

# RAPORT O STANIE GMINY TRZEBIESZÓW ZA 2023 ROK





I. WSTĘP	4
II. CHARAKTERYSTYKA GMINY	5
II.1 Informacje ogólne	5
II.2 Położenie gminy	5
III. TRZEBIESZÓW W KILKU LICZBACH	5
III.1 Demografia	5
III.2 Władze	7
III.2.1 Wójt Gminy	7
III.2.2 Rada Gminy	7
III.3 Jednostki pomocnicze (sołectwa)	8
III.4 Jednostki organizacyjne	9
III.5 Ochrona przeciwpożarowa	14
III.6 Podmioty gospodarcze	16
III.7 Rozwój gospodarczy	16
IV. BUDŻET	18
IV.1 Dochody	20
IV.2 Wydatki	26
IV.3 Przedsięwzięcia	42
IV. 4 Zadania inwestycyjne	44
IV.5 Fundusz Sołecki	46
IV. 6 Podatki	49
V. Organizacje pozarządowe	51
VI. Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o.	52
VII. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	56
VIII. Gminna Biblioteka	67
IX. Gminny Ośrodek Kultury	79
X. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86

# WSTĘP

Szanowni Państwo!

Przedstawiam Państwu wydanie Raportu o Stanie Gminy Trzebieszów sporządzone zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jest to podsumowanie działań podjętych w naszej gminie w 2023 roku. Przygotowane i zebrane materiały pomogą Państwu spojrzeć szerzej na podejmowane w gminie decyzje i przybliżyć ich realizację oraz efekty. W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Trzebieszów.

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Trzebieszów, obejmującą 2023 rok.

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:

- demografia,
- finanse gminy,
- inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach,
- działalność gospodarcza,
- warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami),
- zagospodarowanie przestrzenne,
- gospodarka nieruchomościami,
- oświata,
- opieka społeczna.
- działalność instytucji kultury

Przy lekturze Raportu warto pamiętać, że jest on informacyjnie i logicznie skorelowany ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za miniony rok. Sprawozdanie pokazuje wydatki w podziale na klasyfikację budżetową i w układzie zadań. Raport o stanie Gminy pokazuje te same dane finansowe w innym przekroju informacyjnym.

## II. CHARAKTERYSTYKA GMINY

### II.1 Informacje ogólne

POŁOŻENIE – województwo lubelskie, powiat łukowski

CHARAKTER GMINY- gmina wiejska, 24 sołectwa

POWIERZCHNIA – 140,4 km<sup>2</sup>

LICZBA LUDNOŚCI 2023 rok – 7 395 mieszkańców (zameldowanych na stałe)

### II.2. Położenie gminy

Gmina Trzebieszów to gmina wiejska położona na Równinie Łukowskiej, która wchodzi w skład Niziny Południowopodlaskiej. Od wschodu graniczy z gminą Międzyrzec Podlaski, od południowo – zachodniej strony z gminą Łuków, od południowego wschodu z gminą Kąkolewnica, a od północy z gminą Zbuczyn, należącą już do województwa mazowieckiego.

Powierzchnia obszaru wynosi 140,4 km<sup>2</sup>, co stanowi 10,07% powierzchni powiatu łukowskiego.

Na terenie gminy stan dróg wszystkich kategorii, pozwala na dojazd do miejscowości i zabudowań. Przez teren gminy przebiegają: droga wojewódzka nr 806 (relacji Łuków-Międzyrzec Podlaski) o łącznej długości 14,5 km, drogi powiatowe o łącznej długości 47,1 km, i drogi gminne o łącznej długości 90,6.

Przez teren gminy przebiega ważna linia kolejowa Warszawa-Terespol o międzynarodowym znaczeniu, która jest częścią transeuropejskiej magistrali kolejowej Lizbona-Moskwa. Na tej linii kolejowej znajdują się dwa przystanki pasażerskie w miejscowości: Szaniawy-Matysy i Szaniawy-Poniaty, umożliwiające mieszkańcom korzystanie z komunikacji kolejowej.

Siedziba Gminy Trzebieszów znajduje się w miejscowości: Trzebieszów Drugi .

## III. TRZEBIESZÓW W KILKU LICZBACH

### III.1. Demografia

W 2023 roku 31 grudnia według statystyki publicznej w Trzebieszowie :

- mieszkały 7395 osoby (52,67 osób na 1 km<sup>2</sup> ),
- kobiety stanowiły 49,08 % populacji (liczba kobiet: 3 630),
- zawarto małżeństw 30
- urodziło się dzieci 91
- zmarły 82 osoby

- w ujęciu rocznym odnotowano spadek liczby mieszkańców o 53 osoby

---

*Przyrost naturalny był dodatni: 9 osób.*

*Współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł: 1,21 ‰.*

---

Ewidencja ludności i dowody osobiste.

W roku 2023 dokonano 1.355 różnych czynności, w tym m.in.:

1. Wydawanie dowodów osobistych – 502
2. Nadanie lub zmiana numeru PESEL – 44
3. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy i stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego –120
4. Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy i statusu UKR – 35
5. Potwierdzanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy- 16

#### Urząd Stanu Cywilnego.

Do podstawowego zakresu działania USC należą sprawy z zakresu rejestracji urodzin, małżeństw i zgonów oraz przyjmowanie oświadczeń w w/w sprawach.

	2022	2023
Liczba czynności	1232	1588

1. Akty urodzeń- 4;
2. Akty Małżeństwa- 30;
3. Akty zgonu- 35;
4. Migracja aktów do SRP- 527;
5. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego- 409;
6. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego- 446;
7. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego- 102;
8. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń- 25;
9. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk- 0;
10. Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego (np. sprostowania, uzupełnienia aktów)- 10

### III.2. Władze Gminy Trzebieszów

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy Trzebieszów, a organem wykonawczym Wójt Gminy Trzebieszów

#### III.2.1. Wójt Gminy Trzebieszów

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Trzebieszów i jednostek organizacyjnych.

W omawianym roku funkcję Wójta pełnił Mirosław Szekalis.

Schemat organizacyjny i Regulamin Organizacyjny UGT na koniec 2023 roku określało zarządzenie nr 135/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 16 listopada 2023 roku.

Z-ca Wójta/Sekretarz

- Sławomir Smolak

Skarbnik

- Marta Zdunek

#### III.2.2. Rada Gminy Trzebieszów

Rada Gminy składała się z 15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy Trzebieszów w 2023 roku byli:

- Andrzej Nurzyński, który pełnił tę funkcję do 08.12.2023,
- Leszek Grochowski, powołany Uchwałą LXXIV/390/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku.

a wiceprzewodniczącymi:

- Marcin Śledź, do dnia 08.12.2023 roku
- Paweł Krasuski do dnia 08.12.2023 roku
- Marek Izdebski powołany Uchwałą LXXIV/388/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku.
- Jan Mościcki powołany Uchwałą LXXIV/388/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku.

Organami wewnętrznymi Rady są komisje stałe: Budżetu; Edukacji i Bezpieczeństwa; Skarg, Wniosków i Petycji; Infrastruktury i Rolnictwa oraz Rewizyjna.

Obsługa Rady Gminy.

Rada Gminy Trzebieszów.	2022	2023
Liczba Sesji	15	18
w tym sesje nadzwyczajne	7	11
Liczba przyjętych uchwał <sup>1</sup>	82	66
Liczba spotkań Komisji Budżetu	9	8

<sup>1</sup> Wykaz przyjętych uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Uchwały Rady Gminy Trzebieszów - <https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl>

Liczba spotkań Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa	2	4
Liczba spotkań Komisji Rewizyjnej	2	2
Liczba spotkań Komisji Infrastruktury i Rolnictwa	5	3
Liczba spotkań Komisji Skarg Wniosków i Petycji	3	6

Podkreślić należy, że wszystkie wykonywane przez Biuro Rady Gminy zadania były realizowane z zachowaniem obowiązujących terminów. W 2023 roku Rada Gminy Trzebieszów przyjęła 66 uchwał. W stosunku do 1 z nich Wojewoda Lubelski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze w części, nie powodując stwierdzenia nieważności tej uchwały.

### III. 3. Jednostki pomocnicze (sołectwa)

Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych sołectwach gminy Trzebieszów

Miejscowość	2022	2023	Tendencja
Celiny	641	649	↑
Dębowica	576	575	↓
Dębowierzchy	210	204	↓
Gołowierzchy	286	291	↑
Jakusze	163	157	↓
Karwów	439	436	↓
Kurów	181	176	↓
Leszczanka	270	263	↓
Mikłusy	186	184	↓
Nurzyna	368	371	↑
Płudy	47	45	↓
Popławy-Rogale	319	315	↓
Szaniawy-Matysy	423	416	↓
Szaniawy-Poniaty	631	629	↓
Świercze	73	73	0
Trzebieszów	558	553	↓
Trzebieszów Drugi	458	455	↓

Trzebieszów-Kolonia	379	379	0
Trzebieszów Pierwszy	259	257	↓
Wierzejki	226	225	↓
Wólka Konopna	139	131	↓
Wylany	121	119	↓
Zaolszynie	225	219	↓
Zembry	270	273	↑
<b>RAZEM</b>	<b>7 448</b>	<b>7 395</b>	↓

Źródło: Dane UG Trzebieszów

### III.4 Jednostki organizacyjne

Samorządową jednostką organizacyjną jest jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę) w celu wykonywania jej zadań. Normatywną podstawę do takiego rozumienia tego pojęcia stanowią odpowiednie przepisy ustaw samorządowych: art. 9 ust. 1 ustawy z dn. 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95).

Stosownie do tych przepisów „gminną jednostką organizacyjną” będzie jednostka utworzona przez gminę w celu realizacji zadań gminy. W Gminie Trzebieszów są to: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka.

Na obszarze Gminy Funkcjonuje 6 szkół podstawowych, oraz 3 przedszkola.

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusach



Dyrektor: Marek Kulpa

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieszowie Drugim w skład, którego wchodzi trzy placówki:
- Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie Drugim



Dyrektor: Jarosław Makosz,

## Gminne Przedszkole w Trzebieszowie



- Przedszkole w Trzebieszowie Drugim



3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy, w skład którego wchodzi dwie placówki:

- Szkoła Podstawowa im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy



Dyrektor: Krzysztof Kazana,

- Przedszkole w Dębowicy,

4. Szkoła Podstawowa im. Ks. Bp. Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach



Dyrektor: Danuta Kornas

5. Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny w Celinach



Dyrektor: Agnieszka Izdebska

6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach



Dyrektor: Robert Wierzejski

W 2023 roku Gmina Trzebieszów była właścicielem 1 spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o.

### III.5 Ochrona przeciwpożarowa

Na terenie gminy Trzebieszów działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w skład, których wchodzi następujące jednostki: OSP Celiny, OSP Gołowierzchy, OSP Karwów, OSP Kurów, OSP Nurzyna, OSP Popławy-Rogale, OSP Szaniawy-Matysy, OSP Szaniawy-Poniaty, OSP Trzebieszów, OSP Wierzejki, OSP Wylany, OSP Zembry.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, który stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń, znajdują się trzy jednostki gminne: **OSP Karwów** , **OSP Trzebieszów** , **OSP Wierzejki**.

Najstarszą jednostką jest OSP Trzebieszów, która powstała w 1916 r., a najmłodszą- OSP w Karwowie, która zawiązała się 31 lipca 2008 roku.

Sztandar posiada 9 jednostek OSP: Celiny, Karwów, Popławy-Rogale, Nurzyna, Szaniawy-Matysy, Szaniawy-Poniaty, Trzebieszów, Wierzejki, Zembry.

#### **Stan osobowy jednostek na terenie gminy wynosi:**

- 573 członków, w tym: 11 kobiet;
- 504 członków czynnych,
- 69 członków w wieku ponad 65 lat,
- 29 członków honorowych,
- 10 członków wspierających,
- 157 członków mogących brać czynny udział w działaniu ratowniczym.

#### **ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP**

W dniu 23 kwietnia 2023 roku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebieszowie oraz Powiatową Powiatową Straż Pożarną w Łukowie.

Zwycięzcy zawodów:

1. OSP Karwów,
2. OSP Trzebieszów,
3. OSP Zembry.

Dodatkowo w dniu 18 czerwca 2023 roku odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z Powiatu Łukowskiego w których to pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Trzebieszów, a drugie miejsce OSP Wierzejki.

## WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W SPRZĘT I SAMOCHODY RATOWNICZO-GAŚNICZE

Na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajduje się 14 pojazdów pożarniczych:

- Ciężkie – 1 szt., w tym: Volvo- (OSP Celiny),
- Średnie – 7 szt., w tym: IVECO – (OSP Wierzejki), DAF – (OSP Popławy-Rogale), IVECO – (OSP Zembry), MAN– (OSP Karwów), SCANIA P93 – (OSP Kurów), Renault – (OSP Szaniawy-Poniaty), MAN – (OSP Trzebieszów)
- Lekkie – 6 szt., w tym: Ford- (OSP Szaniawy-Matysy), Opel Vivaro – 2 szt. (OSP Wylany, OSP Gołowierzchy), Renault – (OSP Karwów), IVECO – (OSP Nurzyna), Nissan NAVARA – (OSP Wierzejki).

Na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się 29 motopompy, w tym:

- pożarnicze o wyd. M8/8 – 9 sztuk,
- pożarnicze o wyd. M16/8 lub wyższej – 1 sztuka,
- szlamowe – 11 sztuk,
- pływające – 7 sztuk.

Wykorzystywany przez jednostki OSP dodatkowy sprzęt to:

- Zestawy ratownictwa technicznego – 5 szt.
- Aparaty nadciśnieniowe – 23 szt.
- Czujniki bezruchu – 22 szt.
- Radiostacje samochodowe- 14 szt.
- Radiostacje nasobne – 36 szt.
- Defibrylatory – 3 szt.
- Pilarki do drewna – 17 szt.
- Piły do betonu i stali – 5 szt.
- Agregaty prądotwórcze – 15 szt.

Wyjazdy do zdarzeń w 2023 roku:

łącznie 101 zdarzenia: 36 pożarów, 65 miejscowe zagrożenia, 2 fałszywe alarmy.

Wyjazdy jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów w 2023 roku:

- OSP Trzebieszów – 23 wyjazdy, w tym 17 miejscowych zagrożeń,
- OSP Wierzejki – 17 wyjazdów, w tym 12 miejscowych zagrożeń,
- OSP Karwów – 13 wyjazdów, w tym 9 miejscowych zagrożeń,
- OSP Nurzyna – 3 wyjazdy, w tym 3 miejscowe zagrożenia,
- OSP Szaniawy-Poniaty – 7 wyjazdów, w tym 6 miejscowych zagrożeń,
- OSP Celiny – 18 wyjazdów, w tym 9 miejscowych zagrożeń,
- OSP Kurów – 5 wyjazdów, w tym 1 miejscowe zagrożenie,
- OSP Wylany – 2 wyjazdy, w tym 2 miejscowe zagrożenia,
- OSP Szaniawy-Matysy – 0 wyjazdów, w tym 0 miejscowych zagrożeń,
- OSP Zembry – 6 wyjazdów, w tym 3 miejscowe zagrożenia,
- OSP Popławy-Rogale – 0 wyjazdów, w tym 0 miejscowych zagrożeń,
- OSP Gołowierzchy – 7 wyjazdów, w tym 3 miejscowe zagrożenia.

Z budżetu Gminy Trzebieszów w okresie 2023 jednostki OSP otrzymały:

Na wydatki bieżące: 153 002,04 zł. Na wydatki majątkowe: 83 457,01 zł

Najważniejsze wydatki z budżetu gminy w 2023 roku:

- wykonanie klimatyzacji OSP Wierzejki – 25 250,01 zł,
- wykonanie klimatyzacji OSP Kurów – 21 190, 00 zł,
- zakup motopompy pożarniczej OSP Nurzyna – 11 000,00 zł,
- sprzęt ratowniczo-gaśniczy OSP Popławy-Rogale – 9 600,00 zł,
- system selektywnego alarmowania OSP Gołowierzchy – 8 917,00 zł,
- przyłącze gazu ziemnego OSP Wierzejki – 7 500,00 zł.

### III.6 Podmioty gospodarcze

Na dzień 31 grudnia 2023 r. na terenie Gminy Trzebieszów 337 podmiotów gospodarczych aktywnie prowadziło swoją działalność. Na przestrzeni 2022 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano:

- 17 wpisów o założenie działalności gospodarczej
- 75 wpisów o zmianę
- 26 wpisów o zawieszenie
- 10 wpisów o wznowienie
- 9 wpisów o zakończenie działalności gospodarczej.

Podział wg ważniejszych rodzajów działalności.

Transport drogowy towarów 190

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 257

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 74

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 60

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 39

Wykonywanie instalacji elektrycznych 42

### III.7 Rozwój Gospodarczy

#### **Referat Rozwoju Gospodarczego.**

Do podstawowego zakresu referatu należy m.in. planowanie przestrzenne, warunki zabudowy, decyzje środowiskowe, gospodarka gruntami, prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne, ochrona zwierząt,

ochrona środowiska, gospodarka ściekowa i wodna, numeracja porządkowa nieruchomości, rozgraniczenia, zamówienia publiczne, sprawy OSP, gospodarka śmieciowa, realizacja inwestycji oraz współpraca z III sektorem.

Liczba decyzji	2021	2022	2023
Decyzje środowiskowe	17	8	7
Decyzje podziałowe	27	25	19
Decyzje celu publicznego	8	12	7
Usunięcie drzew (decyzje i zaświadczenia)	43	72	58
Decyzje o warunkach zabudowy	163	126	160
Decyzje drogowe (zajęcie pasa drogowego)	94	83	72
Decyzje rozgraniczeniowe	7	1	2

### Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na terenie gminy Trzebieszów funkcjonuje:

- 699 kotłów poniżej 3 klasy lub bezklasowych,
- 374 kotłów 3 klasy,
- 132 kotłów 4 klasy,
- 140 kotłów 5 klasy,
- 18 kotłów normy ekoprojektu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na terenie gminy Trzebieszów figurowało 2397 złożonych deklaracji.

### Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2023 roku.

„ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2023 roku” został przyjęty uchwałą nr LX/343/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 30 marca 2023 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W 2023 roku skierowano 3 psy do schroniska. W ramach Programu zapewniona jest również całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Na terenie Gminy została również przeprowadzona „ Akcja Kastracja”, na którą przeznaczono 10,000 zł z czego 5,000 zł przekazała fundacja „ Zwierz” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt. W ramach programu zabiegowi kastracji zostały poddane 35 (psy/koty) właścicielskie, tj.: 2 psy, 15 suk, 17 kotek, 1 kot. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród

mieszkańców. Łącznie w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2023 poniesiono koszt w kwocie 40 910,99 zł.

### Czyste Powietrze

Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Trzebieszów podpisane zostało w lipcu 2021 roku.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym, który znajduje się w Urzędzie Gminy można liczyć na uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, uzyskać pomoc w złożeniu wniosków, pozyskać materiały informacyjne oraz formularze niezbędne w procesie realizacji przedsięwzięć. Z konsultacji w punkcie można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W 2023 roku 277 osób skorzystało z konsultacji oraz 17 osób uzyskało pomoc przy składaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczenie uzyskanej dotacji po zrealizowaniu inwestycji. Dzięki uzyskanym dotacjom niemal 200 osób na terenie Gminy Trzebieszów wymieniło nieefektywne źródła ciepła i wykonało termomodernizację budynku przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania i komfort życia mieszkańców.

Od początku istnienia programu „Czyste Powietrze”, w Gminie Trzebieszów złożono 325 wniosków o dofinansowanie, w całości zrealizowano 176 przedsięwzięć a łączna kwota wypłaconych przez WFOŚiGW dotacji to 6 270 447, 22 zł.

## IV. BUDŻET

W celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej przez organy uchwałodawcze, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych, a także w celu spełnienia ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, od 2011 roku sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów na przyszłe lata pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Szczegółowe dane o realizacji budżetu w zakresie i formacie wymaganym przepisami prawa, jak co roku, przedstawione są w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za rok 2023”.

W trakcie realizacji plan budżetu Gminy został zmieniony na podstawie:

- Zarządzenia Nr 3/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 11 stycznia 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 7/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 25 stycznia 2023 roku,
- Uchwały Nr LVIII/335/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 30 stycznia 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 31 stycznia 2023 roku
- Zarządzenia Nr 22/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 1 lutego 2023 roku
- Uchwały Nr LIX/340/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 16 lutego 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 22 lutego 2023 roku
- Zarządzenia Nr 39/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 15 marca 2023 roku
- Uchwały Nr LX/347/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 30 marca 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 46/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 31 marca 2023 roku
- Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 kwietnia 2023 roku
- Uchwały Nr LXI/350/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 20 maja 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 23 maja 2023 roku,
- Uchwały Nr LXIII/356/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 22 czerwca 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 71/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 czerwca 2023 roku,

- Zarządzenia Nr 76/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 czerwca 2023 roku
- Zarządzenia Nr 79/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 12 lipca 2023 roku
- Uchwały Nr LXIV/369/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 25 lipca 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 85/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 lipca 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 92/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 24 sierpnia 2023 roku
- Zarządzenia Nr 95/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 sierpnia 2023 roku
- Uchwały LXVII/368/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 września 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 110/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 29 września 2023 roku
- Zarządzenia Nr 121/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 12 października 2023 roku,
- Uchwały Nr LXIX/371/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 października 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 128/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 października 2023 roku,
- Uchwały Nr LXXI/375/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 6 listopada 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 139/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 22 listopada 2023 roku,
- Uchwały Nr LXXIV/385/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 8 grudnia 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 147/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 15 grudnia 2023 roku
- Uchwały LXXV/393/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku,
- Zarządzenia Nr 162/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Plan po zmianach dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

**Dochody ogółem:** 53 860 788,61 zł

w tym: dochody bieżące 37 057 736,89 zł

    dochody majątkowe 16 803 051,72 zł

**Wydatki ogółem:** 61 632 371,69 zł

w tym: wydatki bieżące 37 882 629,09 zł

    wydatki majątkowe 23 749 742,60 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił **7 771 583,08 zł** i miał być sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów i pożyczek – 5 900 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 635 539,32 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

Planowane przychody określono w wysokości **8 871 583,08 zł**, natomiast planowane rozchody w kwocie **1 100 000,00 zł**.

#### IV. 1 Dochody

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 51 613 055,54 zł do planu 53 860 788,61 zł co stanowi 95,83 % planu, w tym:

**dochody bieżące:**

- plan 37 057 736,89 zł

- wykonanie 36 891 659,46 zł

co stanowi **99,55 %**

**dochody majątkowe:**

-plan	16 803 051,72 zł
-wykonanie	14 721 396,08 zł

co stanowi **87,61 %**

Zestawienie planu i wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł obrazuje załącznik w formie tabelki, natomiast opisowa charakterystyka przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy – własne bieżące plan 31 252 544,39 zł wykonany w kwocie 31 181 888,27 zł, co stanowi 99,77 % planu, w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan wynosił 19 700,00 zł i został wykonany w 100,20 % w kwocie 19 740,16 zł. Wykonane dochody to:

- 1) wpłaty od kół łowieckich – 3 872,70 zł ,
- 2) opłata za dzierżawę terenu pod strzelnicę- 406,50 zł
- 3) opłata za dzierżawę oczyszczalni ścieków – 15 416,14 zł
- 4) odsetki za nieterminowe płatności – 44,82 zł

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 632 519,96 zł został wykonany w 100% . Wykonane dochody to:

- wpływy ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500,00 zł brutto za tonę) – 474 389,97 zł
- wpływy z różnych dochodów- różnica między ceną zakupu paliwa stałego a ceną sprzedaży – 158 129,99 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność – plan 21 360,71 zł wykonany w 100%. Wykonane dochody to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu kar za nienależyte wykonanie robót – 21 360,71 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 104 900,00 zł i został wykonany w kwocie 109 903,56 zł co stanowi 104,77 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z czynszów i dzierżawy – 109 022,70 zł
- wpływy z odsetek – 480,86 zł
- dochody z lat ubiegłych – 400,00 zł

5. Dział 750 Administracja publiczna – plan 3 998,34 wykonany w 172,20 % w kwocie 6 885,33 zł. Na wykonane dochody składają się:

- zwrot z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 667,33 zł
- wpłaty za rozgraniczenie działek w latach ubiegłych – 1 250,00 zł
- odszkodowanie – 1 968,00 zł

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 246,14 zł wykonany w 100%. Wykonane dochody to zwrot składki ubezpieczeniowej z lat ubiegłych.

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- plan 10 435 396,51 zł został wykonany w kwocie 10 590 508,95 zł co stanowi 101,49 % planu. Na wykonanie tych dochodów składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 539,44 zł- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1 415 278,98 zł w tym:

\* wpływy z podatku od nieruchomości – 1 236 813,10 zł

- \* wpływy z podatku rolnego – 7 116,84 zł
- \* wpływy z podatku leśnego – 14 737,24 zł
- \* wpływy z podatku od środków transportowych – 121 227,80 zł
- \* wpływy z opłaty targowej – 7 880,00 zł
- \* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 23 957,00 zł
- \* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 547,00 zł

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3 198 550,40 zł w tym:

- \* wpływy z podatku od nieruchomości – 625 877,90 zł
- \* wpływy z podatku rolnego – 1 063 579,93 zł
- \* wpływy z podatku leśnego – 115 356,68 zł
- \* wpływy z podatku od środków transportowych – 985 892,00 zł
- \* wpływy z podatku od spadków i darowizn – 99 541,00 zł
- \* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 254 999,15 zł
- \* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53 303,74 zł

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 225 835,13 zł w tym:

- \* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16 147,19 zł
- \* wpływy z opłaty skarbowej – 27 338,00 zł
- \* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 104 090,17 zł
- \* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 72 145,88 zł
- \* wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opłaty komorniczej i k. upomnień – 6 113,89 zł

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5 740 305,00 zł w tym:

- \* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 638 126,00 zł
- \* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 102 179,00 zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 16 353 479,08 zł i został zrealizowany w kwocie 16 353 479,08 zł co stanowi 100 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 246 182,00 zł
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 381 483,70 zł
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 318 037,00 zł
- 4) środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 352 499,00 zł
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku – 55 277,38 zł

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 469 570,00 zł i został wykonany w wysokości 1 364 535,79 zł co stanowi 92,85 % planu. Wykonane dochody stanowią:

- 1) dochody w szkołach podstawowych – 1 802,79 zł, w tym:
  - \* wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej) – 18,00 zł
  - \* wpływy z różnych dochodów – 1 784,79 zł – odszkodowanie
- 2) dochody w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 79 737,30 zł, w tym:
  - \* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 514,30 zł
  - \* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 72 223,00 zł

3) dochody w przedszkolach – 751 358,81 zł w tym:

- \* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 328 261,83 zł
- \* wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 64 764,00 zł
- \* wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 298 493,50 zł
- \* wpływy z usług – dochody z tyt. uczęszczania dzieci spoza terenu gminy do przedszkola – 59 829,87 zł
- \* wpływy z pozostałych odsetek – 9,61 zł

4) dochody ze stołówek szkolnych i przedszkolnych – 531 636,89 zł w tym:

- \* wpływy z usług (wpłaty za obiady) – 451 629,50 zł
- \* wpływy z pozostałych odsetek – 7,39 zł
- \* dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 80 000,00 zł – zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szaniawach Matysach

10. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 281 233,81 zł wykonany w wysokości 269 685,21 zł co stanowi 95,89 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to:

1) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na:

- \* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7 500,69 zł
- \* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12 390,08 zł
- \* zasiłki stałe – 83 449,65 zł
- \* ośrodki pomocy społecznej – 115 055,60 zł
- \* pomoc w zakresie dożywiania – 44 681,84 zł

2) wpłata od członka rodziny za pobyt mieszkańca w DPS – 500,00 zł

3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 335,50 zł

4) wpływy z pozostałych odsetek – 28,00 zł

5) środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3 455,00 zł

6) zwroty z lat ubiegłych – 2 288,85 zł

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 41 243,20 zł został wykonany w 65,20 % do kwoty 26 889,59 zł Wykonane dochody to:

1) dotacja otrzymana na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 26 046,39 zł

2) środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 843,20 zł

12. Dział 855 Rodzina – plan 189 175,62 zł i został wykonany w wysokości 146 922,22 zł co stanowi 77,66 % planu. Wykonane dochody to :

1) wpływy z pozostałych odsetek – 8 151,08 zł

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17,43 zł

3) wpłaty od dłużników należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 85 339,89 zł

4) udział gminy w dochodach z tytułu wpłat od dłużników należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11 288,95 zł

5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Karta Dużej Rodziny) 7,25 zł

6) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne – 31 693,04 zł

7) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku w ramach programu „Asystent Rodziny na 2023 rok” – 10 424,58 zł

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 607 204,16 zł i został wykonany w kwocie 1 550 840,57 zł co stanowi 96,49 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to:

- 1) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 455 218,30 zł
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary umownej – 271,56 zł
- 3) środki otrzymane na funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego Czyste Powietrze – 38 674,06 zł
- 4) wpływy z kar umownych – 25 444,66 zł
- 5) odszkodowanie za awarię instalacji solarnych - 2 684,00 zł
- 6) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14 672,55 zł
- 7) wpływy z opłaty produktowej – 0,09 zł
- 8) opłaty za przyjęcie w PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon – 340,20 zł
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 8 535,15 zł
- 10) darowizna na wykonanie projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja!” – 5 000,00 zł

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 307,00 zł wykonany w 100% jako zwrot kosztów za energię za rok 2022 w świetlicy wiejskiej.

15. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 91 209,86 zł wykonany w 95,45 % do kwoty 87 064,00 zł. Wykonane dochody to:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – 65 985,35 zł
- 2) odsetki od kary umownej – 13 697,65 zł
- 3) zwrot kosztów sądowych – 7 381,00 zł

II. Dochody budżetu gminy – własne majątkowe plan 16 803 051,72 zł wykonany w kwocie 14 721 396,08 zł, co stanowi 87,61 % planu:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 032,52 zł został wykonany w 100% planu. Zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży drzewa.

2. Dział 600 Transport i łączność – plan 9 405 000,00 zł wykonany w 100% jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką”.

3. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 55 389,57 zł został wykonany w 100% jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 071 191,28 zł wykonany w wysokości 3 989 535,64 zł tj. w 65,71% planu. Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacja celowa zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2022, osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, w formie współfinansowania UE – 2 490 063,00 zł
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 1 499 472,64 zł- wpłaty od mieszkańców objętych projektem „Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów”

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 269 438,35 zł zrealizowany w 100% jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” - Polski Ład.

W omawianym okresie po rozpatrzeniu podań o umorzenie podatków została umorzona kwota 631,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 74,00 zł
- z tytułu podatku rolnego – 550,00 zł
- z tytułu podatku leśnego – 7,00 zł

Mimo podejmowanych czynności administracyjnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 986 535,26 zł w tym z tytułu:

1. podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 918,10 zł
2. podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 251 745,72 zł
3. opłat za wynajem lokali – 8 327,50 zł
4. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1 384,90 zł
5. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 612 062,31 zł – brak wpływu na ściągalność, duże prawdopodobieństwo nieściągalności
6. opłaty za gospodarowanie odpadami – 103 096,73 zł.

W związku z nieterminowymi wpływami z tytułu podatków i innych opłat, podjęto próby indywidualnych rozmów z dłużnikami, wystosowano do podatników wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowania egzekucyjne.

W omawianym okresie sprawozdawczym nadpłaty wynoszą 41 722,73 zł i występują z tytułu:

1. opłat za wynajem lokali – 339,97 zł
2. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 946,08 zł
3. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób fizycznych – 30 989,71 zł
4. opłaty za gospodarowanie odpadami – 6 446,97 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wynoszą 2 411 480,49 zł w tym:

1. w podatkach od osób prawnych 459 000,13 zł w tym:
  - w podatku od nieruchomości – 296 451,28 zł
  - w podatku rolnym – 1 354,91 zł
  - w podatku od środków transportowych – 161 193,94 zł
2. w podatkach od osób fizycznych – 1 952 480,36 zł w tym:
  - w podatku od nieruchomości – 366 368,22 zł
  - w podatku rolnym – 215 622,02 zł
  - w podatku od środków transportowych – 1 370 490,12 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 44 596,79 zł w tym:

1. w podatkach od osób prawnych – 44 596,79 zł
  - podatek rolny – 174,10 zł
  - podatek od nieruchomości – 44 422,69 zł

III. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami plan – 5 805 192,50 zł wykonany w kwocie 5 709 771,19 zł co stanowi 98,36 % planu:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 626 043,10 zł został wykonany w 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział 600 Transport i łączność – plan 2 990,23 zł wykonany w 100%. Wykonane dochody to dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

3. Dział 750 Administracja publiczna – plan 94 675,40 zł i został wykonany w 100 %. Wykonane dochody to:  
1) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej, kwalifikacją wojskową, ewidencją kąpielisk, ewidencją ludności, sprawami obywatelskimi, sporządzaniem spisów do Lubelskiej Izby Rolniczej – 93 945,95zł

2) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 641,72 zł

3) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie- 87,73 zł

4. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 103 821,00 zł został wykonany w 99,77 % w kwocie 103 581,00 zł. Wykonane w tym dziale dochody to:

1) dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 500,00 zł

2) dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – 101 551,00 zł

3) dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa - 530,00 zł

5. Dział 752 Obrona narodowa – plan 1 300,00 zł wykonany w 100% jako dotacja celowa z przeznaczeniem na szkolenie obronne i akcję kurierską.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 86 211,77 zł wykonany w 99,76% w kwocie 86 007,52 zł. Dochody wykonane to:

1) dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 83 999,09 zł

2) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom będącym obywatelami Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2 008,43 zł

7. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 95 310,00 zł został wykonany w 100 % . Wykonane dochody pochodzą z:

1) dotacji celowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95 310,00 zł

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 381 846,00 zł został wykonany w 85,15% do kwoty 325 134,00 zł. Wykonany dochody to:

- 1) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty jego obsługi – 5 508,00 zł
- 2) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł) wraz z kosztami obsługi – 203 856,00 zł
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:
  - \* wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi- 104 040,00 zł
  - \* wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi – 7 140,00 zł
  - \* wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi – 4 590,00 zł.

9. Dział 855 Rodzina- plan 3 412 995,00 zł wykonany w wysokości 3 374 729,94 zł co daje 98,88 % planu. Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę kosztów obsługi świadczeń wychowawczych - 2 000,00 zł
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 351 004,26 zł
- 3) Kartę Dużej Rodziny – 2 094,00 zł
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 21 631,68 zł

## IV.2 Wydatki

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 61 632 371,69 zł wydatki zrealizowano w kwocie 57 167 242,57 zł, co stanowi 92,76 % planu, w tym:

### **wydatki bieżące:**

- plan	37 882 629,09 zł
- wykonanie	35 055 532,22 zł
co stanowi <b>92,54 %</b>	

### **wydatki majątkowe:**

-plan	23 749 742,60 zł
-wykonanie	22 111 710,35 zł
co stanowi <b>93,10 %</b> .	

Zestawienie planu i wykonania wydatków wg poszczególnych rodzajów obrazuje załącznik w formie tabelki, natomiast opisowa charakterystyka przedstawia się następująco:

### I. Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących – plan 32 077 436,59 zł wykonany w kwocie 29 345 761,03 zł, tj. 91,48 % planu:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 26 709,57 na plan 35 600,00 co daje 75,00 % planu. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 22 029,57 zł
- 2) wydatki związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi (pomiary geologiczne, pozwolenia wodno-prawne, sporządzenie mapy) – 4 680,00 zł

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 839 842,27 zł wykonany w 99,90 % w kwocie 838 967,07 zł. Wydatki poniesiono na:

- 1) zakup usług związanych z transportem i dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 107 793,83 zł
- 2) zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 710 330,97 zł

3) wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługą dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 20 842,27 zł

3. Dział 600 Transport i łączność – plan 573 409,36 zł wykonany w kwocie 560 554,46 zł co stanowi 97,76 % planu. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup usług, towarów i materiałów niezbędnych do zrealizowania funduszu sołeckiego – 234 865,66 zł
- 2) zakup usług, towarów i materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (m. in. odśnieżanie, koszenie poboczny, remonty dróg) – 225 308,07 zł
- 3) opłaty i składki – 150,00 zł
- 4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z budową dróg gminnych – 56 000,00 zł
- 5) koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł
- 6) odsetki wynikające z wyroków sądowych – 34 230,73 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 189 968,00 zł wykonany w kwocie 163 310,94 zł co stanowi 85,97 % planu, w tym:

- 1) zakup energii – 11 601,57 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji funduszu sołeckiego 35 000,00 zł
- 3) zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gruntów i nieruchomości 116 709,37 zł (odbiór nieczystości, ogłoszenie w gazecie o sprzedaży działek, zakup węgla, przeglądy)

5. Dział 710 Działalność usługowa – plan 27 054,00 zł wykonany w kwocie 18 599,44 zł co daje 68,75 % planu. Wydatki wykonane to:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci – 332,00 zł
- 2) wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego – 18 267,44 zł

6. Dział 720 Informatyka – plan 173 517,03 zł został wykonany w 100% jako wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020.

7. Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 815 811,63 zł został wykonany w wysokości 4 378 387,34 zł co daje 90,92 % planu. Ww. kwota obejmuje wydatki na:

- 1) funkcjonowanie USC – 126 184,33 zł, w tym:
  - \* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 120 441,10 zł
  - \* szkolenia pracowników – 783,40 zł
  - \* zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącej obsługi – 4 959,83 zł
- 2) funkcjonowanie Rady Gminy – 143 326,62 zł, w tym:
  - \* diety – 122 449,97 zł
  - \* zakup materiałów – 5 278,29 zł
  - \* system do głosowania – 14 538,81 zł
  - \* zakup usług telekomunikacyjnych – 1 059,55 zł

3) utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w Trzebieszowie – 2 840 409,95 zł, w tym:

- \* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 2 332 012,63 zł
- \* ekwiwalenty oraz św. rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 9 192,28 zł
- \* umowy zlecenie – 33 928,00 zł
- \* zakup materiałów i wyposażenia do urzędu – 89 098,17 zł
- \* zakup energii – 38 759,87 zł
- \* zakup usług remontowych – 804,90 zł
- \* zakup usług – 224 471,67 zł

- \* badania lekarskie – 3 750,00 zł
- \* zakup usług telekomunikacyjnych – 11 677,05 zł
- \* podróże służbowe – 1 645,65 zł
- \* różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie pracowników i mienia) – 18 668,40 zł
- \* ZFŚS – 50 030,11 zł
- \* szkolenia pracowników – 15 470,97 zł
- \* PPK – 10 900,25 zł

4) wydatki związane z promocją gminy – 14 964,29 zł,

5) funkcjonowanie GZOSiP w Trzebieszowie – 902 924,25 zł, w tym:

- \* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 817 271,66 zł (w tym wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 58 851,63 zł)
- \* ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP - 1 103,01 zł
- \* badania lekarskie 1 030,00 zł
- \* umowy zlecenie – 14 920,00 zł
- \* zakup materiałów i wyposażenia – 15 206,82 zł
- \* zakup usług – 36 843,30 zł
- \* zakup usług telekomunikacyjnych – 560,96 zł
- \* ZFŚS – 12 199,00 zł
- \* szkolenia pracowników – 3 347,00 zł
- \* pozostałe wydatki – 442,50 zł

6) wydatki na rzecz sołtysów – 170 432,08 zł, w tym:

- \* prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 70 417,00 zł
- \* diety dla sołtysów – 99 089,88 zł
- \* zakup materiałów – 925,20 zł

7) pozostałe wydatki związane z działalnością urzędu – 145 247,99 zł (podatki lokalne, usługi audytorskie, usługi doradztwa podatkowego, składki na ubezpieczenie, ogłoszenia w prasie)

8. Dział 752 Obrona narodowa – plan 500,00 zł wykonany w wysokości 115,05 zł, tj. w 23,01% planu. Wykonane wydatki związane są z przeprowadzeniem akcji kurierskiej i szkoleń obronnych.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 153 002,04 zł na plan 299 228,35 zł co stanowi 51,13 % planu. Na wydatki wykonane to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem OSP na terenie gminy Trzebieszów w tym:

- \* ekwiwalenty – 45 640,00 zł
- \* nagrody konkursowe – 300,42 zł
- \* zakup energii – 27 161,61 zł
- \* badania lekarskie – 18 690,00 zł
- \* ubezpieczenie – 9 931,55 zł
- \* zakup materiałów, wyposażenia i usł. związanych z realizacją funduszu sołeckiego 4 186,29 zł
- \* zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z utrzymaniem gotowości bojowej – 47 092,17 zł

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 710 000,00 zł wykonany do kwoty 641 415,48 zł co daje 90,34 % planu. Wydatki wykonane przeznaczono na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 19 187 685,38 zł wykonany w 92,03% do kwoty 17 657 871,97 zł, w tym wydatki na:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem szkół podstawowych – 11 990 149,56 zł, w tym:

- \* dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 424 230,26 zł
- \* wynagrodzenia pracowników obsługi – 1 449 334,71 zł (w tym wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 915,00 zł)
- \* składki i pochodne od wynagrodzeń – 1 613 029,43 zł (w tym opłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 31 255,36 zł )
- \* nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 94 500,00 zł
- \* umowy zlecenie – 3 000,00 zł
- \* zakup materiałów i wyposażenia – 545 678,13 zł
- \* zakup środków dydaktycznych i książek – 12 763,90 zł
- \* zakup energii – 151 653,85 zł
- \* zakup usług remontowych – 71 955,50 zł
- \* badania lekarskie – 13 250,00 zł
- \* zakup usług pozostałych – 128 201,67 zł
- \* zakup towarów i usług związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 92 748,84 zł
- \* zakup usł. telekomunikacyjnych – 3 577,70 zł
- \* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 1 000,00 zł
- \* podróże służbowe – 3 879,25 zł
- \* ZFŚŚ – 336 207,00 zł
- \* szkolenia pracowników – 4 660,00 zł
- \* PPK – 19 394,77 zł
- \* wynagrodzenia nauczycieli – 7 013 996,65 zł (w tym wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 161 054,04 zł)
- \* opłaty i składki – 7 087,90 zł

2) wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 669 420,45 zł w tym:

- \* dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 33 194,06 zł
- \* nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 750,00 zł
- \* ZFŚŚ – 22 883,00 zł
- \* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 536 888,28 zł
- \* zakup materiałów i wyposażenia – 26 771,70 zł
- \* zakup środków dydaktycznych i książek – 4 657,40 zł
- \* zakup energii – 26 534,31 zł
- \* badania lekarskie – 180,00 zł
- \* zakup usług – 10 889,87 zł
- \* pozostałe wydatki bieżące – 671,83 zł

3) wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola – 2 458 220,78 zł w tym:

- \* dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 78 953,54 zł
- \* nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 18 000,00 zł
- \* zakup materiałów i wyposażenia – 99 439,39 zł
- \* ZFŚŚ – 70 426,00 zł
- \* energia – 31 161,80 zł
- \* zakup usl. telekomunikacyjnych – 1 713,59 zł
- \* wynagrodzenia pracowników obsługi – 350 416,69 zł

- \* składki od wynagrodzeń – 282 067,74 zł (w tym opłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 095,62 zł)
- \* zakup środków dydaktycznych i książek – 13 801,35 zł
- \* opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Trzebieszów w przedszkolach na terenie innych gmin – 335 303,36 zł
- \* zakup usług pozostałych – 20 688,77 zł
- \* wynagrodzenie nauczycieli – 1 150 543,72 zł (w tym wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 578,51 zł)
- \* PPK – 1 923,43 zł
- \* badania lekarskie – 1 050,00 zł
- \* pozostałe wydatki bieżące – 2 731,40 zł

4) wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 38 434,14 zł, w tym:

- \* dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 2 133,43 zł
- \* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 32 834,91 zł
- \* ZFŚS – 1 666,00 zł
- \* zakup materiałów i wyposażenia – 1 799,80 zł

5) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 410 063,57 zł

6) wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli – 26 736,90 zł, w tym:

- \* zakup materiałów i wyposażenia – 5 111,47 zł
- \* zakup usług – 8 550,00 zł
- \* szkolenia pracowników – 13 075,43 zł

7) wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne – 1 843 296,98 zł w tym:

- \* ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP 1 839,06 zł
- \* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników obsługi – 840 468,43 zł
- \* zakup materiałów i wyposażenia – 147 901,39 zł (w tym zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w ZSP w Dębownicy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 100 000,00 zł)
- \* zakup środków żywności – 730 647,13 zł
- \* energia – 30 787,52 zł
- \* ZFŚS – 20 874,00 zł
- \* zakup usług – 8 908,05 zł
- \* zakup usług remontowych – 61 536,90 zł
- \* pozostałe wydatki bieżące – 334,50 zł

8) wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 102 127,59 zł, w tym:

- \* zapomogi zdrowotne – 3 140,48 zł
- \* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli – 82 705,63 zł
- \* ZFŚS – 3 368,00 zł
- \* zakup środków dydaktycznych i książek – 12 413,48 zł
- \* zakup usług pozostałych – 500,00 zł

9) pozostała działalność – 119 422,00 zł - wydatki na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 129 511,55 zł wykonany w kwocie 104 940,23 zł co stanowi 81,03 %

planu. Wydatki wykonane przeznaczono na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – 1 100 635,93 zł na plan 1 168 737,95 zł tj. 94,17 % planu, w tym:

- 1) koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 233 251,00 zł
- 2) składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 586,49 zł
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27 330,08 zł
- 4) zasiłki stałe – 84 402,69 zł
- 5) ośrodki pomocy społecznej – 687 842,77 zł, w tym:
  - \* ekwiwalenty oraz św. rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP – 6 787,16 zł
  - \* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 606 437,80 zł
  - \* zakup materiałów i wyposażenia – 17 203,09 zł
  - \* zakup usług – 25 593,36 zł
  - \* ZFŚS – 18 482,82 zł
  - \* podróże służbowe – 6 533,75 zł
  - \* szkolenia pracowników – 4 825,00 zł
  - \* zakup usług telekomunikacyjnych – 908,71 zł
  - \* badania lekarskie – 270,00 zł
  - \* pozostałe wydatki bieżące – 801,08 zł
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 387,60 zł – wynagrodzenie dla opiekuna osoby samotnej
- 7) pomoc w zakresie dożywiania – 59 835,30 zł, w tym:
  - \* zwrot niewykorzystanej dotacji z odsetkami - 1 028,00 zł
  - \* świadczenia społeczne – 55 352,30 zł
  - \* świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy – 3 455,00 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 63 343,20 zł wykonany w kwocie 45 401,19 zł co daje 71,67 % planu. Wydatki wykonane przeznaczono na:

- 1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)– 32 161,19 zł (w tym pomoc dla obywateli Ukrainy 843,20 zł)
- 2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym ( stypendia za wyniki w nauce i sporcie) – 12 000,00 zł
- 3) zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym – 1 240,00 zł

15. Dział 855 Rodzina – plan 570 821,62 zł wykonany w kwocie 476 705,28 zł co stanowi 83,51 % planu. Na wykonane wydatki składają się:

- 1) zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z f. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego – 85 339,89 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 143 607,15 zł
- 3) świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy – 31 090,34 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

3 171,01 zł

5) zakup usług związanych z obsługą obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 18 899,60 zł

6) zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy – 602,70 zł

7) pozostałe odsetki św. rodzinne – 8 151,08 zł

8) odsetki od nieterminowych wpłat – 12 184,00 zł

9) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla asystentów rodziny – 70 423,35 zł

10) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 32 991,74 zł

11) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych – 70 244,42 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 090 491,80 zł wykonany w kwocie 1 825 892,49 zł co stanowi 87,34 % planu, z tego:

1) gospodarka odpadami komunalnymi – 1 365 081,76 zł, w tym:

\* wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 66 707,50 zł

\* wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów – 84 277,00 zł

\* zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 1 210 769,34 zł

\* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 2 284,92 zł

\* szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką komunalną – 1 043,00 zł

2) wywóz śmieci z altanek, placów, koszy ulicznych – 25 133,69 zł

3) utrzymanie zieleni – 1 782,00 zł

4) wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 39 944,95 zł

5) wydatki na serwis kolektorów słonecznych objętych gwarancją – 3 894,00 zł

6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 258 957,12 zł, w tym:

\* zakup i montaż lamp w ramach funduszu sołeckiego – 50 265,62 zł

\* zakup materiałów i usł. związanych z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego - 68 736,53 zł

\* zakup energii – 137 163,31 zł

\* opłata za udostępnienie słupów – 2 791,66 zł

7) wydatki na ochronę środowiska – 4 127,10 zł

8) wydatki w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 47 228,99 zł

9) wydatki na zakup usług w związku z realizacją przedsięwzięcia dofinansowanego z NFOŚiGW pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" -79 742,88 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 098 245,13 zł na plan 1 117 014,45 zł co stanowi 98,32 % planu w tym:

1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie – 675 000,00 zł

2) dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Trzebieszowie – 282 000,00 zł

3) zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic – 3 617,08 zł

4) zakup materiałów i usług związanych z realizacją funduszu sołeckiego – 55 742,63 zł

5) zakup energii w świetlicach wiejskich – 77 148,37 zł (w tym 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego)

6) opłata za przyłącze do sieci energetycznej świetlic w miejscowościach Dębowica, Leszczanka, Świercze – 4 737,05 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 84 900,00 zł wykonany w kwocie 81 490,39 zł co daje 95,98 % planu. Wykonane wydatki to:

1) wynagrodzenie dla animatorów zajęć sportowych na kompleksie boisk „Moje Boisk- Orlik” – 27 900,00

zł

- 2) dotacja dla klubów sportowych działających na terenie gminy Trzebieszów – 49 999,21 zł
- 3) zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych – 3 591,18 zł

II. Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych majątkowych – plan 21 417 806,55 zł wykonany w kwocie 19 779 774,30 zł co stanowi 92,35 % planu.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 225 000,00 zł został wykonany w kwocie 171 535,00 zł tj. w 76,24 % planu. Na wykonane wydatki składają się:

- 1) wydatki na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej” – 155 000,00 zł
- 2) wydatki na inwestycję pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie” 16 535,00 zł

2. Dział 600 Transport i łączność - plan 12 429 491,25 zł został wykonany w kwocie 12 428 608,18 zł tj. 99,99 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w tym dziale to:

- 1) Modernizacja drogi gminnej nr 1137 w miejscowości Gołowierzchy – 26 568,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 2) Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład – 12 280 084,68 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna – dokumentacja projektowa – 25 000,00 zł
- 4) Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Gołowierzchy – 60 000,00 zł
- 5) Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi – 36 955,50 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

3. Dział 720 Informatyka – plan 40 779,97 zł wykonany w 100%. Wykonane wydatki poniesiono w związku z realizacją projektu Cyfrowa Gmina na:

- 1) zakup urządzenia Stromshield UTM SN320 – zaporą sieciową – 28 059,86 zł
- 2) zakup komputera pełniącego funkcję serwera – 12 720,11 zł

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 93 457,94 zł wykonano w 99,99% w kwocie 93 457,01 zł . Wykonane wydatki majątkowe w tym dziale to:

- 1) dotacja dla OSP Nurzyna z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU VE1500 M16/8” – 11 000,00 zł
- 2) dotacja dla OSP Gołowierzchy z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” – zamontowanie systemu selektywnego alarmowania – 8 917,00 zł
- 3) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w ramach wojewódzkiego Funduszu wsparcia Policji na zakup pojazdów służbowych- 10 000,00 zł
- 4) dotacja dla OSP Wierzejki z przeznaczeniem na rozprowadzenie instalacji wewnętrznej i podłączenie jej do zewnętrznego przyłącza linii gazu ziemnego – 7 500,00 zł
- 5) dotacja dla OSP Popławy – Rogale” z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 9 600,00 zł
- 6) wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki – 25 250,01 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 7) modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Kurów – wykonanie systemu klimatyzacji – 21 190,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

5. Dział 801 Oświata i wychowanie- plan 65 000,00 zł wykonany w kwocie 60 000,00 zł tj. 92,31 %. Wydatki poniesiono na zakup nowego ekologicznego pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach Matysach w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 564 854,28 zł został wykonany w kwocie 4 987 427,23 zł tj. w 75,97% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- 1) budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieszów przy drodze gminnej nr 230 – 34 989,99 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 2) budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nurzyna przy drodze gminnej w kierunku na Komarno – 13 600,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 3) budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Celiny (w stronę Gołowierzchów) – 15 000,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 4) wykonanie 162 instalacji fotowoltaicznych i 125 instalacji solarnych dla mieszkańców gminy w ramach inwestycji Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów – 4 773 837,24 zł
- 5) objęcie 150 udziałów w gminnej spółce Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. w Trzebieszowie Drugim - 150 000,00 zł

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 954 223,11 zł wykonano w kwocie 1 953 405,92 zł co stanowi 99,96 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Kolonia – 23 999,99 zł (wydatek zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego)
- 2) zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikłusy – 11 502,10 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 3) modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Pierwszy – zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz – 25 583,99 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 4) rozwój infrastruktury społecznej poprzez zakup wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich w Dębownicy i Mikłusach – 151 308,90 zł
- 5) zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze – 15 063,13 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 6) zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica 32 140,15 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 7) zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy – 13 699,98 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 8) budowę i modernizację budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład – 1 680 107,68 zł

8. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 45 000,00 zł wykonany w kwocie 44 560,99 zł tj. w 99,02% planu. Wykonane wydatki stanowią zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej do zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska piłkarskiego i 3 torowej bieżni przy Sz. P. w Dębownicy, remont sali gimnastycznej i boiska przy Sz. P. w Celinach, remont sali gimnastycznej i budowa 3 torowej bieżni przy Sz. P. w Trzebieszowie Drugim, remont sal gimnastycznych przy Sz. P. w Szaniawach Matysach i Jakuszach w związku z otrzymaniem zasądzonych kar umownych.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – plan 5 805 192,50 zł wykonany w kwocie 5 709 771,19 zł tj. w 98,36 % planu.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 626 043,10 zł wykonany w 100%. Środki wykorzystano na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej przez producentów rolnych – 1 594 159,90 zł

2) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących czynności związane z wypłatą „akczy” – 16 710,05 zł

3) zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi administracyjną ww. zadania – 14 703,15 zł

4) szkolenia pracowników – 470,00 zł

2. Dział 600 Transport i łączność – plan 2 990,23 zł wykonany w 100%. Wydatki poniesiono na zakup usług związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

3. Dział 750 Administracja publiczna – plan 94 675,40 zł wykonany w 100%. Wydatki wykonane poniesiono na:

1) wynagrodzenia pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań ustawowo zleconych z zakresu ewidencji ludności, prowadzenia USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowej, ewidencji kąpielisk, organizacji zgromadzeń – 93 945,95 zł

2) wynagrodzenie pracowników zajmujących się nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 606,92 zł

3) zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przy nadawaniu numeru PESEL na wniosek- 34,80 zł

4) wynagrodzenie pracownika zajmującego się potwierdzaniem tożsamości i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek- 78,45 zł

5) zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przy czynnościach związanych z potwierdzaniem tożsamości i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek- 9,28 zł

4. Dział 752 Obrona narodowa – plan 1300,00 zł zrealizowany w 100% na wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego i przeprowadzeniem akcji kurierskiej.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 103 821,00 zł wykonany w 99,77 % w kwocie 103 581,00 zł . Poniesione wydatki przeznaczono:

1) na zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 801,00 zł

2) szkolenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 299,00 zł

3) wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 400,00 zł

4) zakup materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa - 530,00 zł

5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – 101 551,00 zł

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 86 211,77 zł został wykonany w kwocie 86 007,52 zł co stanowi 99,76 % planu. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (w tym dla dzieci z Ukrainy – 2 008,35 zł)

7. Dział 852 Pomoc społeczna- plan 95 310,00 zł wykonany w 100% . Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze (logopeda, psycholog, pedagog, masażysta taktylny).

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 381 846,00 zł zrealizowany w kwocie 325 134,00 zł tj. w 85,15 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

1) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa – 5 400,00 zł

2) zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przy wypłacie świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 108,00 zł

3) wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł) – 203 120,00 zł

4) zakup materiałów biurowych zużywanych przy wypłacie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł) – 736,00 zł

5) wypłatę dodatków węglowych – 102 000,00 zł

6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą dodatków węglowych – 1 320,00 zł

7) zakup usług niezbędnych do realizacji wypłaty dodatków węglowych – 720,00 zł

8) wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 7 000,00 zł

9) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych – 140,00 zł

10) wypłatę dodatków elektrycznych – 4 500,00 zł

11) zakup usług niezbędnych do realizacji wypłaty dodatków elektrycznych – 90,00 zł

9. Dział 855 Rodzina – plan 3 412 995,00 zł wykonany w kwocie 3 374 729,94 zł tj. w 98,88 % planu w tym:

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 351 004,26 zł, w tym:

\* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczenia rodzinnego, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 345 664,25 zł

\* świadczenia – 3 005 340,01 zł

2) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny – 2 094,00 zł

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 21 631,68 zł

IV. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2 331 936,05 zł wykonany w 100 % , jako:

1) dotacja dla Samorządu Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

\* Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny-Krynka – 565 285,09 zł

\* Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny – 1 766 650,96 zł

**Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:**

1. Dochody – 1 455 218,30 zł wpływy z opłat za odpady komunalne wg stawek ustalonych przez Radę Gminy Trzebieszów

2. Wydatki – 1 365 081,76 zł w tym:

- zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - ZGK w Trzebieszowie Drugim Sp. z o.o. – 1 100 085,13 zł
- zakup usług związanych z organizacją i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne DMTZS Sp. z o.o. – 72 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 66 707,50 zł

- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne softysów z tytułu zbierania opłaty za gospodarowanie odpadami – 84 277,00 zł
- pozostałe wydatki administracyjne niezbędne do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 42 012,13 zł (usługa xero, poczta, licencja na program, obsługa informatyczna, RODO, obsługa prawna, badania laboratoryjne popiołu, zakup materiałów biurowych, szkolenia)

Różnica między dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami wynosi **90 136,54 zł**. W związku z podjętymi działaniami kontrolnymi oraz mniejszą niż planowano ilością odpadów udało się wygenerować nadwyżkę dochodów, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

#### **Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska:**

1. Dochody – 14 672,55 zł jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- przedsiębiorcy lub osoby fizyczne prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim wymaga to pozwolenia mają obowiązek uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunki właściwych miejscowo Urzędów Marszałkowskich, które część wpływów przekazują gminom. Opłaty pobierane są za wprowadzanie gazów i płynów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi czy za składowanie odpadów.
2. Wydatki – 65 909,10 zł, w tym:
  - zakup nowego ekologicznego pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach Matysach (poprawa efektywności energetycznej polegającej na wymianie źródła ciepła na niskoemisyjne-ekogroszek) – 60 000,00 zł
  - opłata za program wodno-ściekowy – 429,27 zł
  - zakup materiałów do badania palenisk – 1 504,13 zł
  - ekspertyza odpadu paleniskowego – 602,70 zł
  - opłata za korzystanie ze środowiska – 1 591,00 zł
  - sadzonki drzew – 1 782,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami z zakresu ochrony środowiska wynosi **51 236,55 zł**. Gmina przeznaczająca na ochronę środowiska więcej środków niż pozyskuje z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **Zestawienie wykonanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:**

1. Dochody – 120 237,36 zł, w tym:
    - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 104 090,17 zł
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16 147,19 zł
  2. Wydatki – 104 940,23 zł – wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie oraz przeciwdziałanie narkomanii.
- Nadwyżka dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosząca **15 297,13 zł** zostanie przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w roku przyszłym.

Wspomniane na wstępie wykonanie dochodów wynoszące **51 613 055,54 zł** (95,83 % planu) i wykonanie wydatków w kwocie **57 167 242,57 zł** (92,76% planu) skutkuje powstaniem deficytu w kwocie **5 554 187,03 zł**.

Wykonany deficyt budżetowy w kwocie **5 554 187,03 zł** jest niższy od planowanego, którego wartość szacowano na **7 771 583,08 zł**. Wynik taki osiągnięto dzięki niższemu niż planowano wykonaniu wydatków oraz wysokiemu wykonaniu dochodów.

Zaplanowane w kwocie **8 871 583,08 zł** przychody budżetu wykonano w kwocie **9 883 211,33 zł**, tj. w 111,40%, w tym:

- 1) kredyty i pożyczki – 7 000 000,00 zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

Zaplanowane w kwocie **1 100 000,00 zł** rozchody wykonano w 100% z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 100 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Trzebieszów posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **14 700 000,00 zł** w tym:

1. w Banku Spółdzielczym w Przysusze – 5 600 000,00 zł
2. w Banku Spółdzielczym w Przysusze – 2 100 000,00 zł
3. w Banku PKO BP – 7 000 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku łączna kwota zobowiązań pieniężnych Gminy Trzebieszów wynosi 1 413 878,89 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2024 rok. W szczególności są to zobowiązania z tytułu naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, które będzie wypłacone w 2024 roku, wydatków dotyczących opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, ekwiwalentów dla strażaków i innych wydatków, których termin płatności przypada na 2024 rok.

#### **Finansowanie programów i projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy**

1. Dział 720 Informatyka – projekt: „Cyfrowa Gmina”. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Plan dochodów 219 600,00 zł został wykonany w 2022 roku w 100% jako dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W roku 2023 w związku z rozliczeniem końcowym projektu została zwrócona część dotacji w kwocie 864,21 zł i odsetki od tej dotacji w kwocie 232,00 zł.

Plan wydatków 2022 – 5 535,00 zł został wykonany w 100 %. Plan wydatków na 2023 rok – 214 297,00 zł został wykonany w 100%. Projekt zrealizowany w 100%. Zadanie zakończone.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadanie: „Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów”. Zadanie realizowane w latach 2019-2023.

Plan dochodów – 3 284 845,75 zł zrealizowany w kwocie 2 490 063,00 zł tj. w 75,80% planu jako dotacja celowa zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2022, osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, w formie współfinansowania UE. Plan dochodów nie został zrealizowany w 100% w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu.

Plan wydatków 2023 – 6 351 254,28 zł zrealizowany w związku ze zmianą zakresu rzeczowego w 75,16% do kwoty 4 773 837,24 zł. Zadanie zakończone.

**Informacja dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2023 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebieszów została przyjęta Uchwałą Nr LVII/330/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2022 roku **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**. Uchwała powyższa zawierała prognozę finansową Gminy Trzebieszów na lata 2023-2039 wraz z prognozą kwoty długu oraz wykazem przedsięwzięć obejmującym limity wydatków i zobowiązań z nimi związanych na lata 2023-2027.

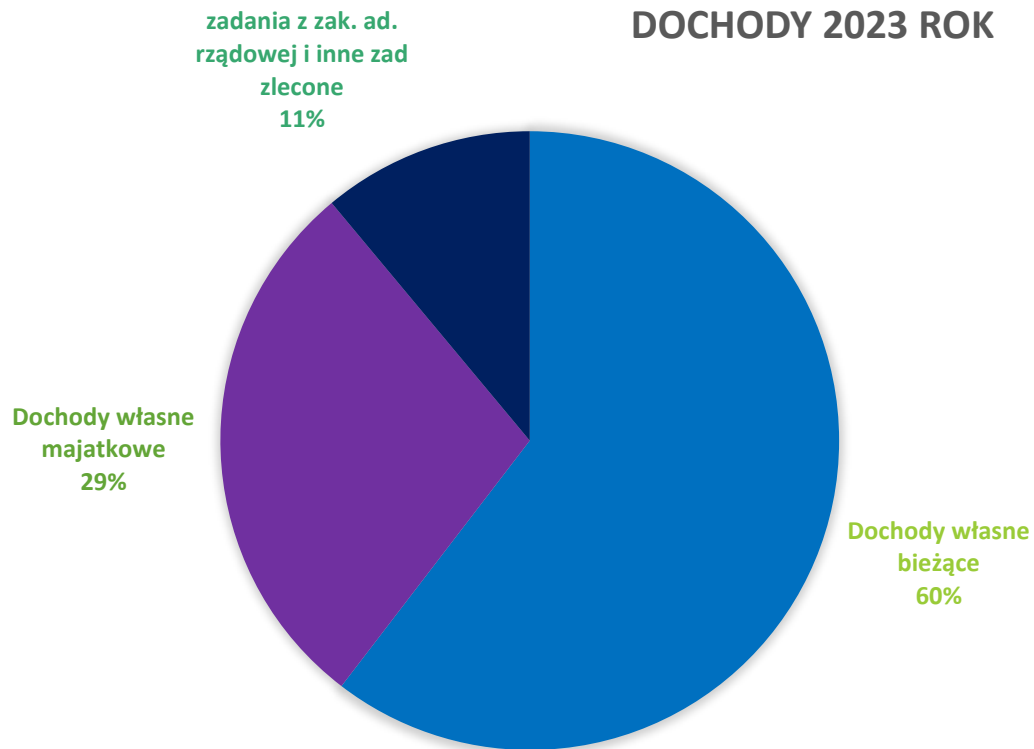
W omawianym okresie Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona przez 9 uchwał:

1. Uchwała Nr LIX/341/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 16 lutego 2023 r.
2. Uchwała Nr LX/348/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 30 marca 2023 r.
3. Uchwała Nr LXI/351/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 20 maja 2023 r.
4. Uchwała Nr LXIII/357/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 22 czerwca 2023 r.
5. Uchwała Nr LXIV/364/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 25 lipca 2023 r.
6. Uchwała Nr LXVII/369/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 września 2023 r.
7. Uchwała Nr LXIX/372/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 18 października 2023 r.
8. Uchwała Nr LXXI/376/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 6 listopada 2023 r.
9. Uchwała Nr LXXV/394/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 r.

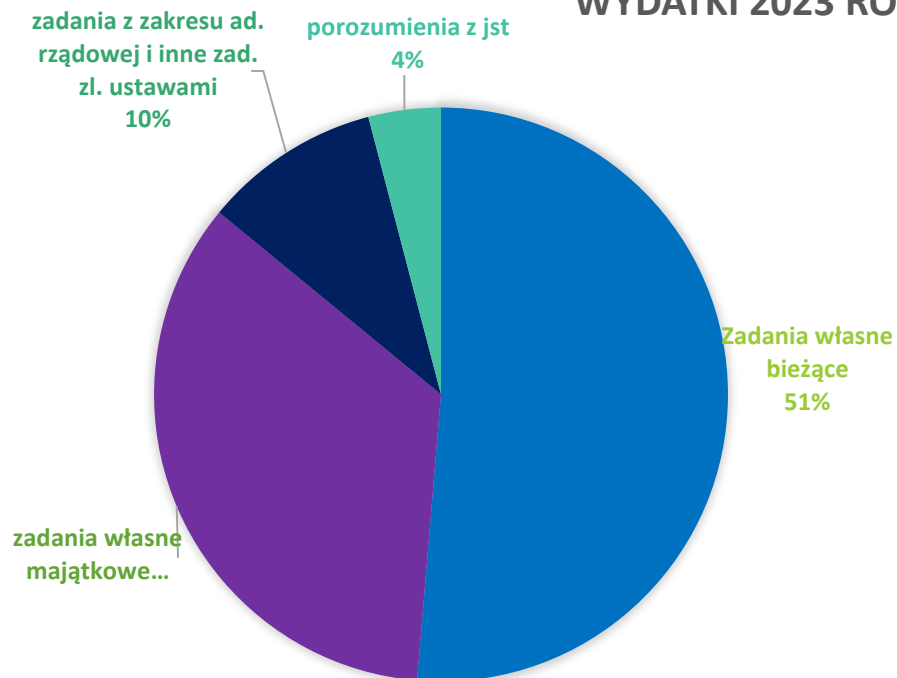
Wprowadzone w ciągu roku zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebieszów spowodowały, że zmianie uległ nie tylko plan dochodów i wydatków oraz kwota wydatków na obsługę długu, ale również prognozowany termin spłaty długu, który na koniec roku planowany był na rok 2042. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków oraz wysokość deficytu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2023 rok			Dynamika
	Plan wg stanu na dzień 1.01.2023 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy Trzebieszów w ciągu 2023 roku	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	51 884 051,70	1 976 736,91	53 860 788,61	3,81
Dochody bieżące	34 242 313,80	2 815 423,09	37 057 736,89	8,22
Dochody majątkowe	17 641 737,90	- 838 686,18	16 803 051,72	- 4,75
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	57 339 059,93	4 293 311,76	61 632 371,69	7,49
Wydatki bieżące	35 589 547,19	2 293 081,90	37 882 629,09	6,44
Wydatki majątkowe	21 749 512,74	2 000 229,86	23 749 742,60	9,20
<b>Deficyt</b>	5 455 008,23	2 316 574,85	7 771 583,08	42,47
<b>Wydatki na obsługę długu</b>	500 000,00	210 000,00	710 000,00	42,00

## DOCHODY 2023 ROK



## WYDATKI 2023 ROK



Planowaną na początku roku kwotę dochodów ogółem zwiększono w ciągu roku o 3,81 % do kwoty 53 860 788,61 zł. Wprowadzone zmiany wynikały z pozyskania dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Planowaną na dzień 1.01.2023 roku kwotę wydatków równą 57 339 059,93 zł zwiększono o 7,49 % do kwoty 61 632 371,69 zł. Wzrost o 6,44 % wydatków bieżących spowodowany jest pozyskaniem środków z dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których przeznaczenie jest określone w decyzjach budżetowych i umowach. Przesunięcie terminu realizacji inwestycji „Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej-Polski Ład”, zmiany kwot wydatków majątkowych na zadania zawarte w załączniku inwestycyjnym oraz wprowadzenie nowych zadań do załącznika inwestycyjnego skutkuje zwiększeniem wydatków majątkowych o 9,20%.

Istotną zmianą wprowadzoną w ciągu 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest pojawienie się innych niż kredyty i pożyczki źródeł pokrycia deficytu oraz zwiększenie o 42,47% kwoty planowanego deficytu. Zmiana źródeł pokrycia deficytu, wynika z wykonania budżetu za rok 2022.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku źródłami pokrycia deficytu były przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 5 900 000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. o finansach publicznych – 1 635 539,32 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 14 700 000,00 zł. W omawianym okresie spłacono raty kapitałowe kredytów długoterminowych w BS Przysucha w kwocie 1 100 000,00 zł.

W 2023 roku spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 641 415,48 zł. Wzrost stóp procentowych doprowadził do zwiększenia o 42% zaplanowanych na początku roku wydatków na obsługę długu.

W omawianym okresie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony. Spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki z lat ubiegłych.

### IV.3 PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2023 do 2026 roku. Zaplanowane na początek 2023 roku przedsięwzięcia na kwotę 19 453 430,27 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę 1 359 624,06 zł do kwoty 20 813 054,33 zł. Na koniec roku 2023 przedsięwzięcia zostały wykonane w 92,16 % w kwocie 19 181 585,10 zł.

Planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 36 775 025,26 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wykonano w 54,47% do kwoty 20 030 761,40 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

**1) „Cyfrowa Gmina.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023. Limit wydatków na 2023 rok wynosił 214 065,00 zł i został wykonany w 100%. Łączne planowane nakłady finansowe – 219 600,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 100% i zakończone.

**2) „Cyberbezpieczny Samorząd”.** Przedsięwzięcie wprowadzone w ciągu roku Uchwałą Nr LXVII/369/2023 Rady Gminy Trzebieszów w dniu 28 września 2023 roku. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2024. Limit wydatków został zaplanowany na rok 2024 w wysokości 45 000,00 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od pozyskanego dofinansowania.

**3) Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów.** Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023. Limit wydatków na 2023 rok początkowo zaplanowano w kwocie 4 852 465,20 zł i w ciągu roku zwiększono go o kwotę 1 498 789,08 zł do kwoty 6 351 254,28 zł. Łączne nakłady finansowe planowane były w kwocie 6 388 154,28 zł. Przedsięwzięcie w związku ze zmianą w trakcie realizacji zakresu rzeczowego projektu (zmniejszenie ilości instalacji solarnych w związku z wysoką ceną tych instalacji po rozstrzygnięciu przetargu) zrealizowano jedynie w 75,46%. Przedsięwzięcie zakończone.

**4) Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy.** Przedsięwzięcie początkowo noszące nazwę „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy” zaplanowano do realizacji na lata 2022-2026. Limit wydatków 2023 – 155 000,00 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie planowane są w kwocie 7 255 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 3,51 %.

**5) Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie.** Przedsięwzięcie wprowadzone w ciągu roku na sesji w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXV/394/2023 Rady Gminy Trzebieszów. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2024. Limit wydatków zaplanowanych na rok 2023 w kwocie 70 000,00 zł został zrealizowany w 23,62% do kwoty 16 535,00 zł ; łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 4,47%.

**6) Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenie z drogą powiatową i wojewódzką- Polski Ład.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków na 2023 rok – 12 280 084,68 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały w kwocie 12 924 825,98 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 100% i zakończone.

**7) Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024. Limit wydatków na 2023 rok – 1 680 107,68 zł został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 3 666 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 46,65%.

**8) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim.** Przedsięwzięcie wprowadzone w ciągu roku na sesji w dniu 22 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr LXIII/357/2023 Rady Gminy Trzebieszów w związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” . Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. Limit planowanych łącznych nakładów finansowych 4 000 000,00 zł. Limit wydatków zaplanowano na rok 2024 w kwocie 4 000 000,00 zł.

**9) Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi.** Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków na 2023 rok – 37 542,69 zł. Łączne planowane nakłady

finansowe – 59 542,69 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 99,01% i zaplanowane do dalszej realizacji w roku 2026.

**10) Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna.** Przedsięwzięcie wprowadzone na sesji w dniu 6 listopada 2023 r. Uchwałą Nr LXX/376/2023 Rady Gminy Trzebieszów w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 1 846 902,31 zł; Limit wydatków na rok 2023 – 25 000,00 zł został zrealizowany w 100%. Przedsięwzięcie zrealizowane w 1,35%.

Do istotnych zmian wprowadzonych w ciągu 2023 roku do wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oprócz zmiany limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, zaliczyć należy wprowadzenie do wykazu Przedsięwzięć do WPF nowych przedsięwzięć wieloletnich:

1. Cyberbezpieczny Samorząd
2. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna
4. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Trzebieszów w 2023 roku

Jednostki sektora finansów publicznych:

Dotacja podmiotowa

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie - 675 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie - 282 000,00 zł

Dotacja celowa:

Samorząd Powiatu Łukowskiego – 2 331 936,05 zł

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

OSP Gołowierzchy - 8 917,00 zł

OSP Popławy-Rogale - 9 600,00 zł

OSP Wierzejki – 7 500,00 zł

OSP Nurzyna - 11 000,00 zł

Podmioty wykonujące zdanania w zakresie kultury fizycznej - 49 999,21 zł

#### IV.4 ZADANIA INWESTYCYJNE



**WARTOŚĆ INWESTYCJI WYKONANYCH PRZEZ  
GMINĘ TRZEBIESZÓW W 2023 ROKU  
WYNIOSŁA**

**19 538 196,31 zł**

**WARTOŚĆ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH**

**12 530 240,82**

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIESZÓW W 2023 ROKU - WYKONANIE

1. Modernizacja drogi gminnej nr 1137 Gołowierzchach (środki z Funduszu Sołeckiego) – 26 568,00 zł
2. Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg, stanowiących połączenie z drogą powiatową i wojewódzką – Polski Ład - 12 280 084,68 zł
3. Przebudowa drogi gminnej nr 102301L w Nurzynie - dokumentacja projektowa – 25 000,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w Gołowierzchach - 60 000,00 zł
5. Budowa drogi gminnej nr 222 w Trzebieszowie Drugim (środki z Funduszu Sołeckiego) – 37 542,69 zł
6. „Energia za Słońca w Gminie Trzebieszów” – 4 773 837,24 zł
7. Budowa oświetlenia ulicznego w Nurzynie przy drodze gminnej (środki z Funduszu Sołeckiego) – 13 600,00 zł
8. Budowa oświetlenia ulicznego w Celinach (środki z Funduszu Sołeckiego) – 15 000,00 zł
9. Budowa oświetlenia ulicznego w Trzebieszowie przy drodze gminnej nr 230 (środki z Funduszu Sołeckiego) – 35 000,00 zł
10. Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład – 1 680 107,68 zł
11. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Trzebieszowie Kolonii (Środki z Funduszu Sołeckiego) – 23 999,99 zł
12. Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mikłusach ( Fundusz Sołecki) – 11 524,48 zł
13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzebieszowie Pierwszym – zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz ( środki z Funduszu Sołeckiego) – 25 583,99 zł
14. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez zakup wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich w Dębownicy i Mikłusach – 151 308,90 zł
15. Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Świerczach ( środki z Funduszu Sołeckiego) – 15 063,13 zł
16. Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dębownicy ( środki z Funduszu Sołeckiego) – 32 140,15 zł
17. Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Płudach( środki z Funduszu Sołeckiego) – 13 699,98 zł
18. Rozbudowa wodociągu w Zaolszynie – 16 535,00 zł
19. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Płudach – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej – 155 000,00 zł
20. Zakup nowego ekologicznego pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach Matysach ( poprawa efektywności energetycznej polegająca na wymianie źródła ciepła na niskoemisyjne – ekogroszek) – 60 000,00 zł
21. Zakup urządzenia Stromshield UTM SN320 – zaporą sieciową – w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 28 056,86 zł
22. Zakup komputera pełniącego funkcję serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 12 720,11 zł
23. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej przy strażnicy OSP w Wierzejkach ( środki z Funduszu Sołeckiego) – 25 250,001 zł
24. Modernizacja świetlicy wiejskiej przy strażnicy OSP w Kurowie – wykonanie systemu klimatyzacji ( środki z Funduszu Sołeckiego) – 21 190,00 zł

IV.5 FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela przedstawia środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2023- WYKONANIE

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania do realizacji	Wykonanie 2023
1.	Celiny	Budowa oświetlenia ulicznego w stronę Gołowierzchów	15.000,00 zł
		Budowa barierki nad przepustem na drodze gminnej w kierunku miejscowości Role	4.317,30 zł
		Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na działce nr 438	28.043,52 zł
2.	Dębowica	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10.408,00 zł
		Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	32.140,15 zł
3.	Dębowierzchy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8.725,00 zł
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakup i wymiana lamp na energooszczędne	13.755,86 zł
4.	Gołowierzchy	Modernizacja drogi gminnej nr 1137	26.568,00 zł
5.	Jakusze	Remont świetlicy wiejskiej	4.700,00 zł
		Zakup i wymiana lamp ulicznych na ledowe	15.572,13 zł
6.	Karwów	Remont drogi gminnej nr 261, 410 i w stronę Popław-Rogal	35.373,56 zł
7.	Kurów	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP oraz terenu wokół świetlicy	21.190,00 zł
8.	Leszczanka	Wykonanie pomiarów geodezyjnych na drogach gminnych o numerach 598, 628, 644	26.085,00 zł
9.	Mikłusy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9.689,00 zł
		Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11.502,10 zł
10.	Nurzyna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku "na Komarno"	13.600,00 zł
		Remont dróg gminnych nr 351 i 352	18.007,20 zł
11.	Płudy	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13.699,98 zł
12.	Popławy-Rogale	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 893 (od rowu zawilcowego w stronę lasu płudowskiego)	28.206,00 zł
13.	Szaniawy Matysy	Modernizacja placu zabaw	35.000,00 zł
14.		Modernizacja drogi gminnej do Karwowa	46.440,00 zł

	Szaniawy Poniaty	Wymiana przepustu na Ryndach	
15.	Świercze	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej	15.063,13 zł
16.	Trzebieszów	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 230	34.989,99 zł
		Zakup i wymiana lamp na ledowe - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	7.270,29 zł
17.	Trzebieszów Drugi	Budowa drogi gminnej nr 222	36.955,50 zł
18.	Trzebieszów Pierwszy	Modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz	25.583,99 zł
19.	Trzebieszów Kolonja	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	23.999,99 zł
		Zakup gazu	4.000,00 zł
		Opłata za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3.199,00 zł
20.	Wierzejki	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy	- zł
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	25.250,01 zł
21.	Wólka Konopna	Wymiana pokrycia dachowego altany, zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw przy świetlicy	19.021,63 zł
22.	Wylany	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską mieszczącą się przy strażnicy OSP	4.186,29 zł
		Zakup i wymiana lamp - oświetlenie uliczne	13.667,34 zł
23.	Zaolszynie	Remont drogi do lasu i na kolonię w stronę Plewek	23.916,08 zł
24.	Zembry	Utwardzenie tłuczniem drogi na działce nr 395	24.477,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>680.603,04 zł</b>

## Gminny zasób nieruchomości.<sup>2</sup>

- Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Trzebieszów wynosi **35,1706 ha** (w tym grunty niezabudowane 14,6333 ha, grunty zabudowane 20,5373 ha) o wartości **780 408,13 zł**.
- Wartość budynków stanowiących własność Gminy Trzebieszów wynosi **17 148 011,90 zł**.
- Łączna wartość budowli (wodociągi, kanalizacja, drogi, oświetlenie uliczne, place zabaw) stanowiących własność Gminy Trzebieszów wynosi **72 927 215,60 zł**.
- Ogółem wartość mienia komunalnego Gminy Trzebieszów wynosi **90 855 635,63 zł**.

Zwiększeniu uległ stan środków trwałych na łączną kwotę **17 899 956,85 zł**, w tym:

- dział II BUDYNKI zwiększył się o kwotę: **109 583,98 zł**
- dział III BUDOWLE zwiększył się o kwotę: **17 790 372,87 zł**

Więcej szczegółów znajduje się w zarządzeniu nr 31/2024 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 marca 2024 r. dostępnym na BIP Gminy Trzebieszów

### IV.6 PODATKI

Przepisami regulującymi wymiar, pobór i egzekucję podatków i opłat lokalnych są: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 2383 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.), ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 2505 z późn. zm.) oraz lokalne uchwały Rady Gminy obowiązujące w danym roku.

Dane ogólne:

	2021	2022	2023
Decyzje podatkowe	5197	5182	4831
Postanowienia o wszczęciu postępowań podatkowych	313	292	306
Pomoc Publiczna	31	29	20
Zwrot podatku akcyzowego	917	1 000	1053

<sup>2</sup> Na podstawie załącznika nr 2 do zarządzenia nr 31/2024 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia ([https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=363&action=details&document\\_id=2002626](https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=363&action=details&document_id=2002626))

**Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne.**

(w nawiasie dane z roku 2022/2021)

Na terenie tutejszej gminy w 2023 r. występowało **6 182** (dla 2,5q – gospodarstwo) oraz **3878** (dla 5q- nieruchomości) (4993/4941) podatników, natomiast wszystkich nakazów podatkowych było **10 060** (6094/5983).

Łączna liczba gospodarstw rolnych wynosiła **5 069** (3808/3748 ), jednak każdego roku są one zróżnicowane według powierzchni.

W 2023 r. najwięcej jednostek było w przedziale

od 0, 00 ha do 0, 99 ha – **2 714** (1314/1 273) oraz

od 1, 0 do 1, 99 ha – **819** (830/814).

Kolejne przedziały od 2,0 do 2,99 ha stanowiło **441** (453/446) jednostek;

od 3,0 do 4,99 ha – **429** (470/466) jednostek;

od 5,0 do 6,99 ha – **231** (242/245) jednostek;

od 7,0 do 9,99 ha – **192** (211/212/) jednostek;

od 10,00 do 19,99ha – **193** (232/116) jednostek;

natomiast powyżej 20,00 ha było **50** (56/59) jednostek.

W 2023 roku dokonano przypisu podatku w łącznej kwocie **1 915 417,39zł** (1 653 046,04zł /1 689 681,66zł). Kwota ta stanowi składową trzech czynników tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Podatnicy dokonali wpłat na kwotę **1 804 814,51zł** (1 520 378,05zł /1 569 643,61zł), w związku, z czym saldo na koniec roku w kwocie **110 602,88zł** stanowiły zaległości podatkowe w kwocie **139 498,99zł** (158 730,27zł /141 178,08zł) oraz nadpłaty w kwocie **28 896,11zł**.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, dwa razy w roku wystawiane są upomnienia oraz na koniec roku tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2023r. wystawionych zostało **346** upomnień oraz **27** tytułów wykonawczych, jednak należy mieć na uwadze fakt, iż część wystawionych tytułów zostaje niezrealizowana z uwagi na brak ściągальności.

**Podatek od nieruchomości, rolny, leśny- osoby prawne.**

(w nawiasie dane z roku 2022/2021)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Takim sposobem opodatkowania objęto 83 (82/75) jednostki wymiarowe na łączną kwotę **1 262 253,10zł** (1 121 514,60zł / 957 540,80zł).

Podatnicy dokonali wpłat należnego podatku na kwotę **1 258 667,18zł** (1 119 794,50zł /959 265,20zł ), w tym **1 043 080,00zł** (953 354,00zł /811 892,00zł) wpłaca 3 podatników:

ZM Wierzejki **527 252,00zł** (445 865,00zł /335 905,00zł), PGE Dystrybucja **343 666,00zł** (326 859,00zł/294 158,00zł), ORANGE POLSKA **172 162,00zł** (180 630,00zł /181 829,00zł). **Zaległość na koniec roku wynosiła 5 875,00zł** (2 066,10zł /1 997,70zł), natomiast nadpłat dokonano na kwotę **2 289,08zł**.

### Podatek od środków transportowych.

(w nawiasie dane z roku 2022/2021)

Podatkami od środków transportowych na terenie tutejszej gminy objętych jest **126 (126/118)** przedsiębiorców.

W 2023 roku opodatkowaniu podlegało **887 (896/886)** środków transportowych, z czego **341 (325/329)** stanowiły ciągniki siodłowe, **463 (494/482)** naczepy, a **83 (77/75)** samochody ciężarowe zróżnicowane pod względem DMC.

Przypis podatku za w/w pojazdy wynosił **1 218 808,40zł** (1 233 271,40zł /1 183 206,85zł), z czego wpłaconych zostało **1 107 119,80zł** (1 166 621zł/ 1 068 645,45zł). Saldo końcowe w kwocie **111 688,60zł** (66 650,40zł /114 561,40zł) stanowiły nadpłaty w kwocie **3 750,60zł** (1 711,90zł /3 380,20zł) i zaległości w kwocie **115 439,20zł** (68 362,30zł /117 941,60zł).

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych, dwa razy w roku wystawiane są upomnienia oraz na koniec roku tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2023r. wystawiono **59** upomnień oraz **4** tytuły wykonawcze na zaległości z tego tytułu.

### Gospodarowanie odpadami.

(w nawiasie dane z 2022/2021 r.)

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2023 roku objętych było **6 306 (6 390 /6 303)** mieszkańców. Przekłada się to na liczbę deklaracji, których złożono **1 900 (1 894 /1 851)**. Selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowano we wszystkich nieruchomościach.

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł **1 551 868,06zł** (1 243 689,90zł /986 841,42zł ), z czego wpłat dokonano na kwotę **1 455 218,30zł** (1 151 114,34zł /906 606,52zł).

Saldo końcowe stanowiące zaległości 103 096,73zł i nadpłaty 6 446,97zł w opłacie za gospodarowanie odpadami wynosiło 96 649,76zł (92 575,56zł /80 234,90zł ).

Analogicznie do zaległości podatkowych postępuje się w przypadku zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023r. wystawionych zostało **302** upomnienia oraz **31** tytułów wykonawczych. W związku z tym, iż zaległości podatkowe i zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w znacznej części dotyczą tych samych osób fizycznych występują te same problemy z ich ściągalnością.

## V. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Współpraca Gminy Trzebieszów z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. realizowana była zgodnie z Uchwałą nr LIV/315/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 5781).

Konkurs został ogłoszony 24 marca 2023 r. Na konkurs wpłynęło 5 ofert od następujących organizacji:

- 1) Uczniowski Ludowy klub sportowy „PROMYK” w Celinach,
- 2) Klub Sportowy LESOVIA-TRZEBIESZÓW ,
- 3) Uczniowski Ludowy klub Sportowy „MIKŁUSY” przy Szkole Podstawowej w Mikłusach,
- 4) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „DĘBOWICA” przy Szkole Podstawowej w Dębownicy,
- 5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „DĘBOWICA” przy Szkole Podstawowej w Dębownicy.

Łączna kwota wszystkich ofert wyniosła 50 000,00 zł,. Komisja Konkursowa powołana do zaopiniowania ofert zakończyła pracę 28 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Trzebieszów Zarządzeniem Nr 58/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku przyznał dofinansowanie na wsparcie realizacji 5 zadań publicznych na kwotę łącznie 50 000,00 zł. Wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

W ramach konkursów organizowanych przez Gminę Trzebieszów wydatkowano w roku 2023 następujące kwoty na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych Gminy

- Piłka nożna - 28 000,00 zł
- Tenis stołowy – 9 000,00 zł
- Lekkoatletyka – 3 000,00 zł

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie:

ULKS DĘBOWICA 12 000,00 zł

KS LESOVIA TRZEBIESZÓW – 30 000,00 zł

ULKS MIKŁUSY – 3 000,00 zł

ULKS PROMYK CELINY - 5 000,00 zł

## VI. Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. w obecnej formie prawnej rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 2020 roku. Został powołany Umową Spółki AN 8998/2019 z dnia 17.09.2019 r. i wpisany do KRS 0000834749.

ZGK zajmuje się dostarczaniem wody, odbieraniem i oczyszczaniem ścieków, remontami i budową dróg gminnych, całorocznym utrzymaniem dróg gminnych (zimą odśnieżanie, latem koszenie poboczny), a od 2021 roku również odbieraniem odpadów komunalnych.

ZGK Sp. z o.o. zatrudnia 19 osób, w tym: 1 osoba Zarząd, 3 osoby Rada Nadzorcza, 3 osoby w administracji (biuro), 3 osoby SUW Dębowica (woda), 2 osoby OŚ w Płudach (ścieki), 2 osoby OŚ w Trzebieszowie (ścieki), 1 inkasent (odczyty i fakturowanie), 4 osoby gospodarka odpadami i obsługa beczki asenizacyjnej.

W skład ZGK wchodzi:

**SUW Dębowica** wykonuje wszystkie prace związane z pobieraniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody odbiorcom (mieszkańcom i firmom).

ZGK posiada ok. 2.260 przyłączy wodociągowych i ok. 400 szt. hydrantów ppoż. Sieć główna ma długość ok. 104 km, zaś przyłącza (Ø 40) to ponad 60 km. Na SUW funkcjonuje system SMS informujący o błędach krytycznych w pracy stacji.

SUW posiada pracujący w automatyce agregat prądotwórczy, więc brak zasilania nie powoduje przerw w dostawach wody. Teren stacji jest ogrodzony, oświetlony, monitorowany oraz wyposażony w systemy alarmowe. Obiekt ma znaczenie strategiczne i podlega szczególnej ochronie.

Obok bieżących prac związanych z wydobywaniem i uzdatnianiem wody są też sytuacje awaryjne, które najczęściej wiążą się z uciążliwymi przerwami w dostawach wody. W roku 2023 usunięto kilkanaście awarii na przyłączach i sieci wodociągowej (w tym hydrantów p. poż.) ZGK dostarczył setki tysięcy metrów sześciennych wody mieszkańcom (co obrazuje poniższa tabela) i dokłada wszelkich starań, aby woda dostarczana była w sposób ciągły i niezawodny, a także miała dobrą jakość.

#### Zużycie wody w gminie.

Lp	ROK	Woda w m <sup>3</sup>	Liczba mieszkańców	Ilość wody w m <sup>3</sup> /mieszkańca	Uwagi
	2020	416 660	7 633	55,0 średnio	
	2021	390 242	7 467	52,2 średnio	
	2022	457 200	7 495	61,0 średnio	
	2023	473 292	7 380	64,1 średnio	

#### Zużycie wody w poszczególnych miejscowościach w roku 2023.

Lp	Miejscowość	Woda w m <sup>3</sup>	Liczba mieszkańców	Ilość wody w m <sup>3</sup> /mieszkańca	Uwagi
1	Popławy-Rogale	39.685	312	127	
2	Celiny	39.527	648	61	
3	Szaniawy-Poniaty	27.020	628	43	
4	Karwów	25.834	436	59	
5	Trzebieszów	24.853	552	45	
6	Trzebieszów Drugi	24.253	455	53	
7	Jakusze	24.226	157	154	
8	Szaniawy-Matysy	20.895	416	50	
9	Dębowica	19.846	575	35	

10	Trzebieszów Kolonia	18.250	379	48	
11	Kurów	17.563	175	100	
12	Trzebieszów Pierwszy	16.752	256	65	
13	Zembry	16.565	270	61	
14	Wierzejki	16.293	225	72	
15	Nurzyna	15.753	371	42	
16	Leszczanka	13.948	263	53	
17	Gołowierzchy	11.921	291	41	
18	Zaolszynie	7.995	219	37	
19	Mikłusy	7.881	182	43	
20	Wólka Konopna	6.774	131	52	
21	Maciejowice	5.623	120	47	
22	Dębowierzchy	5.224	204	26	
23	Wylany	3.781	117	32	
24	Płudy	2.257	45	50	
25	Świercze	1.805	73	25	
26	Firmy	58.524	Kilkanaście obiektów: ZM Wierzejki, kurniki, automyjnia itp.		
	<b>Razem</b>	<b>473.292</b>	<b>7.500</b>	<b>63,1 średnia</b>	7.380 + 120 osób  Maciejowice

**Oczyszczalnia Ścieków w Płudach** zajmuje się odbieraniem i oczyszczaniem ścieków z Zakładu Mięsnego "Wierzejki" oraz ze wsi Płudy i Wierzejki (łącznie 66 tys. m<sup>3</sup>/rok), przy czym ponad 90% to ścieki z zakładu mięsnego, (57 przyłączy kanalizacyjnych, długość obsługiwanej sieci kanalizacyjnej wynosi 3,1 km plus 4 przepompownie). Ze względu na to, że ścieki mają charakter przemysłowy są mocno chemizowane zarówno na ZM Wierzejki (wytrącenie tłuszczu) jak i na oczyszczalni (neutralizacja Bz, Chz, Azot, Fosfor). Agresywny charakter powoduje korozję armatury metalowej, dlatego, wykonywane remonty to zmiana części ze zwykłej stali wymieniamy na stal nierdzewną. Jest to rozwiązanie droższe, ale tylko takie sprawdza się w tych warunkach. Planowana jest rozbudowa oczyszczalni do przepustowości dobowej wynoszącej 1000m<sup>3</sup>.

**Oczyszczalnia Ścieków w Trzebieszowie** zajmuje się odbieraniem i oczyszczaniem ścieków z terenu Trzebieszowa Pierwszego, Trzebieszowa Drugiego i Trzebieszowa, łącznie niemal 300 przyłączy kanalizacyjnych- 39 tys. m<sup>3</sup> odebranych ścieków w roku 2023, długość obsługiwanej sieci kanalizacyjnej wynosi 7,8 km plus 9 przepompowni. Odbierane są też ścieki od mieszkańców i podmiotów typu szkoły, ośrodek zdrowia, czy sklepy- za pomocą beczki asenizacyjnej.

W minionym roku ZGK odebrał około 2500 m<sup>3</sup> ścieków taborem asenizacyjnym. Ponieważ obecnie skanalizowanie gminy wynosi ok. 20 %, istnieje wciąż rosnące zapotrzebowanie ze strony mieszkańców na tego typu usługi. Sytuację nieznacznie poprawi dokonana rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Trzebieszowie Drugim wraz z siecią w Trzebieszowie Kolonii. Docelowo około 100 nowych posesji zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, ale potrzeby w tym zakresie są znacznie większe. Aby w pełni skanalizować gminę potrzeba 4- 5 nowych oczyszczalni i kilkadziesiąt km sieci kanalizacyjnej. W chwili obecnej taborem asenizacyjnym przyjmowane są ścieki ze zbiorników bezodpływowych, zawarto już ponad 400 umów i wciąż zgłaszają się nowi mieszkańcy. Przeciążenie oczyszczalni ścieków (dużą ilością i dużym ładunkiem zanieczyszczeń) może skutkować niedoczyszczeniem ścieków i narażeniem się na kary nakładane przez służby ochrony środowiska. Sprawa jest bardzo ważna i pilna, zatem bezzwłocznie należy się nad nią pochylić.

### **Odbiór odpadów.**

W roku 2023 zebrano z terenu naszej Gminy łącznie **817** ton odpadów.

Odpady z **posesji niezamieszkanymi** 47 ton w tym:

Odpady z firm- 23 tony,

Odpady z cmentarzy- 24 tony,

Odpady z **posesji zamieszkanymi** 770 ton, w tym:

- odpady zmieszane- 290 ton,

- opakowania plastikowe- 150 ton,

- szkło- 150 ton,

- popiół- 99 ton,

- gabaryty- 50 ton,

- papier- 17 ton,

- odpady BIO zielone- 10 ton,

- PSZOK (budowlane, opony)- 4 tony.

### **Inne prace:**

Utrzymanie zimowe dróg (odśnieżanie i posypywanie piaskiem), koszenie poboczy, prace ziemne koparką, wykonanie prac przy remontach dróg gminnych itp.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. w 2023 r. realizował rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Trzebieszowie Drugim, budowę sieci kanalizacyjnej w Trzebieszowie-Kolonii (ok. 4km) i budowę sieci wodociągowej w Trzebieszowie Drugim (1,2km). Całość zadania to koszt ok. 7,4 mln zł.

### **Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. Spółka uzyskała przychody:**

- za dostarczenie wody i odbiór ścieków 2 076 287,93 zł

- za odbiór nieczystości stałych 1 147 889,82 zł

- pozostała sprzedaż (wymiana wodomierzy, odśnieżanie, koszenie, usługi koparką, remont i budowa dróg gminnych oraz innych budowli 494 973,58 zł
- przychody finansowe (odsetki) 11 493,36 zł
- pozostałe przychody operacyjne 23 065,19 zł

**Razem przychody 3 753 709,88 zł**

Spółka poniosła koszty od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

- koszty działalności operacyjnej 3 575 824,25 zł
- pozostałe koszty operacyjne 4 112,31 zł
- koszty finansowe 61 526,45 zł

**Łączne koszty 3 641 463,01 zł**

Podatek dodatek dochodowy 48 868,00 zł

Spółka na dzień 31.12.2023r osiągnęła zysk w wysokości **63 378,87 zł**

## VII . Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie.

### **Struktura organizacyjna placówek edukacyjnych od 1 września 2020 r.:**

1. Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny w Celinach
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębowicy, w tym:
  - Szkoła Podstawowa im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy;
  - Przedszkole w Dębowicy.
3. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach.
4. Szkoła Podstawowa im. ks. T. A. Leszczyńskiego w Mikłusach.
5. Szkoła Podstawowa im. ks. Biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach.
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trzebieszowie Drugim, w tym:
  - Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie;
  - Przedszkole w Trzebieszowie Drugim;
  - Gminne Przedszkole w Trzebieszowie.

Prezentując rok kalendarzowy, należy zaznaczyć, że obejmuje on przełom dwóch lat szkolnych. Poniżej przedstawiono dane dotyczące stanu dzieci oraz zatrudnienia przyjmując dane SIO stan 30 września 2022 r. oraz 30 września 2023 r. Dane dotyczące roku szkolnego 2022/2023 zostały przedstawione w Raporcie o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Trzebieszów w dniu 16 października 2023 r. ( zgodnie z art. 11 pkt. 7 ustawy Prawo Oświatowe).

Tabela 1. *Organizacja szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 oraz stan od 1 września 2023 r. ( rok szkolny 2023/2024)*

KLASA	Rok szkolny 2022/2023									Rok szkolny 2023/2024								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	RA-ZEM	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	RAZEM
SP w Celinach	13	12	12	6	6	20	8	12	89	10	14	12	12	7	7	21	7	90
SP w Dębowicy	22	26	8	21	22	11	13	23	146	18	22	26	8	21	22	11	12	140
SP w Jakuszach	0	7	4	7	9	3	7	11	48	4	0	6	4	7	9	4	7	41
SP w Miktusach	3	9	8	6	6	11	3	9	55	7	3	9	10	5	6	11	5	56
SP w Szaniawach Matysach	6	12	5	10	7	11	6	9	66	9	6	11	5	10	7	11	6	65
SP w Trzebieszowie Drugim	29	34	36	29	28	30	20	25	231	32	28	35	35	27	28	29	21	235
OGÓŁEM	73	100	73	79	78	86	57	89	635	80	73	99	74	77	79	87	58	627

Tabela 2. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023; 2023/2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok szkolny 2022/2023							Rok szkolny 2023/2024						
	2,5-3 LAT	3-LATA	4-LATA	5-LAT	6-LAT	RAZEM	2,5-3 LAT	3-LATA	4-LATA	5-LAT	6-LAT	RAZEM		
Szkoła Podstawowa w Celinach	0	11	11	9	6	37	0	8	13	16	10	47		
Przedszkole w Dębowicy	1	18	31	33	17	100	0	16	19	29	36	100		
Szkoła Podstawowa w Jakuszach	0	1	0	2	4	7	3	2	1	2	2	10		

Szkoła Podstawowa w Mikłusach	0	1	4	5	5	15	0	4	4	5	6	19
Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach	0	0	0	0	8	8	0	0	2	6	2	10
Gminne Przedszkole w Trzebieszowie Przedszkole w Trzebieszowie Drugim	2	34	47	44	37	164	0	26	37	43	41	147
OGÓŁEM	3	65	93	93	77	331	3	56	76	101	97	333

Dane według SIO stan na 30.09.2022 r., 30.09.2023 r.

Z tabeli 1 i tabeli 2 wynika, że w roku szkolnym 2022/2023 na terenie gminy Trzebieszów do szkół uczęszczało 966 uczniów ( w tym 635 dzieci w oddziałach I- VIII oraz do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli 331 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

Natomiast od 1 września 2023 r. tj. w obecnym roku szkolnym tj. 2023/2024 liczba dzieci według stanu na 30 września 2023 r. 960 uczniów ( wg Systemu Informacji Oświatowej) w tym 627 uczniów w klasach I-VIII oraz 333 dzieci w wieku przedszkolnym (236 dzieci wieku 3-5 lat oraz 97 dzieci w wieku 6 lat).

Liczba dzieci w wieku szkolnym na terenie gminy ulega zmniejszeniu. Na przełomie kilku lat zauważamy zmniejszenie dzieci szkolnych oraz zwiększenie w wieku przedszkolnym: rok szkolny:

**2016/2017- 1048 dzieci** (795 to uczniowie subwencionowani + 253 dzieci przedszkolne); **2017/2018- 1055 dzieci** (760 to uczniowie subwencionowani + 295 dzieci przedszkolne); **2018/2019- 1030 dzieci** (755 to uczniowie subwencionowani + 275 dzieci przedszkolne); **2019/2020 - 952 dzieci** (655 to uczniowie subwencionowani + 297 dzieci przedszkolne), **2020/2021 - 966 dzieci** (644 to uczniowie subwencionowani + 322 dzieci przedszkolne), **2021/2022- 983 dzieci** (667 to uczniowie subwencionowani + 316 dzieci przedszkolne), **2022/2023 - 966 dzieci** (635 to uczniowie subwencionowani + 331 dzieci przedszkolne w tym 77 wychowanków obejmuje połowa subwencji na dzieci 6-letnie);

**2023/2024- 960** ( 627 to uczniowie subwencionowani +333 dzieci przedszkolne w tym 97 wychowanków obejmuje połowa subwencji na dzieci 6-letnie).

## Dane demograficzne.

Tabela 3. Zestawienia urodzeń w obwodach szkół według urodzeń w latach 2016-2024 /stan 30 kwietnia 2024 r./

JEDNOSTKA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 do 30 kwietnia
CELINY	17	18	9	12	17	11	20	7
DĘBOWICA	29	28	21	23	20	20	14	4
JAKUSZE	5	6	7	5	9	4	5	0
MIKŁUSY	5	6	11	10	6	4	9	3
SZANIAWY	14	12	16	7	15	9	13	1
TRZEBIESZÓW	45	45	27	33	29	22	24	9
<b>OGÓŁEM</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>70</b>	<b>85</b>	<b>24</b>

Źródło: Ewidencja Ludności (spis na dzień 30 kwietnia 2024 r.)

## Koszt utrzymania szkół i przedszkoli w 2023 roku.

Tab. 4. Koszt utrzymania placówek oświatowych w 2023 roku.

Nazwa Szkoły	SP Celiny	SP Jakusze	SP Mikłusy	SP Szaniawy- Matysy
Wydatki PŁACE + ZUS + FP+PPK Rozdział 80101 - szkoła	1 631 288,08	1 204 859,65	1 181 754,59	1 438 016,97
Fundusz Socjalny- szkoła	54 189,00	39 164,00	35 703,00	45 327,00
Wydatki bieżące utrzymanie szkół	88 147,04	70 914,96	146 502,64	99 518,90
Fundusz pomocy	6 465,05	443,00	132 737,62	0

Dowożenie- szkoła	35 655,12	0	0	0
Wydatki PŁACE + ZUS + FP+PPK Rozdział 80103; 80104- przedszkola	251 687,57	124 823,96	95 364,10	104 956,71
Fundusz socjalny- przedszkole	11 514,00	3 621,00	3 512,00	4.236,00
Wydatki bieżące utrzymanie przedszkola	27 408,97	8 411,99	22 096,06	11 788,09
Fundusz pomocy	0	0	0	0
Wydatki dla uczniów z orzeczeniem Rozdział 80150	37 347,50	0	15.961,62	30.664,19
Stołówka szkolna (łącznie z wyżywieniem) Rozdział 80148	0	0	0	521.205,73
ŚWIETLICA Rozdział 85401	0	0	0	0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli Rozdział 80146	3 329,17	1 499,81	1 707,00	4.024,00
Dotacja podręcznikowa Rozdział 80153	14 271,46	6 036,72	8 830,88	9 063,96
Pozostała działalność Rozdział 80195	22 715,00	6 748,00	12 138,00	13.208,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 184 017,96</b>	<b>1 466 523,09</b>	<b>1 656 307,51</b>	<b>2.282 009,55</b>

Tab. 4. Cd.

Nazwa Szkoły	ZSP w Dębownicy	ZSP w Trzebieszowie Drugim
Wydatki PŁACE + ZUS + FP+PPK Rozdział 80101	2 225 831,46	2 741 510,67
Fundusz Socjalny- szkoła	65 917,00	95 907,00
Wydatki bieżące utrzymanie szkół	270 255,63	242 688,73
Fundusz pomocy	10 834,01	136 493,56
Dowożenie- szkoła	39 143,52	70 805,34

Wydatki PŁACE + ZUS + FP+PPK Rozdział 80103; 80104- przedszkola	516 834,35	1 358 396,64
Fundusz socjalny-przedszkole	19 639,00	50 787,00
Wydatki bieżące utrzymanie przedszkola	81 506,35	89 079,95
Fundusz pomocy	0	6 674,13
Wydatki dla uczniów z orzeczeniem Rozdział 80150	5 495,99	12 658,29
Stołówka szkolna (łączne z wyżywieniem) Rozdział 80148	583 122,17	738 969,08
ŚWIETLICA Rozdział 80107	38 434,14	0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli Rozdział 80146	11 988,92	4 188,00
Dotacja podręcznikowa Rozdział 80153	18 225,59	28 725,34
Pozostała działalność Rozdział 80195	15 334,00	49 279,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 902 562,13</b>	<b>5 626 162,73</b>

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S

**Tabela 5. Koszt utrzymania placówek oświatowych w 2023 rok**

SP Celiny	2 184 017,96
SP Jakusze	1 466 523,09
SP Mikłusy	1 656 307,51
SP Szaniawy-Matysy	2 282 009,55
ZSP w Dębowicy	3 902 562,13
ZSP w Trzebieszowie Drugim	5 626 162,73

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S

Tabela 6. Koszt utrzymania placówek oświatowych w 2023 roku – podsumowanie wg wydatków

Wydatki wg klasyfikacji	Kwota
Wydatki PŁACE + ZUS + FP+PPK Rozdział 80101	10 423 261,42
Fundusz Socjalny szkoły podstawowe	336 207,00
Wydatki bieżące utrzymanie szkół	918 027,90
Fundusz pomocy szkoły podstawowe	286 973,24
Dowożenie uczniów	145 603,98
Wydatki PŁACE + ZUS + FP+PPK Rozdział 80103; 80104	2 452 063,33
Fundusz socjalny przedszkola	93 309,00
Wydatki bieżące utrzymanie przedszkola	240 291,41
Fundusz pomocy przedszkola	6 674,13
Wydatki dla uczniów z orzeczeniem Rozdział 80150	102 127,59
Stołówka szkolna Rozdział 80148 łącznie ze wsadem do kotła	1 843 296,98
ŚWIETLICA Rozdział 80107	38 434,14
Doskonalenie zawodowe nauczycieli Rozdział 80146	26 736,90
Pozostała działalność Rozdział 80195	119 422,00
Dotacja podręcznikowa Rozdział 80153	86 007,52
Koszt obsługi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w roku 2023	844 072,62
Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Rozdział 85416	6 000,00
Fundusz pomocy obsługa	58 851,63
Dowożenie uczniów łączne z orzeczeniami Rozdział 80113	264 459,59
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>18 291 820,38</b>

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S

Tabela 7. Koszt utrzymania placówek oświatowych w 2023 r. w przeliczeniu na jednego ucznia łącznie z dziećmi przedszkolnymi.

Aby wykazać realne koszty utrzymania placówek oświatowych w 2023 r. w przeliczeniu na jednego ucznia i wychowanka w szkole od wydatków ogółem w poszczególnych jednostkach odjęto:

- wydatki poniesione na wyżywienie dzieci tzw. Wsad do kotła rozdział 80148,
- rozliczono wydatki na przygotowanie obiadów w stołówkach szkolnych na liczbę dzieci w poszczególnych szkołach do których obiady są dowożone,
- wydatki z dotacji podręcznikowej,

Nazwa Jednostki	Koszt utrzymania	Liczba dzieci	Koszt na 1 ucznia
SP Celiny	2 345 251,50	134	17 501,88
SP Jakusze	1 500 424,87	52	28 854,32
SP Mikłusy	1 713 396,17	73	23 471,18
SP Szaniawy-Matysy	1 863 423,99	73	25 526,36
ZSP Dębowica	3 562 153,14	242	14 719,64
ZSP Trzebieszów	5 213 132,22	386	13 505,52

Średni koszt utrzymania ucznia w Gminie w 2023 r. wynosi: 16 872,69 zł

Tabela 8. Subwencje.

Subwencja	Subwencja oświatowa na 2023 rok	9 222 539,00
Subwencja – kwota zwiększenia części subwencji oświatowej	Kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 dla gminy w związku ze zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS za 2023 r.	23 643,00
Subwencja – kwota zwiększenia części subwencji oświatowej	Kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 dla gminy z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	142 670,70
<b>SUBWENCJA 2023 ROK</b>		<b>9 388 852,70</b>

Tabela 9. Dotacje i wpłaty.

Dotacja na podręczniki i ćwiczenia	Dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I- VIII szkół podstawowych.	86 007,52
Dotacja WYCHOWANIE PRZEDSZKONE	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2023. Dotację otrzymano na 252 dzieci w wieku przedszkolnym 3- 5 lat.	405 052,00
Dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, a także zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:  SP Mikłusy: 1 500,00 ZSP w Trzebieszowie Drugim: 2 500,00	4 000,00
Dotacja Posiłki w domu i w szkole	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub wyposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek	80 000,00
Fundusz Pomocy	Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	352 499,00
Wpłaty	Wpłaty za podstawę ponadprogramową i obiady	824 203,09

Ogółem subwencja i inne wpłaty wyniosły: 11 140 614,31 zł

Tabela 10. Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w szkołach.

Lp.	Nazwa jednostki	2022/2023		2023/2024	
		zatrudnienie w etatach		zatrudnienie w etatach	
		nauczyciele	obsługa	nauczyciele	obsługa
1.	Szkoła Podstawowa w Celinach	14,24	3,25	16,99	4,00
2.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębownicy	20,21	10,00	21,98	10,00
3.	Szkoła Podstawowa w Jakuszach	10,27	2,25	10,74	2,25
4.	Szkoła Podstawowa w Mikłusach	9,30	2,25	9,92	2,25
5.	Szkoła Podstawowa w Szaniawach-Matysach	12,31	5,75 +2 sezon	12,31	5,75 + 1 sezon
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieszowie Drugim	35,26	14,00 + 2 sezon	34,53	14,00 +1 sezon
X	Ogółem	101,59	37,50 + 4 sezon	106,47	38,25 + 2 sezon

Źródło: SIO stan na 30 września 2022 r.; 30 września 2023 r.

#### Zatrudnienie;

- w 2022/2023 - pracownicy pedagogiczni 101,59 etatów, pracownicy niepedagogiczni 37,50 etatu i 4 etaty pracownicy sezonowi (palacze CO).
- w 2023/2024 - pracownicy pedagogiczni 106,47 etatów, pracownicy niepedagogiczni 38,25 etatu.

Tabela 11. Struktura zatrudnienia według awansu zawodowego w przeliczeniu na pełne etaty

JEDNOSTKA	POCZĄTKUJĄCY	MIANOWANY	DYPLOMOWANY	RAZEM
SP w Celinach	1,39	2,89	9,96	14,24
ZSP w Dębowicy	4,10	2,00	14,11	20,21
SP w Jakuszach	1,00	0,00	9,27	10,27
SP w Mikłusach	0,20	0,00	9,10	9,30
SP w Szaniawach	2,53	1,39	8,39	12,31
ZSP w Trzebieszowie Drugim	8,68	7,00	19,58	35,26
<b>OGÓŁEM</b>	<b>17,90</b>	<b>13,28</b>	<b>70,41</b>	<b>101,59</b>

Źródło: SIO stan na 30 września 2023 r.

#### Prezentacja wyników sprawdzianu uczniów klas VIII poszczególnych szkół.

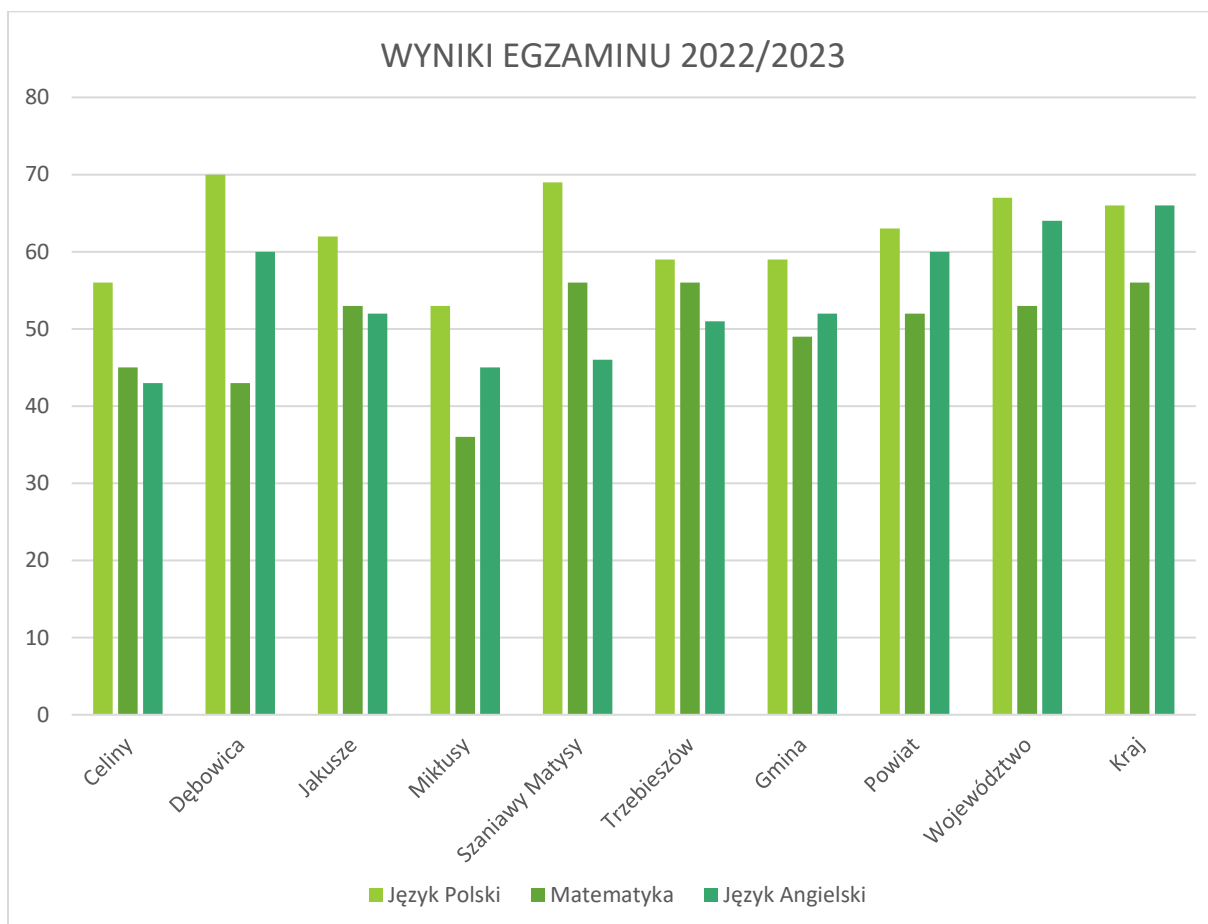
Egzaminy zewnętrzne są przedstawiane przy wykorzystaniu średnich statystycznych, w tym skali staninowej, która określa miejsce wyniku osiągniętego przez ucznia na tle populacji zdających oraz miejsce szkoły na tle innych szkół.

Szkoły z wynikiem niskim, to szkoły, których wyniki znajdują się od 1 do 3 stopnia skali staninowej, z wynikiem średnim od 4 do 6 stopnia skali staninowej, a z wynikiem wysokim od 7 do 9 stopnia skali staninowej.

Tabela 12. Wyniki egzaminu klas VIII w roku szkolnym 2022/2023

Jednostka	Liczba piszących egzamin	Język polski		Matematyka		Język angielski Poziom podstawowy	
		Średni wynik	Stanin	Średni wynik w %	Stanin	Średni wynik w %	Stanin
Szkoła Podstawowa w Celinach	12	56	3	45	4	43	2
Szkoła Podstawowa w Dębowicy	22	70	6	43	4	60	5
Szkoła Podstawowa w Jakuszach	11	62	4	53	5	52	3

Szkoła Podstawowa w Miktusach	6	53	2	36	2	45	2
Szkoła Podstawowa w Szaniawach- Matysach	9	69	6	56	6	46	3
Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie	24	59	3	56	6	51	3
Gmina	84	63	X	49	X	52	X
Powiat	X	66	X	52	X	60	X
Województwo	X	67	X	53	X	64	X
Kraj	X	66	X	56	X	66	X



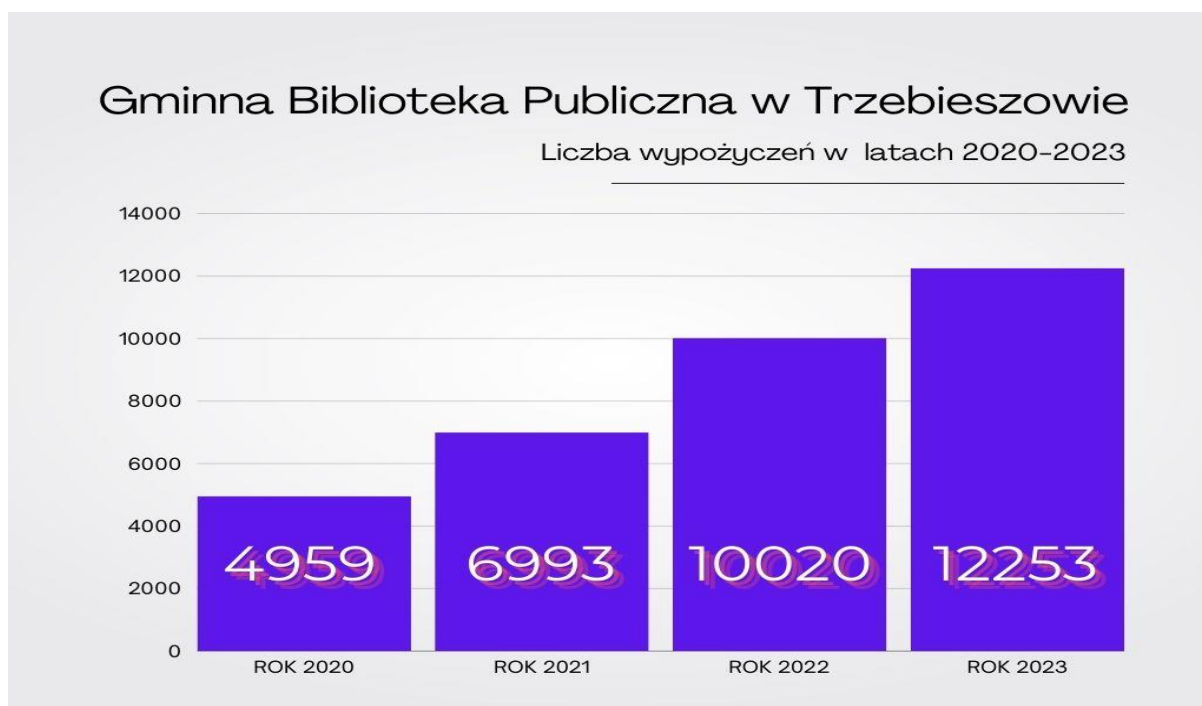
Wyniki egzaminów młodzieży klas VIII w poszczególnych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebieszów w roku szkolnym 2022/2023 prezentuje powyższe zestawienie. Przedstawiono wyniki na tle gminy, powiatu, województwa i kraju.

### VIII. Gminna Biblioteka Publiczna

**Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie** odgrywa szczególną rolę w upowszechnianiu kultury, promocji czytelnictwa oraz edukacji. Poprzez szeroką działalność w organizacji lekcji bibliotecznych, konkursów, wystaw, warsztatów, koncertów i spotkań autorskich, biblioteka dociera do szerokiego grona odbiorców, promując wartości kulturowe i czytelnictwo w różnych grupach wiekowych.

Na mocy Uchwały Nr XXV/157/20 Rady Gminy Trzebieszów, biblioteka została wyłączona z Gminnego Ośrodka Kultury i z dniem 01.01.2021 r. powołano ją jako samodzielną jednostkę organizacyjną. Ten podział wpłynął pozytywnie na rozwój biblioteki, co widać w liczbach dotyczących wypożyczeń książek.

Biblioteka położyła szczególny nacisk na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W 2020 roku (przed rozdzieleniem) ogólna liczba wypożyczeń wynosiła 4959, z czego dzieci wypożyczyły 1543 książki. W 2023 roku biblioteka osiągnęła ogólną liczbę wypożyczeń na poziomie 12253 książki, z czego dzieci wypożyczyły 8736. Jest to ogromny wzrost, który pokazuje skuteczność działań promujących bibliotekę wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców. Biblioteka ściśle współpracuje ze wszystkimi szkołami i przedszkolami Gminy Trzebieszów.



Placówka w ciągu ostatniego roku zorganizowała szereg lekcji bibliotecznych, warsztatów plastycznych połączonych z promocją czytelnictwa oraz innych kreatywnych warsztatów. Przykłady to warsztaty „Czekoladowe love”, gdzie ponad 50 małych cukierników tworzyło pyszne kolorowe pralinki, oraz warsztaty odnawiania koszulek, gdzie powstały oryginalne modowe arcydzieła.

Biblioteka zorganizowała również wiele **spotkań autorskich z takimi osobami jak:** Jacek Łapiński, Zofia Paczóska, Tadeusz Stycula, oraz z Kicią Kocią i Bajanką, tylko to ostatnie zgromadziło ponad 200 dzieci.

#### Inne działania obejmowały:

- poranki literackie,
- koncerty,
- przedstawienia teatralne

-wycieczki dla najmłodszych

-rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”

- wieczornice

- „**Klub Małego Czytelnika**”. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie z dumą przedstawia działalność "Klubu Małego Czytelnika", który odgrywa kluczową rolę w promowaniu czytelnictwa wśród najmłodszych. Klub Małego Czytelnika skupia dzieci w wieku 5-10 lat i oferuje bogaty program zajęć, które zarówno edukują, jak i dostarczają rozrywki. W ramach klubu regularnie odbywają się zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci mają możliwość zapoznania się z różnorodnymi książkami, uczestniczenia w literackich zagadkach oraz spotkaniach tematycznych. W trakcie tych spotkań poruszamy różne ciekawe tematy, takie jak święta Bożego Narodzenia, przyroda, zima, czy też inne aktualne wydarzenia. Dzieci biorą udział w kreatywnych warsztatach plastycznych, tworząc prace związane z omawianymi tematami, co rozwija ich zdolności manualne i wyobraźnię. Klub Małego Czytelnika to także miejsce pełne zabawy i ruchu. Organizowane są różnorodne zabawy ruchowe, które pozwalają dzieciom na aktywność fizyczną i integrację z rówieśnikami. Dzięki temu dzieci spędzają czas w sposób aktywny i zdrowy, jednocześnie ucząc się poprzez zabawę. Dodatkowo, w ramach działalności klubu, organizowane są wyjazdy edukacyjno-rozrywkowe, które cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci. Były to wyjazdy do kin, sal zabaw, innych bibliotek, w tym Biblioteki Multimedialnej w Lublinie, oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Każdy wyjazd jest starannie zaplanowany, aby dostarczyć dzieciom niezapomnianych wrażeń i poszerzyć ich horyzonty. Klub Małego Czytelnika jest nie tylko miejscem nauki, ale także przestrzenią, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, nawiązywać nowe przyjaźnie i czerpać radość z uczestnictwa w różnorodnych zajęciach. Poprzez swoją działalność klub skutecznie promuje czytelnictwo, kształtując w młodym pokoleniu pozytywne nawyki czytelnicze i miłość do książek. Działalność Klubu Małego Czytelnika jest doskonałym przykładem, jak Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie angażuje się w edukację i rozwój kulturalny najmłodszych mieszkańców gminy, zapewniając im wartościowe i inspirujące doświadczenia.

- „**Klub Miłośników Książki**”. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie prowadzi również aktywną działalność "Klubu Miłośników Książki", który stanowi wyjątkową przestrzeń dla pasjonatów literatury. Klub ten organizuje regularne popołudniowe spotkania, które są doskonałą okazją do spędzenia czasu w miłym towarzystwie oraz rozmowy na temat książek. Podczas tych spotkań uczestnicy mają możliwość zapoznania się z nowościami wydawniczymi, wymiany opinii na temat przeczytanych książek oraz dyskusji o literaturze. Spotkania są miejscem, gdzie można podzielić się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami, co wzbogaca doświadczenia czytelnicze każdego uczestnika. Klub Miłośników Książki cieszy się zainteresowaniem i przyciąga osoby w różnym wieku, które łączy wspólna pasja do czytania. Dzięki temu klubowi, biblioteka staje się nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale również ośrodkiem integracji społecznej, gdzie miłośnicy literatury mogą rozwijać swoje zainteresowania i nawiązywać nowe znajomości.

Biblioteka poprzez przygotowywanie kulturalno- czytelniczych wydarzeń bierze także udział w ogólnopolskich akcjach takich jak:

- Dzień Postaci z Bajek,

-Dzień Pluszowego Misia,

-Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,

- Dzień Czerwonego Kapturka,
- Dzień Kubusia Puchatka,
- Dzień Kredki,
- Narodowe Czytanie
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
- Światowy Dzień Poezji
- Światowy Dzień Książki
- Dzień Przedszkolaka

Odbyły się również gminne konkursy wiedzy o Polsce i symbolach narodowych oraz coroczny konkurs „Najlepszy Czytelnik Roku”.

Organizowane były akcje ferie i lato w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Placówka czynnie włącza się we wszystkie inicjatywy kulturalne organizowane na terenie naszej gminy.

Biblioteka systematycznie bierze udział w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i co roku pozyskuje środki na zakup nowych książek, dbając o ciągły rozwój swojego księgozbioru i czasopism oraz promując czytelnictwo wśród mieszkańców gminy.

Dzięki zaangażowaniu pracowników i wsparciu społeczności lokalnej, biblioteka nieustannie rozwija swoją działalność, dostarczając wartościowych treści i atrakcji kulturalnych wszystkim mieszkańcom gminy.

#### W 2023 roku zakupiono nowości wydawnicze wg wykazu:

Wyszczególnienie	Ilość zakupionych wol. w 2023 r	Kwota wydatkowana
1. Wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków NPRCz 2.0	222	4 307,00
2. Wydatki na zakup nowości wydawniczych w ramach wkładu własnego	630	12 631,19
Łączne wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych NPRCz 2.0 i w ramach dotacji Organizatora (suma poz. 1 i 2)	852	16 938,19

Zakupy nowości wydawniczych do biblioteki w ramach dotacji Organizatora i dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych zostały w pełni zrealizowane. Ogólnie w 2023 roku do biblioteki przybyło 914 wol. , z czego 62 wol. to dary otrzymane od czytelników. Przy wyborze nowości wydawniczych do biblioteki brano pod uwagę preferencje i propozycje czytelników oraz korzystne oferty dostępne na rynku wydawniczym. Zakupione książki wzmocniły pozycję biblioteki w

lokalnej społeczności. W większym stopniu zachęciły czytelników do korzystania z naszych zbiorów, co przyczyniło się do wzrostu liczby wypożyczeń.

#### Księgozbiory w 2023 roku:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.
1. Księgozbiory w woluminach	14 219
2. Liczba wypożyczeń książek w woluminach	12 253
3. Liczba czytelników biblioteki	577
4. Liczba odwiedzin w bibliotece	4798
5. Liczba uczestników w imprezach organizowanych przez bibliotekę	6683

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie jest miejscem pełnym możliwości, otwartym i dostępnym dla wszystkich mieszkańców, którzy pragną ciekawie i kreatywnie spędzić czas. Biblioteka stanowi centrum kulturalne, organizując spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, konkursy oraz wystawy. Aktywnie działa na rzecz promocji czytelnictwa, starając się zaspokajać potrzeby społeczności. Szczególny nacisk kładziony jest na pracę z najmłodszymi, oferując lekcje biblioteczne i zajęcia plastyczne dla przedszkoli i szkół z całego obszaru gminy. Inicjatywy są skierowane do różnych grup wiekowych, co sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Księgozbiór jest stale uzupełniany o nowości wydawnicze, biorąc pod uwagę sugestie i potrzeby czytelników. Wszystkie działania mają na celu kształtowanie nawyków czytelniczych od najmłodszych lat oraz rozwijanie pasji do książek. Biblioteka współpracuje z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami, co pozwala realizować różnorodne projekty, które wzbogacają życie kulturalne gminy.

Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzebieszowie wynosiło w 2023 roku 2 etaty.

#### KRÓTKA FOTORELACJA

##### Lekcje biblioteczne



„Klub Małego Czytelnika”



## Koncerty



## Spotkania autorskie





## Warsztaty





### RAJD „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”





„KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI”





### IX. Gminny Ośrodek Kultury

**Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie** powstał w 1996 roku. Ośrodek realizuje swoje zadania statutowe na terenie gminy Trzebieszów. Jest miejscem zaspokajania potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności. Spełnia funkcję animatora i organizatora twórczości kulturalnej. Kształtuje aktywne zachowania kulturalne, sama wytwarza ich wzory, animuje twórczość amatorską. Dostępными środkami twórczo kultywuje tradycje regionalne, wydobywając z nich aktualne i cenne wartości. W sposób wzorcowy łączy tradycję ze współczesnością, proponując często w nowoczesnej formie to, co stare i zapomniane. Instytucja to nie tylko budynki i przestrzeń, to przede wszystkim ludzie. Dzięki ich zaangażowaniu, wiedzy, poświęceniu i wrażliwości powstaje twórcze i edukacyjne działanie. GOK działa również na polu animacji kultury dla ludzi w podeszłym wieku – propozycją cyklicznych spotkań i warsztatów dla Klubu Seniora. Podejmowane przez nas działania organizacyjne imprez plenerowych – zarówno kulturalno-rozrywkowych jak i sportowo-rekreacyjnych służą integracji lokalnego środowiska, a także szerokiej promocji Gminy Trzebieszów. GOK jest nowoczesną instytucją, która realizuje także projekty dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych, które służą animowaniu i upowszechnianiu kultury w Gminie Trzebieszów. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Wspiera organizację autorskich przedsięwzięć i pomagamy prezentować je podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie w ostatnich latach przechodzi szereg zmian. Począwszy od strony organizacyjnej po nowe oferty i propozycje dla swoich odbiorców. By stać się bardziej dostępnym miejscem dla mieszkańców Gminy Trzebieszów czas pracy GOK w poniedziałki, środy i piątki zostały wydłużone do godz. 21.00. Dom Kultury jest miejscem, które otwiera swoje drzwi dla każdego, niezależnie od wieku czy zainteresowań. To przestrzeń, w której każdy może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się zarówno artystycznie, intelektualnie, jak i społecznie. GOK jest otwartym miejscem, które zaprasza ludzi w każdym

wieku do wspólnego odkrywania pasji, kultury i sztuki. Niezależnie od tego, czy masz 6 czy 60 lat, zawsze znajdziesz coś ciekawego do zrobienia.

### Główne punkty działalności ośrodka na przestrzeni 2023 r.

1. **Bogaty kalendarz wydarzeń:** GOK regularnie organizował różnorodne wydarzenia, takie jak koncerty, spektakle teatralne, wystawy sztuki, warsztaty rzemieślnicze, pokazy filmowe, czy spotkania literackie. Dzięki temu mieszkańcy mieli dostęp do różnorodnych form sztuki i kultury.
2. **Edukacja i rozwój:** Ośrodek oferował szeroki wachlarz kursów i warsztatów dla wszystkich grup wiekowych. Od zajęć tanecznych i muzycznych dla dzieci, po warsztaty artystyczne i teatralne dla młodzieży - każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
3. **Współpraca z lokalnymi grupami i instytucjami:** GOK aktywnie współpracował z lokalnymi szkołami, klubem seniora „Senior na Topie”, klubem sportowym Lesovia, jednostkami OSP z terenu Gminy Trzebieszów, Kołami Gospodyń, stowarzyszeniami, grupami artystycznymi oraz innymi instytucjami społecznymi, organizując wspólne projekty, imprezy oraz wydarzenia. Dzięki temu kreowano silną społeczność i wzmacniano więzi międzyludzkie.
4. **Organizowanie czasu wolnego dla dzieci:** Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym i ferii zimowych dla ponad setki dzieci z terenu Gminy Trzebieszów. Warsztaty w świetlicach sołeckich jako inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży, mająca na celu rozwijanie ich zainteresowań, umiejętności oraz integrację społeczną. Zajęcia prowadzone w przyjaznej i inspirującej atmosferze, z myślą o dostarczeniu uczestnikom zarówno edukacji, jak i rozrywki.
5. **Inicjatywy społeczne i charytatywne:** GOK był aktywnym uczestnikiem życia społecznego, angażując się w różnorodne inicjatywy charytatywne, akcje wolontariackie oraz projekty społeczne mające na celu wsparcie osób potrzebujących i budowanie więzi społecznych.
6. **W zdrowym ciele zdrowy duch:** aktywność fizyczna to integralna część oferty- GOK organizuje cyklicznie rajdy rowerowe i piesze rajdy terenowe. Niezależnie od wieku czy poziomu sprawności fizycznej, znajdziesz u nas zajęcia dostosowane do swoich potrzeb i zainteresowań.-siłownia, zajęcia fitness, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe dla dzieci ,zajęcia pilates dla seniorów .Oferta GOK jest zróżnicowana i skierowana do wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych po seniorów. Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest tworzenie przestrzeni, w której każdy może rozwijać swoje pasje, zdolności oraz integrować się z innymi.

### Główne wydarzenia w 2023 roku:

- **Koncert Kolęd i Pastorałek**

Koncert Kolęd i Pastorałek tego roku był niezwykle barwnym i różnorodnym wydarzeniem, które przeniósło publiczność w magiczną atmosferę góralskiej tradycji. Góralska Hora, kapela z Szczyrku, która wniosła do naszego Ośrodka Kultury nie tylko swoje muzyczne talenty, ale także bogactwo kulturowe regionu. W trakcie koncertu można było cieszyć się nie tylko tradycyjnymi polskimi kolędami, ale również doświadczyć uroku muzyki słowackiej i węgierskiej. To spotkanie kultur było niezwykle inspirujące i pobudzało do refleksji nad bogactwem różnorodności kulturowej.

- **Ferie Zimowe**

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć. Program obejmował wyjazd do kina do Siedlec, zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki, tworzenie własnej tabliczki czekolady w Fabryce Czekolady w Warszawie i zwiedzanie Muzeum Ewolucji, integrację w Sali Zabaw Arkabos w Łukowie, zwiedzanie Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, wyjazd do aquaparku w Siedlcach oraz warsztaty garncarskie i zajęcia manualne.

- **Rodzinny Rajd Rowerowy Konstytucji 3 Maja**

Głównymi celami jakie przyświecały imprezie były: popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, kontakt z naturalnym środowiskiem oraz znaczenie naszej postawy patriotyczno – obywatelskiej poprzez uczczenie 232 – rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas rajdu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Polsce i symbolach narodowych oraz losowanie nagród wśród uczestników rajdu.

- **Przedstawienie teatralne**

Spektakl teatralny "Dwie Dorotki", oparty na bajce Janiny Porazińskiej, został wystawiony przez aktorów Studia Teatralnego KRAK – ART. z Krakowa. Dzięki interaktywnej formie przedstawienia, baśniowej scenerii i magii opowieści, młodzi widzowie byli oczarowani.

- **Wycieczka do Lublina**

W trakcie tej podróży zwiedzono nowoczesną Bibliotekę Multimedialną Biblio, zauważając nietypowy wystrój w stylu skate-parkowym. Wizyta w Muzeum Wsi Lubelskiej, pokazała czasy sprzed około 100 lat, stare zagrody, chaty kryte strzechą oraz stary młyn.

- **Pieszny Rajd Nocny Pamięci ks. Brzóska**

23 maja odbył się Pieszny Rajd Nocny Pamięci księdza Stanisława Brzóska, w którym uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szaniawach Matysach. Podczas rajdu, pokonując blisko 20 km trasy, uczestnicy oddawali hołd pamięci księdza Brzóska oraz uczestniczyli w wyjątkowej lekcji historii.

- **Wystawa ogrodnicza Państwa Anieli i Michała Szczygielskich**

Liczne grono przybyłych gości miało przyjemność 31 maja podziwiać zbiory blisko 200 odmian cudownych irysów. Świetlica w Trzebieszowie tego dnia zamieniła się bajkowy ogród. W organizacji wystawy pomagały Panie ze stowarzyszenia Aktywnych Trzeciaków.

- **Wystawa motocykli zabytkowych art. mech Pawła Kosuta.**

Wystawa motocykli zabytkowych art. mech Pawła Kosuta, była prawdziwą podróżą przez historię i zapachem benzyny ożywiła wspomnienia lat minionych. Miłośnicy starych jednośladów mieli okazję przenieść się w czasie do złotej ery motoryzacji, pełnej przepięknie odrestaurowanych ikon polskiej i europejskiej motoryzacji. W dniu otwarcia wystawy przyciągnęła ona uwagę kilkuset entuzjastów, którzy z zainteresowaniem przyglądali się każdemu detalowi i historii tych niezwykłych maszyn.

- **Wakacyjna Przygoda**

Podczas trzech turnusów (3-7 lipca, 10-14 lipca, 17-21 lipca) dzieci miały okazję zwiedzić fascynujące miejsca, takie jak kręgielnia, sala zabaw Arkabos, Farma Iluzji, międzyrzeckie jeziorko, Dzielnica Filmowa, Bałtów, Park Wodny, Park linowy, kino, park trampolin w Lublinie i inne. Każdy dzień to była nowa przygoda, pełna radości i pozytywnych wrażeń.

- **VII Nadbużańska Noc Kabaretowa**

Podczas VII Nadbużańskiej Nocy Kabaretowej, która odbyła się 14 lipca, seniorzy z klubu "Senior na Topie" wybrali się do Mielnika. To było doskonałe wydarzenie, które zapewniło im solidną porcję rozrywki i dobrego humoru.

- **Nadbużański Rajd Rowerowy**

Rajd rowerowy do Drohiczyzna, był niezwykłą przygodą dla miłośników jednośladów, którzy już po raz czwarty wyruszyli na rowerową wyprawę. Podczas dwudniowej podróży z noclegiem pokonano 60 km malowniczych dróg, pełnych przygód i niezapomnianych chwil. Przeprowa promem przez Bug to tylko jedna z atrakcji rajdu. Choć nie obyło się bez kilku drobnych awarii, takich jak przebite opony czy usterki techniczne, to wszystkie trudności były bez wątpienia warte tego, co uczestnicy rajdu mogli zobaczyć i przeżyć. Pełne słońca dni oraz malownicze widoki, które nas otaczały, sprawiły, że każdy kilometr był wyjątkowym doznaniem, a każda przeszkoda stała się okazją do jeszcze większej przygody. To był niezwykle czas wspólnego wysiłku, radości oraz współdzielenia pasji rowerowej, który na długo pozostanie w naszej pamięci.

- **Dzień Czerwonego Kapturka**

Podczas zajęć plastycznych uczestnicy półkolonii mieli okazję przypomnieć sobie bohaterów tej bajki. Odbyła się dyskusja o jej postaciach, symbolach i znaczeniu. Rozwiązując krótki quiz dzieci mogły sprawdzić swój refleks i znajomość szczegółów historii o dziewczynce w czerwonym płaszczku. Na zakończenie zajęć dzieci wykazały się kreatywnością, tworząc rysunki jednej z postaci "Czerwonego Kapturka".

- **Wystawa poświęcona 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego**

Wystawa poświęcona 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego stanowiła hołd dla bohaterów i wydarzeń, które miały miejsce w dramatycznych dniach walki o wolność stolicy. Cytat „Niespożytą przewagę moralną nad wrogiem dało przede wszystkim umiłowanie wolności” stał się nie tylko mottem wydarzenia, lecz także punktem wyjścia do głębszej refleksji nad wartościami, za które walczyli powstańcy. Poprzez prezentację fotografii, dokumentów oraz osobistych wspomnień, wystawa oddawała hołd bohaterstwu i poświęceniu tych, którzy walczyli o niepodległość Polski. Była to nie tylko okazja do uczczenia pamięci poległych, lecz również do przekazania przyszłym pokoleniom wartości patriotycznych i wolnościowych.

- **Disco Skating Night**

Disco Skating Night to wieczór pełen energetycznych wrażeń, rytmicznej muzyki i radości, która rozbrzmiewała na rolkach! Wyjątkowa atmosfera tego wydarzenia, wypełniona uśmiechami uczestników, sprawiła, że każdy moment był niezapomniany. Od samego początku, to był wieczór pełen pozytywnej energii i niepowtarzalnego klimatu, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

- **Zajęcia świetlicowe**

Instruktorzy GOK wyruszyli w tournée po okolicznych świetlicach. Zaczynając w Wólce Konopnej, a kończąc w Wierzejkach przeprowadzili kreatywne warsztaty dla chętnych dzieci (20 zajęć) Te zajęcia miały na celu wpłynąć pozytywnie na usprawnienie zdolności manualnych, koncentracji, a nawet na cierpliwość, ponieważ niektóre z warsztatów wymagały precyzji i wytrwałości w dążeniu do celu.

- **Warsztaty LEGO**

Podczas warsztatów dzieci tworzyły wszelkiego rodzaju budowle oraz konstrukcje, dzięki którym pobudzały swoją spostrzegawczość

i kreatywność. Podczas zabawy rozpałały wyobraźnię która wpływa na koncentrację.

- **Spływ kajakowy**

Podczas spływu kajakowego miłośnicy aktywnego wypoczynku mieli okazję nie tylko podziwiać piękną naturę, ale także w pełni uczestniczyć w niezapomnianej przygodzie na rzece Liwiec. W trakcie tego emocjonującego wydarzenia, uczestnicy odkrywali malownicze krajobrazy, wsłuchiwali się w szum wody i delektowali się chwilą spokoju na łonie natury. To był dzień pełen ekscytujących doświadczeń i niesamowitych wspomnień, które na długo pozostaną w sercach wszystkich uczestników.

- **Dożynki 2023**

W tym roku dożynki odbyły się w Dębownicy. Na terenie wydarzenia można było znaleźć różnorodne stoiska z jedzeniem a także z regionalnymi wyrobami. Wieczór stał się areną dla niezwykle atrakcyjnych, obejmujących teatr żywego ognia, widowisko laserowe, a na zakończenie dyskotekę pod gwiazdami.

- **Pożegnanie lata w Dębowierzchach**

Pożegnanie lata było pełne radości i entuzjazmu. Na miejscu odbyły się liczne gry i zabawy, które połączyły pokolenia. Dmuchane zamki

i zjeżdżalnie przyciągały najmłodszych, tworząc kolorową krainę radości. Ponadto, odbyły się emocjonujące zawody, w których udział wzięty nie tylko dzieci, ale także dorośli, co tylko dodatkowo umocniło atmosferę wspólnoty.

- **Koncert „Babie Lato”**

niedzielne popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert „Babie Lato” w wykonaniu muzycznego duetu Gabrieli Maliborskiej- Szmulewicz i Joanny Kozłowskiej. „Przez uszy do duszy” muzyka i wokal czarowały wnętrza odbiorców i przenosiły w inny wymiar czasoprzestrzeni. Całości dopełniała subtelna scenografia przemijającego lata.

- **Wycieczka do Zakopanego**

Uczestnicy wyjazdu miło i aktywnie spędzili weekend podziwiając uroki Tatr podczas pieszych wędrówek.

- **Mistrzostwa Polski Wschodniej w Armwrestlingu**

Mistrzostwa, były niesamowitym widowiskiem dla miłośników sportu. Zarówno doświadczeni zawodowcy, którzy przybyli z terenu całej Polski, jak i początkujący amatorzy mieli okazję zmierzyć się ze sobą i sprawdzić swoją siłę. Dodatkowo, w przerwach między pojedynkami odbywały się konkurencje sportowe, dodając jeszcze więcej emocji i adrenaliny do wydarzenia.

- **Koncert Małej Orkiestry Dni Naszych**

Z okazji Dnia Przedszkolaka odbył się interaktywny koncert, w którym cała sala uczestniczyła klaszcząc, śpiewając i grając na instrumentach. Piękne, mądre teksty, muzyka na żywo i cudowna atmosfera sprawiły, że było to fantastyczne spotkanie.

- **Warsztaty dla seniorów**

Warsztaty dla seniorów były niezwykłą okazją do kreatywnego wyrażania siebie. Uczestnicy z Klubu "Senior na Topie" mieli przyjemność stworzyć swoje własne żywe lasy w słoikach. Podczas tych zajęć każdy z seniorów wyrażał swój unikalny charakter poprzez wybór roślin i dekoracji, co sprawiło, że każdy finalny obraz był wyjątkowy i niepowtarzalny, podobnie jak sami uczestnicy. To było nie tylko twórcze doświadczenie, ale także okazja do budowania więzi społecznych i wzajemnej inspiracji między seniorami.

- **I Rajd Motocyklowy Pamięci Akcji „Mitropa”**

I Rajd Motocyklowy Pamięci Akcji „Mitropa” to wyjątkowe wydarzenie, które rozpoczęło się przy Pomniku Pamięci Żołnierzy AK-WINw Szaniawach-Poniatach. Tutaj, Pani dr Anna Jeleszuk wygłosiła prelekcję na temat "Akcji Mitropa", dostarczając cennej wiedzy historycznej. Trasa rajdu wiodła drogami gminy Trzebieszów, co dodatkowo wzbogaciło doświadczenie uczestników. Zakończenie rajdu miało miejsce przy "oczku wodnym" w Popławach-Rogalach, gdzie uczestnicy mogli się zintegrować przy ognisku, dzieląc się wspomnieniami i refleksjami po emocjonującym wydarzeniu. To nie tylko okazja do uczczenia pamięci bohaterów, ale także do zacieśnienia więzi społecznych i propagowania wiedzy historycznej wśród społeczności lokalnej.

- **Warsztaty „Czekoladowe love”**

Ponad 50 młodych cukierników tworzyło pyszne, kolorowe pralinki. Były to kreatywne zajęcia pobudzające zmysł smaku, wykorzystujące zdolności manualne oraz kreatywne myślenie. Uczestnicy mieli do dyspozycji foremki, do których wkładali ulubione dodatki. W czasie kiedy pralinki tężały w lodówce, dzieci miały okazję poznać etapy produkcji czekolady- począwszy od jej głównego składnika kakaowca, po ostateczny produkt. Kiedy czekoladki już zastygły w formach, dzieci przełożyły je do woreczków, pięknie zawiązały i zabrały do domu.

- **Gminny Dzień Seniora**

Placówka, Klub Seniora "Senior na Topie", we współpracy z seniorami z naszej gminy, zorganizowali wyjątkowe wydarzenie, podczas którego wszyscy mieli okazję do wspaniałej zabawy. Na scenie pojawiły się Panie z Kabaretu Zaścianek, które swoimi występami rozbawiły publiczność do łez, zapewniając niezapomniane chwile radości. Natomiast o atmosferę pełną dobrej muzyki i tanecznej ekscytacji zadbał zespół Qantes, który porwał naszych seniorów na parkiet, zapewniając niezapomniane przeżycia muzyczne. To wydarzenie nie tylko dostarczyło rozrywki i uśmiechu, ale także umocniło więzi społeczne wśród uczestników i przyczyniło się do budowania pozytywnej atmosfery wspólnoty.

- **Warsztaty dronowe**

Warsztaty, były doskonałą okazją dla dzieci do zgłębienia tajemników lotów bezzałogowych statków powietrznych. Podczas tych zajęć, uczestnicy zdobywali podstawową wiedzę o dronach, dowiadując się, jak są sterowane, oraz mieli szansę samodzielnie eksperymentować z pilotowaniem. To nie tylko zabawa, ale również zastrzyk pożytecznych informacji i ciekawostek, które mogą poszerzyć horyzonty związane z nowoczesną technologią oraz potencjalnymi zastosowaniami dronów w różnych dziedzinach życia.

- **Warsztaty tworzenia koszulek**

Na uczestników czekały liczne wzory, szablony, pisaki oraz kolorowe farby. Wystarczyło wybrać wzór, flamastrem do tkanin go odrysować, a następnie ozdobić według własnego pomysłu. Dzieci pracowały z wielkim zaangażowaniem. Powstały oryginalne i zachwycające koszulki. Zwieńczeniem warsztatów był pokaz i wyjątkowa sesja zdjęciowa.

- **Wyjazd do kina**

Wyjazd dla dzieci do kina Helios w Siedlcach na film "Pati i kłątwa Posejdona" był niezwykle przygodą pełną ekscytacji i emocji. Dzieci miały okazję zapomnieć o codzienności i przenieść się w świat magii kina, gdzie czekała na nich opowieść pełna przygód, tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. Podczas seansu, mali widzowie byli pochłonięci przez film, a efekty specjalne i dźwiękowa oprawa sprawiły, że przeżyli prawdziwą ucztę dla zmysłów. To był nie tylko czas dobrej zabawy, ale również okazja do budowania wspomnień i tworzenia więzi między dziećmi.

- **Wyniki konkursu „Selfie z Niepodległą**

Wyniki konkursu "Selfie z Niepodległą" zostały uroczysto ogłoszone, a laureatom wręczono zasłużone nagrody oraz dyplomy. To był wyjątkowy moment, w którym dzieci otrzymały uznanie za swoje zaangażowanie i kreatywność w przygotowanie swoich selfie, oddając hołd Niepodległej w sposób niezwykle oryginalny i wyrazisty. Dzięki temu konkursowi dzieci miały okazję nie tylko wyrazić siebie artystycznie, ale także uczcić dziedzictwo i wartości związane z niepodległością Polski. To wydarzenie nie tylko inspirowało, ale również wzmacniało poczucie dumy z przynależności do narodu, który obchodzi swoje ważne rocznice z godnością i szacunkiem.

- **Warsztaty przedświąteczne**

Podczas warsztatów, w atmosferze pełnej radości i ciepła, uczestnicy mieli okazję samodzielnie przygotować wyjątkowe ozdoby świąteczne- bombki choinkowe. Wyjątkowość tych ozdób polegała na tym, że były to przezroczyste plastikowe bombki, do których dzieci mogły włożyć wykonane wcześniej własne zdjęcia. Pod czujnym okiem naszych instruktorów powstały niezwykle dzieła, które nie tylko ozdobiły świąteczne drzewko, ale także były wyrazem twórczej ekspresji i osobistych emocji każdego uczestnika. To był nie tylko czas twórczej zabawy, ale także okazja do budowania więzi społecznych i dzielenia się wspólnym entuzjazmem na zbliżające się święta.

- **Światowy Dzień Pluszowego Misia**

Ośrodek Kultury odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mikłusach. Nie zabrakło opowiadania o misiu, zagadek, łamigłówek. Dzieci chętnie rozmawiały o swoich ulubionych pluszakach, które tego dnia zabrały ze sobą. Na małych gości czekało wiele atrakcji w tym tańce i zabawy ruchowe. Jednak największą było niewątpliwie spotkanie z Kubusiem Puchatkiem.

- **Mikołajki**

Podczas Mikołajek ponad 300 dzieci z radością zgromadziło się na placu targowym w Trzebieszowie Drugim, aby spotkać Mikołaja osobiście. W atmosferze radosnego oczekiwania dzieci miały okazję zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem na jego fotelu oraz odebrać od niego mikołajkowe upominki. Finalnym, magicznym momentem tego spotkania było uroczyste rozświetlenie choinki, które dopełniło świątecznej atmosfery.

- **Zajęcia świetlicowe**

Grupa uczniów z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim pod opieką Pani Doroty Wajszczuk gościła na zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury. Zbliżające się święta były okazją do wykonania oryginalnych ozdób choinkowych, które zawisły na naszych drzewkach. Całą śnieżnobiałą scenerię z ozdobami wykonanymi przez dzieci można było zobaczyć w GOK Trzebieszów.

- **Warsztaty świąteczne dla seniorów**

Seniorzy z Klubu "Senior na Topie" uczestniczyli w warsztatach manualnych, podczas których samodzielnie tworzyli przepiękne stroiki świąteczne oraz spersonalizowane bombki, w których umieszczone były zdjęcia uczestniczek warsztatów. Wykazali się przy tym niezwykłą pomysłowością i kreatywnością, nadając swoim dziełom osobisty charakter. Do dekoracji ozdób wykorzystano różnorodne materiały, takie jak suszone owoce, szyszki, orzechy, koraliki, wstążki, gwiazdki oraz inne produkty, co dodatkowo urozmaiciło ich wygląd i sprawiło, że stały się wyjątkowymi ozdobami

świętecznymi. To było nie tylko czas twórczej zabawy, ale również okazja do integracji społecznej oraz dzielenia się wzajemną inspiracją i doświadczeniem.

- **Warsztaty bożonarodzeniowe**

Tematem zajęć były zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały legendy o Świętym Mikołaju. Następnie same opowiadały jak wyglądają u nich przygotowania do Świąt i jakie tradycje świąteczne są zachowywane w ich domach. Były także tematyczne łąmigłówki, kalambury, rozmowy o bezpiecznych zabawach zimą oraz zabawy ruchowe. Na zakończenie odbyło się wspólne śpiewanie kolęd i ozdabianie choinek, które dzieci zabrały do domów.

- **„Wiślana Opowieść” - przedstawienie teatralne**

Zaproszone do Gminnego Ośrodka Kultury dzieci miały okazję uczestniczyć w spektaklu "Wiślana Opowieść" w wykonaniu Teatru Lalek IGRASZKA. Ta autorska bajka o wartkiej akcji, mądrym przesłaniu i pięknych piosenkach bardzo podobała się dzieciom.

- **Warsztaty kukielkowe**

W czasie trwania warsztatów dzieci zapoznały się z różnymi rodzajami lalek teatralnych, sposobami ich animacji oraz poznały techniki ich wykonania. Końcowym efektem zajęć było przygotowanie przez każdego uczestnika własnej kukielki. Wszystko to odbyło się z pomocą artystów Teatru IGRASZKA.

- **Wigilia dla seniorów**

Podczas Wigilii dla seniorów, która odbyła się 14 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie, zgromadziło się ponad 60 osób. Wśród zaproszonych gości szczególnym zaszczytem była obecność tak znaczących postaci jak Ksiądz Kanonik Józef Sobotka, proboszcz parafii Trzebieszów, oraz Wójt Gminy Trzebieszów, Pan Mirosław Szekalis. Wszystkich obecnych gości powitała Prezes Klubu Seniora "Senior na Topie", Pani Maria Chromińska. To był nie tylko czas wspólnego spotkania, ale również okazja do dzielenia się radością i ciepłem świątecznej wspólnoty.

- **Świąteczne warsztaty**

Dzieci miały okazję przygotować czerwone skarpety na gwiazdkowe prezenty. Radosne miny i zaangażowanie maluchów sprawiły, że warsztaty nie tylko rozwijały ich zdolności manualne, ale również tworzyły magiczną atmosferę oczekiwania na święta.

- **Koncert świąteczny**

Na scenie wystąpił zespół Mała Orkiestra Dni Naszych. Dzieci nie tylko świetnie się bawiły, ale także aktywnie uczestniczyły w koncercie, tańcząc i wspólnie śpiewając kolędy razem z zespołem.

#### X. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie jest jednostką organizacyjną gminy, działającą jako jednostka budżetowa. Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie określa statut ośrodka, ustawy oraz akty wykonawcze ustaw.

Tabela nr 1. Stan zatrudnienia pracowników GOPS.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	
		Liczba zatrudnionych osób	Liczba osób w przeliczeniu na etaty
1.	Kierownik GOPS	1	1
2.	Pracownicy socjalni	3	3
3.	Świadczenia rodzinne	3	3
3.	Księgowość	1	1
4.	Kadry i płace	1	1
5.	Asystent rodziny	1	1
RAZEM		10	10

Tabela nr 2. Budżet ośrodka.

Źródło	2023
Budżet Państwa	713 565,82
Budżet Gminy Trzebieszów	1 126 752,77
Zadania zlecone z zakresu adm. Rządowej	3 470 039,94
Budżet Państwa – środki nie wprowadzone do budżetu	133 851,75
<b>RAZEM</b>	<b>5 444 220,28</b>

Tabela nr 4. Powody przyznawania świadczeń.

	2021		2022		2023	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
Powód trudniej sytuacji życiowej						
Ubóstwo	30	50	14	24	11	16
Potrzeba ochrony macierzyństwa	16	90	17	97	19	109
w tym: wielodzietności	15	86	17	97	18	101
Bezrobocie	14	18	9	19	10	20

Niepełnosprawność	37	103	32	89	29	90
Długotrwała lub ciężka choroba	37	80	36	75	33	91
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	13	52	20	87	13	56
W tym: Rodziny niepełne	8	29	8	25	6	18
Rodziny wielodzietne	2	11	9	55	5	31
Przemoc w rodzinie	0	0	2	9	0	0
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0	0	0	0	0
Alkoholizm	1	2	1	1	3	6
Narkomania	0	0	0	0	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2	2	2	0	0
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (art. 7 pkt 11)	0	0	0	0	0	0
Zdarzenie losowe	2	6	0	0	1	1
Sytuacja kryzysowa	1	1	0	0	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0	0	0	0	0

(1) - Liczba rodzin

(2) - Liczba osób w rodzinach

Tabela nr 3. Struktura wydatków na pomoc społeczną – 2023 r.

L.P.	ŚWIADCZENIE	LICZBA OSÓB, KTÓRYM DECYZJĄ PRZYZNANO ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH	KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
1.	Zasiłki stałe (dotacja)	14	137	14	15	83 449,65
2.	Zasiłki okresowe (dotacja)	7	29	7	10	12 390,08

3.	Dożywianie ogółem	82	8696	38	160	55 852,30
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja</li> <li>• środki własne</li> </ul>					44 681,84 11 170,46
	- zasiłki celowe na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	9	14	9	15	5 100,00
	-dożywianie dzieci w szkołach	68	7856	68 dzieci		41 144,30
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja</li> <li>• własne</li> </ul>	32 915,44 8 228,86					
	- dożywianie dzieci na wniosek dyrektora szkoły	1233	13 dzieci		9 608,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja</li> <li>• własne</li> </ul>				7 686,40 1 921,60	
4.	Zasiłki celowe i specjalne celowe (własne) zakup odzieży, obuwia, opatu, żywności, artykułów szkolnych, drobne remonty, leki itp.				17	x
5.	w tym zdarzenie losowe (własne)	1	1	1	1	1500,00
6.	Sprawienie pogrzebu	1	1	1	1	4940,00
7.	Pomoc w formie usług opiekuńczych (własne)	1	17	1	1	387,60
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych (dotacja)	13	x	13 osób		7 500,69
9.	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	6	72	6 osób		233 251,00
<b>ZDANIA ZLECONE</b>						
10.	Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja)	5	1156	5	25	95 310,00

## PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ GOPS W 2023 ROKU.

### Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”.

Pomoc świadczona była w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w postaci posiłku i zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności. Programem objęto 82 osoby. Na posiłki wydatkowano kwotę 50 752,30 zł, a na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 5 100,00 zł. Łączny koszt dożywiania w 2023 r. wyniósł 55 852,30 zł.

Dożywianie finansowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 44 681,84 zł, a kwota 11 170,46 zł to środki własne gminy.

Dożywianiem objęto 81 dzieci, w tym 13 dzieci na wniosek dyrektora szkoły na podstawie programu ostonowego gminy.

### Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Programem objęto 8 osób, w tym 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

z niepełnosprawnością sprzężoną, 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Usługa polegała na pomocy pełnoletnim osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Do realizacji usługi zatrudnionych zostało 4 asystentów na podstawie umowy zlecenie zgodnie ze wskazaniem uczestnika Programu. Liczba godzin wykonanej usługi asystenckiej wynosi 1752. **Całkowity koszt programu: 84 901,75 zł.**

### Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
3. a) znaczny stopień niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo  
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Gmina Trzebieszów realizowała wsparcie w jednej z dwóch form przewidzianych w Programie, tj. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Programem objęto 5 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej realizowało 4 opiekunów na podstawie umowy zlecenie zgodnie ze wskazaniem uczestnika Programu. Liczba wykonanych godzin opieki wytchnieniowej wynosi 1200.

**Całkowity koszt programu: 48 960,00 zł.**

#### **PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS.**

Program realizowany był we współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Podprogram 2023 realizowany był w okresie 05.2023 – 09.2023. Pomoc żywnościowa dotarła do 186 osób potrzebujących. Przekazano 1 711,2 kg żywności w 186 paczkach.

W ramach działań towarzyszących 21 osób wzięło udział w warsztacie kulinarnym z elementami dietetyki. Temat warsztatów: „Jak jeść zdrowo i nie marnować żywności.”

#### **Realizacja „Gminnego Programu Wspierania Rodziny”.**

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przydzielony został asystent rodziny. Wsparciem asystenta objętych zostało 10 rodzin o liczbie dzieci 25. Wynagrodzenie asystenta finansowane było częściowo z dotacji pochodzącej z programu „Asystent rodziny w 2023 roku”. Wysokość dotacji wykorzystanej stanowi kwota 10 424,58 zł. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie współfinansował pobyt w pieczy zastępczej 12 dzieci z terenu Gminy Trzebieszów w kwocie 103 236,16 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.**

W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. o stypendia szkolne wnioskowało 46 uczniów, przyznano stypendia szkolne 34 uczniom. Wydatkowane zostały środki na realizację tego zadania w wysokości 20 385,60 zł: środki z dotacji w kwocie 16 308,48 zł; wkład własny w kwocie 4 077,12 zł.

W tym okresie zostały przyznane również 2 zasiłki szkolne 1240,00 zł, w tym : dotacja w kwocie 992,00 zł; wkład własny w kwocie 248,00 zł

W okresie od września do grudnia 2023 r. liczba uczniów wnioskujących o stypendia 30 uczniów, przyznano stypendia szkolne 28 uczniom. Wydatkowane zostały środki w kwocie 10 932,39 zł: środki z dotacji w kwocie 8 745,91 zł; wkład własny w kwocie 2 186,48 zł.

#### **Ustalanie prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie realizuje zadanie gminy polegające na ustalaniu uprawnień osób do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Prawo do świadczeń zdrowotnych określa art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawane jest na okres 90 dni. W 2023 r. wydano 6 decyzji w tej sprawie.

#### **Karta Dużej Rodziny.**

W 2023 r. wpłynęło 119 wniosków w sprawie przyznania karty dużej rodziny,

Liczba przyznanych kart dużej rodziny:

Tradycyjnych – 250

Elektronicznych – 250

#### Liczba wydanych kart dużej rodziny:

Kartę Dużej Rodziny w 2023 r. wydano 264 osobom,

Wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny: 2094,00 zł – zadanie zlecone.

#### Zespół interdyscyplinarny.

W 2023 r. Zespół Interdyscyplinarny wszczął procedurę „Niebieskiej Karty” w 16 rodzinach. Kontynuowano 7 procedur „Niebieskiej Karty” z roku poprzedniego. Członkowie grup roboczych sporządzili 10 formularzy „Niebieskich Kart – C” oraz 11 formularzy „Niebieskich Kart – D”.

W 2023 r. odbyło się 6 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. prace prowadziło 18 grup roboczych, które odbyły 55 posiedzeń. Pomocą grup roboczych objęto 18 rodzin, w tym 18 kobiet, 22 mężczyzn.

W 2023 r. prowadzono 19 procedur Niebieskiej Karty do 23 założonych Niebieskich Kart ( w przypadku trzech rodzin zostały założone 2 Niebieskie Karty, do których prowadzona była jedna procedura), w tym:

- a) założonych w roku 2023 – 16 Niebieskich Kart (założone przez funkcjonariuszy policji-14, przez pracownika GOPS 1, przez członka GKPiRPA- 1)
- b) założonych w roku 2022 – 7 Niebieskich Kart (założone przez funkcjonariuszy policji)

W roku 2023 zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 12 rodzinach z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

**Tabela nr 1 Świadczenia rodzinne / fundusz alimentacyjny.**

	2022	2023
<b>Fundusz alimentacyjny (zł)</b>		
Liczba wydanych decyzji	15	16
Wypłacono	129 800,62	90 080,70
Kwota należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych	116 845,02	69 722,00
Liczba wydanych decyzji	269	298
Wypłacono	1 021 235,62	891 039,11
Liczba wydanych decyzji	54	68

	2022	2023
Wypłacono	370 381,44	369 303,00
Liczba wydanych decyzji	54	77
Wypłacono	1 113 791,00	1 392 821,00
Liczba wydanych decyzji	7	2
Wypłacono	33 480,00	16 800,00
Liczba wydanych decyzji	46	51
Wypłacono	44 000,00	50 000,00
Liczba wydanych decyzji	12	26
Wypłacono	138 011,22	217 954
Liczba wydanych decyzji	0	1
Wypłacono	0	4000
<b>RAZEM</b>	<b>2 850 699,90</b>	<b>3 031 997,81</b>

## PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.) które nakładają na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie z ww. Programu. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Od 2021 r. zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie wydał 202 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.

## POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W RAMACH FUNDUSZU POMOCY

### Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży

Zapewniono 691 posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, na które wydatkowano 3 455,00zł.

### Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę

Wyplacono 18 jednorazowych świadczeń dla Obywateli Ukrainy na kwotę 5 400,00 zł, koszty obsługi wyniosły 612,00 zł.

### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów

W okresie od września do grudnia 2023 r. przyznano stypendium szkolne 2 uczniom. Wydatkowane zostały środki z dotacji w kwocie 843,20 zł.

### ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELI UKRAINY

W ramach Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnił, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 40 zł za jeden dzień. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. **Na ten cel wydatkowano kwotę 203 120 zł. Na koszty obsługi wydatkowano 736,00 zł.**

### DODATEK WĘGLOWY

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która wprowadziła świadczenie w kwocie 3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet. Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 438 z późn. zm.). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. **Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. Nie było kryterium dochodowego.**

W 2023 r. łącznie wypłacono 34 dodatki węglowe na kwotę 102 000,00 zł. Koszt obsługi dodatków wyniósł 2 040,00 zł.

## DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH INNE ŹRÓDŁA

Zgodnie z ustawą jednorazowy dodatek otrzymały gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane było peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. Dodatek przysługiwał w niżej wymienionej wysokości:

- 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W 2023 r. wypłacono dwa dodatki dla gospodarstw domowych, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego – na kwotę 6000,00 zł oraz 1 dodatek-drewno kawałkowe-1000 zł.

**Razem wypłacono dla 3 rodzin kwotę 7 000,00 zł. Koszt obsługi dodatku dla gospodarstw domowych wyniósł 140,00 zł.**

### Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie.

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 r. stanowiła kwota 129 511,55 zł. Faktycznie wykorzystanych na realizację ww. programu w 2023 r. zostało **104 940,23 zł**, w tym środki wykorzystane na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii to kwota **5000,00 zł**.

W 2023 r. odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie. Członkowie GKPiRPA w 2023 r. odbyli 3 szkolenia w kwocie 3 859,41 zł. W 2023 r. członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie przeprowadziła kontrole w 5 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie w 2023 r. złożyła 1 wniosek do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu.

Na opłatę za wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego wydatkowano kwotę 518,24 zł.

Na opłatę za złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu wydatkowano kwotę 100,00 zł.

Na wynagrodzenia członków Komisji w 2023 r. wydatkowano kwotę 13 800 zł.

Na obsługę punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych wydatkowano kwotę 9 600,00 zł. Z porad punktu skorzystało 20 osób, w tym 15 osób uzależnionych oraz 5 dorosłych członków rodzin osób uzależnionych. Odbyło się 96 godzin konsultacji.

W 2023 r. Komisja wydała 18 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: **poza miejscem sprzedaży**

- 3 - do 4, 5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 6 - powyżej 4, 5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 7- powyżej 18% zawartości alkoholu,

#### w miejscu sprzedaży

- 1 - do 4, 5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 1 - powyżej 4, 5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 0 - powyżej 18% zawartości alkoholu.

GKPiRPA prowadziła działania w stosunku do 7 osób z podejrzeniem nadużywania alkoholu i z członkami rodzin.

W stosunku do 1 osoby został skierowany wniosek do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

#### Działania profilaktyczne GKPiRPA w 2023 r.:

- Porady, konsultacje i warsztaty psychoprofilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 11 100,00 zł, z których skorzystało 228 osób;
- Program rekomendowany przez PARPA „Debata” – 9 50,00 zł wśród 23 uczniów;
- Program profilaktyczny FONOHOLOZYM – 5 180,00 zł dla 197 uczniów;
- Dofinansowanie półkolonii dla dzieci – 10 000,00 zł;
- Wycieczka profilaktyczna w ramach turnusu ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 1 400,00zł;
- Wycieczka edukacyjna dla dzieci z Klubu Małego Czytelnika – 1600,00 zł;
- Przegląd Piosenki Przedszkolnej "Dbam o zdrowie" – 888,46 zł;
- Gminna Przedszkoliada pod hasłem "SPORT TO ZDROWIE - KAŻDE DZIECKO CI TO POWIE" – 1000,00 zł, liczba uczestników – 35;
- Gminne Zawody w Lekkiej Atletyce liczba uczestników – 1000,00 zł;
- Zawody rekreacyjno sportowe pod hasłem „Jestem wolny – żyję na sportowo” – 977,20zł;
- Aqua aerobic dla seniorów – 2 500,00 zł;
- dofinansowanie zakupu sprzętu na zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy – 4 984,92 zł;
- Zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzania ćwiczeń oraz zawodów pożarniczych dla dzieci i młodzieży należących do Młodzieżowej drużyny Pożarniczej – 11 800,00 zł
- Witacze przy drogach z napisem „Pięś? Nie jedź!” – 16 482,00;
- Festyn rodzinny – 1 000,00 zł;
- spotkanie dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 4200,00
- zakup elementów odblaskowych dla mieszkańców gminy poruszających się po drogach w godzinach wieczorowych – 2 000,00.