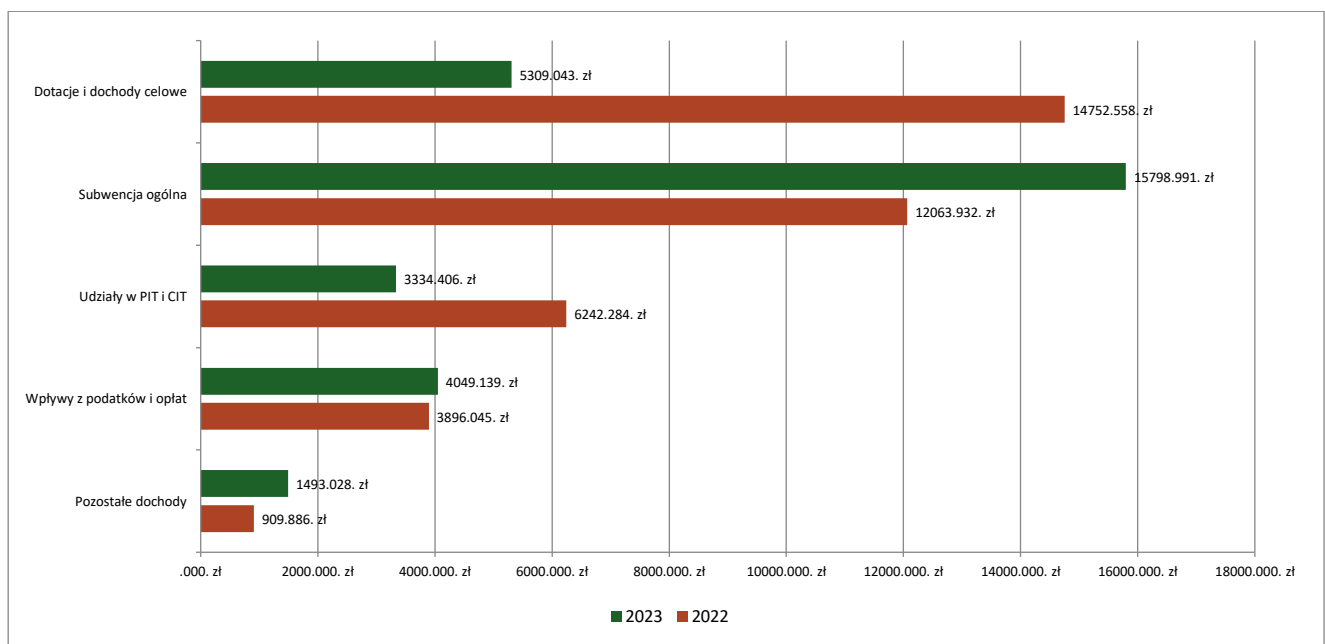
## 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 984 607,87 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 30 036 603,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

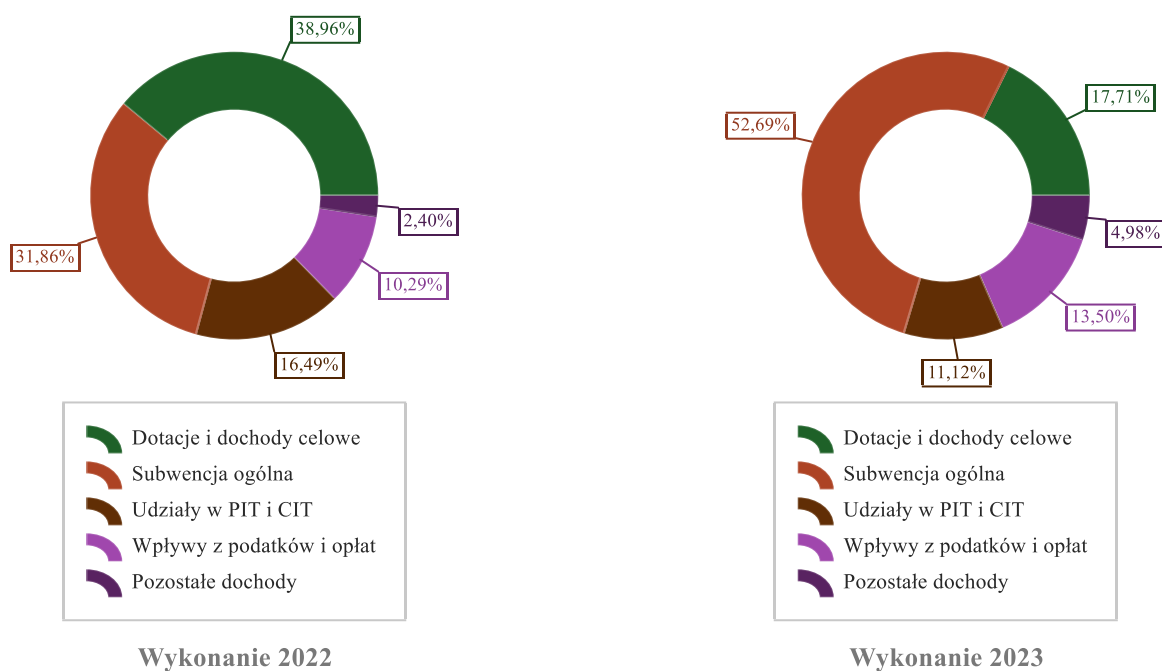
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Promna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 898 522,00	5 633 217,54	5 309 043,49	94,25%	17,71%
Subwencja ogólna	13 584 163,00	15 798 991,15	15 798 991,15	100,00%	52,69%
Udziały w PIT i CIT	3 334 406,00	3 334 406,00	3 334 406,00	100,00%	11,12%
Wpływy z podatków i opłat	3 751 500,00	3 789 425,00	4 049 138,99	106,85%	13,50%
Pozostałe dochody	521 210,00	1 480 563,60	1 493 028,24	100,84%	4,98%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 089 801,00</b>	<b>30 036 603,29</b>	<b>29 984 607,87</b>	<b>99,83%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Promna wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



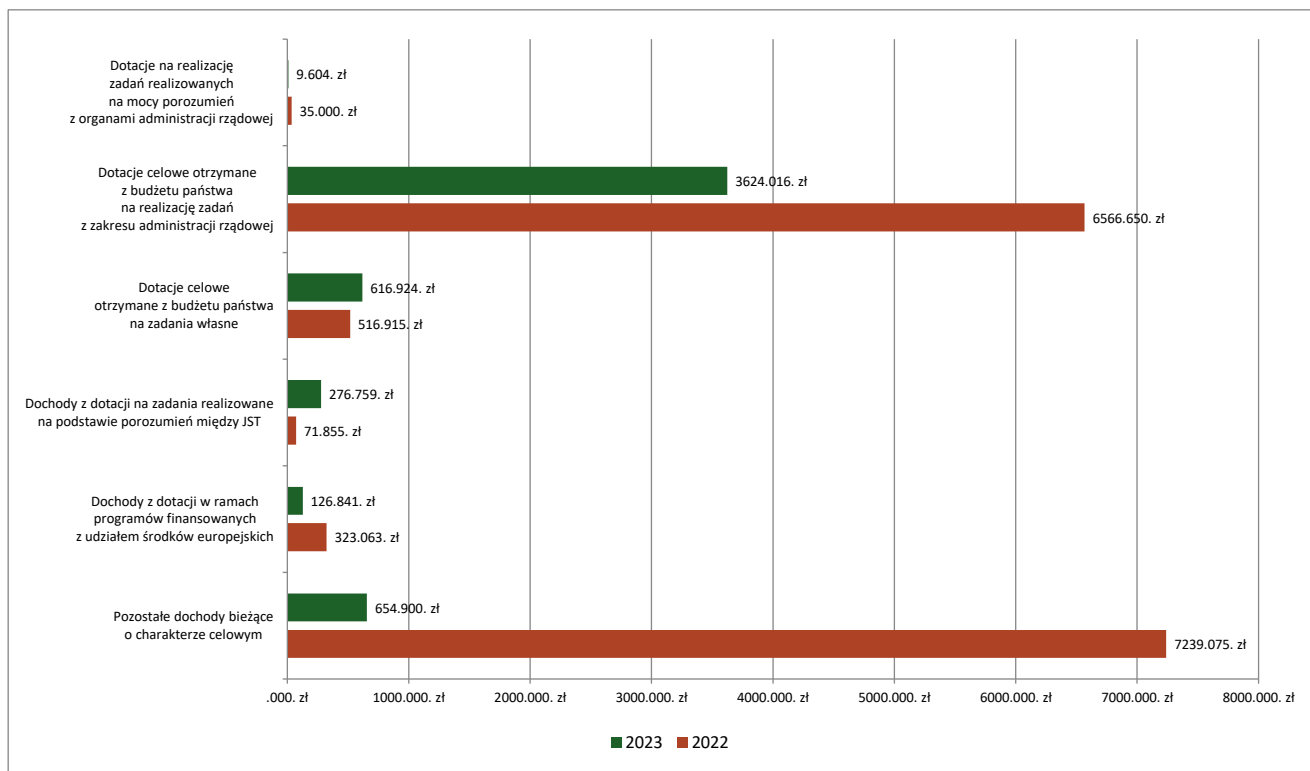
#### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 633 217,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 309 043,49 zł, co stanowi 94,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 624 015,53 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 604,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 616 923,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 276 759,23 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 126 841,25 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 126 841,25 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 654 899,75 zł.



Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

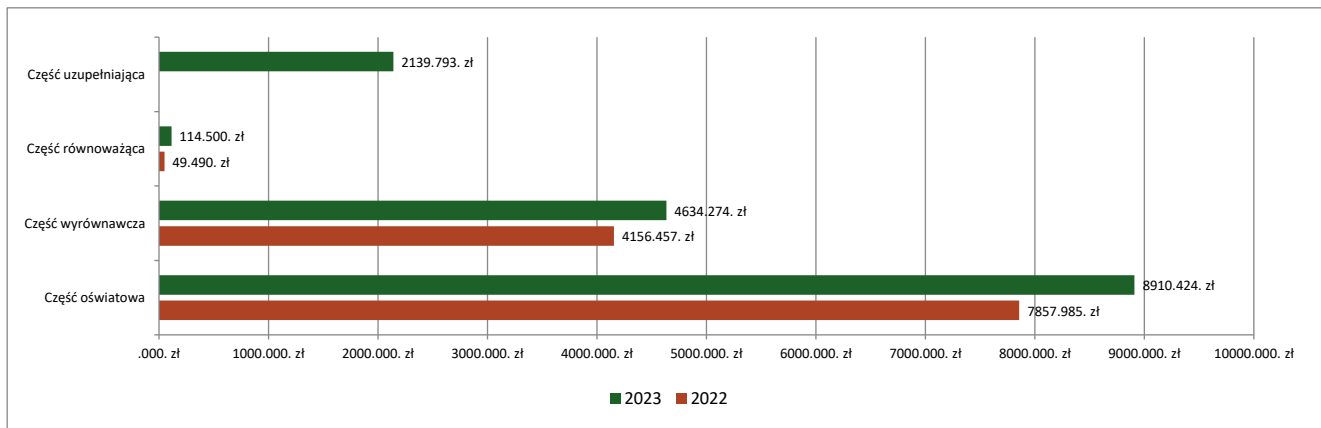
- Rodzina – 2 504 114,87 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 926 676,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 455 832,31 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 455 302,97 zł.

#### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 798 991,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 798 991,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 910 424,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 634 274,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 139 793,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 114 500,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

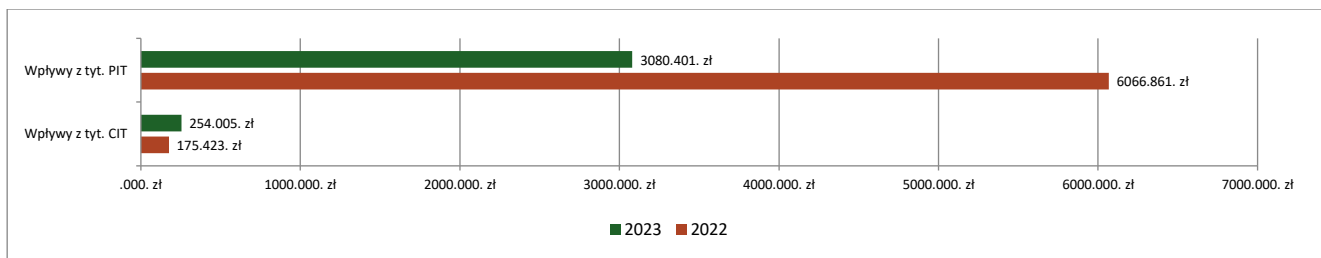


### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 334 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 334 406,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 254 005,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 080 401,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

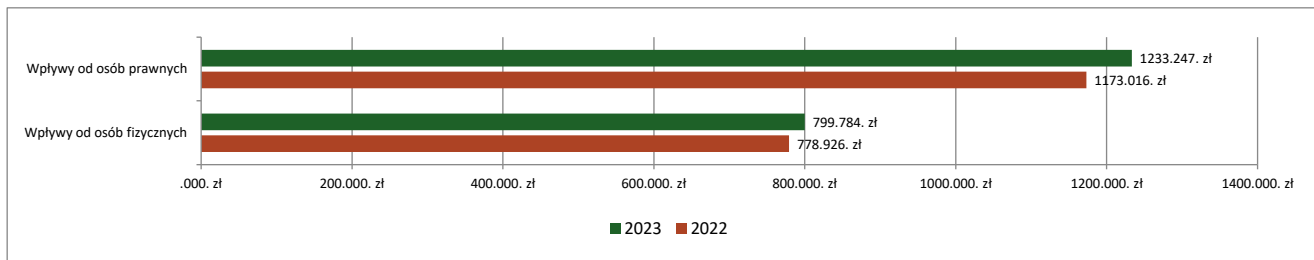
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 033 031,03 zł, co stanowi 116,84% realizacji planu wynoszącego 1 740 000,00 zł, w tym 1 233 246,86 zł od osób prawnych i 799 784,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 88 115,61 zł, w tym 4 012,00 zł od osób prawnych i 84 103,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 302 708,34 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



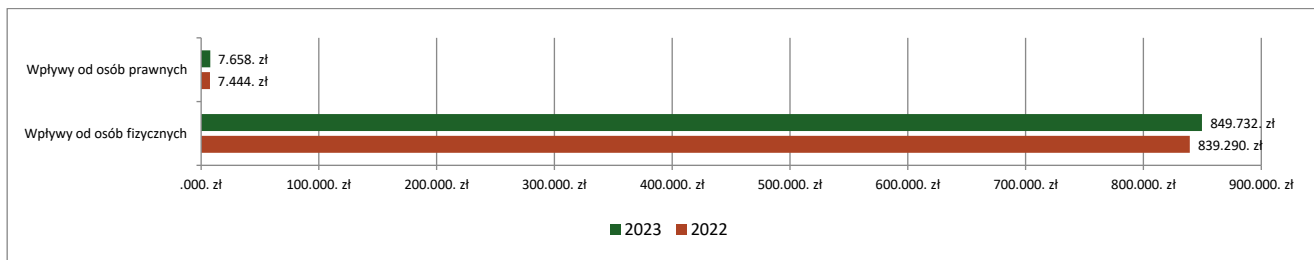
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 857 389,95 zł, co stanowi 92,44% realizacji planu wynoszącego 927 500,00 zł, w tym 7 657,73 zł od osób prawnych i 849 732,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 57 842,79 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 57 832,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 228 973,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



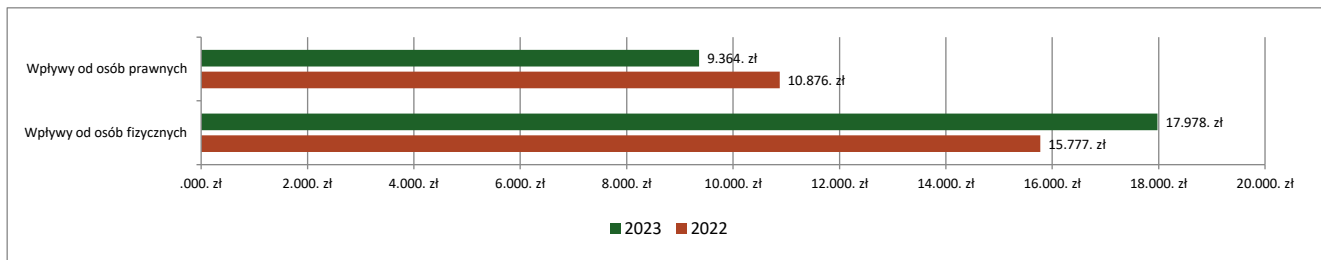
### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 341,75 zł, co stanowi 101,27% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł, w tym 9 364,00 zł od osób prawnych i 17 977,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 184,25 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 1 181,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 16 827,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



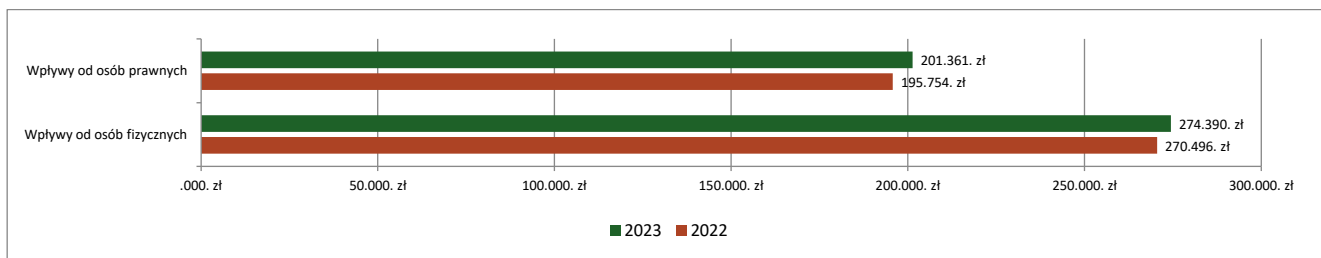
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 475 750,86 zł, co stanowi 101,01% realizacji planu wynoszącego 471 000,00 zł, w tym 201 361,00 zł od osób prawnych i 274 389,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 657,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 657,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 128 506,39 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

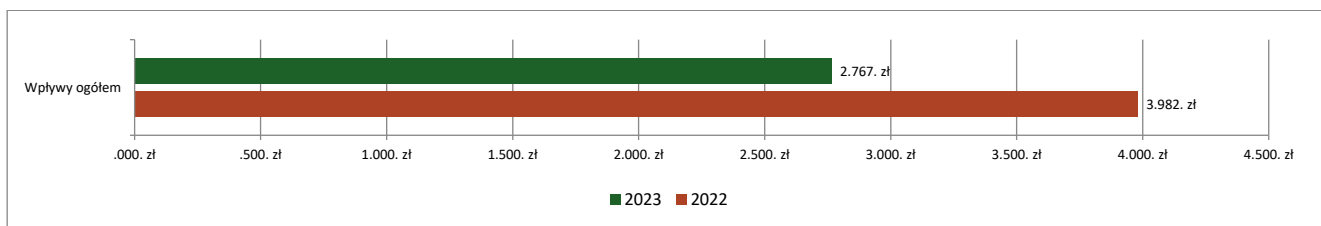


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 767,00 zł, co stanowi 92,23% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 154,29 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



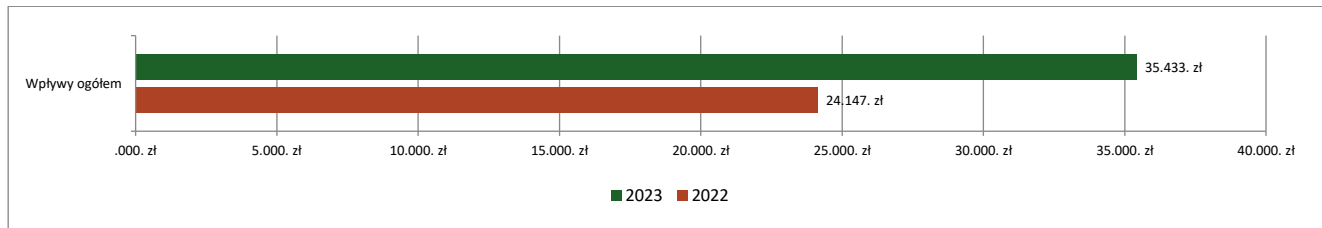
### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 433,36 zł,

co stanowi 154,06% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 061,78 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

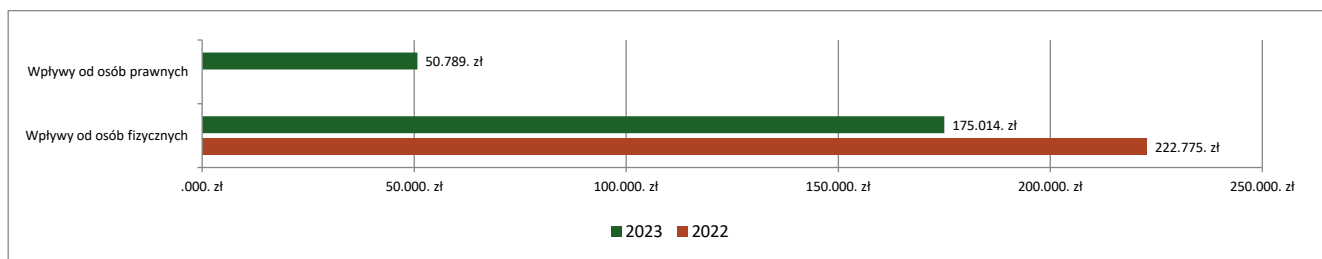


#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 803,00 zł, co stanowi 117,61% realizacji planu wynoszącego 192 000,00 zł, w tym 50 789,00 zł od osób prawnych i 175 014,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 521,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 521,84 zł od osób fizycznych.

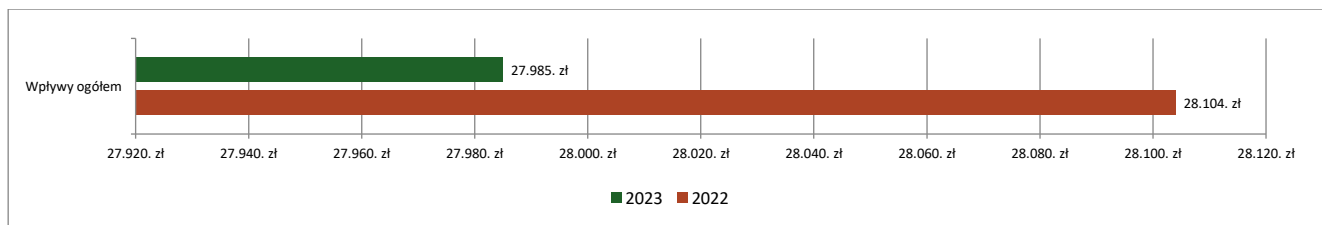
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.4.2. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 985,00 zł, co stanowi 93,28% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

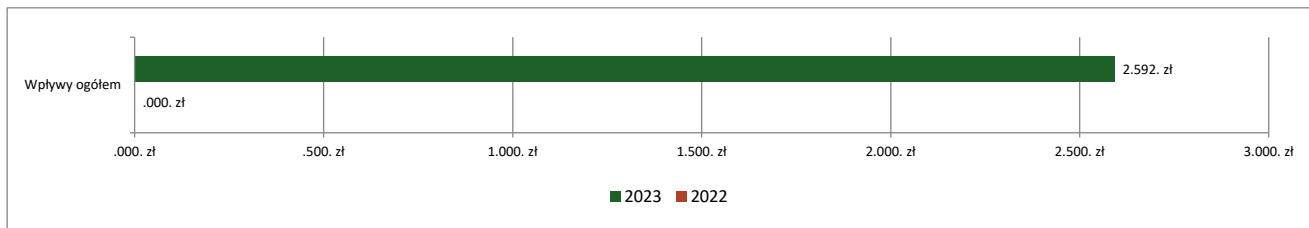
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.4.3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 592,00 zł, co stanowi 86,40% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

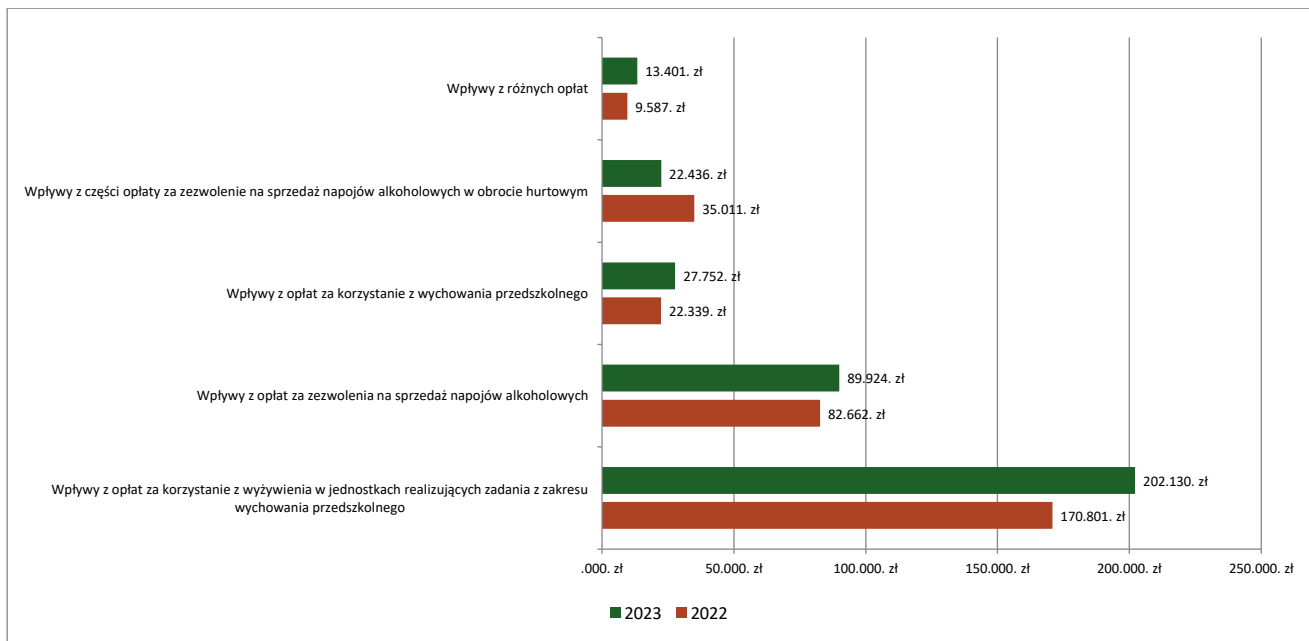


#### 2.4.4.4. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 372 925,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 361 045,04 zł, co stanowi 96,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 202 130,12 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 89 924,39 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 27 751,56 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 435,62 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 13 400,55 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie

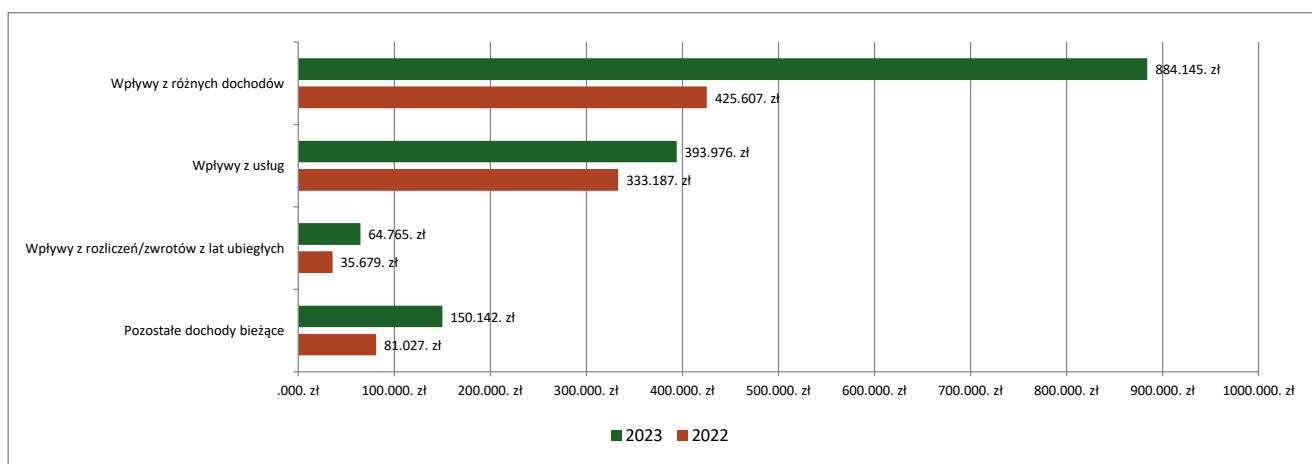
sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 480 563,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 493 028,24 zł, co stanowi 100,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Promna w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 884 144,91 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 712 924,62 zł;
  - Dowożenie uczniów do szkół – 55 580,89 zł;
  - Szkoły podstawowe specjalne – 35 534,26 zł;
  - Lokalny transport zbiorowy – 23 185,02 zł;
  - Przedszkola – 18 368,17 zł;
  - Inne – 38 551,95 zł.
- Wpływy z usług – 393 975,62 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 281 021,89 zł;
  - Szkoły podstawowe – 51 481,23 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 27 047,57 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 20 813,77 zł;
  - Szkoły podstawowe specjalne – 10 105,70 zł;
  - Inne – 3 505,46 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64 765,34 zł uzyskane w obszarze:
  - Obiekty sportowe – 49 493,65 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 306,10 zł;
  - Dowożenie uczniów do szkół – 5 557,16 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 128,00 zł;
  - Biblioteki – 806,79 zł;
  - Inne – 473,64 zł.

- 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 – 64 636,31 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 60 501,62 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 393,39 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 611,05 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5. Dochody majątkowe

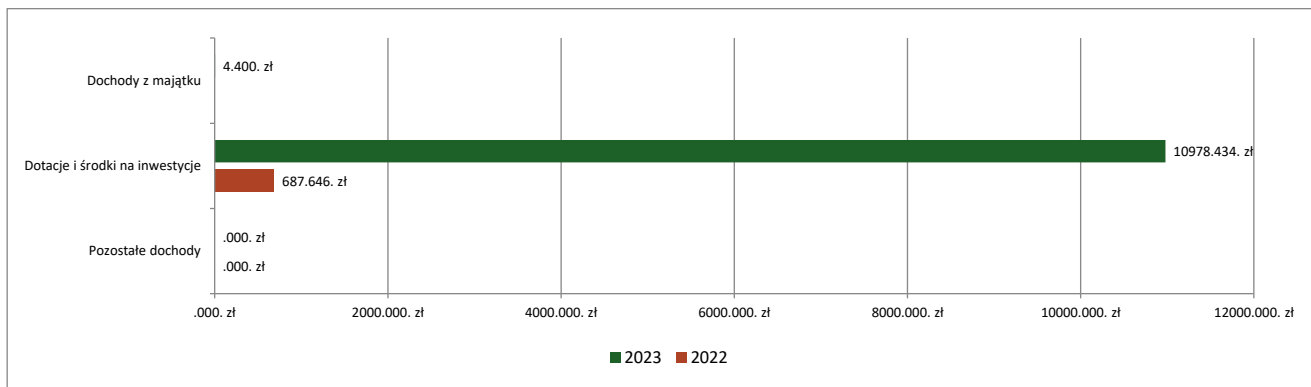
Dochody majątkowe Gminy Promna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 982 834,01 zł, tj. w 86,55% w stosunku do planu wynoszącego 12 690 245,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Promna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,04%
Dotacje i środki na inwestycje	14 805 000,00	12 685 845,98	10 978 434,01	86,54%	99,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 805 000,00</b>	<b>12 690 245,98</b>	<b>10 982 834,01</b>	<b>86,55%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

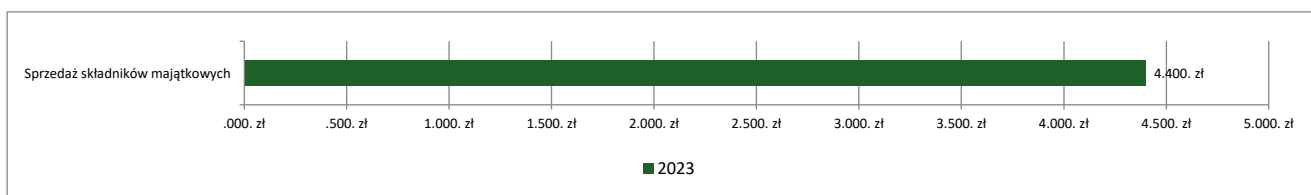


### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 400,00 zł.

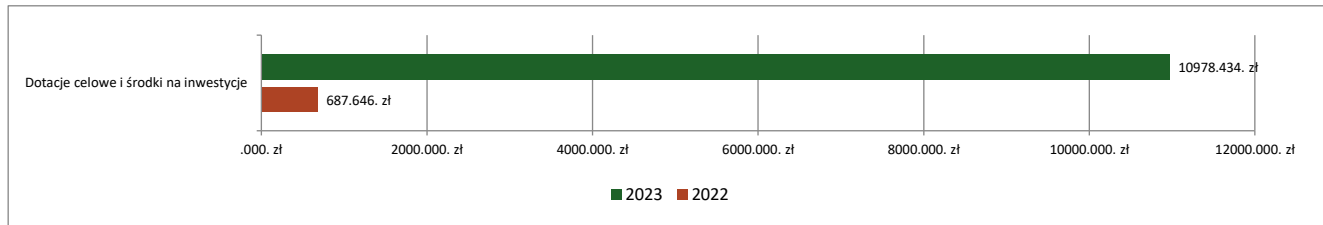
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 685 845,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 978 434,01 zł, co stanowi 86,54% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 5 760 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 1 966 585,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 710 000,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 757 335,31 zł.

## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 500 947,06 zł, a ich realizacja wyniosła 85,82% planu wynoszącego 44 859 987,09 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Promna.

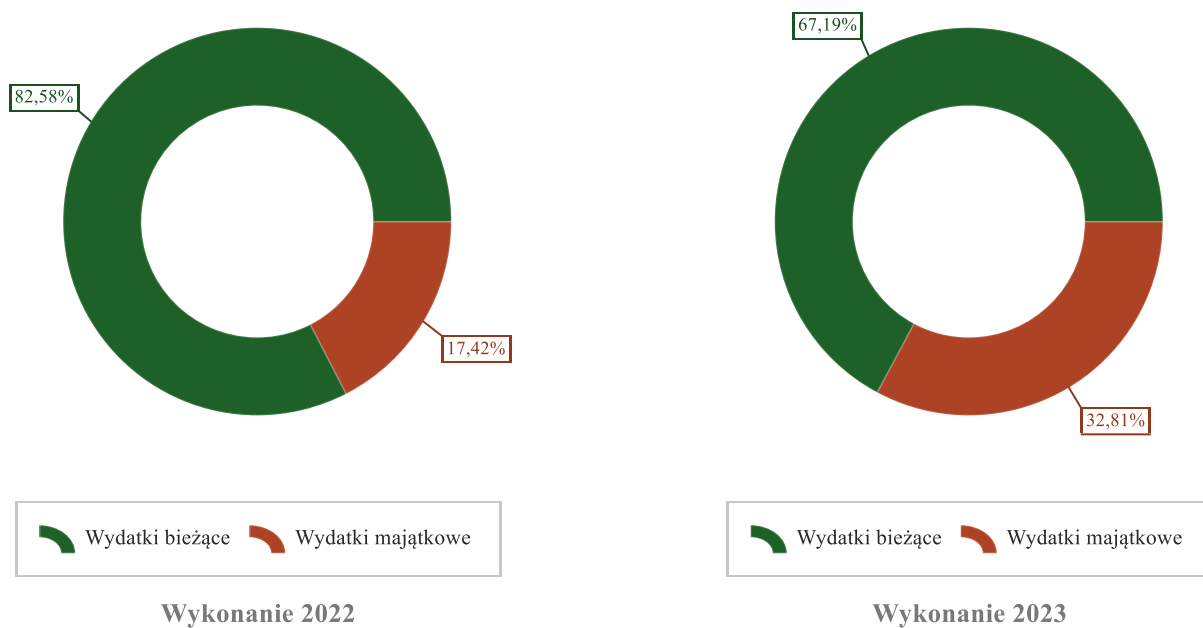
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 653 826,61	28 010 175,94	25 868 595,54	92,35%	67,19%
Wydatki majątkowe	23 674 688,77	16 849 811,15	12 632 351,52	74,97%	32,81%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46 328 515,38</b>	<b>44 859 987,09</b>	<b>38 500 947,06</b>	<b>85,82%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 904 286,39	15 621 215,46	14 341 328,14	91,81%	37,25%
926	Kultura fizyczna	4 421 228,77	6 405 858,92	6 362 030,46	99,32%	16,52%
750	Administracja publiczna	3 463 327,00	3 666 553,91	3 596 296,36	98,08%	9,34%
852	Pomoc społeczna	3 392 212,22	3 301 919,13	3 253 637,62	98,54%	8,45%
855	Rodzina	2 626 091,00	2 544 908,00	2 530 779,53	99,44%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 500,00	3 537 943,17	1 969 473,28	55,67%	5,12%
600	Transport i łączność	924 160,00	2 068 465,79	1 824 563,86	88,21%	4,74%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 095,00	1 431 719,89	1 301 085,77	90,88%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 805 000,00	2 600 575,17	1 087 361,86	41,81%	2,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 950,00	1 920 049,99	966 121,70	50,32%	2,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	503 600,00	471 019,11	93,53%	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	408 083,26	258 043,26	63,23%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 400,00	230 600,00	210 068,95	91,10%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	267 654,00	134 688,13	50,32%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	101 118,40	93 704,60	92,67%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	20 000,00	44 600,00	34 267,80	76,83%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	2 000,00	3 300,00	2 654,63	80,44%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>46 328 515,38</b>	<b>44 859 987,09</b>	<b>38 500 947,06</b>	<b>85,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



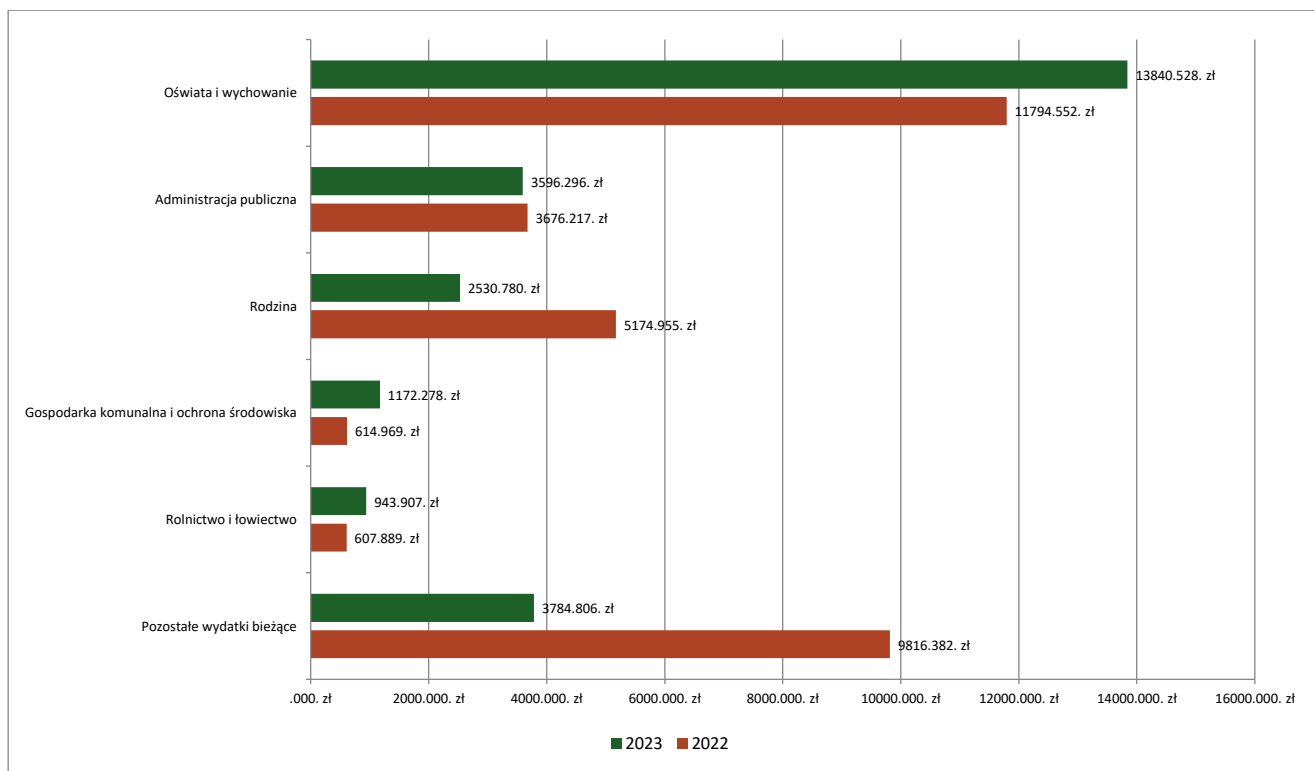
## 2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 868 595,54 zł, tj. w 92,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 010 175,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

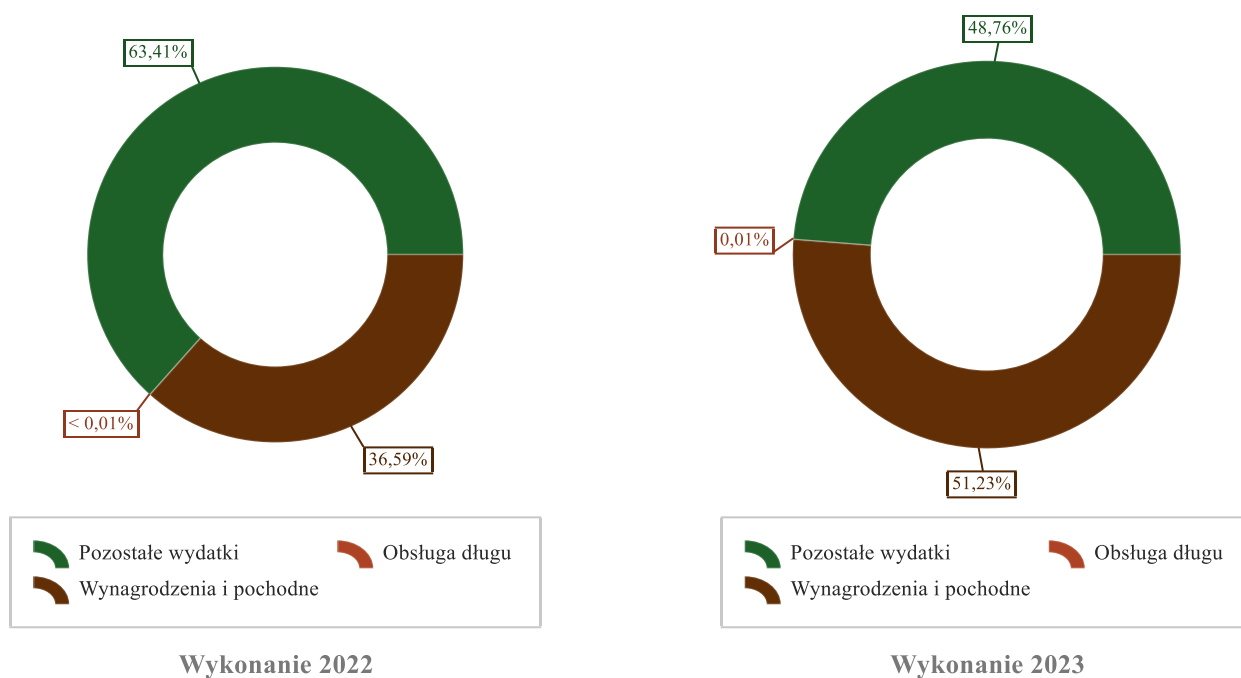
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Promna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 449 286,39	14 693 950,46	13 840 528,13	94,19%	53,50%
750	Administracja publiczna	3 463 327,00	3 666 553,91	3 596 296,36	98,08%	13,90%
855	Rodzina	2 626 091,00	2 544 908,00	2 530 779,53	99,44%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 500,00	1 598 400,00	1 172 278,21	73,34%	4,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	945 676,10	943 906,82	99,81%	3,65%
852	Pomoc społeczna	892 212,22	950 334,13	907 616,80	95,51%	3,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 095,00	994 719,89	865 259,37	86,99%	3,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 600,00	503 600,00	471 019,11	93,53%	1,82%
600	Transport i łączność	217 700,00	412 005,79	367 001,11	89,08%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	408 083,26	258 043,26	63,23%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 400,00	230 600,00	210 068,95	91,10%	0,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 950,00	235 050,00	198 191,23	84,32%	0,77%
926	Kultura fizyczna	194 000,00	207 800,00	178 469,50	85,89%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	267 654,00	134 688,13	50,32%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	101 118,40	93 704,60	92,67%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	63 822,00	63 822,00	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	20 000,00	44 600,00	34 267,80	76,83%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	2 000,00	3 300,00	2 654,63	80,44%	0,01%
758	Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>22 653 826,61</b>	<b>28 010 175,94</b>	<b>25 868 595,54</b>	<b>92,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Promna wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

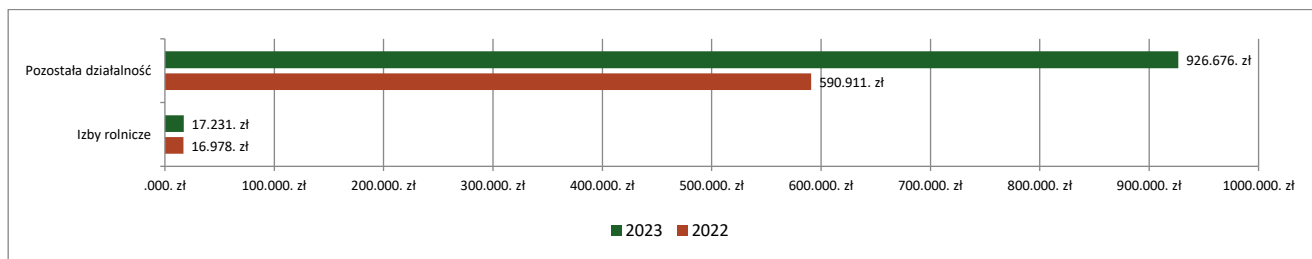


### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 676,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 906,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 230,72 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 230,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 926 676,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 926 676,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 908 505,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 239,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 930,60 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

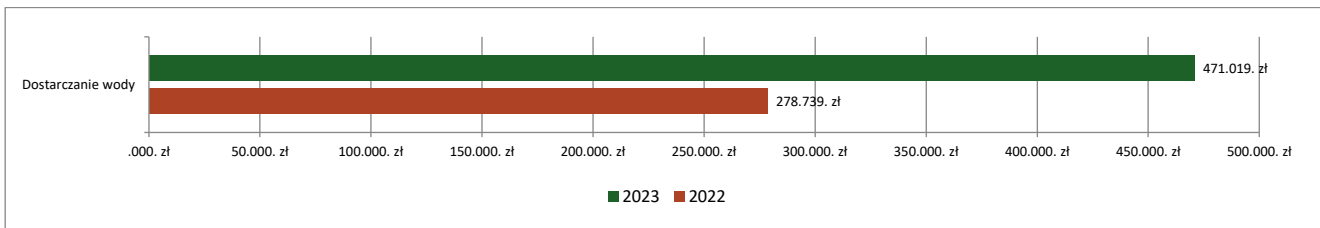


### 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 019,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 471 019,11 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 503 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 186 636,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 731,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 66 420,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 262,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 521,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 014,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 516,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 168,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 401,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 871,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 473,63 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

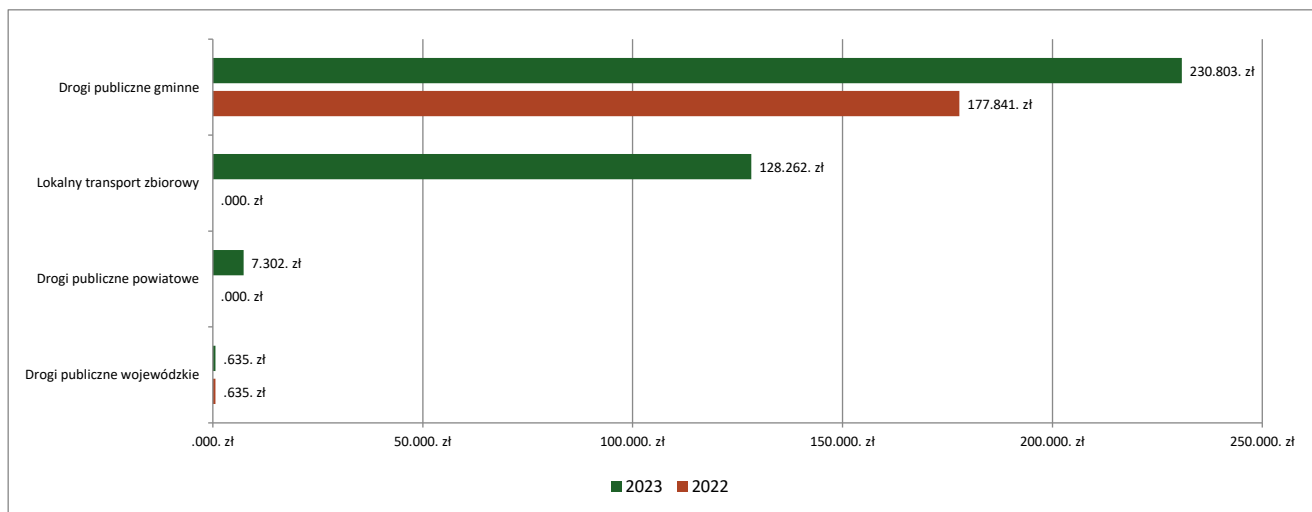


### 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 005,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 001,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 128 261,81 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 128 588,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 673,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 634,84 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 634,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 301,80 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 301,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 230 802,66 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 274 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 665,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 74 942,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 361,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 714,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,36 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

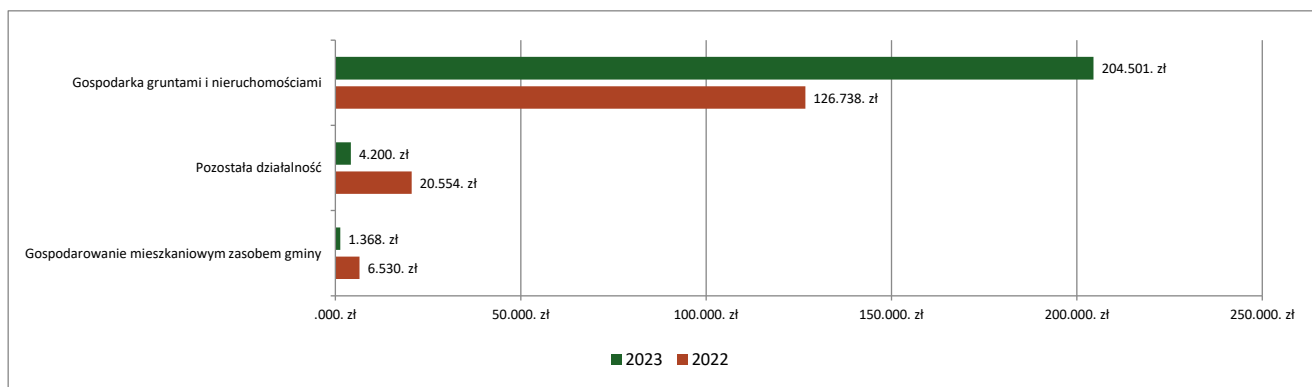
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 068,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 204 500,85 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 220 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 95 913,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 952,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 375,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 830,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 336,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93,26 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 368,10 zł, co stanowi 22,07% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 960,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 385,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,75 zł;



- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 200,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

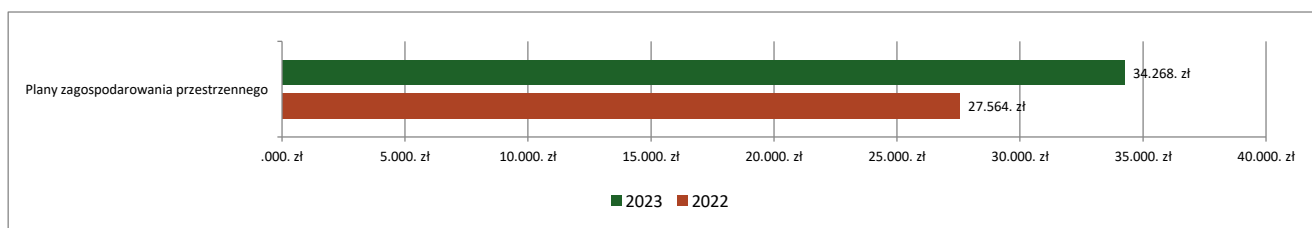


#### 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 267,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 267,80 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 267,80 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

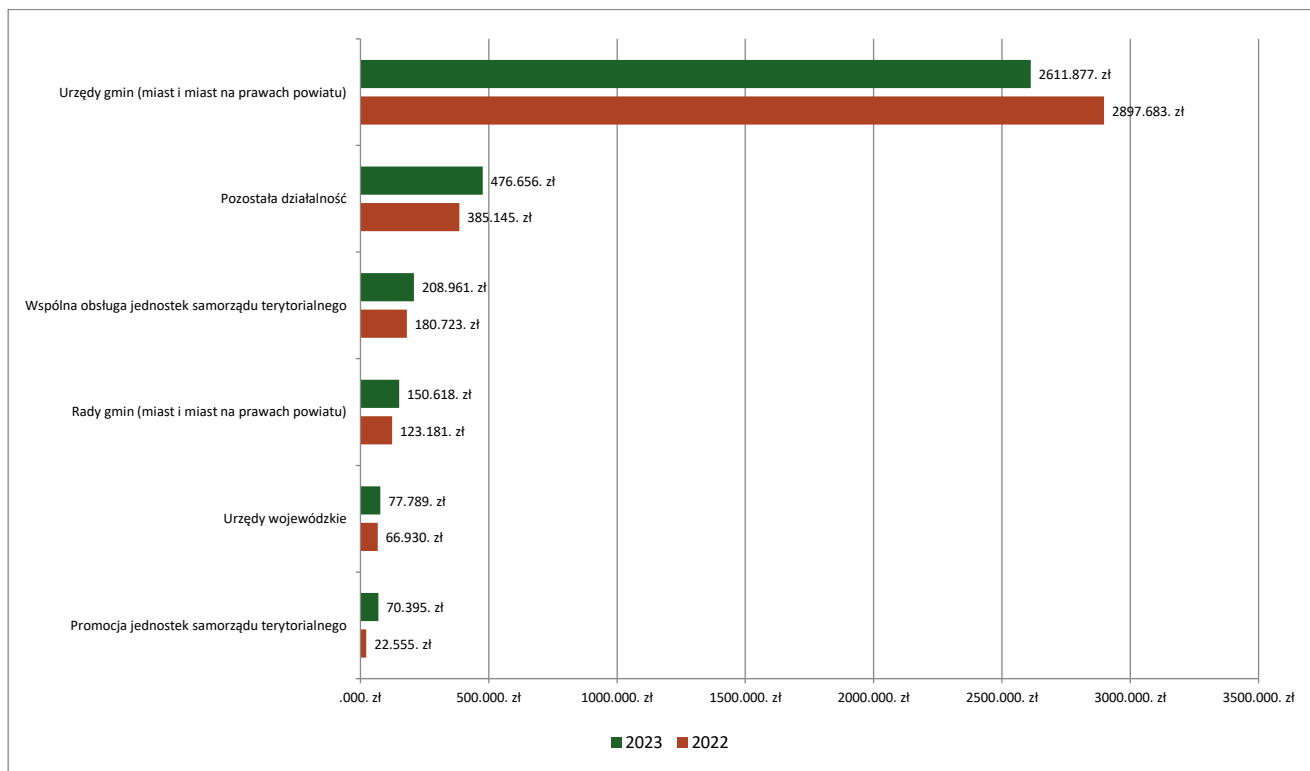
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 666 553,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 596 296,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 789,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 789,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 877,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 625,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 821,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 609,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105,49 zł.
  
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 617,73 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 492,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 258,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 367,00 zł.
  
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 611 877,42 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 2 661 857,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 690 812,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 534,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 223,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 134 850,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 638,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 351,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 244,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 762,17 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 488,16 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 964,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 513,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 177,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 725,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 429,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 590,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 355,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 215,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 70 395,16 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 326,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 068,78 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 960,53 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 210 606,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 292,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 694,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 751,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 125,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 377,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 476 656,11 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 491 300,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 168 660,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 693,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 413,57 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 195,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 477,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 241,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 208,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 768,18 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



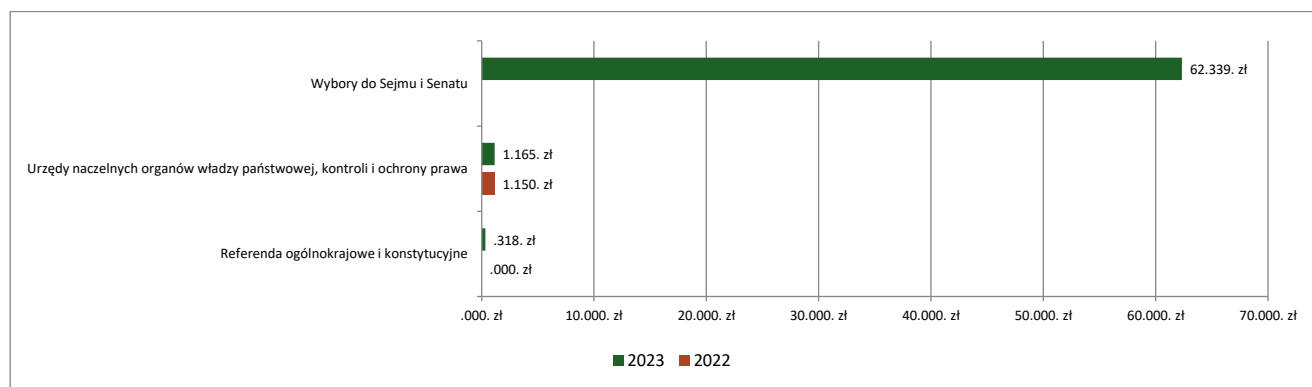
### 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 822,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 165,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 62 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 320,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 512,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 325,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,62 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 316,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



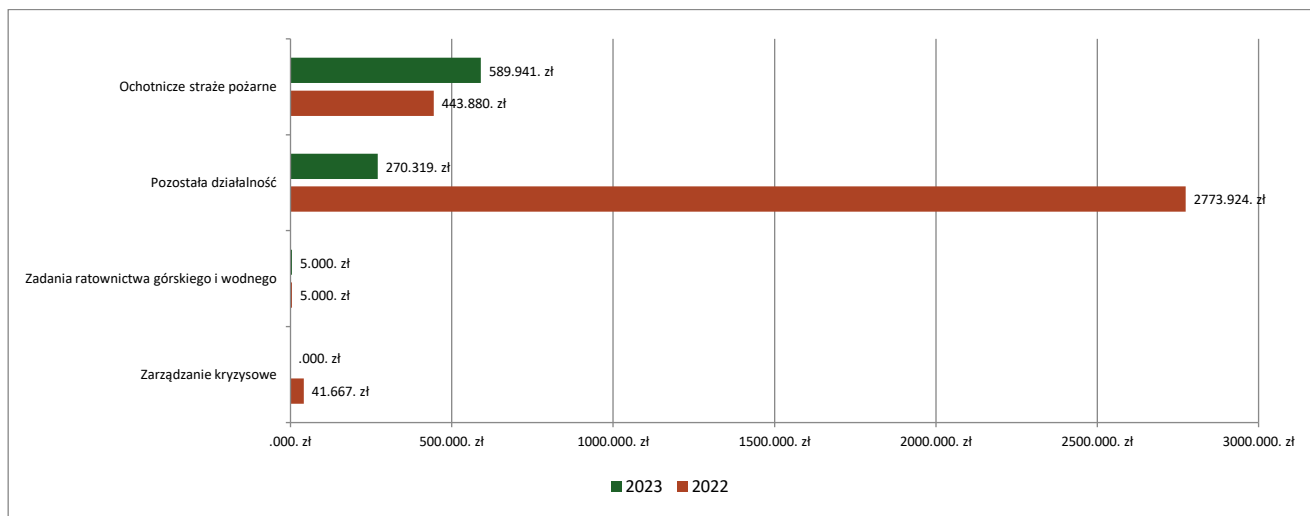
#### 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 994 719,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 259,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 589 940,59 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 719 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 193 812,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 352,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 691,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 055,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 49 995,40 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 105,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 998,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 122,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 825,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 500,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 526,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 957,17 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 318,78 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 270 578,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 260 400,00 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 517,59 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 401,19 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

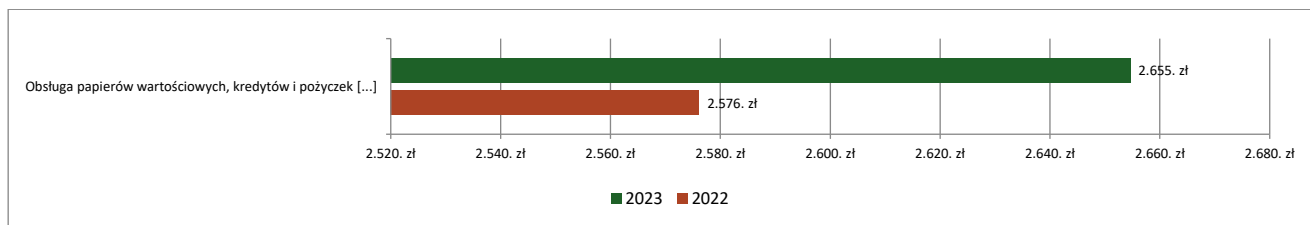


### 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 654,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 654,63 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niższa wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 654,63 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:



- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 138 000,00 zł;

#### 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 693 950,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 840 528,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 079 985,54 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 6 275 744,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 107 994,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696 581,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 917,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 335 055,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 229 404,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 224 195,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 795,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 196,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 980,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 72 194,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 455,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 501,46 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 922,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 387,95 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 149,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 142,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 682,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 089,46 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 270,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 067,30 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 2 225 308,59 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 243 121,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 076 014,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 682,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 760,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 185 425,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 698,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 942,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 541,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 189,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 124,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 779,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 055,27 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 248,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 414,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 904,65 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 539,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 353,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 677,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 064,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 153,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 359 619,36 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 449 377,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 591,01 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 555,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 568,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 532,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 463,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 340,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 275,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 635,15 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 893,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 562,37 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 970,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 998 224,12 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 2 193 153,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 065,76 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411 026,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 562,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 078,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 745,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 349,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 940,56 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 517,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 429,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 253,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 189,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 036,60 zł;
- zakup energii w kwocie 17 207,39 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 185,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 277,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 990,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 640,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 220 030,19 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 240 908,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 187,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 517,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 647,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 519,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 738,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 499,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 701,55 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 217,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 304 119,19 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 396 214,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 194 334,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 314,93 zł;

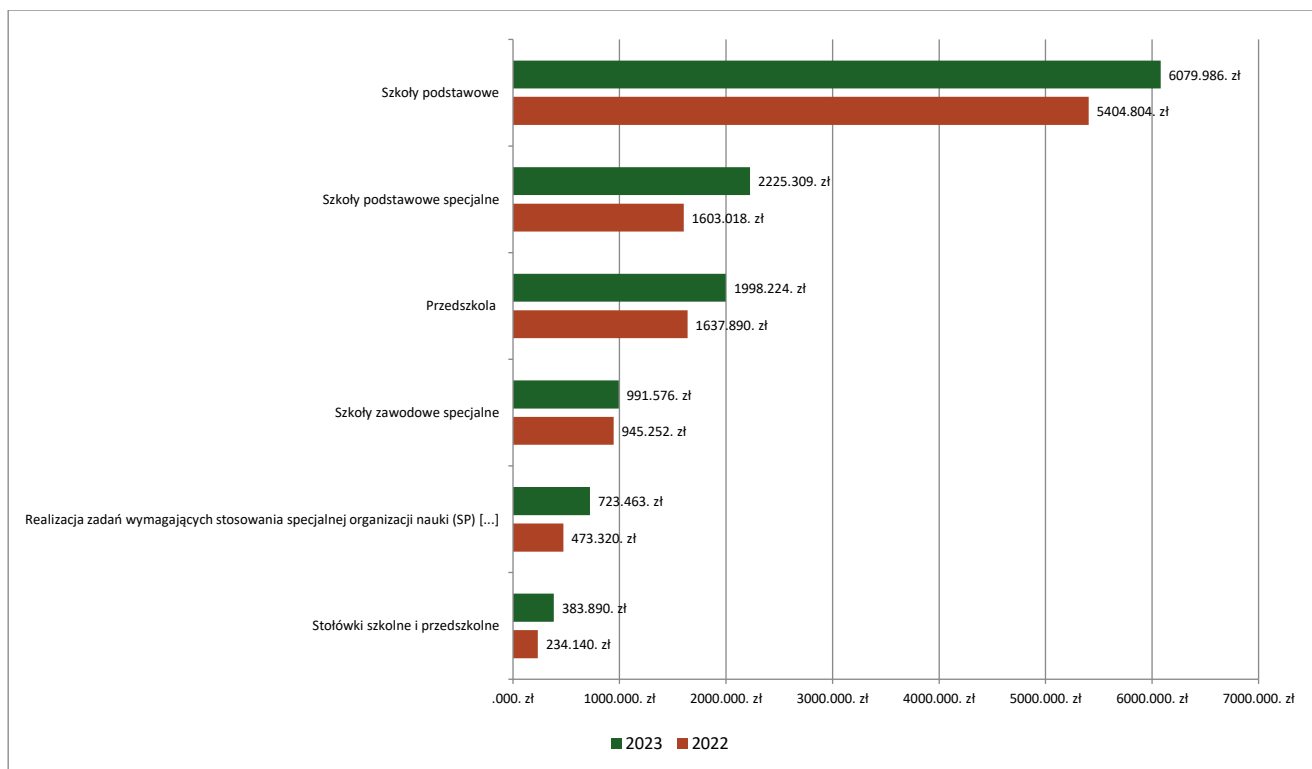
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 069,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 728,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 594,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 336,70 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 991 575,64 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 1 069 464,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 622 970,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 920,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 281,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 111,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 350,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 805,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 781,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 457,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 445,94 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 309,99 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 585,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 620,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 515,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 467,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 845,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 270,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 713,00 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 51 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 713,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 383 890,34 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 392 505,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 134 090,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 168,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 468,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 474,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 547,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 803,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 007,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,15 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 212 984,53 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 271 675,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 541,43 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 717,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 951,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 672,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 655,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 803,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 585,02 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 776,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 246,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 723 462,55 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 745 468,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 503 616,20 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 912,67 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 318,25 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 653,90 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 233,45 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 527,11 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 427,34 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 874,63 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 626,16 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 59 716,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 919,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 706,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 988,92 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 304 862,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 533,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 998,66 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 866,78 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 525,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 064,78 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



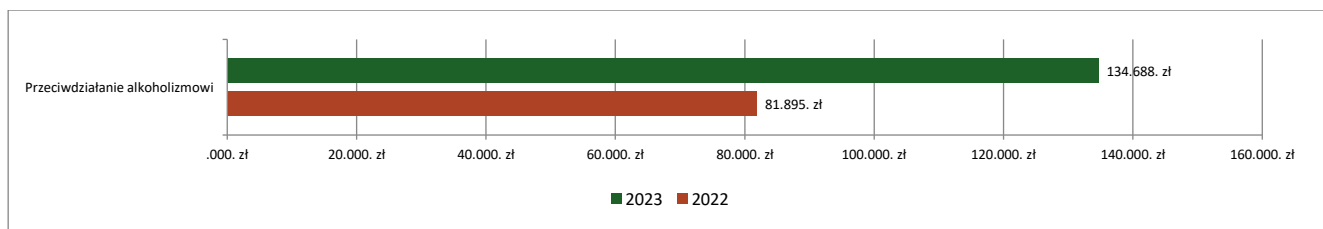


### 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 654,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 688,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 688,13 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 267 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 492,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 116,29 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 079,70 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

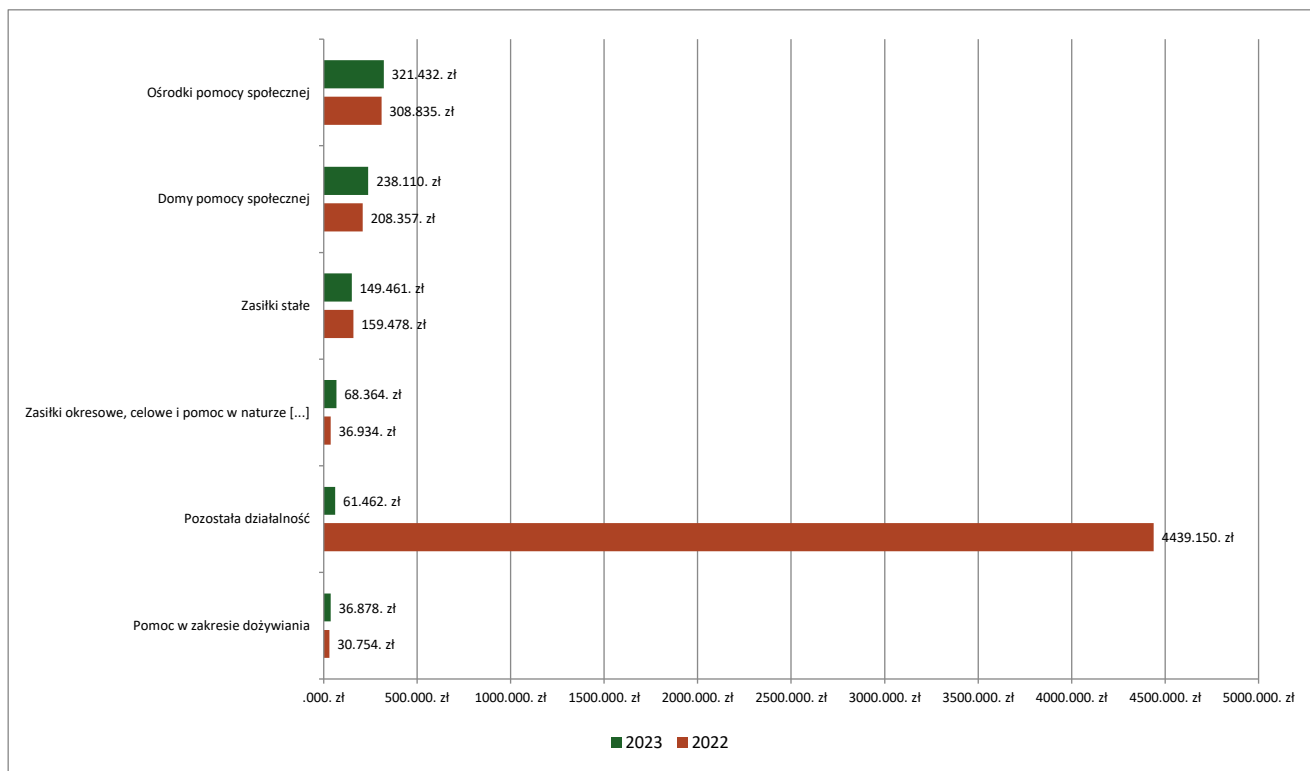
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 334,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 907 616,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 238 110,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 238 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 238 110,07 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 919,95 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 13 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 919,95 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 68 363,99 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 68 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 68 363,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 149 461,13 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 153 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 149 461,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 321 431,87 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 356 950,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 207,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 749,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 319,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 408,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 127,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 135,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 596,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 154,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 582,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 155,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 820,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 477,26 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 321,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 66,97 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 18 990,40 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 19 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 105,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 884,75 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 877,62 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 38 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 36 877,62 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 461,77 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 62 404,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 100,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 219,74 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 467,50 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 430,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244,40 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

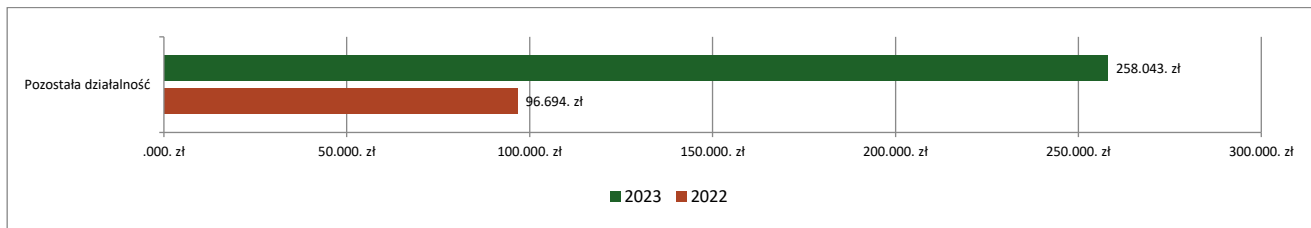


#### 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 083,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 043,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 043,26 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 408 083,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 232 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 613,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 361,26 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 410,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

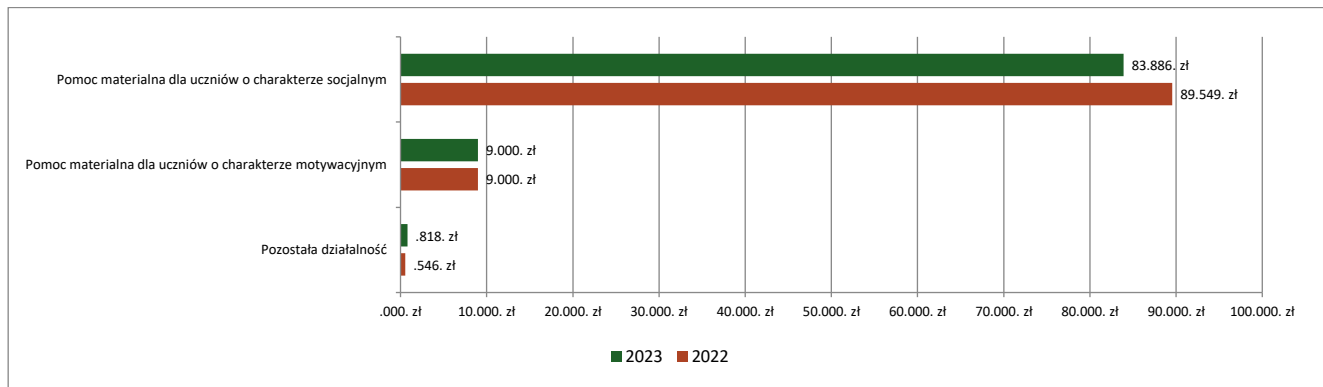


#### 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 118,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 704,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 886,20 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 91 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 80 736,20 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 150,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 818,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 818,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 818,40 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



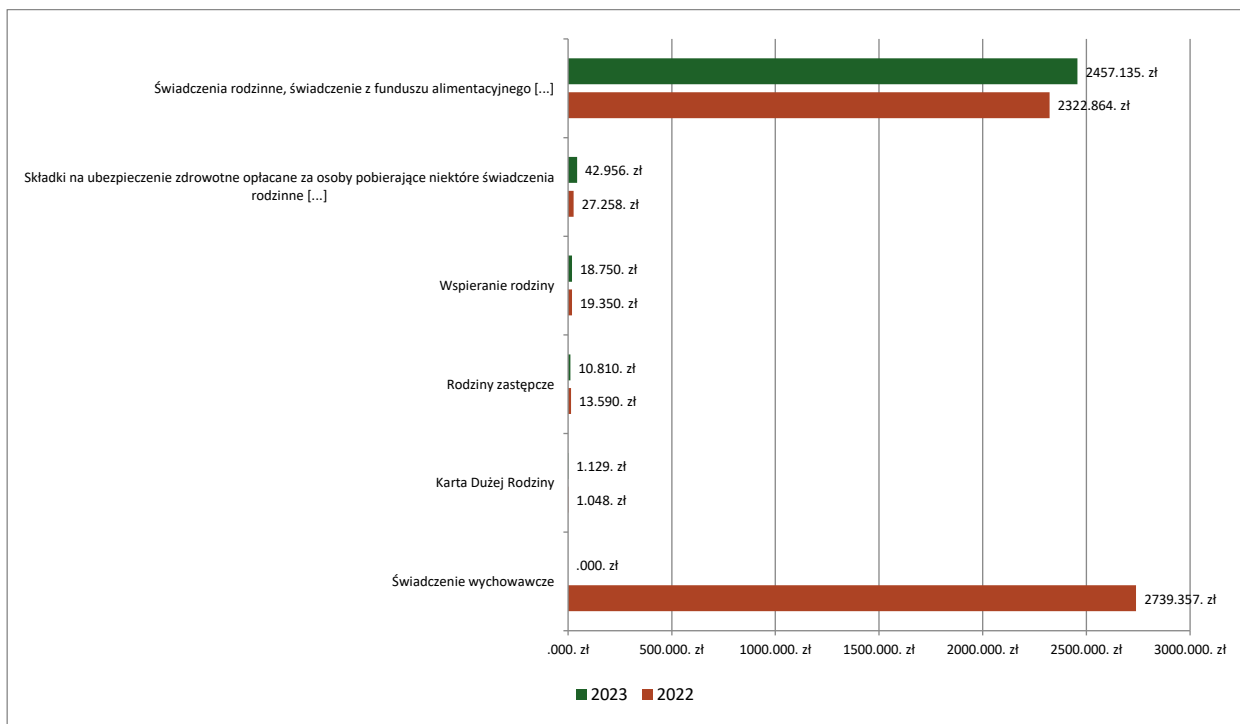
### 2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 544 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 530 779,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 457 134,87 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 461 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 215 390,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 831,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 407,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 512,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 951,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 591,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 180,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 875,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 302,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 750,00 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 24 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 750,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 809,66 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 809,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 956,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

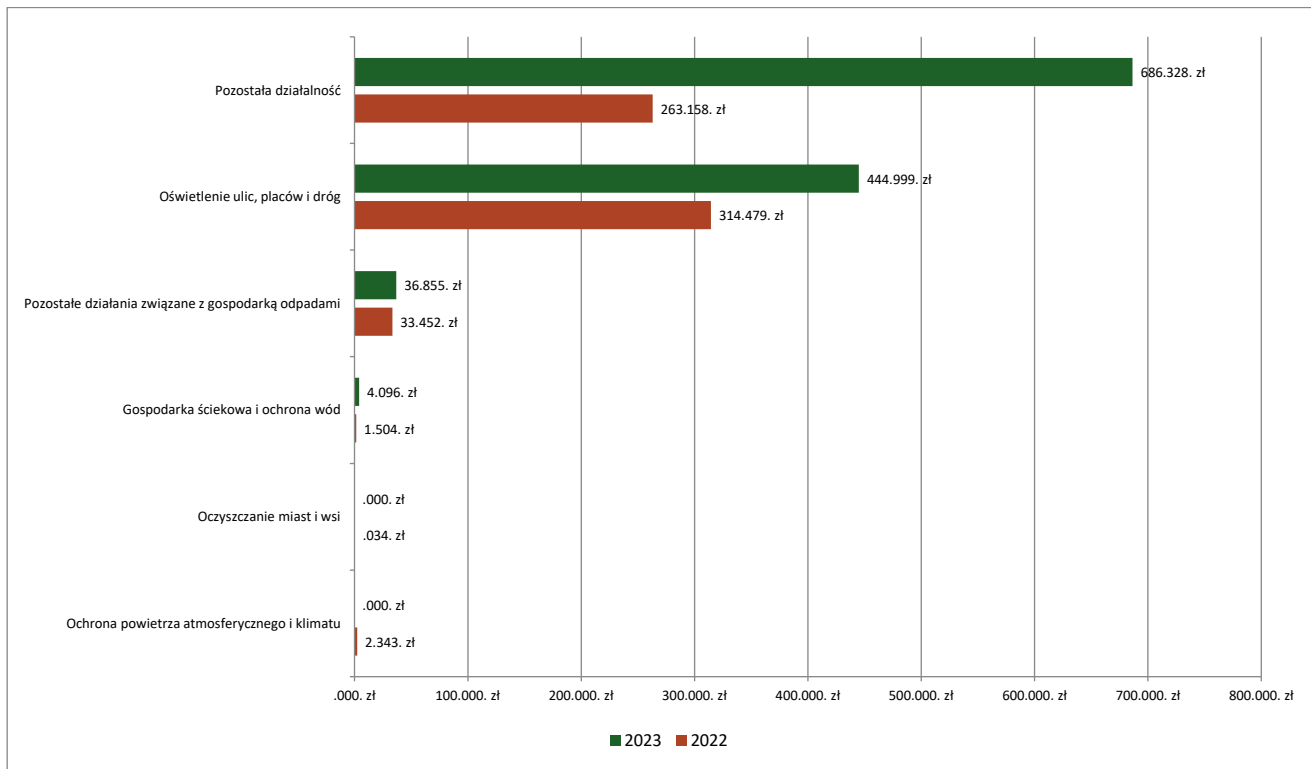
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 598 400,00 zł, zaś zrealizowane

w kwocie 1 172 278,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 095,90 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 095,90 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 444 998,82 zł, co stanowi 52,57% planu rocznego wynoszącego 846 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 400 915,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 083,20 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 855,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 855,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 686 328,49 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 705 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540 916,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 767,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 644,74 zł;



Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



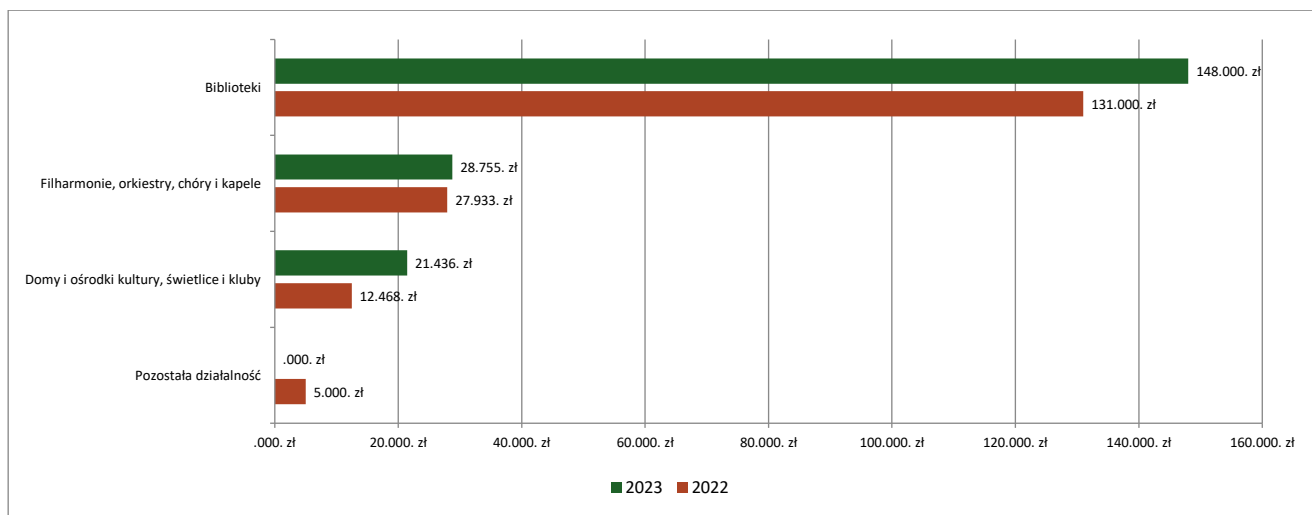
#### 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 191,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 28 754,80 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 32 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 189,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 565,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 21 436,43 zł, co stanowi 52,28% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 14 743,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 080,37 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 612,42 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 148 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 148 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 14 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



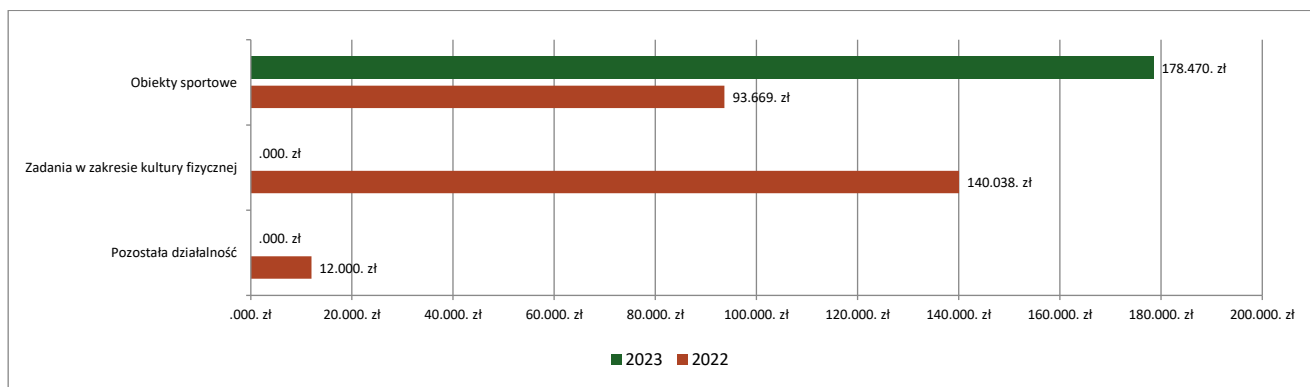
### 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 469,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 178 469,50 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 198 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 876,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 739,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 549,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 304,31 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 9 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Promna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Promna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 632 351,52 zł, tj. w 74,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 849 811,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Promna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	4 227 228,77	6 198 058,92	6 183 560,96	99,77%	48,95%
852	Pomoc społeczna	2 500 000,00	2 351 585,00	2 346 020,82	99,76%	18,57%
600	Transport i łączność	706 460,00	1 656 460,00	1 457 562,75	87,99%	11,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	1 939 543,17	797 195,07	41,10%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 684 999,99	767 930,47	45,57%	6,08%
801	Oświata i wychowanie	1 455 000,00	927 265,00	500 800,01	54,01%	3,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	437 000,00	435 826,40	99,73%	3,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 786 000,00	1 654 899,07	143 455,04	8,67%	1,14%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>23 674 688,77</b>	<b>16 849 811,15</b>	<b>12 632 351,52</b>	<b>74,97%</b>	<b>100,00%</b>

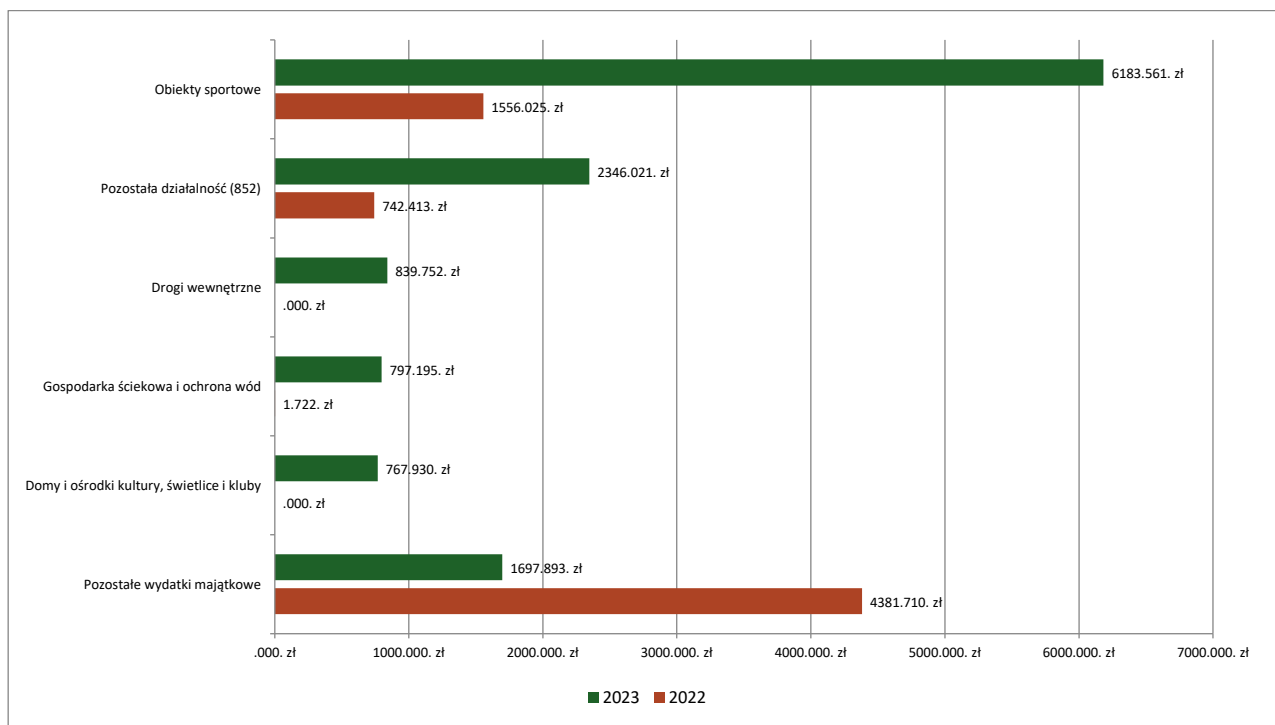
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Promna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Promna-Biejkowska Wola-Biejków, gm. Promna	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
010	01043	Budowa SUW w Broniszewie	2 000 000,00	920 191,00	1 000,00	0,11	
010	01043	Budowa SUW w Promnie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01043	Budowa wodociągu Fałęcice rondo-Fałęcice Wola	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
010	01043	Budowa wodociągu Przybyszew, ul. Gościniec	506 000,00	206 000,00	91 765,04	44,55	

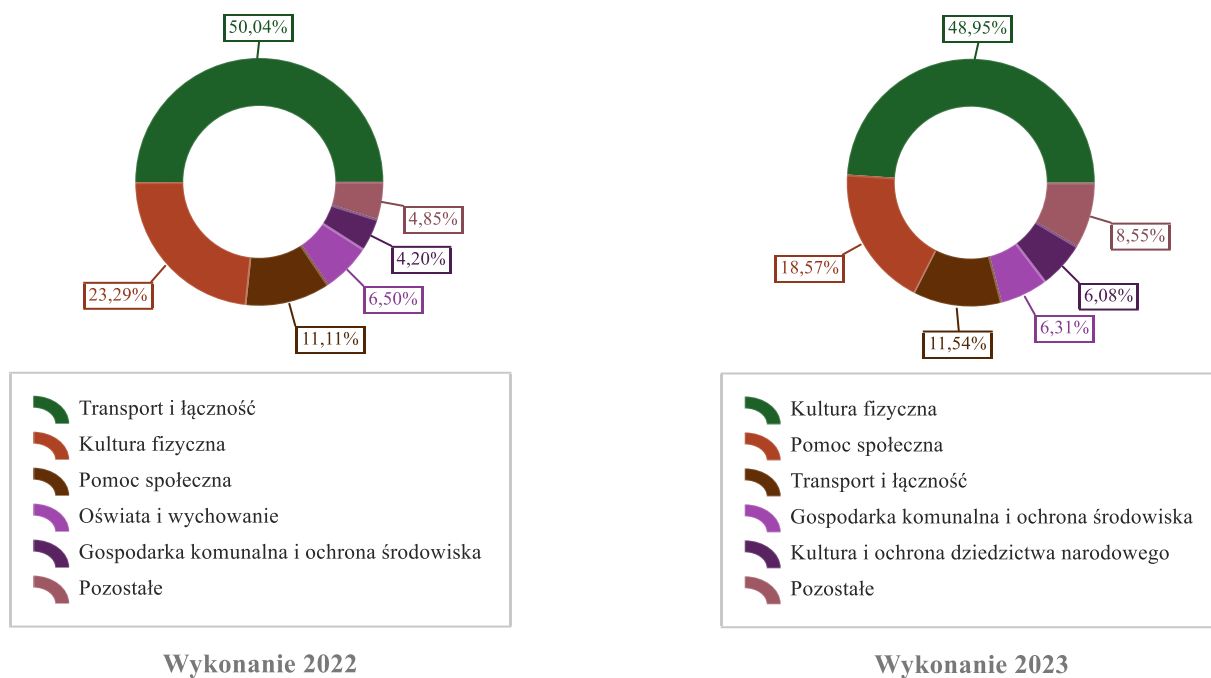
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Biejków	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
010	01043	Modernizacja i przebudowa SUW w Promnie	0,00	28 708,07	0,00	0,00	
010	01043	Modernizacja i przebudowa SUW w Promnie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
010	01043	Remont sieci wodociągowej w miejscowości Przybyszew ul. Kościuszki	0,00	70 000,00	50 690,00	72,41	
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew, ul. Kościuszki nr ewid działki 235	200 000,00	441 000,00	440 911,33	99,98	
600	60016	Przebudowa drogi Biejków-Wojciechówka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daltrozów, gmina Promna	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lekarcice Nowe, gmina Promna	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Remont barier drogowych przy drodze gminnej w miejscowości Fałęcice	0,00	61 000,00	60 029,23	98,41	
600	60016	Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Lekarcice Stare, dz.nr ewid. 118/2, gm.Promna	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
600	60017	Przebudowa odcinka drogi gminnej Biejków-Wojciechówka, gmina Promna	0,00	670 000,00	659 353,88	98,41	
600	60017	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lekarcice Nowe, gmina Promna	0,00	175 000,00	172 240,31	98,42	
754	75412	Budowa garażu w Biejkowskiej Woli na dz. nr 167	0,00	20 000,00	19 337	96,69	
754	75412	Pompa szlamowa dla OSP Pnie	0,00	15 000,00	14 489,40	96,60	
754	75412	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Osuchowie	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Olkowicach	1 455 000,00	517 265,00	500 800,01	96,82	
801	80101	Ogrodzenie działki nr 154 w miejscowości Promna-Kolonia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
801	80102	Modernizacja ciągów pieszych i pieszo jezdnych przy Szkole Specjalnej w Adamowie	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
852	85295	Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Biejkowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na dom dziennego pobytu seniora	2 500 000,00	2 351 585,00	2 346 020,82	99,76	
900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Rykały	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Budowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rykały	5 000 000,00	881 251,17	797 195,07	90,46	
900	90001	Budowa oczyszczalni przy SP w Olkowicach	0,00	58 292,00	0,00	0,00	
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Piekartach	2 000 000,00	1 684 999,99	767 930,47	45,57	
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji Adamów	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
926	92601	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Promnie.!	4 227 228,77	6 194 715,00	6 183 560,96	99,82	
926	92601	Remont boiska sportowego w miejscowości Fałęcice	0,00	343,92	0,00	0,00	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>23 558 228,77</b>	<b>16 581 351,15</b>	<b>12 105 323,52</b>	<b>73,00</b>	

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Promna w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Promna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 065 384,71 zł, (co stanowi 788,22% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 509 485,11 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 491 101,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 64 797,88 zł.

## 2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 31 910,71 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 31 910,71 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Promna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	31 910,71
Spadek zadłużenia na koniec roku	31 910,71

## 6. Planowanie przestrzenne

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Promna, które zostało przyjęte przez Radę Gminy w Promnie w dniu 14.03.2012 r. uchwałą Nr XIX/101/12 oraz zmiana do studium uchwalona w dniu 22.04.2024 r. uchwałą Nr LXII.328.2024.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Radę Gminy w Promnie dnia 26.10.2006 r. uchwałą Nr XXXVI/265/06, oraz zmiana do planu uchwalona dnia 30.04.2021 r. uchwałą Nr XXIX/148/21 oraz zmiana do planu uchwalona dn. 22.04.2024 r. uchwałą Nr LXII.327.2024 stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie.

Gmina Promna zajmuje powierzchnię ok. 12 026 ha w tym całość objęta jest planem zagospodarowania.

Gmina Promna w 2023 r. na wniosek zainteresowanych wydała **54** wypisy i wyrisy z obowiązujących planów zagospodarowania i **200** wypisów dotyczących przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach podróży.

Na terenie Gminy Promna w roku 2023 nadano **29** numerów porządkowych dla nowo wybudowanych budynków, co jest wskaźnikiem rozwoju mieszkalnictwa.

## 7. Inwestycje

Gmina Promna w roku 2023 zrealizowała następujące inwestycje:

DROGI:

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszew, ul. Kościuszki nr ewid. działki 235 kwota brutto: 440 911,33 zł
- Remont barier drogowych przy drodze gminnej w miejscowości Fałęcice kwota brutto 60 029,23 zł
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Biejków-Wojciechówka, gmina Promna kwota brutto: 659 353,88 zł z tego 200 000,00 zł z UM
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lekarzycie Nowe, gmina Promna kwota brutto: 172 240,31 zł z tego 50 000,00 zł z UM

## GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

- Budowa wodociągu Przybyszew, ul. Gościniec kwota brutto: 91 765,04 zł
- Remont sieci wodociągowej w miejscowości Przybyszew ul. Kościuszki kwota brutto: 50 690,00 zł
- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rykały I transza kwota brutto: 797 195,07 zł z tego 757 335,31 zł z Polskiego Ładu

## OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Osuchowie kwota brutto: 250 000,00 zł
- Budowa garażu w Biejkowskiej Woli na dz. nr 167 – dokumentacja kwota brutto: 19 337 zł

## POLSKI ŁAD

- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Olkowicach kwota brutto: 500 800,01 zł z tego 437 265,00 zł z Polskiego Ładu
- Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Promnie kwota brutto: 7 470 403,77 zł z tego 5 760 000,00 zł z Polskiego Ładu
- Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Biejkowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na dom dziennego pobytu seniora kwota brutto: 2 346 020,82 zł z tego 1 966 585,00 zł z Polskiego Ładu
- Budowa świetlicy wiejskiej w Piekartach koszt brutto I etap 767 930,47 zł

## OSP 2023

- Zakup sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochrony indywidualnej dla OSP Daltrozów kwota brutto: 28 276,47 zł z tego 13 800,00 zł z UM
- Zakup sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochrony indywidualnej dla OSP Pnie kwota brutto: 19 261,92 zł z tego 9 630,96 zł z UM
- Zakup sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochrony indywidualnej dla OSP Przybyszew kwota brutto: 21 564,36 zł z tego 9 630,96 zł z UM



## MAZOWIECKIE STRAŻNICE – OSP 2023

- Remont budynku OSP Daltrozów kwota brutto: 26 000,01 zł z tego 16 775,00 zł z UM

## MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH

- Remont zaplecza kuchennego i łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszewie kwota brutto: 202 917,18 zł z tego 141 240,75 zł z UM

## AZBEST

- Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Promna w roku 2023- Koszt brutto; 36 855,00 zł z tego 35 000,00 zł z WFOŚiGW

## 8. Wodociągi

Na terenie Gminy Promna jest 32 sołectwa z tego 11 z nich posiada zbiorczą sieć wodociągową, a w tym 9 sołectw jest częściowo zwodociągowanych.

Na terenie gminy jest pięć stacji uzdatniania wody w miejscowościach:

- Broniszew,
- Fałęcice,
- Promna,
- Przybyszew,
- Rykały.

Woda pobrana z ujęć – 153 052 m<sup>3</sup>

Woda sprzedana – 78 228 m<sup>3</sup>

Woda przeznaczona do procesu technologicznego – 9 027 m<sup>3</sup>

Wpływy z wody za 2023 r. wyniosły – 282 384,11 zł netto

Należności pozostałe do zapłaty ogółem – 39 260,16 zł netto w tym 37 281,64 zł netto stanowią zaległości

Wydatki w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę za 2023 r. wyniosły- 470 850,04 zł netto

- w tym wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS, FP, ZFŚS dla 3 osób zatrudnionych) – 99 761,08 zł

- energia elektryczna – 186 636,92 zł
- wszystkie usługi – 62 495,54 zł
- zakup materiałów – 26 014,80 zł
- opłaty – 29 521,70 zł
- podatek VAT – 0 zł
- usługi remontowe – 66 420 zł

## **9. Działalność gospodarcza**

W 2023 r. w Gminie, w rejestrze Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej: zarejestrowano 30 nowych przedsiębiorców, oraz zakończono działalność 8 przedsiębiorcom.

Branżowość przedsiębiorstw z obszaru gminy Promna jest zróżnicowana. Wiodącymi gałęziami gospodarki w gminie są:

- transport drogowy towarów
- sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- pozostała sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

### **9.1 Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych.**

Gminny program profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2023.

Uchwała Nr XLVI.240.2022 Rady Gminy Promna z dnia 29 grudnia 2022 r.

Głównymi celami gminnego programu są:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4. Określanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **Komisja w 2023 roku:**

1. Podejmowała działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
2. Opiniowała decyzje o wydaniu i cofaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Prowadzono kontrolę przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

Środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykorzystane na następujące cele:

1. Szkolenia Komisji.
2. Pomoc rodzinom patologicznym.
3. Organizacja wycieczek i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią
4. Dofinansowanie do sportowych imprez szkolnych i poza szkolnych.
5. Zakup materiałów (ulotki, plakaty)

Gminna Komisja aby ograniczyć dostęp do alkoholu podjęła następujące czynności:

1. Nie zwiększono ustalonych limitów punktów sprzedaży alkoholu.
2. Wprowadzono ograniczenia dotyczące usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Wprowadzono ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.

## **10. Gospodarka odpadami**

Gmina Promna od 2014 r. należy do Związku Międzygminnego „Natura” w Grójcu, który realizuje zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

W/w Związek w 2023 r. realizował zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Promna.

## 11. Drogi

Gmina Promna ma w zarządzie 91 km dróg o nawierzchni ulepszonej (utwardzonej kruszywem bądź bitumicznej) oraz około 220 km dróg gruntowych stanowiących dojazd do pól oraz łąk i pastwisk.

W 2023 roku wykonano przebudowy i remonty dróg na odcinku 1,678 km tj.:

- Remont odcinka drogi gminnej Biejków - Wojciechówka– długość 0,997 km, nawierzchnia asfaltowa wartość – 659 138,88 zł.
- Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Lekarcice Nowe na odcinku 0,191 km, nawierzchnia asfaltowa, wartość – 169 833,31 zł.
- Remont drogi gminnej w miejscowości Przybyszew, ul. Kościuszki na odcinku 0,490 km, nawierzchnia asfaltowa, wartość – 424 325,33 zł.

Pozostałe wydatki na drogi dotyczyły m. in. równania nawierzchni, zakupu znaków drogowych, kruszywa, czyszczenia rowów, nadzoru inwestorskiego – kwota 297 000,00 zł.

Ogółem w 2023 r. na infrastrukturę drogową na terenie gminy Promna wydatkowano kwotę 1 558 000,00 zł.

## 12. Instytucja kultury

W gminie w 2023 roku funkcjonowały 2 biblioteki, w tym 1 filia. Gminna Biblioteka Publiczna w Promnie z siedzibą w Przybyszewie oraz jej filia w Fałęcicach. Budynki bibliotek nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Biblioteki korzystają z systemu bibliotecznego **Mateusz**.

Księgozbiór w wol. na dzień 1 stycznia 2023 wynosił **17827 wol.**, zaś na koniec roku tj. 31. 12. 2023 – **17861 wol.**

W bibliotekach w 2023 ubytkowano 300 książek.

Przybyło ogółem **334** wol. z czego **wszystkie** wol. pochodziły z zakupu ze środków organizatora.

Budżet Organizatora zrealizowany na działalność bibliotek ogółem ( w zł.) 147 993,00,

w tym na promocję czytelnictwa i zakup nowości wydawniczych 10 250,00.

Zakupione nowości przyczyniają się do systematycznego odnawiania i powiększania zbiorów naszej biblioteki i przyczyniły się do zwiększenia liczby wypożyczeń.

Liczba użytkowników zarejestrowanych ogółem wynosi **449** w tym czytelników aktywnie wypożyczających jest **180**.

Liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz wynosiła **3724**, a na miejscu **182**. **Liczba odwiedzin ogółem wynosi 809**.

Nasza biblioteka nie świadczy usług online. Natomiast założony został katalog online. Wypożyczenia odbywają się tradycyjną metodą kartkową.

Biblioteki zatrudniały 3 pracowników w niepełnych wymiarach etatowych.

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 2 komputery do prac bibliotecznych oraz 5 komputerów dla użytkowników. Wszystkie z dostępem do szerokopasmowego łącza internetowego.

### **Czytelnicy i wypożyczenia w 2023 roku**

Lp.	Nazwa placówki	Liczba czytelników	Wypożyczenia na zewnątrz	Wypożyczenia na miejscu	Odwiedziny
1.	GBP w Promnie z siedzibą w Przybyszewie	114	1830	182	505
2.	Filia Fałęcice	66	1894	0	304
3.	Razem	180	3724	182	809

### **Analiza działalności GBP w Promnie w 2023 r. uszeregowanie według wskaźników na 100 mieszkańców**

1. Liczba mieszkańców. Stan na 30.06.2023. - 5608
1. Księgozbiory. Stan na 31.12.2023. - 17861
2. Liczba czytelników na 100 mieszk. – 3,2
3. Wskaźnik zakupu na 100 mieszk. – 5,95
4. Wypożyczenia na 100 mieszk. vol. - 66,4

## 13. Edukacja

### I. Stan organizacji

W roku szkolnym 2022/2023 gmina Promna była organem prowadzącym 1 przedszkole samorządowe, 3 szkoły podstawowe, 1 publicznej szkoły podstawowej specjalnej oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej specjalnej przysposabiającej do pracy. Ogólnie do szkół i przedszkoli na naszym terenie uczęszczało 589 dzieci (stan na 30 września 2023 roku).

	Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Wychowanie przedszkolne	w tym:									
				0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
1.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olkowicach	120	20	0	15	14	14	11	14	7	12	13	
2.	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie	161	58	0	9	13	11	16	16	13	18	7	
3.	Szkoła Podstawowa im. Władysława Rośłońca w Przybyszewie	163	0	0	19	19	27	25	27	17	17	12	
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Adamowie	23	5	0	2	5	0	5	1	0	2	3	
5.	Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Spe-	16	0	1	6	9	0	0	0	0	0	0	

	cyjnalna Przesposabia- jąca do Pracy w Ada- mowie												
6.	Przedszkole w Przybyszewie z oddziałami w Ada- mowie	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	589	189										

## II. Kadra i system doskonalenia zawodowego.

W roku szkolnym 2023/2024 wg stanu na dzień 30 września 2023 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Promna pracowało łącznie 108 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty ogólnie wynosiło 80,08 etatu, ogólna liczba pracowników obsługowo – administracyjnych – 30 osób.

Wyszczególnienie		Zatrudnienie		w tym nauczyciele:					pozostali pracownicy
		etaty	osoby	bez stopnia	stażyści	kontrakt.	mianow.	dypłom	Nie peda- gog.
1.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnic- kiej w Olko- wicach	15,87	24	4	0	0	6	14	3
2.	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kierz- kowskiego w Promnie	20,12	26	6	0	2	3	15	7

3.	Zespół Placówek Oświatowych w Przybyszewie	33,37	38	5	2	3	11	17	13
4.	Zespół Szkół Specjalnych w Adamowie	18,72	20	2	0	2	7	9	7
<b>Ogółem</b>		<b>88,08</b>	<b>108</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>30</b>

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2022/2023, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W roku 2023 na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowana została kwota **38 713 zł.**

### III. Poziom nauczania.

#### Wyniki poszczególnych szkół z egzaminu ósmoklasisty na zakończenie roku szkolnego 2022/2023

	język polski	matematyka	język angielski	język rosyjski
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olkovicach	<b>65 %</b>	<b>58 %</b>	<b>44 %</b>	<b>62 %</b>
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie	<b>49 %</b>	<b>35 %</b>	<b>34 %</b>	<b>73 %</b>
Szkoła Podstawowa im. Władysława Rosłońca w Przybyszewie	<b>66%</b>	<b>53%</b>	<b>43%</b>	<b>56%</b>
Powiat	<b>63 %</b>	<b>49 %</b>	<b>55 %</b>	<b>-</b>
Województwo	<b>69 %</b>	<b>59 %</b>	<b>71 %</b>	<b>59 %</b>



#### IV. Finansowanie zadań oświatowych

Tabela nr 6. Koszt utrzymania szkół

Placówka	ilość uczniów stan na 30.09.2023	Koszty całkowite (bez inwestycji) w zł.	Koszt całkowity na 1 ucznia w zł.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olkowicach	120	1 950 811,35	16 256,76 zł
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie	161	2 234 799,80	13 880,74 zł
Szkoła Podstawowa im. Władysława Rosłońca w Przybyszewie	163	2 837 440,35	17 407,60zł
Zespół Szkół Specjalnych w Adamowie	39	1 147 076,91	29 412, 23 zł

Tabela nr 7. Koszt utrzymania przedszkola i oddziału „0” przy szkołach

Placówka	ilość wychowanków	Koszty całkowite (bez inwestycji) w zł.	Koszt utrzymania jednego dziecka w zł.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olkowicach	20	137 829,35	6 891,46
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie	58	436 965,95	7 533, 89
Samorządowe Przedszkole w Przybyszewie Z oddziałami w Adamowie	106	1 394 366,78	13 154,40

Zespół Szkół Specjalnych w Adamowie	5	97 973,43	19 594,68
--	---	-----------	-----------

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Przybyszewie funkcjonuje stołówka szkolna koszt utrzymania jej w roku 2023 to **383 890,34 zł**

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Przybyszewie oraz w oddziałach przedszkolnych w Adamowie wnoszą opłaty, na które składa się opłata za wyżywienie dziecka oraz opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, gdzie w roku 2023 dochody z opłat wynoszą:

- opłata za wyżywienie w szkole i w przedszkolu – **199 304, 82 zł**
- opłata za pobyt w przedszkolu – **26 439,06 zł**

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Promnie wnoszą opłaty, na które składa się opłata za wyżywienie dziecka oraz opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, gdzie w roku 2023 dochody z opłat wynoszą:

- opłata za wyżywienie – **29 872,87 zł**
- opłata za pobyt w przedszkolu – **1 312,50 zł**

Rodzice dzieci uczęszczających do szkół wnoszą opłaty za wyżywienie, w roku 2023 dochody z opłaty wynoszą **88 634,50 zł**.

**Pozostałe wydatki na rzecz oświaty to:**

- dowożenie uczniów do szkół – **304 119,19 zł**
- koszty funkcjonowania boiska sportowego „Orlik” przy ZPO w Przybyszewie – **5 019,40 zł**

**Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- szkoła podstawowa – **723 462,55 zł**
- przedszkole – **212 984,53 zł**

## Subwencja oświatowa a wydatki bieżące (bez inwestycji i projektów) w roku szkolnym 2022/2023

	Dochody	Wydatki dział 801	Różnica
Subwencja oświatowa	<b>8 910 424 zł</b>	<b>12 483 737,49 zł</b>	<b>3 391 043,34 zł</b>
Dotacja „przedszkolna”	<b>116 368,15 zł</b>		
Dotacja kl. „0”	<b>65 902 zł</b>		
RAZEM	<b>9 092 694,15</b>		

### Dotacja na podręczniki

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw przewiduje zapewnienie dotacji celowej dla organów prowadzących szkoły podstawowe. W związku z tym złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2023 r. na wyposażenie szkół podstawowych i w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2023 r. pokrytych ze środków dotacji celowej wyniosła **52 308,39 zł**.

### Pomoc materialna dla uczniów

W roku 2023 wspomagano uczniów w formie wyprawki szkolnej i stypendiów o charakterze socjalnym, z wyprawki szkolnej skorzystali uczniowie szkoły ponadpodstawowej specjalnej przysposabiającej do pracy. Dotacja wykorzystana na ten cel wyniosła **3 600 zł**.

Stypendia socjalne - z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Promna, przyznawane i wypłacane zostały na ogólną kwotę **80 736,20 zł**. Na powyższe zadania wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie **64 588,96 zł**. Pozostała kwota **16 147,24 zł** to udział środków własnych Gminy Promna.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Promnie wypłacone zostały stypendia dla najlepszych absolwentów szkół w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”, na który wydatkowano kwotę **12 000 zł.**

### **Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych**

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Promna rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 2023 wnioski takie zostały złożone przez pracodawców na łączną kwotę **100 742,36 zł.**

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Mazowieckiego, która w 100% pokryła poniesione wydatki.

### **Uczniowie z Ukrainy**

1 września 2023 w szkołach na terenie Gminy Promna rozpoczęło naukę 10 dzieci z Ukrainy:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowicach- 3 uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Promnie- 5 uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Rosłońca w Przybyszewie – 2 uczniów

W roku szkolnym 2022/2023 r. na kształcenie oraz dowożenie Gmina Promna otrzymała z Funduszu Pomocy kwotę **191 990,26 zł.**

### **V. Pozostałe informacje**

W maju 2023 roku uchwałą Rady Gminy Promna Nr XLVIII.266.2023 został powołany Zespół Szkół Specjalnych w Adamowie. W drodze konkursu na dyrektora placówki została wyłoniona Pani Edyta Pietrzak.

## **14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

### **1. WSTĘP**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Promna. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie: Uchwały Rady Gminy Promna Nr X/37/90 z dnia 24 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Promnie oraz Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Promna Nr XXX.146.2017 z dnia 05 października 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Promnie w okresie sprawozdawczym realizował głównie zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.901 ze zm.), a także z niżej wymienionych ustaw, w szczególności:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 323);
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993);
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 246);
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 1923);
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 177);
- ustawy o przemoc domowej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1249 ze zm.)
- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2024, poz. 146);
- uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień.

### **2. STRUKTURA I ZATRUDNIENIE**

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny.

W 2023 roku Ośrodek funkcjonował w następującej strukturze organizacyjnej:

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było ogółem 7 osób, w tym Kierownik, 2 pracowników socjalnych, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Główna

Księgowa na 1/10 etatu, Informatyk na umowę zlecenie oraz Asystent Rodziny zatrudniony na umowę zlecenie. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie kierunkowe.

Z uwagi na konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego pracownicy GOPS w roku 2023 uczestniczyli w szkoleniach, w szczególności z zakresu:

- Świadczeń rodzinnych – nowelizacja ustawy
- Fundusz Alimentacyjny- nowelizacja ustawy
- Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy,
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej - Procedura Niebieskiej Karty.

### 3. BUDŻET

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku budżetowym **2023** wydatkował łączną kwotę na realizację zadań zleconych i własnych w wysokości: **3 689 383,08 zł** z czego:

– Ze środków budżetu gminy: **596 873,69 zł**

– Ze środków budżetu państwa: **3 092 509,39 zł** w tym

- Dożywianie i zakwaterowanie „40”- Ukraina -261 579,89 zł.
- Świadczenie „300” + Dożywianie- Ukraina – 53 997,63 zł.

Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań przedstawia zestawienie poniżej.

Tabela nr 1. Struktura wydatków GOPS w 2023 roku w podziale na zadania

<b>Podział zgodnie z klasyfikacją budżetową</b>	<b>Wydatki pokryte ze środków gminy w zł.</b>	<b>Wydatki pokryte z środków budżetu państwa w zł.</b>
85202 Domy Pomocy Społecznej	238 110,07	-
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2 583,99	10 335,96
85214 Zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze ,zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, schronienie	68 363,99	4 981,03

85216 Zasiłki stałe	29 892,22	119568,91
85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	206978,87	0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Pomoc społeczna	7375,52	29502,10
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	-	2 455 134,87
85508 Piecza zastępcza, Asystent rodziny	26 664,66	2 895
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 990,40	-

Źródło: Opracowanie własne

#### 4. POMOC SPOŁECZNA

Podstawowym celem działania Ośrodka zgodnie z obowiązującym statutem jest rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

– klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W 2023 r. najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji rodzin korzystających z pomocy społecznej było: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa. Inne powody występują w pojedynczych przypadkach. W ramach systemu pomocy społecznej świadczona jest praca socjalna skierowana na przywrócenie zdolności do samodzielnego życia osób i rodzin. Jest to szereg działań mających na celu ułatwienie funkcjonowania poprzez wzmacnianie i zwiększanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Było to poradnictwo rodzinne i zawodowe, pomoc w załatwianiu spraw w innych instytucjach i organizacjach, motywowanie do podjęcia terapii np. uzależnień, czy podjęcia pracy, itp. W Gminie Promna na dzień 31.12.2023 r. wsparciem systemu pomocy społecznej objęto 95 rodzin, w tym 164 osób.

Kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z pomocy społecznej to:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł;
- dla osoby w rodzinie – 600 zł

Tabela nr 2. Struktura wydatków GOPS w 2023 roku w podziale na zadania

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA OSÓB	KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ W ZŁOTYCH
1.	Zasiłki stałe	23	149 461,13
2.	Zasiłki okresowe	6	6 226,28
3.	Dożywianie (dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe)	64	30 753,70
4.	Zasiłki celowe i specjalne celowe, zakup opału, żywności, odzieży, obuwia.	53	36 877,62
5.	Zdarzenia losowe	4	15 500
6.	Sprawienie pogrzebu	0	0
7.	Pobyty w Domu Pomocy Społecznej	6	238 110,07
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	23	12 919,95
9.	Schronienie	1	18 420

Źródło: Opracowanie własne

Z powyższych zestawień wynika, że największy udział w wydatkach stanowią wydatki na pobyt w domu pomocy społecznej a w dalszej kolejności to zasiłki stałe, dożywianie, zasiłki celowe, okresowe. Największą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby otrzymujące pomoc w formie dożywiania i zasiłków celowych.



## 5. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego ustawą o świadczeniach rodzinnych jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczających do szkoły - w tym niepełnosprawnych. Podstawowym świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz tego przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny niezależne od dochodu.

Kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń rodzinnych to:

- na osobę w rodzinie – 674 zł;
- na osobę w rodzinie jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 764 zł

Rozszerzono pomoc dla rodzin dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania dla rodzin przekraczających powyższe kryteria poprzez rozliczanie zasiłków rodzinnych metodą „złotówka za złotówkę”.

Od 1 stycznia 2016 roku rodzic, który nie ma uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego z ZUS i KRUS może ubiegać się o przyznanie świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to przysługuje:

- 1) matce albo ojcu,
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
- 3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej;
- 4) osobie, która przysposobiła dziecko.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000zł miesięcznie i przysługuje w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Jego przyznanie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.( jest to kwota netto).

Tabela nr 3. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2023

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEN W ZŁOTYCH
<b>Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego</b>			
1.	Zasiłek rodzinny	5482	573 874,67
2.	Dodatek z tytułu urodzenia	11	11 000
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	84	31 093,92
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	81	15 633

5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	273	28 877,70
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	362	28 878,98
7.	Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	903	85 529,36
8.	pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	18	2 034
9.	pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	992	67 115,87
<b>Świadczenia opiekuńcze</b>			
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	1152	248 648
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	386	943 278
12.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	7440
<b>Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka</b>			
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	34	34 000

<b>Świadczenie rodzicielskie</b>			
14.	Świadczenie rodzicielskie	51	46 963
<b>Zasiłek dla opiekuna</b>			
15.	Zasiłek dla opiekuna	12	7 440
<b>Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zdrowotne</b>			
16.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	280	165 279
17.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	12	2 047
18.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	196	43 110

Zródło: Opracowanie własne

Powyższa tabela określa strukturę wydatków na świadczenia rodzinne realizowane w GOPS. Z analizy

powyższych danych w porównaniu z rokiem 2022 można stwierdzić, że w większości uległy one zwiększeniu. Także świadczenia opiekuńcze czyli: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy uległy wzrostowi.

## 6. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, skierowanego do rodzin, których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł. na dziecko.

Kwota kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia wynosi 900 zł na osobę w rodzinie.

Na koniec 2023 roku Ośrodek realizował fundusz alimentacyjny dla 10 rodzin. Liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 13 osób. W sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 10 decyzji, wypłacono 163 świadczeń na kwotę 77 200 zł. co obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 4. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2023

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ W ZŁOTYCH
<b>Fundusz alimentacyjny</b>			
1.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	163	77 200

Zródło: Opracowanie własne

### **Działania wobec dłużników alimentacyjnych**

Postępowanie w sprawie funduszu alimentacyjnego nie sprowadza się do przyjęcia wniosku i wydania decyzji wierzycielowi, ale polega również na przeprowadzeniu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Na skutek podjętych działań dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 19 136,64 zł., z czego 1 577,85 zł. stanowi dochód gminy, 3 17 558,79 zł zwrócone do budżetu państwa. Szczegółowe działania podjęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5. Zestawienie działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2023

<b>RODZAJ DZIAŁANIA</b>	<b>LICZBA DZIAŁAŃ</b>
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego	9
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe	7
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	7
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	0
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy	4
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązania alimentacyjnego	0
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnego	2
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § Kodeksu Karnego	0
Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
Przekazanie informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	0

Źródło: Opracowanie własne

## **7. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY**

W 2023 r. z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach wpłynęło 6 Niebieskich Kart. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 9 posiedzeń grupy roboczej z udziałem 6 osób dotkniętych przemocą oraz 6 osób stosujących przemoc w rodzinie co do których podjęto stosowne działania. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego są nieodpłatne.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz.1249 ze zm.) przez Wójta Gminy Promna został powołany nowy Zespół Interdyscyplinarny oraz zawarto porozumienia z Instytucjami, z którymi w skład zespołu wchodzi poszczególni członkowie reprezentujący Instytucje.

## **8. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ**

W 2023 roku 6 rodzin zostało objętych wsparciem asystenta rodziny. Zadania polegały na:

- pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych (pomoc w realizacji uprawnień – renta, ubezpieczenie, zasiłek rodzinny) oraz psychologicznych,
- pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- udzielanie wsparcia dzieciom,
- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej (pomoc w zwiększeniu zasobów finansowych rodziny na bieżące funkcjonowanie),
- pomocy w relacjach ze służbami i instytucjami (szkołą, kuratelą sądową, administracją),
- prowadzenie treningów zarządzania budżetem,
- motywowanie do przestrzegania higieny osobistej oraz dbanie o zdrowie własne i najbliższych,
- wsparcie w podejmowaniu decyzji oraz docenianie postępów,
- pomocy w budowaniu „zdrowych” relacji rodzinnych,
- udzielanie porad, jak należy przezwyciężać kryzysy rodzinne,
- pomocy w walce z uzależnieniem i współuzależnieniem,
- budowanie postawy przeciwstawiającej się przemocy w rodzinie,

Asystent rodziny pozostaje w stałym kontakcie (osobistym i telefonicznym) ze szkołami, Policją, służbą zdrowia, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorami, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w pomoc rodzinie.

W 2023 roku na umieszczenie 2 dzieci w pieczy zastępczej GOPS wydatkował kwotę 10 809,66 zł. oraz 18 750 zł. na zatrudnienie asystenta rodziny (z czego 2 895 zł stanowiło dofinansowane z Funduszu Pracy).

## **9. PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”**

Gmina Promna wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 2023 roku realizowała Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Kwota realizacji zadania 186 969,27 zł.

– 100 % dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego.

Programem w Gminie Promna objęte zostały od 01.01.2023 do 31.12.2023 r., 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 3 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 2 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizowanie Programu AOON 2023 na terenie Gminy Promna miał na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, poprawę ich funkcjonowania w życiu codziennym oraz społeczności lokalnej. Zapewnienie udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, co zapobiega wykluczeniu społecznemu . Pomocy w życiu w rozwiązywaniu problemów i barier dnia codziennego, w miarę możliwości usamodzielnianie uczestnika.

## **10. PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”**

Gmina Promna wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Promnie w 2023 r. realizowała Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023. Kwota realizacji zadania 128 520 zł. – 100 % dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego.

Programem „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 w Gminie Promna zostało objęte 15 osób z niepełnosprawnościami, w tym 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Realizowanie Programu Opieka Wytchnieniowa 2023 na terenie Gminy Promna miała na celu wesprzeć członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną w łącznej liczbie 15 , poprzez możliwość uzyskania pomocy doraźnej, czasowej. Program Opieka Wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin , opiekunów osób niepełnosprawnych od całodobowych obowiązków .Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie trudnej opieki będą mogły dysponować czasem na odpoczynek regenerację, zadbanie o własne zdrowie i dobrostan psychiczny. Usługa opieki wytchnieniowej może również służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji gdy opiekunowie z różnych względów nie są w stanie wykonywać

opieki. Również ważnym aspektem jest to, że Program OW 2023 daje ogromną możliwość dla osoby niepełnosprawnej zmiany otoczenia, wyjścia z domu, poprawę jakości życia. Poprawa komunikacji z ludźmi, wzmocnienie poczucia własnej wartości.

## **11. WNIOSKI KOŃCOWE**

Głównymi przyczynami występowania o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Promnie jest ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwała choroba, a także alkoholizm. Rok 2024 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw, przyjętych gminnych programów, a także podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, aby działania pomocowe były skuteczne. Przed pracownikami Ośrodka nowe wyzwania w związku ze stale zmieniającymi się przepisami prawa oraz wzrostem nowych grup osób i rodzin, które na swojej drodze życiowej napotykać różnorodne problemy (choroba, niepełnosprawność, niezaradność życiowa, alkoholizm, przemoc, samotność, Pomoc uchodźcom - Ukraina.). Rozwiązywanie problemów tej grupy osób wymaga dużego zaangażowania, fachowości i współdziałania z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołem oraz stałego kontaktu z rodzinami. W dalszym ciągu znacznie narasta problem osób starszych, które są samotne, często w złym stanie zdrowia, mają trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu i w związku z tym potrzebują wsparcia Ośrodka. Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę, niepełnosprawność, poczucie bezradności. Częstym powtarzającym się problemem jest brak opieki nad osobą starszą, która również posiada osoby zobowiązane do pomocy. Styl życia, pogoń za dobrem materialnym i niedołączność osób starszych sprawia, że coraz rzadziej mogą liczyć na pomoc najbliższych. Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku w instytucjach jest bardzo kosztowne, a w ośrodkach refundowanych jest bardzo długi czas oczekiwania.

## **Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Promnie za 2023 rok**

W celu szczególnej ochrony dzieci i dla dobra rodziny w dniu 9 czerwca 2011 r. uchwalona została ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. Ustawa określa:

1) zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- 2) zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków,
- 3) zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 4) zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 5) zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

Do realizacji zadań gminy w zakresie wykonania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej upoważniony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Promnie.

Zgodnie z art. 8 ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

- 1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
- 2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- 3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- 4) podniesienia świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- 5) pomocy w integracji rodziny;
- 6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- 7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

## **II. System opieki nad dzieckiem – zadania Gminy**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania, mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, do których w szczególności należy:

- opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
- tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez: - zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
- współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
- sporządzanie sprawozdań z zakresu wspierania rodziny;



- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu wspierania rodziny.

### **III. Wspieranie rodziny – interdyscyplinarność działań**

Wobec rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Promnie podejmuje działania, których celem jest zapewnienie wsparcia i pomocy, szczególnie poprzez:

- analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
- wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- pomoc w integracji rodziny;
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- dążenie do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny, to zespół planowanych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie funkcji opiekuńczo-rodzicielskich, działania te prowadzone mogą być w formie:

- pracy z rodziną m.in. poprzez konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapię, mediację, usługi dla rodzin z dziećmi, pomoc prawną, przydzielenie asystenta rodziny;
- pomocy w opiece i wychowaniu dziecka poprzez placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające, może odbywać się to przy aktywnym udziale lokalnych instytucji, organizacji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny.

Pomoc rodzinie ma charakter czasowy, podejmowana jest przy pełnym wykorzystaniu zasobów własnych rodziny oraz jej potencjału. Praca z rodziną podejmowana jest zarówno w rodzinie wymagającej wsparcia, by mogła poradzić sobie z doznawanymi trudnościami, tak by nie doszło do działań interwencyjnych w postaci umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, jak i rodzinie w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza środowiskiem rodzinnym. Wówczas działania pomocowe zmierzają do stworzenia takich warunków w funkcjonowaniu rodziców umieszczonego dziecka, by możliwy był powrót dziecka do rodziny biologicznej. Asystent rodziny jest stosunkowo nową profesją w systemie wspierania rodziny. Podstawowymi zadaniami w pracy asystenta są kompleksowe działania podejmowane wobec rodziny, polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie, z zachowaniem

profesjonalnych relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i zmianie niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych.

Zadania z zakresu wspierania rodziny, zostały powierzone do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Promnie były wykonywane przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny.

## **PRACOWNICY SOCJALNI**

Działania podejmowane przez pracowników socjalnych koncentrowały się przede wszystkim na diagnozowaniu i analizowaniu sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, ustalaniu przyczyn występującego w nich kryzysu. Udzielana pomoc miała na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny oraz wzmocnienie jej w wypełnianych przez nią funkcjach (opiekuńczej, wychowawczej, ekonomicznej, socjalizacyjnej, kulturowej) i była realizowana w ramach prowadzonej pracy socjalnej.

W 2023 r. pracownicy socjalni objęli pomocą:

- 12 rodzin , w których występowała wielodzietność lub potrzeba ochrony macierzyństwa) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Podjęte w tych rodzinach działania dotyczyły w szczególności: motywowania do systematycznego kontrolowania przebiegu ciąży i stosowania zaleceń lekarskich; wnioskowania o pomoc finansową na wykonanie badań, zakup leków, artykułów higienicznych; wnioskowania o udzielenie pomocy rzeczowej w formie odzieży; wskazywania możliwości otrzymania bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (pedagogicznego, psychologicznego, prawnego); monitorowania właściwego pełnienia ról rodzicielskich; udzielania pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, załatwianiu spraw urzędowych, wykorzystywaniu własnych uprawnień do świadczeń społecznych; udzielania poradnictwa w zakresie opieki i wychowania dzieci, wskazano i umożliwiono kontakt ze specjalistami (m.in. pedagogiem, psychologiem); udzielono wsparcia w zakresie: tworzenia warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi rodziny, edukacji (wskazywanie właściwych metod wychowawczych, sposobu spędzania wolnego czasu, zwracanie uwagi na warunki sanitarno-higieniczne i zadbanie dzieci, motywowanie rodziców do pracy nad właściwą postawą i prawidłowym wypełnianiem swoich obowiązków), zdrowia (motywowanie do podjęcia leczenia);

Wszystkie działania, podejmowane przez pracowników socjalnych, odbywały się przy ścisłej współpracy z asystentem rodziny, przedstawicielami placówek oświatowych, służby zdrowia, Policji, Prokuratury, instytucji działających na rzecz rodziny (Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), zawodowymi i społecznymi kuratorami.

## **ASYSTENT RODZINY**

Szczególną formą pomocy realizowaną w Gminie Promna w 2023 r. jest wsparcie rodzin w kryzysie przez asystenta rodziny. Asystent rodziny zatrudniony był na podstawie umowy zlecenie. Opieką asystenta rodziny zostało objętych 6 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Rodziny objęte wsparciem asystenta to w większości rodziny korzystające z pomocy społecznej objęte uprzednio pomocą materialną i pracą socjalną, która nie była wystarczająca. Asystent rodziny oferuje przede wszystkim wsparcie w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych i motywuje do pozytywnej zmiany dotychczasowego stylu życia rodziny. Działania asystenta polegały również na kontaktach z jednostkami oświatowymi, ochrony zdrowia, a także kuratorem sądowym i pracownikami socjalnymi celem bieżącego śledzenia sytuacji dzieci. Podstawowym narzędziem pracy asystenta rodziny są plany pracy z rodziną w oparciu o które realizują oni działania na rzecz rodzin. Do opracowania ww. dokumentu obliguje asystentów art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Plany konstruowane we współpracy z rodzinami oraz pracownikiem socjalnym.

**W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Promnie na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkował kwotę 18 750 zł. w tym środki własne 15 855 zł. z Funduszu Pracy 2 895 zł.**

## **IV. Finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki. Gmina zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości odpowiednio:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

**W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Promnie wydatkował kwotę 10 809,66 zł za pobyt 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,**

## **V. Potrzeby związane z realizacją zadań w 2023 roku**

Budowanie i realizowanie gminnego systemu wspierania rodzin wieloproblemowych jest zbiorem mechanizmów i oddziaływań na rzecz tych rodzin, wyznacza kierunki podejmowania inicjatyw i działań na rzecz wspierania rodzin.

W 2023 roku za kluczowe i ważne przyjęto:

- wdrażanie i realizowanie w dalszym ciągu Gminnego Programu Wspierania Rodziny;
- realizację i intensyfikację działań profilaktycznych oraz metod pracy z rodziną, mających na celu utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku;
- doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji, mających kontakt z dzieckiem i jego rodziną;
- wspomaganie funkcjonowania rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój systemu wsparcia rodziny i profilaktykę;
- realizowanie i doskonalenie kompleksowego i spójnego systemu wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez działania Zespołu Interdyscyplinarnego;
- kontynuowanie realizacji zadań, wynikających z programów z zakresu wspierania rodziny;
- zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, bądź placówce opiekuńczo – wychowawczej.

System wsparcia rodziny w Gminie Promna ma charakter lokalny, stwarza możliwość skorzystania z tego systemu odpowiednio do potrzeb rodziny mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

## **PODSUMOWANIE**

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny podobnie jak w poprzednim roku, jest jednocześnie sprawozdaniem z wykonania zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Analiza danych zebranych w niniejszym opracowaniu pozwala stwierdzić, iż większość zaplanowanych w nim działań została pozytywnie zrealizowana. Znaczna część dotychczas podejmowanych działań wymaga kontynuowania. Najważniejszym celem to działanie na rzecz rodzin z dziećmi. Skuteczność ich realizacji będzie możliwa wyłącznie przy interdyscyplinarnej współpracy wszystkich lokalnych instytucji oraz organizacji realizujących zadania na rzecz dzieci i rodzin.

## 16. Realizacja uchwał Rady Gminy Promna

kadencja 2018 - 2023

Zestawienie szczegółowe

L.p	Numer uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
1.	XLV.246.2023	11.01.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
2.	XLVI.247.2023	23.02.2023 r.	W sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna na rok 2023”.
3.	XLVI.248.2023	23.02.2023 r.	W sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Promna”.
4.	XLVI.249.2023	23.02.2023 r.	W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 roku.
5.	XLVI.250.2023	23.02.2023 r.	W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.
6.	XLVI.251.2023	23.02.2023 r.	W sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
7.	XLVI.252.2023	23.02.2023 r.	W sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.
8.	XLVI.253.2023	23.02.2023 r.	W sprawie zmiany Uchwały Nr III.10.2018 Rady Gminy Promna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu”.
9.	XLVI.254.2023	23.02.2023 r.	W sprawie skargi na Wójta Gminy Promna w związku z niewykorzystaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10.	XLVI.255.2023	23.02.2023 r.	W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Pnie.
11.	XLVI.256.2023	23.02.2023 r.	W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Promna.
12.	XLVI.257.2023	23.02.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.

13.	XLVI.258.2023	23.02.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
14.	XLVII.259.2023	31.03.2023 r.	W sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.
15.	XLVII.260.2023	31.03.2023 r.	W sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Promna oraz określenia sezonu kąpielowego.
16.	XLVII.261.2023	31.03.2023 r.	W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2023 roku.
17.	XLVII.262.2023	31.03.2023 r.	W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w roku budżetowym 2024.
18.	XLVII.263.2024	31.03.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
19.	XLVII.264.2023	31.03.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
20.	XLVIII.265.2023	05.05.2023 r.	W sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Promna na lata 2023-2030”.
21.	XLVIII.266.2023	05.05.2023 r.	W sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Adamowie.
22.	XLVIII.267.2023	05.05.2023 r.	W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Promna.
23.	XLVIII.268.2023	05.05.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
24.	XLIX.269.2023	06.06.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
25.	XLIX.270.2023	06.06.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
26.	L.271.2023	29.06.2023 r.	W sprawie przystąpienia Gminy Promna do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.
27.	L.272.2023	29.06.2023 r.	W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącą mienie komunalne oraz jej wydzierżawienie na okres 10 lat.
28.	L.273.2023	29.06.2023 r.	W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Promna wotum zaufania.
29.	L.274.2023	29.06.2023 r.	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie za 2022 rok.
30.	L.275.2023	29.06.2023 r.	W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonana budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego.
31.	L.276.2023	29.06.2023 r.	W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Promna absolutorium za 2022 rok.
32.	L.277.2023	29.06.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
33.	L.278.2023	29.06.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
34.	LI.279.2023	27.07.2023 r.	W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.
35.	LI.280.2023	27.07.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
36.	LI.281.2023	27.07.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.

37.	LII.282.2023	24.08.2023 r.	W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Promna.
38.	LII.283.2023	24.08.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
39.	LII.284.2023	24.08.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
40.	LIII.285.2023	21.09.2023 r.	W sprawie odwołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Promna w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
41.	LIII.286.2023	21.09.2023 r.	W sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Promna w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
42.	LIII.287.2023	21.09.2023 r.	W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
43.	LIII.288.2023	21.09.2023 r.	W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Promna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
44.	LIII.289.2023	21.09.2023 r.	W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Piekarty oznaczonej w ewidencji jako działka 35/1.
45.	LIII.290.2023	21.09.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
46.	LIII.291.2023	21.09.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
47.	LIV.292.2023	12.10.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
48.	LV.293.2023	30.10.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
49.	LV.294.2023	30.10.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
50.	LVI.295.2023	24.11.2023 r.	W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
51.	LVI.296.2023	24.11.2023 r.	W sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Promna na 2024 rok.
52.	LVI.297.2023	24.11.2023 r.	W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
53.	LVI.298.2023	24.11.2023 r.	W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Promna na rok 2024.
54.	LVI.299.2023	24.11.2023 r.	W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
55.	LVI.300.2023	24.11.2023 r.	W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

56.	LVI.301.2023	24.11.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
57.	LVI.302.2023	24.11.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
58.	LVII.303.2023	15.12.2023 r.	W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Promna a gminą Białobrzegi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego przez komunalną oczyszczalnię ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 43.
59.	LVII.304.2023	15.12.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
60.	LVII.305.2023	15.12.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
61.	LVIII.306.2023	28.12.2023 r.	W sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2028”.
62.	LVIII.307.2023	28.12.2023 r.	W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Promna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
63.	LVIII.308.2023	28.12.2023 r.	W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Promna na 2024 rok.
64.	LVIII.309.2023	28.12.2023 r.	W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2023-2026.
65.	LVIII.310.2023	28.12.2023 r.	W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
66.	LVIII.311.2023	28.12.2023 r.	W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027.
67.	LVIII.312.2023	28.12.2023 r.	Uchwała Budżetowa na rok 2024.