

# **Gmina Pelplin**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PELPLIN**

**ZA 2023 ROK**

Pelplin, dnia 28 marca 2024r.

## **SPIS TREŚCI:**

<b>1. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE PELPLIN.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023.....</b>	<b>5</b>
2.1. DOCHODY .....	8
2.1.1. Podstawowe dochody podatkowe .....	9
2.1.2. Dochody z majątku gminy .....	11
2.1.3. Windykacja należności .....	12
2.2. WYDATKI .....	15
2.2.1. Analiza wydatków bieżących.....	16
2.2.2. Analiza wydatków majątkowych .....	43
2.3. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH .....	63
2.4. FUNDUSZ SOŁECKI.....	64
2.5. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY .....	69
<b>3. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI .....</b>	<b>69</b>
<b>4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA i PRZEDSIĘWZIĘCIA .....</b>	<b>71</b>
<b>5. PODSUMOWANIE .....</b>	<b>72</b>
<b>6. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW .....</b>	<b>77</b>

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE PELPLIN

Lp.	Wyszczególnienie	1 stycznia 2023	31 grudnia 2023
1.	Liczba ludności (pobyt stały)	15.182	15.038
2.	Liczba sołectw	14	14
3.	Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem, w tym	<b>1.851</b>	<b>1.787</b>
	1. ZKiW Nr 1 Pelplin	599	574
	2. SP Nr 2 Pelplin	403	363
	3. ZWiW Kulice	155	148
	4. ZKiW Rajkowy	166	172
	5. ZKiW Rudno	292	289
	6. SP M. Walichnowy	92	97
	7. Przedszkole Nr 2	144	144
4.	Liczba oddziałów ogółem, w tym:	<b>99</b>	<b>97</b>
	• ZKiW Nr 1 Pelplin	<b>26</b>	<b>25</b>
	- szkoła podstawowa,	16	16
	- przedszkole	10	9
	• SP Nr 2 Pelplin	<b>20</b>	<b>19</b>
	- szkoła podstawowa,	20	19
	• ZKiW Kulice	<b>10</b>	<b>10</b>
	- szkoła podstawowa,	8	8
	- przedszkole	2	2
	• ZKiW Rajkowy	<b>11</b>	<b>11</b>
	- szkoła podstawowa,	8	8
	- przedszkole	3	3
	• ZKiW Rudno	<b>17</b>	<b>17</b>
	- szkoła podstawowa,	12	12
	- przedszkole	5	5
	• SP M. Walichnowy	<b>9</b>	<b>9</b>
	- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym	9	9
	• Przedszkole Nr 2	<b>6</b>	<b>6</b>

5.	Ilość etatów nauczycieli ogółem, w tym:	<b>238,557</b>	<b>235,221</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZKiW Nr 1 Pelplin</li> <li>• SP Nr 2 Pelplin</li> <li>• ZKiW Kulice</li> <li>• ZKiW Rajkowy</li> <li>• ZKiW Rudno</li> <li>• SP M. Walichnowy</li> <li>• Przedszkole Nr 2 w Pelplinie</li> </ul>	<b>68,771</b> <b>46,995</b> <b>28,918</b> <b>23,956</b> <b>38,704</b> <b>17,955</b> <b>13,258</b>	<b>66,713</b> <b>45,308</b> <b>27,111</b> <b>25,055</b> <b>38,447</b> <b>19,276</b> <b>13,311</b>
6.	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi ogółem, w tym:	<b>197,113</b>	<b>197,613</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZKiW Nr 1 Pelplin</li> <li>• SP Nr 2 Pelplin</li> <li>• ZKiW Kulice</li> <li>• ZKiW Rajkowy</li> <li>• ZKiW Rudno</li> <li>• SP M. Walichnowy</li> <li>• Przedszkole Nr 2 w Pelplinie</li> <li>• MOPS Pelplin</li> <li>• Urząd Miasta i Gminy Pelplin</li> <li>• Żłobek KOSTEK</li> <li>• Żłobek LOLEK</li> <li>• Żłobek HENIEK</li> <li>• Pelplińskie Centrum Sportu</li> </ul>	<b>31,00</b> <b>15,50</b> <b>8,50</b> <b>10,50</b> <b>15,00</b> <b>4,333</b> <b>12,15</b> <b>21,75</b> <b>63,0</b> <b>3,60</b> <b>4,45</b> <b>3,83</b> <b>3,50</b>	<b>33,00</b> <b>15,50</b> <b>8,50</b> <b>10,50</b> <b>15,50</b> <b>4,333</b> <b>12,15</b> <b>22,00</b> <b>60,75</b> <b>3,60</b> <b>4,45</b> <b>3,83</b> <b>3,50</b>
7.	Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym:	<b>14,00</b>	<b>13,40</b>
	MBP Pelplin	7,58	7,58
	MOK Pelplin	6,42	5,82
8.	Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	<b>709</b>	<b>703</b>
9.	Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających:		
	- do 4,5% alkoholu oraz piwa	57	57
	- do 18% alkoholu	44	44
	- powyżej 18% alkoholu	40	40

## **2. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023**

Budżet Gminy Pelplin na 2023 r. uchwalony został w dniu 22 grudnia 2022r. Uchwałą Nr LII/443/22 Rady Miejskiej w Pelplinie. Jego wielkości przedstawiały się następująco:

<b>po stronie dochodów w wysokości:</b>	<b>83 074 799,24 zł</b>
a) dochody bieżące	68 237 970,43 zł
b) dochody majątkowe	14 836 828,81 zł
<b>po stronie wydatków w wysokości:</b>	<b>95 979 480,50 zł</b>
a) wydatki bieżące	72 600 268,14 zł
b) wydatki majątkowe	23 379 212,36 zł

W związku z tym, że Gmina posiada długoterminowe zobowiązania finansowe, należy zaplanować w każdym roku nadwyżkę budżetową, którą przeznaczy się na spłatę zobowiązań. W 2023r. nie było możliwości, aby dochody zaplanować wyższe niż wydatki tak, aby z powstałej nadwyżki budżetowej spłacić całe zobowiązania przypadające do spłaty w 2023r. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 15.904.681,26zł , w tym:

- 1) 10.000.000zł z tytułu emisji obligacji, które w kwocie 7 000 000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a w kwocie 3.000.000 zł na rozchody budżetu (wykup obligacji). Kwota ta wynika z wcześniej zawartych umów i harmonogramów spłat.
- 2) 5.904.681,26 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie realizacji budżet gminy zmieniany był 39 razy, 10 razy uchwałami Rady Miejskiej w Pelplinie o numerach:

- LIII/444/23 z dnia 5 stycznia 2023r.,
- LV/456/23 z dnia 23 lutego 2023r.,
- LVI/464/23 z dnia 30 marca 2023r.,
- LVII/471/23 z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- LVIII/480/23 z dnia 30 czerwca 2023r.,
- LIX/492/23 z dnia 21 sierpnia 2023r.,
- LX/502/23 z dnia 22 września 2023r.,
- LXI/507/23 z dnia 26 października 2023r.,
- LXII/515/23 z dnia 23 listopada 2023r.,
- LXIII/530/23 z dnia 21 grudnia 2023r.

oraz 29 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o numerach: 9, 18, 28, 43, 56, 66A, 67, 75, 85, 89, 103, 109, 122, 132, 140, 161, 170, 176, 179, 185, 189, 200, 215, 220, 231, 237, 237A, 242 i 243.

Plan dochodów na dzień 31.12.2023r. jest większy niż pierwotnie zakładano o kwotę

15 270 951,23 zł, a plan wydatków o kwotę 20 860 489,22 zł. Planowany deficyt budżetu na koniec roku wynosił 18.494.219,25 zł., zaplanowane przychody to kwota 21.494.219,25 zł pochodząca z tytułu:

- 1) obligacji w kwocie 13.000.0000zł,
- 2) wolnych środków z 2022r. w kwocie 8.494.219,25zł.

Plan rozchodów wynosił 3.000.000zł i nie uległ zmianie w stosunku do planu z dnia 01.01.2023r.

Zwiększenia dochodów w wysokości **15 270 951,23 zł** wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.750.832,72zł,
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących Gminy na kwotę 412.774,64 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 4.935zł,
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące z udziałem środków unijnych na kwotę 331.582,74zł,
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „500+” o kwotę 91.261zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 20.000zł,
- zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 15.000zł,
- zwiększenia wpłat z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000zł,
- zwiększenia wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 20.000zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 30.000zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu kosztów upomnień kwotę 500zł,
- zwiększenia wpływów z opłat z tytułu wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu o kwotę 47.701zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 13.000zł,
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę 338.285zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu odsetek o kwotę 36.358,90zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 76.588,56zł,
- zwiększenia z tytułu kar i odszkodowań na kwotę 49.790,59zł,
- zwiększenia z tytułu darowizn o kwotę 91.000zł,
- zwiększenia z tytułu otrzymania różnych dochodów o kwotę 704.908,95zł,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 758.385,99zł,

- zwiększenia środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 34.650zł,
- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 9.017.680,01zł,
- zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 5zł,
- zwiększenia środków otrzymanych z WFOŚiGW w Gdańsku o kwotę 161.151,40zł,
- zwiększenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 10.422,37zł,
- zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 280.500zł,
- zwiększenie środków z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 5.100zł,
- zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów o kwotę 4.108.165,80zł,
- zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z udziałem środków unijnych o kwotę 210.073,44zł,
- zwiększenie dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 292.500zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z WFOŚ i GW na dofinansowanie inwestycji w kwocie 16.998,60zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 520.000zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z tytułu zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2022r. w kwocie 56.757,52 zł,
- zwiększenia dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 150.000zł,
- zmniejszenia wpływów z opłaty targowej o kwotę 20.000zł,
- zmniejszenia wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych o kwotę 38.000zł,
- zmniejszenia wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 21.521 zł ,
- zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 6.085.330 zł,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 251.107zł.

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej w Pelplinie zmieniającymi budżet Gminy Pelplin zwiększono przychody budżetu w łącznej wysokości 5 589 537,99zł, które stanowiły wolne środki z 2022 r. w kwocie 2.589.537,99zł oraz emisję obligacji w kwocie 3.000.000zł. Były to uchwały nr:

- LIII/444/23 z dnia 05.01.2023r. na kwotę 1 542 240 zł,
- LV/456/23 z dnia 23.02.2023r. na kwotę 3.020 265,15 zł,
- LVI/464/23 z dnia 30.03.2023r. na kwotę 800.000zł,
- LVII/471/23 z dnia 27.04.2023r. na kwotę 227.032,84zł.

## 2.1. DOCHODY

Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach, czyli na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

dochody własne	37 480 241,00 zł	tj. 38,11 %
dotacje celowe	35 043 275,67 zł	tj. 35,63 %
subwencja ogólna	25 822 233,80 zł	tj. 26,26 %

Realizacja dochodów ogółem za 2023 rok zamknęła się kwotą 94.069.996,12zł, tj. w wysokości 95,65 % planu, z czego:

dochody własne stanowią	36 671 188,73 zł	tj. 97,84 % planu
dotacje celowe	31 576 573,59 zł	tj. 90,11 % planu
subwencja ogólna	25 822 233,80 zł	tj. 100,00 % planu

Wykonanie źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 775 769,43	1 779 275,27	100,20%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
600	Transport i łączność	4 957 754,70	5 060 146,73	102,07%
630	Turystyka	524 626,73	1 872,66	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 115 645,00	2 042 378,57	96,54%
710	Działalność usługowa	8 650,00	9 020,00	104,28%
750	Administracja publiczna	397 494,80	336 124,57	84,56%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 750,00	170 270,00	99,72%
752	Obrona narodowa	256,29	256,29	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 000,00	497 883,00	98,79%
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 091 415,00	26 658 396,45	98,40%
758	Różne rozliczenia	26 302 369,96	26 302 369,96	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 806 434,59	3 778 351,10	99,26%
851	Ochrona zdrowia	492,00	492,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 621 300,82	3 431 642,63	94,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 916 880,01	9 186 659,02	92,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 485,00	132 041,00	95,35%
855	Rodzina	9 994 162,37	9 825 516,64	98,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 774 313,77	4 604 647,85	67,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	191 350,00	199 052,38	104,03%
<b>R a z e m w tym:</b>		<b>98 345 750,47</b>	<b>94 069 996,12</b>	<b>95,65%</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>88 347 922,10</b>	<b>86 560 079,86</b>	<b>97,98%</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>9 997 828,37</b>	<b>7 509 916,26</b>	<b>75,12%</b>



Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów w wysokości 94 069 996,12zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym. W miesiącu grudniu 2023 r. wpływa na rachunek bankowy subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2024 r. w wysokości 1 309 224zł i jest ona zaliczana do dochodów roku 2024. Ponadto w miesiącu styczniu rozliczono dotacje otrzymane z budżetu państwa w 2023 roku, w wyniku tego zwrócono do budżetu państwa 293 945,21zł.

### 2.1.1. Podstawowe dochody podatkowe

Analizując szczegółowo realizację dochodów podatkowych należy podkreślić, że w wyniku obniżenia uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie maksymalnych stawek podatkowych w 2023 roku określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów obniżono wpływy do budżetu o kwotę 1 702 212,09 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 091 125,09 zł
- podatek od środków transportowych 611 087,00 zł.

W wyniku udzielanych przez Gminę ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Pelplinie zmniejszono wpływy dochodów własnych z podatku od nieruchomości o kwotę 23 399,20zł (dziesięć osób prawnych).

Realizację dochodów podatkowych przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1		2	3	4	5	6	
<b>A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:</b>		A1	25 837 851,57	1 702 212,09	23 399,20	103 091,53	0,00
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	1 342 558,00	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	9 077 657,00	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	A4	2 421 747,84	0,00	0,00	68,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	A5	11 607 891,04	1 091 125,09	23 399,20	103 023,53	0,00
A6.	podatek leśny	A6	90 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	A7	568 469,08	611 087,00	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	106 769,82	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	567 342,46	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	A10	54 669,33	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

### **Umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności.**

Rozpatrywanie wniosków podatników o udzielenie ulgi w podatku, tj. odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych następuje na podstawie § 67a ustawy Ordynacji Podatkowej, natomiast w przypadku przedsiębiorców wniosek musi spełniać również przesłanki zgodnie z § 67b ord. pod. (rozpatrywanie wniosku w zakresie pomocy publicznej – w formie pomoc de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomoc de minimis w rybołówstwie).

W 2023 r. do tut. urzędu wpłynęło:

- pięć wniosków o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, z czego wydano dwie decyzje o umorzeniu, na jeden wniosek przyznano ulgę w formie rozłożenia na raty, dwa wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
- trzy wnioski o umorzenie zaległości podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (na jeden wniosek wydano decyzję o umorzeniu, dwa wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia).

W 2023 roku również wydano jedną decyzję dotyczącą umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, która była kontynuowaniem prowadzonego postępowania w zakresie jednego wniosku złożonego w roku 2022.

Brak udzielenia ulgi często spowodowany jest niedostarczeniem przez podatnika wymaganej dokumentacji potwierdzającej okoliczności, które dawałyby możliwość udzielenia pomocy w formie umorzenia bądź odroczenia terminu płatności.

### **Ulgi podatkowe – ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntu.**

W 2023 r. wszczęto 10 postępowań dotyczących wniosków w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, z czego wszystkie dotyczyły ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. W 2023 r. organ podatkowy łącznie wydał 8 decyzji podatkowych. Wartość przyznanych ulg inwestycyjnych w podatku rolnym wynosiła 118 338,14 zł.

Ponadto wszczęto 3 postępowania dotyczące wniosków o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów z przeznaczeniem na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. W związku z powyższym w roku 2023 wydano 2 decyzje przyznające owe zwolnienia i ulgi na łączną kwotę 9 462,00 zł (wartość pomocy ustalona dla całego okresu jej stosowania wg średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego w roku nabycia prawa do zwolnienia i ulgi).

## 2.1.2 Dochody z majątku gminy

### **Oplata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu/ oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .**

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste do 31 grudnia 2023 r. wynosiły 35 487,11zł. Zaległości na koniec okresu wynosiły 13 013,51 zł, nadpłaty wynosiły 414,18 zł.

Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej w 2023 r. wynosiły 29 973,46zł. Zaległości na koniec okresu wynosiły 5 675,41 zł, nadpłaty wynosiły 1 417,80 zł.

### **Dzierżawa i najem**

W zakresie dzierżawy nieruchomości gminnych w roku 2023 obowiązywało 537 umów dzierżawy, z czego w roku sprawozdawczym zawarto 78 umów na dzierżawę gruntów gminnych oraz naliczono opłaty z tytułu bezumownego korzystania. Z tytułu dzierżawy wszystkich nieruchomości gminnych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości łączne wpływy wyniosły 265.496,55zł.

Ogłoszono cztery przetargi na najem nieruchomości lokalowych, w ramach których Gmina wystawiła dwa skierowania na zawarcie umów najmu ze spółką PELKOM (łączna wysokość rocznego czynszu brutto – 10 435,32 zł).

### **Sprzedaż mienia gminnego**

Przeprowadzono 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości: trzy przetargi na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w obszarze miasta oraz pięć przetargów na obszarze gminy w ramach których doszło do sprzedaży trzech działek oraz jeden przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Słupsku za łączną kwotę 1 445 872,14 zł brutto, w tym:

1. na terenie miasta sprzedano: prawo użytkowania wieczystego działki nr 253/48 o. Pelplin z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną za kwotę brutto 1 146 530,00 zł oraz prawo własności działki nr 818 o. Pelplin z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną lub usługową za kwotę brutto 119 881,99 zł,
2. na terenie miasta Słupsk sprzedano spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 141 570,00 zł.
3. na terenie gminy sprzedano: dz. nr 93/20 zł, o. Lignowy Szlacheckie za kwotę brutto: 37 890,15 zł.

Sprzedano osiem działek w drodze bezprzetargowej, mające na celu polepszenie warunków działki sąsiedniej za łączną kwotę brutto 59 402,49 zł w tym:

1. dz. nr 20/136 o. Pelplin za cenę brutto 6 396,00 zł w 10 ratach (pierwsza rata w wysokości 639,60 zł została wniesiona w roku 2023),
2. dz. nr 20/137 o. Pelplin za cenę brutto 6 174,60 zł w 10 ratach (pierwsza rata w wysokości 617,46 zł została wniesiona w roku 2023),
3. dz. nr 20/137 o. Pelplin za cenę brutto 6 174,60 zł w 10 ratach (pierwsza rata w wysokości 617,46 zł została wniesiona w roku 2023),

4. dz. nr 79/24 o. Kulice, za cenę brutto 18 696,00 zł,
5. dz. nr 28/17 o. Pomyje, za cenę brutto 2 158,65 zł,
6. dz. nr 79/25 o. Kulice za cenę brutto 8 555,88 zł,
7. dz. nr 252/17 o. Międzyłęż za cenę brutto 5 451,00 zł
8. dz. nr 79/26 o. Kulice za cenę brutto 11 970,36 zł

Na terenie miasta sprzedano cztery lokale mieszkalne na rzecz obecnych najemców za łączną kwotę 48 181,80 zł.

### **2.1.3. Windykacja należności**

#### **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny**

W roku 2023 organ podatkowy wysłał 319 upomnień w sprawie zaległości na kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na kwotę 615.567,48zł. Na skutek wysłanych upomnień i nieuregulowania przez podatników zobowiązania podatkowego dokonano czynności wszczęcia postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego, w celu przymusowego ściągnięcia należności podatnikowi, np. poprzez zajęcie rachunku bankowego lub innego zastosowanego środka przez organ egzekucyjny. Wysłano 76 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 270.474,60zł.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wysłano 14 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych na łączną kwotę 288.488,68zł. W celu dalszego procesu prowadzonej egzekucji wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 14 097,84 zł.

Na dzień 31.12.2023r. wezwano 7 podmiotów dysponujących środkami transportowymi podlegającym opodatkowaniu do złożenia deklaracji w celu zaktualizowania danych.

#### **Użytkowanie wieczyste/opłata przekształceniowa**

W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wysłano 18 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 11 975,27 zł. Jedno postępowanie sądowe na kwotę 2 559,00zł zakończone wydaniem nakazu zapłaty.

Natomiast w celu wyegzekwowania zaległości w opłacie przekształceniowej organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosował 16 upomnień na łączną kwotę 4 366,70 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 925,50 zł.

#### **Dzierżawa**

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2023r. wynosiły 11.974zł, natomiast nadpłaty 2.130,09zł W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu dzierżawy wysłano 8 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 8.410,82zł.

### **Mandaty**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Straż Miejska nałożyła 18 mandatów na kwotę 1 700,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 1 034,00 zł. Zaległości na koniec okresu wynosiły 3 077,60 zł, nadpłaty zaś 0,40 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosował 7 upomnień na łączną kwotę 700,00 zł.

W celu dalszego procesu prowadzonej egzekucji wystawiono 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 500,00 zł.

### **Oplata za zajęcie pasa drogowego**

Do 31 grudnia 2023 r. do tut. organu podatkowego wpłynęło 161 decyzji naliczających wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 251 169,86 zł, natomiast zaległości wyniosły 224 014,11 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosował 5 upomnień na łączną kwotę 3.492,57 zł.

### **Oplata za usunięcie drzew i krzewów**

W 2023r. wydano jedną decyzję dot. opłaty za usunięcie drzew i krzewów, do budżetu wpłynęła kwota 8.775zł, na koniec roku zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

### **Podatek od spadków i darowizn**

W danym okresie wpłynęło dziewięć pism - wystąpienie Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie umorzenia podatku od spadków i darowizn dla dwóch podatników. Tut. organ podatkowy rozpatrzył i przychylił się do ośmiu wniosków zobowiązanych, na jeden nie wyraził zgody. Sprawy zostały rozpatrzone przez Urząd Skarbowy w Tczewie zgodnie ze stanowiskiem tut. Urzędu.

Tut. organ podatkowy po wystąpieniu w 2022 r. Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie umorzenia podatku od spadków i darowizn dla dwóch podatników, w 2023 r. rozpatrzył i przychylił się do wniosków zobowiązanych.

### **Oplata adiacencka**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydano 6 decyzji dotyczącej opłaty adiacenckiej w tym jedną rozłożono na raty. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 20 257,95 zł.

### **Renta planistyczna**

Na dzień 31.12.2023r. nie wydano żadnej decyzji dot. renty planistycznej, na koniec roku zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

Niestety, nie każde wszczęte postępowanie kończy się skutecznym wyegzekwowaniem należności od podatnika. W większości przypadków Naczelnik Urzędu Skarbowego występuje z postanowieniem do tut. organu podatkowego o umorzenie postępowania egzekucyjnego, ze względu na brak możliwości zastosowania środka egzekucyjnego lub na przewyższające koszty prowadzonego postępowania dochodzonej należności. W tej sytuacji wierzyciel może po pewnym czasie, ponownie wznowić postępowanie egzekucyjne, co wiąże się z ponownie poniesionymi kosztami prowadzonego postępowania przez wierzyciela, które nie dają pewności, że należności te zostaną uregulowane przez zobowiązanego. Wydłużanie procesu prowadzonych postępowań egzekucyjnych często prowadzi do bezskutecznej egzekucji, a następnie do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto przyczynami przedawnienia zobowiązań jest śmierć podatnika i najczęściej brak spadkobierców, brak możliwości wyegzekwowania należności (brak majątku, brak dochodów, upadłość i postanowienia komornicze). Należy zaznaczyć, że na podstawie art. 70 § 1 ustawy ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W takiej sytuacji następuje wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia i organ podatkowy powinien odpisać z ksiąg przedawnione zaległości celem zachowania rzetelności ksiąg rachunkowych. Na dzień 31.12.2023r. przeprowadzono inwentaryzację sald kont podatkowych drogą weryfikacji i odpisano zaległości, dla których egzekucja stała się bezskuteczna bądź wyczerpano wszystkie możliwe środki egzekucyjne.

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze, wezwania do zapłaty), w miarę możliwości zakładane są hipoteki lub zaległości przenoszone są na osoby trzecie (np. członków zarządów spółek), lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach:

<b>1) podatek od nieruchomości</b>	
- osoby prawne	925 868,44zł
- osoby fizyczne	1 254 080,62zł
<b>2) podatek rolny:</b>	
- osoby prawne	5 147,00zł
- osoby fizyczne	41 078,34zł
<b>3) wpływy z karty podatkowej</b>	12 389,26zł
<b>4) podatek od środków transportowych:</b>	
- osoby prawne	13 893,41zł
<b>5) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</b>	224 014,11zł
<b>6) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	659 922,32zł
<b>7) należności z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej</b>	4 166 846,44zł
<b>8) podatek od spadków i darowizn</b>	24 847,62zł

## 2.2 WYDATKI

W 2023r. wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 104 670 280,83zł, co stanowi 89,58% planu po zmianach.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 280 605,43	2 253 344,20	68,69%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 600,00	0,00	
600	Transport i łączność	11 029 473,31	7 014 209,80	63,60%
630	Turystyka	854 790,55	107 407,99	12,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 240 728,26	703 167,77	56,67%
710	Działalność usługowa	220 145,00	178 056,60	80,88%
750	Administracja publiczna	7 833 247,81	7 509 486,03	95,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 750,00	170 270,00	99,72%
752	Obrona narodowa	657,29	256,29	38,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 135 633,98	1 938 632,18	90,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 513 000,00	1 474 464,48	97,45%
758	Różne rozliczenia	397 661,75	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	36 496 181,74	35 703 292,84	97,83%
851	Ochrona zdrowia	530 126,85	479 208,48	90,40%
852	Pomoc społeczna	9 740 636,57	9 244 013,31	94,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 675 682,47	9 981 396,32	85,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 485,00	289 041,00	88,26%
855	Rodzina	11 101 011,91	10 814 164,58	97,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 244 748,34	12 442 060,95	93,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 928,47	2 636 567,88	89,11%
926	Kultura fizyczna i sport	2 082 874,99	1 731 240,13	83,12%
<b>R a z e m, w tym:</b>		<b>116 839 969,72</b>	<b>104 670 280,83</b>	<b>89,58%</b>
wydatki bieżące		<b>94 928 224,40</b>	<b>89 818 908,80</b>	<b>94,62%</b>
wydatki majątkowe		<b>21 911 745,32</b>	<b>14 851 372,03</b>	<b>67,78%</b>

Natomiast uchwalone w budżecie wydatki na dzień 31.12.2023r. kształtowały się w/g struktury jak niżej:

wydatki bieżące	94 928 224,40zł	tj. 81,25% planu wydatków ogółem
wydatki majątkowe	21 911 745,32zł	tj. 18,75% planu wydatków ogółem

### 2.2.1. Analiza wydatków bieżących

Wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowano w wysokości 94 928 244,40 zł wykonane zostały w kwocie 89 818 908,80 zł, co stanowi 94,62 % realizacji.

Łączne wykonanie wydatków bieżących w grupach rodzajowych w porównaniu do roku 2022 przedstawiono w tabeli poniżej:

Grupa	2022 rok	% udział w wydatkach	2023 rok	% udział w wydatkach
Wynagrodzenia i pochodne	32 211 706,55	34,77	35 806 735,88	39,86
dotacje	2 269 426,81	2,45	2 226 557,00	2,48
obsługa długu	1 068 185,61	1,16	1 472 814,48	1,64
pozostałe wydatki	57 088 293,17	61,62	50 312 801,44	56,02
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>92 637 612,14</b>	<b>100,00</b>	<b>89 818 908,80</b>	<b>100,00</b>

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarczych, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania, a zostały one omówione w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarczych kształtowała się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W 2023 roku na plan **1.825.007,43 zł** wydatkowano kwotę **1.776.461,75 zł**, z czego:

- na naprawę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 59.946,11 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 80.844,20 zł
- przekazanie 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 48.902,01 zł

Ponadto dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2023 wpłynęły 328 wnioski, po rozpatrzeniu, których wydano decyzje o przyznaniu zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 1.586.769,43 zł. Całość środków otrzymano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Na plan 5.600zł nie wydatkowano środków.



### **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale tym na plan 1.813.295,64zł wydatkowano kwotę **1.366.839,31 zł** z przeznaczeniem na:

60004 – Transport publiczny – 60.791,64zł,

W 2021 r. po raz pierwszy Gmina Pelplin realizowała zadania w zakresie transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na realizację tego zadania w 2023r. i jego współfinansowanie, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin oraz Wojewoda Pomorski podpisali stosowną umowę o objęcie w 2023 roku dofinansowaniem realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gmina realizowała powyższe zadanie na trasie Pelplin - Małe Walichnowy Szkoła nr 37626 w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. Na ten cel wydatkowano 57.791,64zł.

W ramach transportu publicznego wydatkowano 3.000zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

60016- Drogi gminne – 1.306.047,67zł

- bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- bieżące naprawy i remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- równanie dróg gruntowych na terenie gminy,
- wykaszanie terenów przydrożnych,
- naprawę ciągów pieszych i rowerowych w pasach drogowych,
- wymianę i naprawy znaków drogowych (pionowych i poziomych),
- remonty i naprawy bieżące wiat przystankowych,
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych,
- na wydawanie decyzji administracyjnych i kontrolę dróg gminnych.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na działania związane z turystyką zaplanowano kwotę 51.000zł, w tym:

- 1) 48.000zł na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy (przystanie kajakowe) gdzie wydatkowano kwotę **35.509,84zł**,
- 2) **3.000zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji organizacji pożytku publicznego – środki te zostały wydatkowane w całości.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki bieżące w ramach tego działu zaplanowano kwotę: 825.928,26 zł natomiast wydatkowano **677.563,41zł**.

#### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami:***

Na to zadanie wydatkowano 288.223,87zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług pozostałych, m.in. wykonanie operatów szacunkowych przez

- rzeczoznawcę,
- opłaty za administrowanie nieruchomościami,
- wniesienie opłat na rzecz Skarbu państwa dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

### ***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:***

Na to zadanie wydatkowano 389.339,74zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- bieżące remonty wykraczające poza zakres administrowania,,
- zakup usług pozostałych, m.in. wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę, regulowanie stanów prawnych,
- wykonanie ekspertyzy,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.

Przyjęto w najem, dzierżawę i użyczenie siedem nieruchomości. W ramach wyżej wskazanych wydatków kwotę 43.830,94zł poniesiono w ramach obowiązujących umów, w tym:

1. Umowa na czas oznaczony, nieruchomość przeznaczona pod parking – 26 400,00 zł (o. Pelplin, ul. Pl. Grunwaldzki),
2. Umowa na czas oznaczony, nieruchomość przeznaczona pod tzw. kąpielisko miejskie – 265,81 zł (o. Pelplin, ul. Pl. Wolności)
3. Umowa na czas nieoznaczony, lokal użytkowy zlokalizowany w Pelplinie przy ul. Pl. Grunwaldzki 9/2 – 1 600,00 zł brutto,
4. Umowa na czas oznaczony, nieruchomość przeznaczona pod plac zabaw – 378,00 zł (dz. nr 152 o. Rombark),
5. Umowa na czas oznaczony, nieruchomość przeznaczona pod budowę Centrum Wsparcia Rodzin – 350,19 zł (dz. nr 381/85 o. Pelplin),
6. Umowa na czas oznaczony, działka nr 3/3 o. Pelplin pod lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów – roczny czynsz dzierżawny wynosi 14 760,00 zł brutto,
7. umowa dzierżawy ZG.2217.8.2019 z dnia 29.08.2019r. dla dz. nr 44/17 o. Rajkowy – Nadleśnictwo Starogard Gdański - 76,94 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 220.145,00 zł wykorzystano: **178.056,60 zł**, w tym:

#### **Planowanie przestrzenne – wydatkowano na ten cel 164.501,60 zł.**

- 1) diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej- 1 600,00 zł (w 2023 r. odbyło się jedno posiedzenie komisji),

- 2) umowa zlecenie nr RPŚ.032.68.2023 z dnia 27.04.2023 r. - konsultacje w zakresie planowania przestrzennego na potrzeby postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonego na wniosek Gminy Pelplin – 2 000,00 zł.
- 3) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych Pelplin i Rajkowy, w rejonie Alei Kociewskiej w granicach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie Nr LVIII/484/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku, zgodnie z umową RPŚ.032.80.2023 z dnia 25.07.2023 r. – etap I, II i III – 17 220,00 zł;
- 4) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Ropuchy w rejonie miejscowości Dębina w granicach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie Nr LVIII/483/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku, zgodnie z umową RPŚ.032.79.2023 z dnia 25.07.2023 r. - etap I, II i III – 17 220,00 zł;
- 5) opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin dla dwóch obszarów w granicach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie Nr LVIII/482/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku, zgodnie z umową RPŚ.032.78.2023 z dnia 25.07.2023 r. – etap I, II, III i IV – 12 915,00 zł;
- 6) sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Pelplin wraz z oceną aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z umową RPŚ.032.62.2023.AZ z dnia 13.03.2023 r.– 28 000,00 zł;
- 7) ogłoszenia w prasie dot. procedur planistycznych – 2 066,40 zł;
- 8) opracowanie Ekofizjografii w zakresie podstawowym dla Gminy Pelplin, zgodnie z umową RPŚ.032.87.2023 z dnia 22.12.2023 r. – I transza – 44 280,00 zł;
- 9) sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Pomyje oraz fragmenty wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy Szlacheckie z zakresie części tekstowej – zlecenie RPŚ.271.1.50.2023.ML z dnia 18.12.2023 r. – 2 460,00zł;
- 10) sporządzenie opinii dot. wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości stanowiącej działkę nr 407/7, obręb Rakowiec, gmina Gniew, zlecenie RPŚ.271.1.40.2023.ML z dnia 06.10.2023 r. – 300,00 zł (wystawiono notę obciążeniową dla Gminy Gniew);
- 11) dokonanie oceny klasyfikacji gruntów przy autostradzie A1 – 1 050,00 zł;
- 12) ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla części działek nr 27/1 i 28/5, położonych w obrębie Ropuchy, zlecenie RPS.271.1.39.2023.ML z dnia 23.08.2023 r. - 2 500,00 zł,
- 13) utworzenie nowej warstwy w Systemie Informacji Przestrzennej dotyczącej strefy wiatrakowej 700 m – 553,50 zł;
- 14) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego- 32 336,70 zł.

### **Geodezja – na ten cel wydatkowano 13.555,00zł**

W ramach posiadanych środków wykonano następujące roboty geodezyjne:

1. Podział obręb Kulice dz. 79/13 – koszt 5750,00 zł

2. Podział obręb Pelplin ul. Kościuszki dz. 226/2 – koszt 1725, 00 zł.
3. Wznowienie znaków granicznych dz. 215/11 obręb Rajkowy(droga)– koszt 2060,00 zł
4. Wznowienie znaków granicznych dz. 174/2 obręb Rożental (droga)– koszt 3360,00 zł
5. Odszukanie punktów granicznych dz. 66/10-12 obręb Pomyje – koszt 660,00 zł

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zaplanowane wydatki w wysokości **7.644.140,39 zł** wykorzystano **7.349.451,36 zł**

<b>1.</b>	<b>Urząd Wojewódzki – wykonanie zadań zleconych w tym:</b>	<b>357 336,76</b>
	– wynagrodzenia osobowe	272 778,11
	– pochodne od wynagrodzeń	56 013,32
	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 867,11
	– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 378,22
	– zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
<b>2.</b>	<b>Rada Miejska w Pelplinie w tym:</b>	<b>274 373,72</b>
	– Diety radnych	194 478,00
	– Umowa - zlecenie	288,00
	– opłata ze energią elektryczną, centralne ogrzewanie, zużycie wody	55 620,37
	– usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, telefonnia komórkowa, internet do obsługi e-Sesji)	4 568,84
	– zakup materiałów, art. spożywczych	1 256,92
	– usługi pozostałe (usługi wymiany akcesoriów w kserokopiarence , usługa wywozu nieczystości ciekłych)	12 062,70
	– opłaty na Recz Wspólnoty Mieszkaniowej za pomieszczenia RM (administrowanie i czynsz)	6 098,89
<b>3.</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy Pelplin w tym:</b>	<b>6 228 325,63</b>
	– zakup wyposażenia standardowego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników (m. in. odzież ochronna), okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wody mineralnej dla pracowników	3 305,71
	– wynagrodzenia osobowe	3 966 800,48
	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 686,70
	– pochodne od wynagrodzeń	782 492,44
	– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 092,00
	– umowy zlecenia i o dzieło	59 687,20
	– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu	160 401,87
	sprzęt biurowy – meble biurowe, krzesła, fotele	24 486,60
	sprzęt komputerowy – komputery, laptopy, monitory, klawiatury, myszki, UPS, baterie, akumulatory; materiały eksploatacyjne do drukarek – tonery, tusze; aparaty telefoniczne	24 020,36
	materiały biurowe, przemysłowe, gospodarcze, środki czystości – pieczątki, formularze, druki, gazety, książki,	84 450,00

	tablice informacyjne	
	materiały remontowe	4 873,71
	artykuły spożywcze	3 466,04
	utrzymanie samochodów służbowych, w tym paliwo oraz części wymienne do samochodów służbowych, agregatu prądotwórczego	21 043,15
	– opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, zużycie wody	213 813,41
	– badania lekarskie pracowników	7 648,00
	– dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników	7 760,00
	– usługi doradztwa RODO, usługi BHP i p.poż., usługi doradztwa prawno-podatkowe Deloitte, współpraca informatyczna, asysta techniczna, opłata za hosting, opieka serwisowa	38 097,32
	– usługi sprzątanía	119 544,00
	– przegląd budynków, przegląd gaśnic, przegląd i naprawa samochodów służbowych, konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, przeglądy klimatyzacji, serwisy, przeglądy obiektów budowlanych, agregatu prądotwórczego	41 404,77
	– aktualizacja oprogramowania, przedłużenie licencji, przedłużenie certyfikatów	107 040,76
	– usługi wysyłki przesyłek listowych, koszty dostaw	76 474,07
	– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi transmisji danych	19 648,94
	– podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych, koszty delegacji służbowych, opłaty za autostradę	39 519,70
	– podróże służbowe zagraniczne	3 265,98
	– składki polis ubezpieczeniowych majątku gminy, abonament RTV,	57 390,06
	– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 724,06
	– szkolenia pracowników Urzędu	49 378,29
	– zakup innych usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości segregowanych, wywóz nieczystości stałych i ciekłych)	97 149,87

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin na dzień 31.12. wynosi 62 osoby. W strukturze organizacyjnej Urzędu znajduje się 9 referatów (Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Rozwoju, Referat Organizacyjny, Referat Społeczny, Referat Straży Miejskiej, Referat Obywatelski i Urząd Stanu Cywilnego, Referat Finansowy, Referat Podatkowy) oraz 12 samodzielnych stanowisk (Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Stanowisko Biura Rady Miejskiej, Stanowisko Zarządzania Kryzysowego i Straży Pożarnych, Stanowisko Radcy Prawnego, Stanowisko Zamówień Publicznych, Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko Audytora Wewnętrznego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Konserwator Zabytków Gminy Pelplin).

Konserwator Zabytków Gminy Pelplin rozpoczął realizację zadań w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin z dniem 3 kwietnia 2023 r. Zakres zadań Konserwatora Zabytków Gminy Pelplin został określony w Porozumieniu z dnia 22.12.2021 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Pelplin w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Gminę Pelplin.

Referat Organizacyjny administruje budynkami Urzędu w następujących lokalizacjach: budynek główny A przy Placu Grunwaldzkim 4, budynek pomocniczy B przy Placu Grunwaldzkim 4, budynek C – pomieszczenia biurowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Grunwaldzki 6 (Referat Rozwoju), budynek D – pomieszczenia biurowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Grunwaldzki 2 (siedziba Biura Rady Miejskiej w Pelplinie, Referat Społeczny).

Integrację systemu SIDAS EZD z systemem e-doręczeń dla Urzędu Miasta i Gminy Pelplin – na łączną wartość 8610,00 zł

Konieczności stosowania e-doręczeń wynika z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U.2023.285) (art. 155 ust.1 Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.)

(Pierwszym terminem wskazanym przez Ministra Cyfryzacji był 10 grudnia 2023 r. jednakże nastąpiła nowelizacja ustawy, w której uruchomienie skrzynek na potrzeby publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej zostało opóźnione co najmniej do 30 marca 2024 roku, ale nie później niż do 1 stycznia 2025 roku.

Ostateczny termin wskazano na dzień 01.10.2024 r. – termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r.)

Zakup mebli biurowych z przeznaczeniem do budynku A parter Referat Podatkowy pom. nr 6, 7, 7A – na łączną wartość 23382,30 zł

Wykonanie „Świadectw charakterystyki dla budynków A, B UMiG Pelplin ( zadanie wynika z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków) – na łączną wartość 2500,00 zł

#### **4. Pozostała działalność związana z administracją publiczną.**

Na ten cel wykorzystano środki w wysokości: **236.477,28 zł**, w tym:

- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń, do których Gmina należy,	63.151,35 zł
- diety sołtysów	91.905,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	200,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe	4.817,77 zł
- wynagrodzenia agencyjne – inkasa sołtysów	13.354,54 zł
- zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
- nagrody dla mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat i więcej	3.000,00zł
- realizacja projektu „Dostępny Samorząd”.	57.048,62zł

Na podstawie Umowy nr DSG/0846 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zrealizowano zadanie „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pelplin dla osób ze szczególnymi potrzebami”. W ramach projektu „Dostępny urząd – granty” zakupiono:

- Tablicę informacyjną wraz z oprogramowaniem, która została zamontowana na parterze budynku głównego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w celu ułatwienia dostępu informacyjno-komunikacyjnego do spraw załatwianych w urzędzie
- Monitor 50” wraz z dodatkowym stojakiem (umożliwiający wykorzystanie sprzętu jako mobilny), który został zamontowany na parterze budynku głównego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w celu ułatwienia dostępu informacyjno-komunikacyjnego do spraw załatwianych w urzędzie
- usługi doradcze w realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pelplin dla osób ze szczególnymi potrzebami”, w tym: doradztwo w zakresie wprowadzanych rozwiązań architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych wynikających z realizacji grantu, audyt architektoniczny budynków Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (budynek główny i budynek pomocniczy przy ul. Plac Grunwaldzki 4 w Pelplinie), audyt cyfrowy stron internetowych należących do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin
- lupy optyczne 3 szt., pętle indukcyjne 2 szt., oraz ramki do podpisów 20 szt.
- taśmę na drzwi 1 rolka, tabliczki Braille’a do oznaczenia pomieszczeń 51 szt., plany tyflograficzne z rozkładem pomieszczeń usytuowane na parterze, 1 piętrze i 2 piętrze budynku głównego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin 3 szt.

W ramach składek na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których Gmina Pelplin należy, środki wydatkowane na składki do:

- Związku Gmin Pomorskich,
- Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- Związku Miast Polskich,
- Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”,
- Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
- Klaster Energii Pelplin,
- Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie.

## **5.Promocja Gminy Pelplin**

Celem strategicznym promocji jest zapewnienie rozwoju Miasta i Gminy Pelplin przy wykorzystaniu potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu oraz tworzenie wizerunku gminy atrakcyjnej, otwartej, przyjaznej dla jej mieszkańców i gości. W 2023 roku zrealizowany został szereg działań mających na celu promocję Gminy Pelplin. Łącznie na zadania związane z promocją Gminy Pelplin wydatkowano kwotę **252.937,97zł**

### **Działania promocyjne:**

#### **a) Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)**

Wartość zadania w budżecie Gminy Pelplin: 3.408,00 zł

Wydatkowano w 2023 r.: 2.814,00 zł

Wykonanie planu: 82,57%

- Korekcja i redakcja tekstów urzędowych
- Przygotowanie posiłku na sylwester seniora

**b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)**

Wartość zadania w budżecie Gminy Pelplin: 61.316,51 zł

Wydatkowano w 2023 r.: 60.333,84 zł

Wykonanie planu: 98,40%

Środki były wydatkowane na takie wydatki, jak:

- zakup albumu „Katedra Pelplin”,
- zakup ekspresów do kawy na jubileusze jednostek gminnych,
- zakup produktów do Pelplińskich specjałów,
- zakup kart faksymilowych z Biblii Gutenberga,
- zakup zestawów upominkowych,
- zakup fantów na 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- nagrody w XX Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Pelplinie,
- nagroda Burmistrza podczas Festiwalu Pasierba,
- nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji,
- nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów szkół,
- zakup kwiatów na oficjalne wydarzenia,

**c) zakup środków żywności (§ 4220)**

Wartość zadania w budżecie Gminy Pelplin: 3.840,02 zł

Wydatkowano w 2023 r.: 2.875,52 zł

Wykonanie planu: 74,88%

Środki były wydatkowane na takie wydatki, jak:

- zakup produktów do Pelplińskich specjałów,
- zakup żywności w ramach Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej.

**d) zakup usług pozostałych (§ 4300)**

Wartość zadania w budżecie Gminy Pelplin: 183.843,47 zł

Wydatkowano w 2023 r.: 179.914,61 zł

Wykonanie planu: 97,86%

Środki były wydatkowane na takie wydatki, jak:

- wydruki Informatora Pelplińskiego,
- wydruk kartek Wielkanocnych oraz Bożonarodzeniowych oraz publikacja życzeń w gazetach,
- ogłoszenia, art. sponsorowane w gazetach (raporty gospodarcze, kondolencje),
- wydruki materiałów promocyjnych na Dni Pelplina,
- wydruki etykiet do pelplińskich specjałów,
- teczki z herbem gminy,
- balony reklamowe oraz chorągiewki z nowym logiem,
- magnesy z nowym logiem Pelplina,



- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie
  - wydruk kalendarzy trójdzielnych na rok 2024
  - organizacja spotkania wigilijnego w MOK
  - zakup kalendarzy notesowych z tłoczonym logiem gminy
  - zakup słodyczy reklamowych z personalizowanym nadrukiem
  - zakup wstążki ozdobnej z nadrukiem „Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin”
  - współpraca z Radiem Głos,
  - współpraca z tygodnikiem Wieści z Kociewia,
  - współpraca z Express Biznesu,
  - zakup winderów, kostek promocyjnych, rollupów
  - zakup usług gastronomicznych w ramach wydarzeń gminnych,
  - zakup kubków z logiem gminy
  - organizacja poczęstunku w ramach spotkania wigilijnego w MOK
- e) dotacja dla organizacji pożytku publicznego – Fundacja Pokolenia w kwocie 7.000zł z przeznaczeniem na wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Pelplin poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych.

W ramach realizacji programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi przyznano wsparcie finansowe do kwoty 500 zł-tzw. „mały grant”, 18 organizacjom w łącznej kwocie 7 550,00 zł.

Poniżej prezentujemy poszczególne organizacje z kwotami dofinansowania, wysokością faktur i data podpisania porozumienia.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>przyznana kwota dofinansowania</b>	<b>wysokość faktur</b>	<b>Data podpisania porozumienia/ wniosku</b>
1	Rodzice z dwójeczki	400,00 zł	400,00	08.03.2023
2	Działamy Razem	300,00 zł	300,00 zł	13.04.2023
3	Gminny Związek Rolników	400,00 zł	375,00	13.06.2023
4	Polski Związek Wędkarski okrąg w Gdańsku Koło 63"VERISSA" w Pelplinie	500,00 zł	500,00 zł	25.05.2023
5	Razem dla Małych Walichnow	300,00 zł	300,00	30.05.2023
6	Gzuby z Pelplińskiej Dwójki	500,00 zł	500,00 zł	13.06.2023

7	Senior + Lignowy	400,00 zł	400,00 zł	20.06.2023
8	Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe	500,00 zł	500,00 zł	21.06.2023
9	Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe	500,00 zł	500,00 zł	21.06.2023
10	KGW Międzyłęż	300,00 zł	300,00 zł	28.06.2023
11	KGW Gręblin	500,00 zł	500,00 zł	25.017.2023
12	Fundacja Jedynka Dzieciom	400,00 zł	400,00 zł	27.07.2023
13	Gzuby z Pelplińskiej Dwójki	500,00 zł	400,00 zł	04.08.2023
14	KGW Gręblin	500,00 zł	499,60 zł	16.10.2023
15	Leszek Meller	500,00 zł	500,00 zł	02.11.2023
16	Gr.nieformalna-mieszkańcy Rożentala	350,00 zł	350,00 zł	23.11.2023
17	Gr.nieformalna -Razem dla wsi Międzyłęż	300,00 zł	300,00 zł	04.12.2023
18	KGW Rajkowy	400,00 zł	400,00 zł	014.12.2023

Dodatkowo użyzowano dziewiętnaście lokali i obiektów organizacjom lub grupom nieformalnym na realizację zadań publicznych, na ich wnioski lub na realizowane zadania publiczne, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą lub jej jednostką organizacyjną z uwzględnieniem przepisów właściwej uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

**Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym w 2023 roku zaplanowano kwotę 170.750zł, z czego na:

- 1) aktualizację spisu wyborców kwotę 3.060zł,
- 2) wybory do Sejmu i Senatu kwotę 166.789zł,
- 3) referendum ogólnokrajowe w kwocie 901zł.

Natomiast wydatkowano odpowiednio na zadania kwoty:

- 1) 3.060zł,
- 2) 166.309zł (diety członków komisji, wynagrodzenia, akcesoria wyborcze, delegacje itp.)
- 3) 901zł (materiały biurowe).

### **Dział 752 – Kwalifikacja wojskowa**

W tym dziale zaplanowano kwotę 657,29zł , a wydatkowano **256,29 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży osobom, które zgłosiły się w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.**

W dziale tym w 2023 roku zaplanowano 1.145.633,98zł, a wykorzystano **971.798,04zł**,

w tym:

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| - utrzymanie jednostek OSP,    | <b>524.852,91zł</b> |
| - utrzymanie Straży Miejskiej, | <b>382.336,64zł</b> |
| - obrona cywilna,              | <b>0,00zł</b>       |
| - zarządzanie kryzysowe,       | <b>11.518,49zł</b>  |
| - pozostała działalność        | <b>53.090,00 zł</b> |

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **524.852,91 zł**

kształtowały się następująco:

- |  |               |
|--|---------------|
| - woda mineralna, posiłki regeneracyjne,   | 3.304,80 zł   |
| - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,   | 80.992,35 zł  |
| - wynagrodzenie bezosobowe dla konserwatorów mienia gminnego,  | 44.295,25 zł  |
| - paliwo, części do samochodów, środki do konserwacji samochodów, radiotelefon, sorbent, zakup węży, opon, latarek, materiałów remontowych, aparatów powietrznych, | 111.187,71 zł |
| - naprawę środków łączności, konserwacje dźwigu i kotłowni, wymiana opon,  | 42.351,29 zł  |
| - profilaktyczne badania lekarskie strażaków,  | 25.502,00 zł  |
| - opłata za kurs medyczny, czyszczenie ubrań, wywóz nieczystości, przegląd pojazdów i narzędzi hydraulicznych,   | 22.835,56zł   |
| - utrzymanie remiz strażackich przez spółkę Pelkom,  | 167.036,93 zł |
| - usługi internetowe i rozmowy telefoniczne,   | 4.764,72 zł   |
| - ubezpieczenie osób i mienia.   | 22.582,30 zł  |

Wydatki Straży Miejskiej w 2023 roku przedstawia tabela poniżej:

<b>Straż Miejska w tym:</b>	<b>382 336,64</b>
- zakup wyposażenia standardowego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników (m. in. odzież ochronna),	5 620,73

	okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wody mineralnej dla pracowników	
	– wynagrodzenia osobowe	221 700,69
	– pochodne od wynagrodzeń	31 406,75
	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 158,39
	– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 471,65
	– zakup paliwa do samochodu, części do samochodu	6 298,19
	– energia elektryczna na cele monitoringu	4 189,62
	– szkolenie pracowników	4 388,00
	– konserwacja monitoringu	17 592,00
	– wymiana opon, pranie mundurów, mycie samochodu, koszt przesyłek	3 997,38
	– badania lekarskie pracowników	481,00
	– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi transmisji danych do monitoringu	68 924,44
	– podróże służbowe krajowe	139,80
	– ubezpieczenie samochodu	968,00

### **Finansowanie zarządzania kryzysowego.**

W roku 2023 w dziale 75421 zaplanowano wydatki na kwotę – 14 000 zł., z czego wydatkowano **11.518,49zł**, w tym:

- zakupiono przyczepkę , na której umieszczono namiot pneumatyczny na cele zarządzania kryzysowego – 6 600 zł.

- zakupiono materiały w celu przystosowania przyczepki do umocowania namiotu pneumatycznego i osprzętu – 1 767,29

- opłata za rejestrację przyczepki – 150,00 zł.

- przeniesienie stacji syreny elektronicznej – 3 001,20

Pozostała działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego – **53.090,00 zł**, w tym:

- przekazanie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek OSP 41.090,00 zł

- pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług 12.000,00 zł

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano środki w wysokości 1.513.000zł, a wydatkowano **1 474 464,48 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym – 1.650zł,
- 2) opłaty i prowizje związane z emisją obligacji – 56.334zł,
- 3) spłatę odsetek od emitowanych obligacji – 1.416.480,48zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan niewykorzystanych rezerw wynosił 320.661,75zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym mieszczą się wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli oraz dowożenie dzieci do szkół i na ten cel zaplanowano w 2023r. kwotę 34.928.600,74zł.

W roku 2023 w powyższym dziale wydatkowano **34.422.098,74 zł** z przeznaczeniem na:

1.	<b>bieżące utrzymanie szkół podstawowych</b>		<b>21.779.350,74zł</b>
	a.	wynagrodzenia	15.159.660,20zł
	b.	poходne wynagrodzeń	2.856.375,73zł
	c.	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	811.264,69zł
	d.	wydatki rzeczowe	2.952.050,12zł
W powyższych kwotach ujęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			
2.	<b>utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych</b>		<b>1.766.773,44zł</b>
	a.	wynagrodzenia	1.201.916,66zł
	b.	poходne wynagrodzeń	227.952,67zł
	c.	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	52.352,60zł
	d.	wydatki rzeczowe	284.551,51zł
3.	<b>utrzymanie przedszkoli</b>		<b>5.406.853,89zł</b>
	a.	wynagrodzenia	3.323.011,63zł
	b.	poходne wynagrodzeń	614.206,37zł
	c.	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	151.787,93zł
	d.	opłaty przekazane innej gminie w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki niepublicznej z naszej gminy	510.286,34 zł
	e.	wydatki rzeczowe	807.060,03zł
4.	<b>światlice szkolne</b>		<b>544.407,06zł</b>
	a.	wynagrodzenia	412.075,79zł
	b.	poходne od wynagrodzeń	80.038,41zł
	c.	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16.727,47zł
	d.	wydatki rzeczowe	35.565,39zł
5.	<b>dowozy uczniów do szkół</b>		<b>608.556,62zł</b>
6.	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>77.454,20zł</b>
7.	<b>zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</b>		<b>167.937,67zł</b>
8.	<b>stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>3.018.762,63zł</b>

	a.	wynagrodzenia	1.128.734,12zł
	b.	poходne wynagrodzeń	196.067,10zł
	c.	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30.773,77zł
	d.	zakup środków żywności	1.234.314,93zł
	e.	wydatki rzeczowe	428.872,71zł
	<b>pozostała działalność, w tym m.in.</b>		<b>1.052.002,49zł</b>
9.	a.	podatek od nieruchomości	1.688,00zł
	b.	Zakup nagród	5.612,70zł
	c.	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy przebywających w ZKiW Nr 1 w Pelplinie	167.160,00zł
	d.	Zakup usług pozostałych	8.451,04zł
	e.	wynagrodzenia za pracę w komisji awansu zawodowego nauczycieli	4.200,00zł
	f.	Realizacja projektu „Zdolne przedszkolaki z Gminy Pelplin z odwagą pójdą w świat”	864.890,75zł

### Dowóz uczniów do szkół

Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dowożono uczniów do szkół spełniających warunki określone w ww. ustawie. Dodatkowo refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych.

Na podstawie postępowania przetargowego wyłoniono przewoźnika, który dowoził uczniów do szkół. Postępowanie wygrała firma Arriva Bus. Gmina Pelplin pokrywa koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

Tabela przedstawia stan realizacji tego obowiązku.

Lp.		Liczba uczniów
1.	Uczniowie niepełnosprawni dowożeni do SOSW w Pelplinie	40
2.	Uczniowie niepełnosprawni dowożeni do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach	1
3.	Uczniowie niepełnosprawni dowożeni do Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie	1
4.	Uczniowie dowożeni do szkół znajdujących się na terenie Gminy Pelplin	343
5.	Refundacja kosztów dla rodziców	1

### Programy oświatowe, które realizowała Gmina Pelplin w 2023r.:

1) **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.** – w projekcie wzięło udział jedno przedszkole z Gminy Pelplin. Projekt polegał na dofinansowaniu zakupu nowości czytelniczych dla bibliotek mieszczących się w placówkach.

- Przedszkole w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 500,00 zł.

**2) Aktywna tablica** - Szkoła Podstawowa przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W bieżącej edycji dofinansowanie wynosiło 35 000,00 zł. W ramach tego programu można było kupić narzędzia i urządzenia pozwalające wzbogacić zajęcia lekcyjne o techniki multimedialne, np. tablice interaktywne, wielkoformatowe monitory dotykowe czy też projektory ze sprzętem nagłaśniającym.

**3) Program laptop dla ucznia** - Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem było wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakładał, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania.” Gmina Pelplin otrzymała 132 sztuki nowych nieużytkowanych, sprawnych technicznie komputerów przenośnych typu laptop, które zostały przekazane do gminnych Szkół Podstawowych w celu dalszego przekazania laptopów rodzicom i opiekunom prawnym.

**4) Bon dla nauczyciela** – Na podstawie art.15 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 2023r., o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Gmina przekazała uprawnionym pracownikom oświaty bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego zgodnie z przekazanymi wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych Gminy Pelplin.

**5) Poznaj Polskę** - Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W Gminie Pelplin w roku 2023 do programu przystąpił Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie i w ramach wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymał kwotę 5 000,00 zł.

**6) „Zdolne przedszkolaki z terenu Gminy Pelplin z odwaga pójda w świat”** polegał na:

- zakupie materiałów i wyposażenia nowych sal w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie,

- zakupie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla przedszkoli: ZKiW nr 1 w Pelplinie, Przedszkole nr 2 w Pelplinie, ZKiW w Rajkowach, ZKiW w Kulicach, ZKiW im. H. Sienkiewicza w Rudnie,
- realizacji dodatkowych zajęć w przedszkolach,
- szkoleniu nauczycieli.

Gmina Pelplin, zgodnie z art. 30a ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w miesiącu styczniu 2024r. dokonała analizy poniesionych w 2023r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku analizy stwierdzono, iż osiągnięto średnie wynagrodzenia dla nauczyciela każdego stopnia. W związku z czym w Gminie Pelplin nie wypłacano jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2023r.

Gmina Pelplin otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **165.508,81zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 1249 uczniów.

Gmina Pelplin otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w kwocie 630.081,55 zł.

Realizację dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oświatowych przedstawiają odrębne sprawozdania stanowiące załączniki od nr 12 do nr 18.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano 530.126,85zł i wydatkowano **479.208,48zł** środki z przeznaczeniem na ochronę zdrowia.

#### ***Profilaktyka zdrowotna***

##### ***Wydatkowano 892zł***

1. Gmina Pelplin przekazała dotację celową dla Powiatu Tczewskiego w kwocie 15.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. ***„Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego”***, w ramach którego mieszkańcy Gminy w wieku 55-74 lat, z historią palenia papierosów co najmniej 30 paczkolet, mogli skorzystać z bezpłatnej konsultacji oraz badania klatki piersiowej za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. Okres realizacji programu: lata 2023-2027 z możliwością kontynuacji w latach następnych. Jednak Powiat Tczewski nie wykorzystał w pełni dotacji i zwrócił kwotę 14.108zł.



2. Kontynuowano działania związane z organizacją programu polityki zdrowotnej dotyczącym zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) zrealizowanym przez Starostwo Powiatowe w Tczewie **Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV w Powiecie Tczewskim w latach 2023-2027.**
3. Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy Sp. z o.o. w Łomiankach (22 czerwca 2023 r.) przeprowadziło badanie na terenie Gminy Pelplin, dzięki któremu mieszkańcy mogli uczestniczyć w promocji i edukacji profilaktyki zdrowotnej pt. **”Narodowy test kości – Bezpłatne badania kierunku osteoporozy dla mieszkańców Powiatu Tczewskiego”** – organizacja wydarzenia była współfinansowana ze środków Powiatu Tczewskiego, adresowana do kobiet i mężczyzn powyżej 40 roku życia.
4. Gmina Pelplin ufundowała nagrody rzeczowe dla szkół uczestniczących w II etapie **konkursu VI Powiatowego Festiwalu Zdrowia** zorganizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tczewie – głównym celem Festiwalu Zdrowia było promowanie i upowszechnianie szeroko pojętego zdrowego stylu życia wolnego od nikotyny, alkoholu, i innych środków psychoaktywnych, zwiększenie świadomości na temat profilaktyki chorób zakaźnych oraz integracja środowisk szkolnych – w konkursie uczestniczyły ośmiosobowe zespoły szkół: Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie, Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie (uroczystość odbyła się 5 grudnia 2023 r.)
5. Zorganizowano badanie mammograficzne, które odbyły się 9-krotnie w mammobusie na terenie Gminy Pelplin, dzięki temu mieszkanki Gminy Pelplin mogły skorzystać z finansowanego przez NFZ bezpłatnego badania piersi. Badania mammograficzne zostały przeprowadzone w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badaniami zostały objęte Panie w wieku od 45 do 74 roku życia. W 2023 r. wykonano 269 badań mammograficznych wśród mieszkanek Gminy Pelplin.

#### ***Przeciwdziałanie narkomanii***

***Wydatkowano 10.689,88zł***

#### ***Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych***

***Wydatkowano 467.134,60zł***

Kwotę **220 000 zł** przeznaczono na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pelplin poprzez udzielenie dotacji organizacjom.

Natomiast kwota w wysokości **247.134,60 zł** została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Pelplin.

### ***Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia – wydatковано 492zł***

z przeznaczeniem na koszty wydania decyzji administracyjnej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Informacja dotycząca wydatkowania środków w ramach realizacji w/w programów przedstawia sprawozdanie MOPS, które stanowi załącznik nr 19 do niniejszego sprawozdania. Ponadto załącznik Nr 11 do sprawozdania w formie tabelarycznej przedstawia plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pelplin na 2023 rok.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan na wydatki bieżące w tym dziale wynosił 9.740.636,57zł., a wydatковано **9.244.013,31zł.**

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań własnych w sferze pomocy społecznej i realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie. Wydatki MOPS w 2023r. wyniosły 20.581.014,81zł, tj. 22,91% wydatków bieżących Gminy Pelplin. W ramach działu 852 – Pomoc Społeczna MOPS wydatkował kwotę 8.941.882,31 zł (w tym 336.320 zł na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Rajkowach i Lignowach Szlacheckich oraz Domów Seniora w Pelplinie i w Kulicach), Urząd Miasta i Gminy Pelplin wydatkował 302.131,00 zł. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej Gmina Pelplin wydatkowała **9 244 013,31zł.**

Realizacja zadań przez MOPS została przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 19.

W ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej realizowano zadania dot. funkcjonowania:

- Dziennego Domu Senior+ przy ZK i W Nr 1 w Pelplinie na kwotę 115.507zł,
- Dziennego Domu Senior+ przy ZK i W Kulice na kwotę 115.400zł,
- Klubu Senior+ w Rajkowach na kwotę 52.688zł,
- Klubu Senior+ w Lignowach Szlacheckich na kwotę 52.725zł.

Łączny koszt funkcjonowania domów i klubów Senior Wigor wyniósł 336.320 zł. W domach Senior w Pelplinie i Kulicach naliczana była odpłatność i w 2023r. z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.804 zł. Gmina Pelplin otrzymała dotację na funkcjonowanie klubów Senior Wigor w Rajkowach i Lignowach Szlacheckich w łącznej kwocie 32.735,99zł.

W związku z powyższym Gmina Pelplin ze środków własnych finansowała w 2023r. funkcjonowanie domów i klubów senior na łączną kwotę 298.780,01zł, w 2022r. była to kwota 272.302zł, a w 2021r. była to kwota 181.718,47 zł.

Urząd Miasta i Gminy Pelplin na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkował kwotę 302.131,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 400zł,

- b) zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.491zł,
- c) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie w kwocie 167.160zł (środki pochodziły od Wojewody Pomorskiego),
- d) wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewniły w swoich domach zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 132.080zł (środki pochodziły od Wojewody Pomorskiego),

Zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Referat Społeczny UMiG Pelplin rozpoczął wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dane dotyczące realizacji tego zadania zawarte są w tabeli:

<b>Liczba złożonych wniosków o świadczenie z art. 13</b>	<b>Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami z art.13</b>	<b>Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków</b>	<b>Liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami</b>	<b>Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom</b>
<b>318</b> (w tym 241 w roku 2023)	<b>349</b> (w tym 9 nowych obywateli w roku 2023)	<b>116</b> (w tym 49 w roku 2023)	<b>329</b> (w tym 18 nowych obywateli w roku 2023)	<b>561.600,00 zł</b> (w tym 132.080,00 w roku 2023)

Dane zawarte w powyższej tabeli prezentowane są narastająco od początku wybuchu wojny.

Każdy złożony wniosek, został zweryfikowany w programie „Źródło” przez upoważnionych pracowników referatu oraz sporządzono wnioski o wypłatę świadczeń do Referatu Finansowego.

#### **Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan na dzień 31.12.2023r. wynosił 11.675.682,47 zł.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **9.981.396,32 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Pelplin- nowe horyzonty”
- wypłatę dodatku węglowego,
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych,
- zakup i dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,
- dotacje dla organizacji pozarządowych.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym na plan 327.485 zł wydano kwotę **289.041zł** na następujące zadania:

1. Przekazano środki dla organizacji pożytku publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży **9.000 zł**
2. Stypendia socjalne w wysokości **160.616 zł,**
3. zakup bonów dla uzdolnionych uczniów **2.100zł,**
4. Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe w wysokości **112.900,00zł**
5. Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” **3.375 zł,**
6. Stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy **1.050zł.**

### **Stypendia w Gminie Pelplin**

W lutym 2023 roku zebrały się Komisje opiniujące wnioski o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów i studentów, artystycznego oraz dla wybitnie uzdolnionych sportowców z terenu Gminy Pelplin.

Powołane komisje opiniujące wnioski dotyczące stypendiów sportowych, naukowych i artystycznych przyznały łącznie 118 stypendiów.

- 66 stypendiów sportowych,
- 15 stypendiów naukowych
- 37 stypendiów artystycznych

15 maja 2023 r. w Hali Sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie odbyło się spotkanie z okazji wręczenia stypendiów i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia zostali nagrodzeni najbardziej utalentowani uczniowie i studenci, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, sporcie oraz za osiągnięcia artystyczne.

Wręczone stypendia były wyrazem uznania i wsparcia dla ich wysiłku oraz motywacją do dalszego rozwoju.

Sprawozdanie za 2023 roku z wykonania pomocy materialnej uczniom o charakterze motywującym.

Rodzaj świadczenia	Liczba uczniów	Kwota wypłacona w 2023 r.
Stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne	37 osób	6 900,00 zł
Stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe	15 osób	22 500,00 zł
Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych sportowców	66 osób	83 500 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wynosił 11.101.011,91zł.

Łączne wydatki w tym dziale to kwota **10.814.164,58zł**. Zadania z zakresu rodziny realizuje MOPS Pelplin i na ten cel przeznaczono kwotę 9 612 443,79zł. Oprócz wydatków MOPSu Gmina Pelplin odprowadziła do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 19 185,94 zł, zwroty odsetek na kwotę 477,51zł. W tym dziale również mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków gminnych, jest to w 2023r. kwota 1.182.057,34 zł.

Referat Społeczny realizuje zadania związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, które reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 z późn. zm). Do zadań referatu należy m.in. prowadzenie rejestru żłobków, przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i higieny w żłobkach oraz pozyskiwanie środków z programów rządowych.

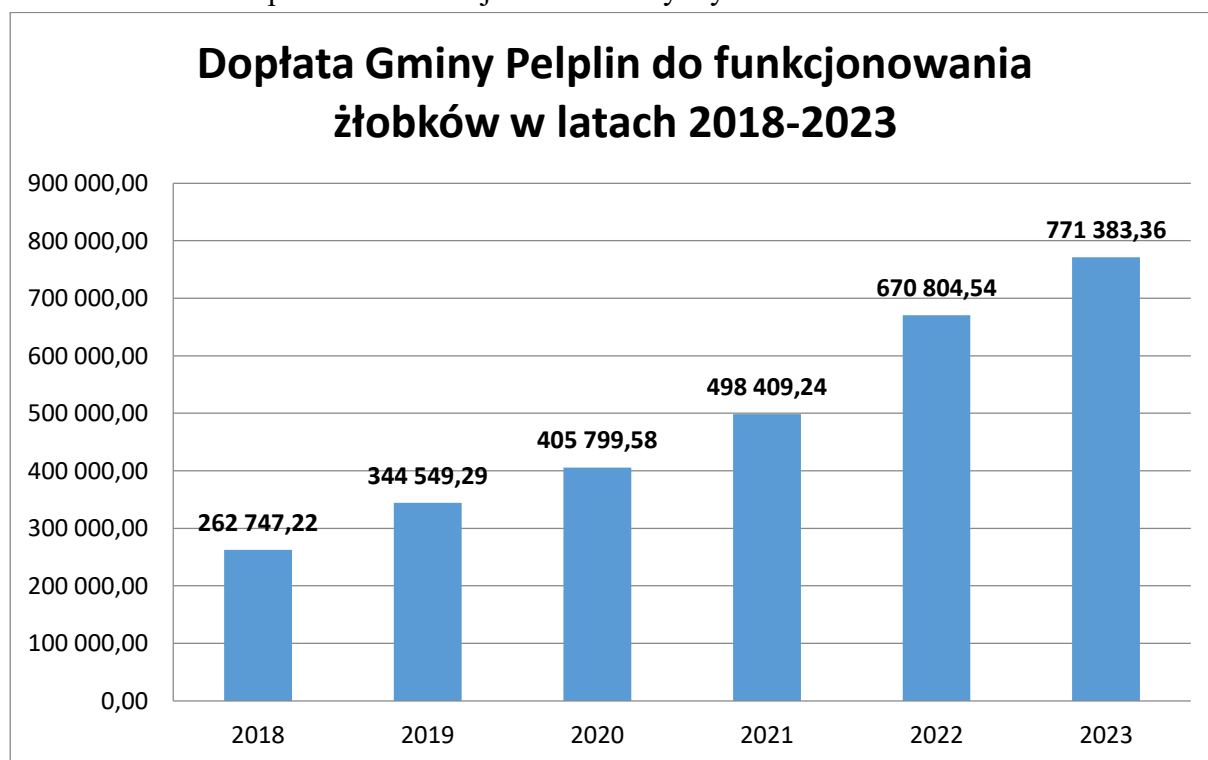
Poniższa tabela przedstawia finansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Lp.	Nazwa i adres instytucji  liczba miejsc	Żłobek „Lolek”, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin  20 miejsc	Żłobek „Kostek”, ul. Kościuszki 12a, 83-130 Pelplin  15 miejsc	Żłobek „Heniek”, ul. Poczтовая 4, Rudno, 83-130 Pelplin  15 miejsc
1	Wydatki poniesione przez gminę na realizację zadania	484.196,60 zł	326.164,01 zł	371.696,73 zł
2	Środki z innych źródeł w tym:	155.925,73 zł	140.650,10	114.098,15 zł
2.1	opłaty rodziców po uwzględnieniu przysługujących ulg, RKO	155.805,50 zł	124.219,00 zł	113.989,51 zł
2.2	inne dochody np. odsetki	120,23 zł	75,62 zł	108,64
2.3	odszkodowanie	0,00 zł	16.355,48 zł	0,00 zł
	( poz. 1- poz.2 ) koszt realizacji zadania	328.270,87	185.513,91 zł	257.598,58

Łącznie na funkcjonowanie trzech żłobków do których uczęszcza 50 dzieci Gmina Pelplin ze środków własnych przeznaczyła kwotę **771.383,36zł**.

**Do pobytu 1 dziecka w żłobku miesięcznie Gmina Pelplin dopłaca 1.285,64zł (771.383,36zł/50dzieci/12miesiący=1.285,64zł)**

Wysokość dopłaty ze środków własnych Gminy Pelplin do funkcjonowania żłobków w latach 2018-2023 przedstawia niżej zamieszczony wykres:



Realizacja zadań przez poszczególne żłobki przedstawiona została w sprawozdaniach, które stanowią załączniki od nr 21 do nr 23.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2023 roku na zaplanowaną kwotę 7.534.755,66zł wykorzystano: **7.122.699,54 zł** z przeznaczeniem na:

#### **1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód**

Wydatkowano kwotę **94.366,03 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty studni i źródeł publicznych, utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta, opłaty do Wód Polskich z tytułu odprowadzania wód deszczowych, inwentaryzacja infrastruktury opadowej i roztopowej, dopłaty do wody dla mieszkańców Kulic i Stockiego Młyna( do Restal- Agri), dopłaty do wody dla mieszkańców Międzyłęża i Małych Walichnów (do Pelkom).

## **2. System gospodarki odpadami:**

Wydatkowano łącznie kwotę 3.879.503,08 zł, w tym: wydatki bieżące: **3.855.026,08zł** i wydatki inwestycyjne na kwotę 24.477zł.

W ramach wydatków bieżących:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym:        | 3.460.182,22 zł |
| ➤ umowa CZYSTE KOCIEWIE – 737.662,54zł,  |                 |
| ➤ umowa ZUOS – 1.708.096,82 zł,  |                 |
| ➤ umowa PUS Kwidzyn – 1.014.004,52 zł,   |                 |
| ➤ utylizacja opon – 418,34 zł  |                 |
| b) utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK - PELKOM), | 199.261,67 zł   |
|  | 195.582,19 zł   |
| c) obsługa administracyjna systemu, w tym:   |                 |
| ➤ wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 178.842,27 zł,                              |                 |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia – 320,42 zł                                       |                 |
| ➤ badania lekarskie – 155,00zł,  |                 |
| ➤ wyjazdy służbowe – 69,00zł,  |                 |
| ➤ przesyłki listowe, druki deklaracji – 10.071,35 zł                               |                 |
| ➤ szkolenia pracownicze – 1.652,50 zł,   |                 |
| ➤ odpis na ZFŚS – 4.471,65zł   |                 |

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa kontenery do PSZOK w Pelplinie w łącznej wartości 24.477zł.

## **3. Oczyszczanie miast i wsi: 251.713,85 zł z przeznaczeniem na:**

- sprzątanie ulic, chodników, placów i ciągów spacerowych,
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy,
- remonty, konserwacja ławek, koszy na śmieci,
- wywóz i utylizacja nieczystości,
- sprzątanie wsi sołeckich,
- sprzątanie po wydarzeniach gminnych.

## **4. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy:**

Wydatkowano **298.353,09zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i konserwacja istniejących terenów zielonych w granicach administracyjnych miasta i gminy,
- pielęgnację istniejących żywopłotów, drzew (wycięcie posuszu,

- kształtowanie koron, przycinka sanitarna drzew i krzewów),
- nasadzania i pielęgnację drzew, krzewów i kwiatów,
  - odtwarzanie zieleńców na terenie gminy,
  - wykaszanie terenów zielonych na terenie gminy.

W ramach wyżej wymienionych zadań realizowano Fundusz Sołecki na kwotę 39.035,73zł.

#### **5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 34.526,14zł,**

w tym na:

- opłatę środowiskową wniesioną do Urzędu Marszałkowskiego
- abonament za monitoring jakości powietrza,
- utrzymanie i obsługę Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla beneficjentów Programu „Czyste powietrze”.

- 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg:** Na ten cel Gmina Pelplin w 2023r. wydatkowała **1.929.629,95 zł.**

#### **7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

W ramach tego zadania wydatkowano **6.000,00 zł:**

- Sporządzenie opracowania: Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pelplin na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" za lata 2021-2022 - koszt 4500,00 zł
- Zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla drzewa z gat. kasztanowiec zwyczajny na dz. 381/84 obręb Pelplin – koszt 1 500,00zł.

#### **8. Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami.**

Wydatkowano w 2023r. kwotę **56.033,50 zł** z przeznaczeniem na:

- opłata za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów kwota 40zł,
- koszty egzekucji w opłacie za gosp. odp. komunalnymi kwota 1 572,99zł,
- aktualizacja bazy dot. wyrobów z azbestem kwota 7 158,60zł,
- vat od otrzymanej dotacji kwota 493,41zł,
- realizacja zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” kwota 46.768,50zł.

Gmina Pelplin w 2023 roku przystąpiła do realizacji zadania pn. „**Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin edycja 2022**” w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



w Gdańsku (WFOŚiGW), w oparciu o Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Celem zadania było usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Program obejmował roczny okres realizacji zadania i tak na przestrzeni 2023 roku, realizacja zadania umożliwiła demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 8 nieruchomości natomiast zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 33 nieruchomości. Łączna masa wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelplin, pozwoliła na osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie **100,645 Mg**.

Gmina Pelplin zleciła wykonanie zadania Spółce Eco-Pol z siedzibą w Pruszczu. Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska i przepisami BHP.

Całkowity koszt zadania w 2023 r. wyniósł 46.768,50 zł brutto, z czego koszt kwalifikowany dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku opiewał na kwotę 33.150,00 zł brutto, przy zachowaniu odpowiednich parametrów wynikających z umowy dofinansowania.

### **9. Pozostała działalność:**

W ramach tego zadania wydatkowano środki w kwocie **597.050,90zł** z przeznaczeniem na:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów oraz opieka weterynaryjna,
- obsługa targowiska i prace porządkowe na terenie miasta przez firmę Pelkom,
- podatek od nieruchomości za targowisko miejskie,
- ochronę przyrody,
- edukacja ekologiczna,
- dopłatę do spółki PELKOM na pokrycie straty w kwocie 200.051,95zł.

### **10. Edukacja Ekologiczna**

1. W ramach edukacji przeprowadzony został weekendowy konkurs na budowle z Lego ukazującą piękno przyrody, rośliny i zwierzęta- dla zwycięzców ufundowano upominki, w skład których wchodził zakup kart podarunkowych oraz zakup Klocków Lego dla biorących udział.
2. W ramach akcji TY!DZIEŃ Ziemi w Gminie Pelplin zakupione zostały nasiona łąki kwietnej, opakowania oraz naklejki na opakowania- spakowane nasiona zostały rozdane za przeprowadzone działania podczas obchodów Tygodnia Ziemi przedszkolakom z Gminy Pelplin.
3. Z okazji Dni Pelplina utworzone zostało stoisko ekologiczne w którym przekonywano do zakładania oraz powrotu do bardziej ekologicznych ogrodów. Odwiedzający stoisko otrzymali sadzonki ziół i kwiatów oraz nasiona łąki kwietnej do wysiania w swoich ogrodach i na swoich balkonach czy tarasach.

4. Na potrzeby edukacji ekologicznej zakupione zostało leśne koło fortuny

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2023 roku w dziale tym zaplanowano 2.218.428,47 zł, a wydatkowano kwotę: **2.159.681,80 zł**, w tym:

- comiesięczny abonament internetowy w świetlicach wiejskich,	8.834,70 zł
- administracja i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	188.053,65 zł
- aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i Program Ochrony Zabytków	15.760,00zł
Przekazano dotację dla organizacji pożytku publicznego	7.500,00zł

W ramach Funduszy Sołeckich wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,	62.699,22 zł
- zakup usług pozostałych na rzecz świetlic wiejskich,	87.259,23zł

Ponadto przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury	1.124.575,00zł
- Miejska Biblioteka Publiczna	665.000,00zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano 1.335.676,99 zł, a wydatkowano kwotę **1.302.933,75zł**

z przeznaczeniem na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi (dotacje),	47.400,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych w ramach ustawy o sporcie	395.000,00 zł

- konserwacja i bieżące utrzymanie placów zabaw, przeglądy techniczne, konserwacja elementów zabawowych oraz ubezpieczenie	55.987,70zł
--	-------------

- utrzymanie boiska wiejskiego w Kulicach, które jest administrowane przez ZKiW w Kulicach.	1.053,60 zł
---	-------------

W ramach funduszy sołeckich wydatkowano na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem.	19.200,37zł
---	-------------

Bieżące funkcjonowanie Pelplińskiego Centrum Sportu to wydatek w kwocie 784.292,08 zł. Szczegółowe wydatki PCS przedstawia odrębne sprawozdanie stanowiące załącznik nr 23 do niniejszego sprawozdania.

## **2.2.2. Analiza wydatków majątkowych**

W roku 2023 inwestycje gminne realizowane były w oparciu o załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/443/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 grudnia 2022 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelplin na 2023 rok, wraz z jego późniejszymi zmianami, z czego ostatniej zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 237/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 22 grudnia 2023r.

Pierwotnie zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 23.379.212,36 zł (Uchwała LII/443/22 z 22 grudnia 2022r.). W trakcie roku plan na wydatki majątkowe uległ zmianie i na dzień 31.12.2023r. wynosił 21.911.745,32 zł. Zadania w zakresie wydatków majątkowych w 2023r. osiągnęły kwotę 14.851.372,03 zł i stanowi to 67,78% planu.

Poniżej przedstawiono realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

### **1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

##### Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w miejscowości Janiszewo

Modernizacja drogi długości ok. 505 m w kierunku terenów rolnych zlokalizowanych w północno – wschodniej części miejscowości Janiszewo. Realizowana droga zlokalizowana jest na fragmencie dz. nr 63 oraz na dz. nr 64/21 obręb Janiszewko. Docelowo postanie droga o nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych pełnych (płyty drogowe pełne o wym. 3,0 m x 1,5 m), od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 230 na dz. nr 63 do zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 230 na dz. nr 64/21. Wykonana zostanie droga o szerokości części jezdnej wraz z poboczem równej 4,0 m (jezdnia o szer. 3,0 m z płyt drogowych pełnych na podsypce piaskowej, obustronne pobocze z kruszywa o szerokości 0,5 m).

Lata realizacji inwestycji: 2023

Łączna wartość zadania: 383 248,00 zł

**Wydatkowano: 368 593,35 zł**

Dofinansowanie z FOGR w kwocie 150 000,00 zł

#### **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

##### Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola – dokumentacja projektowa

Zaprojektowanie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Wola oraz odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Pelplin.

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2022

Lata realizacji inwestycji: 2021 - 2023

Łączna wartość zadania: 200.000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 132 350,00 zł

**Wydatkowano: 0,00 zł**

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - tarcza 2.0 w kwocie 200.000 zł

Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa, obejmująca obszar w m. Janiszewo i m. Janiszewko gm. Pelplin oraz wszystkie zabudowania znajdujące się na trasie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, aż do włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez włączenie do istniejącego przewodu tłoczego za istniejącą przepompownią w m. Janiszewko (dz. nr 156 obr. Janiszewko) gm. Pelplin poprzez studnię z zaworami zwrotnymi. Opracowaniu podlegać będzie sieć grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami do pierwszej studni na działkach mieszkańców.

Lata realizacji inwestycji: 2021-2024

Łączna wartość zadania: 1 500 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 900 000,00 zł

**Wydatkowano: 108 240,00 zł**

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – w kwocie 900.000,00 zł

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze

Lata realizacji inwestycji: 2023-2024

Łączna wartość zadania: 40 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 40 000,00 zł

**Wydatkowano: 49,10 zł**

Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie zadania w 2024 r.

## **1. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **60016 Drogi publiczne gminne**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy końcowego odcinka ul. Franciszka Ornassa w Pelplinie

Zaprojektowanie ul. Franciszka Ornassa na odcinku od parkingu przy Placu Grunwaldzkim do placu do zawracania na ul. Franciszka Ornassa o długości ok. 65,0 m jako ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej.

Lata realizacji inwestycji: 2022-2023

Łączna wartość zadania: 80 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 80 000,00 zł

**Wydatkowano: 66 420,00 zł**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie

Zaprojektowanie budowy ul. Piłsudskiego (droga gminna nr 215430G) o długości ok. 445,0 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i szerokości dostosowanej do łączących i krzyżujących się z nią ulic (5,5-6,0 m);

Zaprojektowanie ul. Dmowskiego, jako ciągu pieszo – jezdni o długości ok. 120,0 m o nawierzchni z kostki betonowej; zaprojektowanie dowiązania do skrzyżowania z ul. Pasierba;;

zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania z ul. Kościuszki w zakresie wlotu do strony ul. Piłsudskiego; zaprojektowanie budowy skrzyżowań z ul. Dmowskiego i ul. Parkową.

Lata realizacji inwestycji: 2022-2024

Łączna wartość zadania: 139 380,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 113 550,00 zł

**Wydatkowano: 105 780,00 zł**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Strzelnica w Pelplinie

Zaprojektowanie ul. Strzelnica (droga gminna nr 215421G) o długości ok. 420,0 m z jezdnią o szerokości 4,5 – 5,0 m w zależności warunków terenowych, z nawierzchni z betonowych płyt ażurowych typu YOMB z dopuszczeniem ruchu pieszego po jezdni.

Lata realizacji inwestycji: 2023

Łączna wartość zadania: 76 000,00 zł

**Wydatkowano: 58 892,40 zł – wydatki niewygasające**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Słonecznej w Rożentalu

Zaprojektowanie ul. Słonecznej (droga wewnętrzna) o długości ok. 360,0 m z jezdnią o szerokości 5,0 o nawierzchni z kostki betonowej z dopuszczeniem ruchu pieszego po jezdni.

Lata realizacji inwestycji: 2023

Łączna wartość zadania: 76 000,00 zł

**Wydatkowano: 57 859,20 zł – wydatki niewygasające**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zakładu Swisspor) w Pelplinie

Zaprojektowanie ul. Mickiewicza o długości ok. 400,0 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,0 m.; zaprojektowanie jednostronnego chodnika wzdłuż projektowanego układu drogowego; dostosowanie konstrukcji jezdni do intensywnego ruchu pojazdów ciężarowych; zaprojektowanie zjazdów na przyległe posesje oraz na sąsiadujące obiekty; dowiązanie do miejsc postojowych wzdłuż zakładu Swisspor; zaprojektowanie odwodnienia do sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanego układu drogowego; zaprojektowanie oświetlenia drogowego dla projektowanego układu drogowego; zaprojektowanie kanału technologicznego; zaprojektowanie powiązań z terenami sąsiadującymi.

Lata realizacji inwestycji: 2022 - 2023

Łączna wartość zadania: 70 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 15 000,00 zł

**Wydatkowano: 12 250,80 zł**

Budowa i przebudowa ul. Bielawskiej i Okoniewskiego w m. Rożental wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba i ulicy KDL

Wykonanie kompleksowych robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Budowa i przebudowa ul. Bielawskiej i Okoniewskiego w m. Rożental wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba i ulicy KDL, oraz na podstawie decyzji nr 12.1.2020 z dnia 02.10.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Lata realizacji inwestycji: 2021-2023

Łączna wartość zadania: 8 832 900,30 zł

Wartość zadania w roku 2023: 4 342 682,62 zł

**Wydatkowano w roku 2023: 4 340 859,87 zł**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1): 8 162 717,40 zł

Budowa chodnika przy ul. Podgórnej w Pelplinie w oparciu o opracowaną dokumentację projektową

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy Podgórnej w zakresie budowy chodnika w Pelplinie.

Budowa chodnika o łącznej długości 182 m w nawierzchni z betonowej kostki brukowej; Przebudowa istniejących zjazdów na drogi wewnętrzne gminne w nawierzchni z betonowej kostki brukowej; Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym zlokalizowanego na końcu projektowanego chodnika; Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w miejscu przejścia dla pieszych po lewej stronie jezdni, Przystawienie istniejącego oznakowania pionowego; Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw.

Lata realizacji inwestycji: 2023

Łączna wartość zadania: 233 580,00 zł

**Wydatkowano: 226 468,32 zł**

Budowa parkingu wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy skrzyżowaniu ul. Osiedle Młodych i ul. Szkolna w Pelplinie

Dostawa i montaż Stacji Ładowania; montaż barier zabezpieczających urządzenie; zgodne z przepisami oznakowanie poziome oraz pionowe stacji ładowania; przeszkolenie przedstawicieli użytkownika; wykonanie tablicy informacyjnej.

Lata realizacji inwestycji: 2021 - 2023

Łączna wartość zadania: 408 553,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 95 000,00 zł

**Wydatkowano: 92 250,00 zł – wydatki niewygasające**

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – w kwocie 500.000,00 zł (do wydatkowania w 2023 r. pozostało 40 780,00 zł)

Modernizacja drogi gminnej Lignowach Szlacheckich

Ułożenie drogi o szerokości 3,0 m z płyt drogowych betonowych o wymiarach 1,5x3,0 m i grubości 15 cm, na podsypce piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu oraz na podbudowie z materiału pozyskanego z korytowania drogi o grubości 10 cm wraz z obustronnym poboczem o szerokości 0,5 m, z materiału pozyskanego z korytowania drogi o grubości 10 cm po zagęszczeniu zgodnie z elementami wyszczególnionymi w przedmiarze robót.

Zakup dodatkowych płyt drogowych.

Wartość zadania: 47 144,45 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 17 144,75 zł

Fundusz Sołecki Lignowy Szlacheckie: 30 000,00 zł

**Wydatkowano: 46 736,27 zł**

Modernizacja drogi gminnej ul. Nowa w Kulicach

Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 2820G na ul. Nową w obszarze dz. nr 139/4 (obręb Kulice). Zadanie polega na wykonaniu zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z załączonym projektem zjazdu.

Wartość zadania: 18 857,78 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 6 857,78 zł

Fundusz Sołecki Kulice: 12.000,00 zł

**Wydatkowano: 18 857,51 zł**

Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Pomyje)

Ułożenie płyt ażurowych typu YOMB na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 10 cm po zagęszczeniu. Szerokość drogi zależy będzie od warunków terenowych i ustalona zostanie w trakcie wbudowywania.

Wartość zadania: 7 857,50 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 2 857,41 zł

Fundusz Sołecki Pomyje: 5 000,00 zł

**Wydatkowano: 7 837,50 zł**

Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Wola)

Ułożenie płyt ażurowych typu YOMB na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 10 cm po zagęszczeniu. Szerokość drogi zależy będzie od warunków terenowych i ustalona zostanie w trakcie wbudowywania.

Wartość zadania: 7 857,50 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 2 857,41 zł

Fundusz Sołecki Pomyje: 5 000,00 zł

**Wydatkowano: 7 837,50 zł**

Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie

Wykonanie drogi w obrębie dz. nr 208/2 (obręb Gręblin) z płyt betonowych ażurowych typu YOMB na podsypce piaskowej grubości 3,0 cm; droga o szerokości 5,0 m. Drogę należy wykonać na podbudowie z gruzu betonowego o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Dodatkowo wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m, z materiału pozyskanego z korytowania drogi o grubości 15 cm po zagęszczeniu zgodnie z elementami wyszczególnionymi w przedmiarze robót.

Wartość zadania: 23 572,23 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 8 572,23 zł

Fundusz Sołecki Gręblin: 15.000,00 zł

**Wydatkowano: 23 400,00zł**

#### Modernizacja drogi gminnej w Ropuchach

Zakup materiału (płyty prefabrykowane) do utwardzenia odcinka drogi gruntowej w Ropuchach.

Wartość zadania: 27 752,10 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 10 092,27 zł

Fundusz Sołecki Ropuchy: 17 657,83 zł

**Wydatkowano: 27 744,00 zł**

#### Modernizacja drogi gminnej w Bielawkach

Wykonanie odcinka drogi w obszarze dz. nr 33/6 (obręb Rombark) w miejscowości Bielawki. Zadanie polega na ułożeniu płyt ażurowych typu YOMB na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 10 cm po zagęszczeniu. Szerokość drogi zależy będzie od warunków terenowych i ustalona zostanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania: 31 429,63

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 11 429,63 zł

Fundusz Sołecki Bielawki: 20 000,00 zł

**Wydatkowano: 31 320,00 zł**

#### Modernizacja drogi gminnej w Janiszewie

Ułożenie nawierzchni drogi o szerokości 3,0 m z płyt drogowych betonowych o wymiarach 1,5x3,0 m i grubości 15 cm, na podsypce piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu. Dodatkowo wykonane ma zostać obustronne pobocza z materiału pozyskanego z korytowania drogi o szer. 0,5 m i grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Wartość zadania: 30 091,96 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 10 943,18 zł

Fundusz Sołecki Janiszewo: 19 148,78 zł

**Wydatkowano: 29 490,30 zł**

#### Modernizacja drogi gminnej w Międzyłężu

Wykonanie drogi w obszarze dz. nr 336 (obręb Międzyłęź).

W obszarze dz. nr 336 obręb Międzyłęź wykonanie drogi o szerokości 3,0 m z płyt drogowych betonowych (płyty w posiadaniu zamawiającego) na podsypce piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu oraz na podbudowie z materiału pozyskanego z korytowania drogi o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Dodatkowo zostaną wykonane obustronne pobocza o szerokości 0,5 m, z materiału pozyskanego z korytowania drogi o grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Wartość zadania: 22 000,74 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 8 000,74 zł

Fundusz Sołecki Międzyłęź: 14 000,00 zł

**Wydatkowano: 21 930,00 zł**

#### Modernizacja drogi gminnej w Rajkowach

Zakres obejmuje wykonanie odcinka drogi w obszarze dz. nr 373/2 (obręb Rajkowy) w miejscowości Rajkowy. Zadanie polega na ułożeniu drogi o powierzchni 209,25 m<sup>2</sup> (279



szt.) o nawierzchni z płyt ażurowych typu YOMB (płyty w posiadaniu zamawiającego złożone na miejscu wbudowania) na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z gruzu betonowego grubości 10 cm po zagęszczeniu. Szerokość drogi zależy będzie od warunków terenowych i ustalona zostanie w trakcie realizacji.

Wartość zadania: 51 502,95 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 18 729,45 zł

Fundusz Sołecki Rajkowy: 32 773,50zł

**Wydatkowano: 51 490,82 zł**

#### Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin

Dz. nr 130/94, 130/4, 130/10, 130/98, 130/96, 130/95, 130/3, 130/104, 130/12 Gmina Pelplin, obręb Rajkowy, województwo Pomorskie.

Zakres zadania:

- Przebudowa istniejącego układu drogowego poprzez wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych w miejscu istniejących i połączenie ich z planowaną do przebudowy drogą wojewódzką nr 230 relacji Pelplin - Rajkowy wraz zaprojektowanymi z niej zjazdami.
- Rozbiórka istniejących nawierzchni jezdnych i pieszych. Materiał nieuszkodzony, nadający się do ponownego wykorzystania do wywiezienia na wskazane przez zleceniodawcę miejsce.
- Wykonanie nowych chodników i elementów zieleni wewnątrz poszerzonego pasa drogowego.
- Planowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby nowo budowanej i przebudowywanej infrastruktury drogowej.
- Wykonanie nowego układu oświetlenia w postaci lamp typu LED na nowoprojektowanych słupach wraz z doziemną kablową instalacją zasilającą.
- Zakłada się wprowadzenie organizacji ruchu – zjazdy z drogi wojewódzkiej – dwukierunkowe, przejazd wokół osiedla jednokierunkowy. Konieczność wprowadzenia jednokierunkowego przejazdu wynika z potrzeby sytuowania miejsc postojowych wzdłuż ulicy.
- Ze względu na brak w rejonie zainwestowania naturalnego odbiornika wód deszczowych oraz brak systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych w I etapie nawierzchni drogowych zaplanowano do ziemi przez zorganizowany system kanalizacji wyposażony we wpusty drogowe i instalacje rurowe którymi wody opadowe będą odprowadzane do urządzeń retencyjnych, a następnie do ziemi przez urządzenia chłonne.

Lata realizacji inwestycji: 2023 - 2024

Łączna wartość zadania: 3 524 993,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 45 000,00 zł

**Wydatkowano: 861,00 zł**

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1 724 993 zł.

#### Modernizacja ulicy Świerkowej w Rożentalu

Zakup i dostawa prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB o wym. 0,75 m x 1,0 m i grubości 12,5 cm zgodnych z załączoną do zamówienia specyfikacją techniczną – STWiOR – płyt YOMB.

Wartość zadania: 17 129,15 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 6 767,98 zł

Fundusz Sołecki Rożental: 10 900,00 zł

**Wydatkowano: 17 123,75 zł**

#### Modernizacja drogi gminnej w Małych Walichnowach

Wykonanie drogi w obszarze dz. nr 107 (obręb Małe Walichnowy).

W ramach zadania należy przewieźć płyty drogowe betonowe będące w posiadaniu Zamawiającego z miejsca zdeponowania na miejsce wbudowania (odległość około 200 m).

Następnie w obszarze dz. nr 107 obręb Małe Walichnowy wykonana zostanie droga o szerokości 3,0 m z płyt drogowych betonowych (przewiezionych z miejsca składowania) na podsypce piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu oraz na podbudowie z materiału pozyskanego z korytowania drogi o grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Dodatkowo wykonane zostaną obustronne pobocza o szerokości 0,5 m, z materiału pozyskanego z korytowania drogi o grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Wartość zadania: 17 286,30 zł

Środki budżetu Gminy (Burmistrz): 6 286,30 zł

Fundusz Sołecki Małe Walichnowy: 11 000,00 zł

**Wydatkowano: 16 912,50 zł**

#### Modernizacja nawierzchni drewnianej na moście ul. Sambora w Pelplinie

Zakres robót obejmuje: zerwanie starej nawierzchni drewnianej do poziomu belek nośnych; usunięcie starych balustrad; nabicie nowej izolacji przeciwwilgociowej na belkach nośnych; nabicie nowej nawierzchni ( belki -tarcica iglasta impregnowana o przekroju 7 x 18 cm i długości 9,50 m w jednym kawałku); wykonanie nowych balustrad i zastrzałów (tarcica iglasta impregnowana o przekroju

120x120 mm; wykonanie słupów podtrzymujących oświetlenie; montaż oświetlenia typu „Girlanda”.

Lata realizacji inwestycji: 2023

Łączna wartość zadania: 245 000,00 zł

**Wydatkowano: 244 523,80 zł**

#### Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza w Pelplinie w obszarze nieczynnego przejazdu kolejowego

Wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej w ciągu ul. Mickiewicza polegającej na likwidacji szyn z odcinków jezdni a następnie wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni chodnika i regulacją istniejącego chodnika.

Lata realizacji inwestycji: 2023

Łączna wartość zadania: 64 000,00 zł

**Wydatkowano: 56 805,09 zł**

#### Wykup gruntów pod drogi gminne

Wykup gruntów, stanowiących własność osób prywatnych, na których posadowiona jest istniejąca droga gminna lub gruntów, na których przewiduje się budowę dróg gminnych.

Wykup dz. nr 3/1 o. Ropuchy, wykup pod drogę gminną

Lata realizacji inwestycji: 2023

Łączna wartość zadania: 135 000,00 zł

**Wydatkowano: 81 195,68 zł**

Darowizna (os.fizyczne) dz. nr 35/1 o. Pomyje, dz. pod dr gminną

Lata realizacji zadania: 2023

Łączna wartość zadania: 939,68 zł

**Wydatkowano: 939,68 zł**

Darowizna od Powiatu Tczewskiego dwóch działek pod drogi gminne – Rożental dz. Nr 176/5 o powierzchni 0,1 ha o. Rożental i dz. Nr 179/3 o powierzchni 0,13ha o. Rożental

Lata realizacji zadania: 2023

Łączna wartość zadania: 1 585,00 zł – opłata notarialna

**Wydatkowano: 1 585,00 zł**

#### Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin

Wykonanie 9 odcinków dróg gminnych w trybie zaprojektuj i wybuduj.

1) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215011G Rożental - Rombark

2) Budowa ulicy ks. Liedtke w miejscowości Rożental.

3) Budowa ulic ks. Gen. Sikorskiego, Gen. Sosnowskiego, ks. Sawickiego w miejscowości Rożental.

4) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215007G (ul. Dębowa) w Rajkowach

5) Budowa ulic Kalinowej i Wierzbowej w Rajkowach.

6) Budowa drogi w miejscowości Wielki Garc.

7) Budowa drogi w miejscowości Bielawki.

8) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215022G w miejscowości Lignowy Szlacheckie.

9) Budowa drogi gminnej nr 215420G ul. Stefańskiego wraz z parkingiem oraz drogi zlokalizowanej na dz. nr 605/4 obręb Pelplin w miejscowości Pelplin.

Lata realizacji inwestycji: 2022 - 2024

Łączna wartość zadania: 13 697 100,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 2 947 883,00 zł

**Wydatkowano: 0,00 zł**

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 10 357 660,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### **60017 Drogi wewnętrzne**

#### Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze

Lata realizacji inwestycji: 2023 - 2024

Łączna wartość zadania: 40 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 40 000,00 zł

**Wydatkowano: 0,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie zadania w 2024 r.

## **2. DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

#### Realizacja projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"

Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniającej międzynarodowe standardy, o łącznej długości 66,76 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 13-stu miejsc postojowych na całym odcinku trasy. Projekt jest przygotowywany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego, tj. Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew.

Gmina Pelplin:

Długość odcinka WTR R9 wynosi 7,5 km.

Zakres prac:

- prace inwestycyjne związane z budową 1 km drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym,

- zagospodarowanie 2 miejsc postojowych w małą architekturę i tablicę informacyjną:

1) Międzyłęcz, dz. nr 104/11, obręb Międzyłęcz,

2) Małe Walichnowy, dz. nr 81/3, obręb Małe Walichnowy.

- oznakowanie trasy rowerowej w granicach gminy.

Inwestycja realizowana w latach: 2017-2023

Łączne nakłady finansowe: 874.016,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 803 790,55 zł

**Wydatkowano: 68 898,15 zł**

Wysokość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020: 521 796,00 zł

Odstąpiono od realizacji zadania.

## **3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

### **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

#### Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego

Środki inwestycyjne na modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego w 2023 r.:

- Modernizacja komórek lokatorskich przy ul. Starogardzkiej, 83-130 Pelplin;

- Adaptacja pomieszczenia na potrzeby osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 374 800,00 zł

**Wydatkowano: 25 604,16 zł**

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### Budowa węzła ciepłego ul. Plac Grunwaldzki 9 w Pelplinie - dokumentacja

Opracowanie dokumentacji projektowej pomieszczenia węzła ciepłego, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Pelplinie.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 20 000,00 zł

**Wydatkowano: 0,00 zł**

##### Wykup nieruchomości

Zadanie realizowane w latach: 2023

Łączne nakłady finansowe: 20 000,00 zł

**Wydatkowano: 0,00 zł**

#### **4. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **75095 Pozostała działalność**

##### Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pelplin dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”

Wykonanie nawierzchni placu przy Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin. Rozbiórka nawierzchni z trylinki, wywóz i utylizację trylinki, wykorytowanie placu, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm. Oznakowanie (pomalowanie na kolor niebieski) miejsca dla osoby niepełnosprawnej oraz oznakowanie dojeżdż-przejeżdż dla niepełnosprawnych oraz zamontowanie tablic drogowych, strzałek i symboli.

Lata realizacji zadania: 2023

Łączna wartość zadania: 150 107,42 zł

Wydatkowano: 111 017,00 zł (komponent inwestycyjny w projekcie)

Wydatkowano: 28 652,00 zł (komponent nie inwestycyjny w projekcie)

**Łącznie wydatkowano: 138 134,05 zł**

Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie na zad. Bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 163 125,93 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Na inwestycje gmina otrzymała 111 029,33 zł.

##### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

##### Zakup serwera plików wraz z dyskami

Zakup serwera plików wraz z dyskami na potrzeby funkcjonowania Urzędu.

Lata realizacji zadania: 2023

Łączna wartość zadania: 15 000,00 zł

**Wydatkowano: 0,00 zł**

Zakup oprogramowania Axence Nvision

Zakup i wdrożenie oprogramowania pozwalającego na: pełny monitoring sieci teleinformatycznej, zarządzanie zasobami IT, uruchomienie helpdesku dla pracowników UMIG, tworzenie statystyk aktywności wszystkich pracowników.

Lata realizacji zadania: 2023

Łączna wartość zadania: 24 000,00 zł

**Wydatkowano: 21 900,62 zł**

**5. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**75416 Straż gminna (miejska)**

Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy

Nowo zamontowany słup wraz z kamerami i niezbędnym sprzętem w lokalizacji przystani kajakowej w Pelplinie przy ul. Podgórznej.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 20 000,00 zł

**Wydatkowano: 2 666,64 zł**

**75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wpłata na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Tczewie

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 15 000,00 zł

**Wydatkowano: 15 000,00 zł**

Wpłata do Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup pojazdów pożarniczych dla jednostek Państwowej Pożarnej woj. Pomorskiego

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 200 000,00 zł

**Wydatkowano: 200 000,00 zł**

**75495 Pozostała działalność**

Zakup sprzętu ratownictwa technicznego – akumulatorowego – sprzęt hydrauliczny na potrzeby OSP Rudno

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 24 000,00 zł

**Wydatkowano: 24 000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł

Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kulice

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 200 000,00 zł

**Wydatkowano: 199 000,00 zł**

Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego – wentylator oddymiający dla potrzeb OSP Wielki Garc

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 10 000,00 zł

**Wydatkowano: 10 000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł

Budowa kompleksu treningowo – szkoleniowego dla członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych w Małych Walichnowach

Budowa kompleksu treningowo – szkoleniowego dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarowych w Małych Walichnowach na dz. nr 131/26 obręb 0012, w ramach projektu „Pomorskie dla Strażaków 2023”. Zakres zadania obejmuje:

1. Budowę placu treningowego o nawierzchni z trawy naturalnej.
2. Budowę chodnika przy placu treningowym.
3. Budowa dwóch wiat magazynowych.
4. Montaż trybun z 40 siedziskami.
5. Zakup wyposażenia dla dwóch torów do ćwiczeń bojowych i biegu sztafetowego (zgodnie z regulaminem CTIF dla młodzieżowych drużyn pożarniczych).

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 521 000,00 zł

**Wydatkowano: 516 167,50 zł**

Dotacja w kwocie 496 500,00zł z Województwa Pomorskiego

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa na inwestycje

Wartość rezerwy: 77 000,00 zł

**80101 Oświata i wychowanie**

Modernizacja sieci LAN w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie

Modernizacja okablowania oraz urządzeń sieciowych.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 59 975,00 zł

**Wydatkowano: 59 974,80 zł**

Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 120 000,00 zł

**Wydatkowano: 120 000,00 zł**

Modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach

Mycie dachu z mchu; Wycięcie pęcherzy z papy; Uszczelnienie kominów wentylacyjnych; Przyklejenie warstw papy; Wymiana zdegradowanych rynien.

Lata realizacji zadania: 2023-2024

Łączna wartość zadania: 225 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 172 306,00 zł

**Wydatkowano: 172 001,79 zł**

#### Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Kulicach

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 139/22, 139/24, obręb Kulice, gm. Pelplin.

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej EPDM w swoim zakresie obejmuje:

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym:
- boisko do piłki siatkowej,
- boisko do koszykówki,
- boisko do tenisa,
- boisko do piłki ręcznej,
- bieżnia do skoku w dal,
- poletko zieleni
- dojście do obiektu z kostki betonowej.

Lata realizacji zadania: 2022-2023

Łączna wartość zadania: 1 054 600,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 1 030 000,00 zł

**Wydatkowano: 744 317,51 zł**

Gmina uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie 231 800,00 zł

#### Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach

Termomodernizacja dachu, zmiana opierzenia i rynien oraz wykonanie instalacji odgromowej.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 135 000,00 zł

**Wydatkowano: 134 950,00 zł**

#### Plac zabaw z montażem przy Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie

Wymienione zużytych elementów oraz zakup nowych bezpieczniejszych i ciekawszych dla dzieci.

Wykonano plac zabaw dostosowany dla młodszych dzieci. Plac składa się z wieży z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnią, panelami do zabawy, tablicą do rysowania, przejściem rurowym "tunel", kolejne dwie huśtawki zastąpiły panele z gramiami dla dzieci m.in. kółko i krzyżyk, papier-nożyce- kamień, panel lustra. Wymienione na nowe zostały bujaki sprężynowe, huśtawka ważka oraz domek.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 50 000,00 zł

**Wydatkowano: 49 950,00 zł**



## **6. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb sołectwa Gręblin

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 15 000,00 zł

**Wydatkowano: 14 040,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

### **90002 Gospodarka odpadami**

#### Zakup kontenera hakowego KP 33 na potrzeby PSZOK w Pelplinie

Zakup 1 szt kontenera hakowego KP 33 na potrzeby odpadów BIO dostarczanych do PSZOK.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 24 477,00 zł

**Wydatkowano: 24 477,00 zł**

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

#### Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu „Ciepłe Mieszkanie”

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Budżet na realizację programu w Gminie Pelplin wynosi do 427 500,00 zł.

Program w Gminie Pelplin realizowany będzie w latach 2023-2025.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach.

W roku 2023 zostało podpisanych 25 umów, z czego 16 umów zrealizowano i rozliczono.

Lata realizacji zadania: 2023-2025

Łączna wartość zadania: 427 500,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 292 500,00 zł

**Wydatkowano: 125 632,72 zł**

Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427 500,00 zł z WFOŚiGW w Gdańsku.

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Pelplin

Rozbudowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Pelplin, (w tym oświetlenia solarne) oraz podnoszenie standardu oświetlenia w Gminie Pelplin. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 150 000,00 zł

**Wydatkowano: 123 131,69 zł**

Oświetlenie uliczne w Bielawkach (lampa solarna)

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 11 356,41 zł

**Wydatkowano: 11 356,41 zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 10 000,00 zł

**Wydatkowano: 10 000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej

Prace zrealizowane w 2023 r. obejmowały:

a) dla terenu pod główną siedzibę PSZOK (obręb Rajkowy):

- wstępna koncepcja zagospodarowania terenu PSZOK i terenu budynku administracyjnego;
- rzuty budynków administracyjnego i budynku socjalnego;
- wizualizacja 3D wstępnego zagospodarowania terenu ze zrzutami ekranu; złożone również u Pani konserwator jako podstawa do zgody na realizację przedsięwzięcia;

b) dla terenu oczyszczalni ścieków (obręb Rożental):

- wstępna koncepcja zagospodarowania terenu pod biogazownię;
- wstępna koncepcja zagospodarowania terenu pod część PSZOK związana z placami składowania odpadów budowlanych i bioodpadów, a także pod plac na potrzeby produkcji polepszacza glebowego z osadu ściekowego i/lub pofermentu z biogazowni.

Lata realizacji zadania: 2023-2024

Łączna wartość zadania: 130 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 60 000,00 zł

**Wydatkowano: 60 000,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie zadania w 2024 r.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „CZYSTE KOCIEWIE”

Lata realizacji zadania: 2023

Łączna wartość zadania: 550 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 550 000,00 zł

**Wydatkowano: 550 000,00 zł**

**90095 Pozostała działalność**

Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie

Przedmiotem projektu jest realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, zadań inwestycyjnych, stanowiących element wielopłaszczyznowej rewitalizacji społecznej Obszaru nr 7 w obrębie ulic Starogardzkiej, Limanowskiego, Szpitalnej, Pólko - obszaru rewitalizacji, wytyczonego w granicach miasta Pelplina.

Na zadanie składają się następujące roboty budowlano-montażowe:

1. Budowę obiektu Centrum Wsparcia Rodzin, Remont sali gimnastyczno – rekreacyjnej przy ul. Starogardzkiej, Remont budynku komunalnego przy ulicy Starogardzkiej 4,
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy osiedlach Limanowskiego i Szpitalna,
3. Zagospodarowanie terenów leśnych przy ul. Pólko,
4. Wspólnie z partnerem WM Limanowskiego 21 modernizacja wybranych elementów części wspólnej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w obszarze rewitalizacji.

Zadanie realizowane w latach 2021-2023

Łączna wartość zadania: 4 674 659,29 zł

Wartość zadania w roku 2023: 4 596 659,27 zł

**Wykonanie: 4 400 723,59 zł** w tym wydatki niewygasające na kwotę 357 637,50zł.

## **7. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

#### Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich

Modernizacja dachu (wzmocnienie konstrukcji i wymiana pokrycia, wyprowadzenie nowych kominów wentylacyjnych i modernizacja istniejących), wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej z podłączeniem rozdzielni, umożliwiającej wykorzystanie sceny na terenie przy świetlicy.

Zadanie realizowane w latach 2022-2023

Łączna wartość zadania: 202 500,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 152 500,00 zł

**Wykonanie: 152 182,98 zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie: 2 500,00 zł

#### Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kulicach

Prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Kulicach, prowadzone w celu spełnienia wymogów PPOŻ określonych w Ekspertyzie Technicznej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku z lipca 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Kulicach, oraz w zakresie określonym w projekcie architektoniczno-budowlanym z listopada 2022 (wykonany przez PATI Biuro Usług Projektowych), w szczególności:

- 1) Robot ogólnobudowlanych w pomieszczeniach od nr 1 do nr 15,
- 2) Modernizacji poszycia dachowego,
- 3) Robót elektrycznych,
- 4) Modernizacji kotłowni (rozdział kotła grzewczego od miejsca składowania opału).

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 155 000,00 zł

**Wydatkowano: 150 434,10 zł**

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie

Zabrukowanie kostką betonową terenu przy świetlicy.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 10 000,00 zł

**Wydatkowano: 10 000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Rajkowach

Kocioł typ SKAM-P+ 50 kW z podajnikiem na ekogroszek - typ 5 Klasa EcoDesign, wyposażony w palnik żeliwny.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 20 000,00 zł

**Wydatkowano: 17 512,00 zł**

Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz zostaną zrealizowane na jej podstawie: budowa budynku świetlicy-remizy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą, boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej z piłko chwytnymi i oświetleniem sztucznym, parkingi, nawierzchnie komunikacyjne, chodniki, instalacje oświetlenia zewnętrznego terenu, niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej, utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, wyprofilowanie zjazdu z drogi wojewódzkiej, wykonanie nowego zjazdu z drogi wewnętrznej na działkę objętą inwestycją oraz roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

Zadanie realizowane w latach 2022-2025

Łączna wartość zadania: 2 390 850,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 152 500,00 zł

**Wykonanie: 55 350,00 zł**

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 813 000,00 zł

Budowa systemu melioracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gręblinie

Wykonanie odwodnienia z działki nr 166, obręb ewidencyjny Gręblin w miejscowości Gręblin przy świetlicy wiejskiej.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 20 000,00 zł

**Wydatkowano: 13 407,00 zł**

## **92116 Biblioteki**

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie dla zad. Inwest. „Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pielgrzym pod nową filię MBP w Pelplinie”

Dotacja przekazywana w systemie ratalnym.

Zadanie realizowane w latach 2022-2024

Łączna wartość zadania: 899 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 282 000,00 zł

**Wykonanie: 78 000,00 zł**

MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2 250 000,00 zł

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **92601 Obiekty sportowe**

Modernizacja kotłowni i sieci c.o. w budynku Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie

Przystosowanie kotłowni i sieci c.o. w budynku PCS w Pelplinie do zmiany źródła ogrzewania z paliwa stałego na gazowe.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 54 998,00 zł

**Wydatkowano: 54 997,12 zł**

Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 77 000,00 zł

**Wydatkowano: 71 255,38 zł**

Zakup i montaż kontenera magazynowego na terenie Stadionu Miejskiego w Pelplinie

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 10 000,00 zł

**Wydatkowano: 10 000,00 zł**

### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Budowa obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Pelplin

1. Budowa boiska trawiastego w miejscowości Gręblin:

- wykonanie boiska trawiastego (wykonanie podbudowy przepuszczalnej, warstwy wegetacyjnej oraz trawiastej) o wymiarach 23,0x35,0 m; montaż 2 bramek do piłki nożnej
- budowa chodnika z kostki betonowej 6 cm o łącznej powierzchni 121,5 m<sup>2</sup> ( szerokość około 1,50 m)
- zakup i montaż 2 koszy na śmieci i 3 ławek
- uporządkowanie terenu wokół inwestycji

- utrzymanie i konserwacja boiska przez okres 1 roku po oddaniu do użytkowania

## 2. Budowa placu zabaw na terenie działki nr 56/11 obręb Gręblin, gm. Pelplin.

Plac zabaw w Gręblinie jest inwestycją towarzyszącą do zadania inwestycyjnego „Budowa boiska trawiastego w Gręblinie”. Zakres obejmuje przygotowanie terenu pod urządzenia w strefach bezpieczeństwa (nawierzchnia gruntowo-trawiasta przy tyrolce, nawierzchnia piaskowa przy sześciokącie wielofunkcyjnym), zakup i montaż urządzeń:

- sześciokąta wielofunkcyjnego składającego się z 6 słupów, ścianki wspinaczkowej, drabinki linowej, zjazdu strażackiego, przepłotni, drążków. Wymiary urządzenia 6,0x6,0 m, wysokość 2,50 m.

- zjazdu linowego – tyrolki. Długość zjazdu 20-25 m wysokość całkowita do 3,0 m .

Wszystkie urządzenia trwale zamocowane do podłoża, zgodnie z instrukcją montażu.

## 3. Budowa placu zabaw w Małych Walichnowach , dz. nr 81/3, gm. Pelplin

Zakres obejmuje przygotowanie terenu pod urządzenia w strefach bezpieczeństwa (nawierzchnia gruntowo-trawiasta), zakup i montaż urządzeń:

- urządzenie wielofunkcyjne składające się z wież z dachem dwuspadowym, 2 ślizgów, kociego grzbietu, pomostu linowego. Wymiary urządzenia 5,0x3,0 m. Wysokość 3,0 m.

- huśtawka podwójna o wymiarach około 2,00x3,90 z drewna, z poprzeczką z belki stalowej. Siedzisko koszykowe z łańcuchem nierdzewnym, oraz płaskie z łańcuchem nierdzewnym.

- kosze na śmieci 2 szt. – konstrukcja stalowa z elementami drewnianymi, z daszkiem

- ławki szt.3: z oparciem, konstrukcja stalowa z rur (dopuszcza się stelaże żeliwne) z siedziskami i oparciem z klepek drewnianych.

Wszystkie urządzenia trwale zamocowane do podłoża, zgodnie z instrukcją montażu.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 427 200,00 zł

**Wydatkowano: 237 642,18 zł**

Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie 127 200,00 zł

## 4. Budowa placu zabaw w Pelplinie, dz. nr 240/2

Zakres obejmuje przygotowanie terenu pod urządzenia w strefach bezpieczeństwa: (nawierzchnia gruntowo-trawiasta), zakup i montaż urządzeń:

- zestaw wieloelementowy z dwiema wieżami, zjeżdżalnią, pomostami itp.;

- zabawka sprężynowa typu „busik”;

- kosze na śmieci 2 szt. – konstrukcja stalowa z elementami drewnianymi, z daszkiem

- ławki : z oparciem, konstrukcja stalowa z rur (dopuszcza się stelaże żeliwne) z siedziskami i oparciem z klepek drewnianych.

Wszystkie urządzenia trwale zamocowane do podłoża, zgodnie z instrukcją montażu.

## Zakup i montaż nowych elementów na Skateparku w Rożentalu

Bank ramp; Quarter Pipe; Grindbox 1 + Grindbox 2 ; Funbox z grindboxem 2/3 + poręcz 2/3;

Ławka

Poręcz prosta mała – profil.

Zadanie realizowane w latach: 2023-2024

Łączna wartość zadania: 173 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2023: 123 000,00 zł

**Wydatkowano: 0,00 zł**

Gmina uzyskała darowiznę w kwocie 100 000,00 zł, z czego 50 000,00 zł w 2023 r. i 50 000,00 zł w 2024 r.

Modernizacja podwórka Nivea przy ul. Kopernika w Pelplinie

Modernizacja zdegradowanych elementów placu zabaw: Huśtawka bocianie gniazdo; Gr Labirynt; Karuzela tarczowa A z siedziskami Jungle; Huśtawka ważka podwójna Jungle; Słoneczko 3; Przekładaniec; Regulamin.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 23 000,00 zł

**Wydatkowano: 22 448,50 zł**

Budowa placu zabaw w Pomyjach

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych: Zestaw zabawowy; Huśtawka ważka; Huśtawka wahadłowa; 2 Ławki metalowe z oparciem.

Zadanie realizowane w latach: 2023

Wartość zadania: 32 000,00 zł

**Wydatkowano: 31 963,20 zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 000,00 zł oraz w ramach pozyskanych środków Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023

Opracowanie dot. inwestycji:

*Andrzej Gockowski - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej*

Zestawienie zadań w zakresie wydatków majątkowych w układzie rzeczowym przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

### **2.3 DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ**

Budżet gminy Pelplin oprócz własnych środków samorządowych otrzymał z budżetu państwa środki w ramach prowadzenia zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości **12.931.896,09 zł**. Sposób wykorzystania tych środków został omówiony łącznie ze środkami samorządowymi.

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową zawiera załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Łącznie z zadaniami samorządowymi, zleconymi i powierzonymi funkcjonowanie niektórych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta i gminy odbywa się w formie gospodarki pozabudżetowej, która również uzyskuje dochody ze swej

działalności. Z uwagi na fakt, że istniejące w budżecie gminy jednostki organizacyjne są dotowane, więc rozmiary ich działalności są przede wszystkim uzależnione od wielkości otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy.

Realizacje planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania. Zadania własne gminy realizowane są również w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi. Załącznik Nr 8 przedstawia dotacje udzielone na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, załącznik Nr 9 przedstawia dotacje udzielone w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie natomiast załącznik nr 10 przedstawia kluby sportowe, którym przyznano dotacje w zakresie rozwoju sportu w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym.

## 2.4 FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z *Uchwałą nr XVIII/242/2013 sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Pelplin środków stanowiących fundusz sołecki* wszystkie sołectwa złożyły wnioski o realizację zadań w ramach funduszu. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane. Wysokość wyodrębnionych środków w budżecie Gminy Pelplin na 2023r. wyniosła 537.741,89zł, wydatki natomiast zrealizowano w kwocie 536.089,08zł, co stanowiło 99,69 % realizacji.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	2023		
	kwota w budżecie	kwota wykorzystana	%
Bielawki	41.356,41	40.963,50	99,05 %
Gręblin	45.209,83	44.163,34	97,68 %
Janiszewo	24.748,72	24.719,97	99,88 %
Janiszewko	21.872,22	21.867,97	99,98 %
Kulice	54.273,50	54.246,08	99,95 %
Lignowy Szlacheckie	49.605,98	49.605,98	100,00 %
Małe Walichnowy	29.361,96	29.337,44	99,92 %
Międzyłęż	28.167,95	28.166,40	99,99 %
Pomyje	27.679,49	27.642,38	99,86 %
Rajkowy	54.273,50	54.246,77	99,95 %
Ropuchy	26.159,83	26.104,78	99,79 %
Rożental	54.273,50	54.273,47	100,00 %
Rudno	54.273,50	54.269,96	99,99 %
Wielki Garc	26.485,47	26.481,02	99,99 %
<b>Suma</b>	<b>537.741,86</b>	<b>536.089,08</b>	<b>99,69 %</b>



Fundusz sołecki stanowi część budżetu gminy, a środki w nim zabezpieczone sołectwa mogą przeznaczać na zadania własne gminy, których celem jest poprawa życia mieszkańców danego sołectwa. Takie właśnie działania wynikające z funduszu są pewnego rodzaju fundamentem aktywności społeczności wiejskiej, który ma znaczący wpływ na integrację lokalnej społeczności.

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku podzielony był na następujące działy:

Dział 600 – Drogi gminne – 204.481,34 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 44.500,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14.398,99 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 491,00 zł

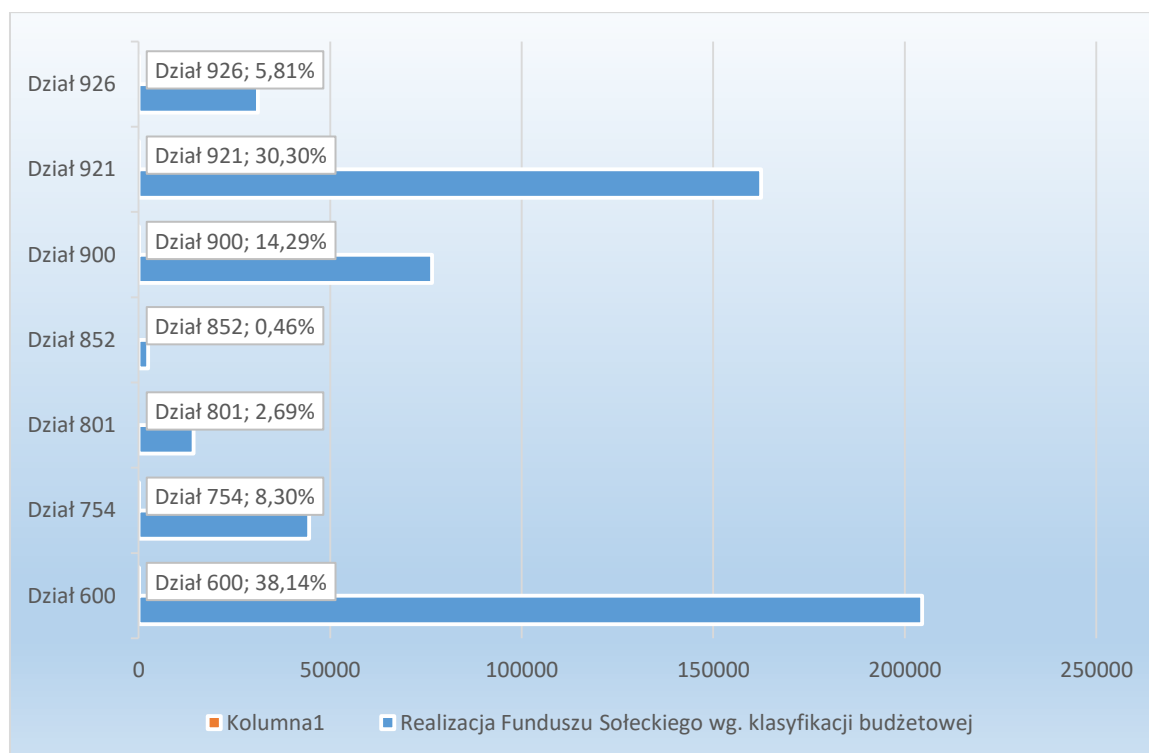
Dział 900 – Gospodarka komunalna – 76.595,73 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 162.458,45 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 31.163,57 zł

Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę wydatków w funduszu sołeckim uwzględniając przeznaczenie środków.

**Wykres 1.**



To w trakcie zebrania wiejskiego mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzję na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. Realizacja zadań w 2023 r.

w ramach funduszu sołectkiego miała przyczynić się do znacznego wzrostu aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich. Podział zadań z podziałem na sołectwa opisano poniżej:

#### **SOŁECTWO BIELAWKI:**

Sołectwo Bielawki kwotę – 20.000,00 zł przeznaczyło na modernizację dróg w sołectwie, za kwotę 11356,41zł zakupiono lampy solarne. Pozostałe środki funduszu sołectkiego przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie zieleni (2.975,94 zł) oraz na organizację imprez kulturowych (6.631,15 zł).

#### **SOŁECTWO GREBLIN:**

Sołectwo Gręblin w 2023 r. zaplanowało 7 zadań do realizacji w ramach funduszu sołectkiego. Najwyższą kwotę tj.: 15.000,00 zł przeznaczono na zadanie dotyczące modernizacji drogi w sołectwie. Kwotę 2.967,51 zł na utrzymanie estetyki wsi Gręblin koszenie traw, naprawy bieżące obiektów. Na organizację imprez kulturalnych czyli festynu i dożynek oraz Pikniku 3 Maja i błogosławionego Hilarego Januszewskiego przeznaczono kwotę 8.156,83 zł. Kolejnym większym przedsięwzięciem na terenie sołectwa był zakup traktorka do koszenia traw za kwotę 14.040,00 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej za kwotę łączną 3.999 zł

#### **SOŁECTWO JANISZEWO:**

Sołectwo Janiszewo w 2023 r. w ramach funduszu sołectkiego sfinansowało modernizację drogi za kwotę 19.148,72 zł Na zadania związane z utrzymaniem zieleni oraz zakupu paliwa do kosiarki przeznaczono łączni kwotę 2.187,85 zł. W ramach zajęć kulturalnych, mieszkańcy mogli uczestniczyć w mikołajkach oraz dniu dziecka zorganizowanych za kwotę 2.300,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej (grzałka do bojlera 485,00 zł, środki czystości 198,40 zł, artykuły biurowe 400 zł).

#### **SOŁECTWO JANISZEWKO:**

Sołectwo Janiszewko w 2023 r. wyposażyło świetlicę w tymczasowy zbiornik bezodpływowy za kwotę 8.500,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono kostę brukową do wyłożenia chodnika przed świetlicą wiejską za 4272,22 zł. W ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa oraz konserwacji sprzętu do utrzymania zieleni wydatkowano kwotę łączną 995,75 zł. Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej za kwotę 5.000,00 zł. Na imprezy okolicznościowe organizowane w sołectwie wydatkowano kwotę 3.100,00 zł.

#### **SOŁECTWO KULICE:**

W ramach funduszu sołectkiego na 2023 r. w sołectwie Kulice zmodernizowało ulicę Nową za 12.000,00 zł. Zakupiono przęsła ogrodzeniowe za 999,99 zł, umundurowanie dla OSP Kulice za 5000,00 zł, dwie bramki aluminiowe do gry w piłkę nożną dla ZKiW w Kulicach za 6.500,00 zł., zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną do miejscowości Stocki Młyn za 2163,59 zł. Świetlicę wyposażono w mały sprzęt AGD, tekstylia i środki czystości, których wartość wyniosła 12.450,63 zł. Na terenie sołectwa zorganizowano imprezy kulturalne za 11.136,42 zł. Utrzymanie zieleni w sołectwie kosztowało 3.999,51 zł.

#### **SOŁECTWO LIGNOWY SZLACHECKIE:**

W sołectwie Lignowy Szlacheckie w 2023 r. dokonano modernizacji dróg za 30.000,00 zł. Ze środków funduszu sołectkiego doposażono klub sportowy za łączną kwotę 2.500,00 zł oraz klub Senior + za kwotę 2.491,00 zł. W sołectwie Lignowy Szlacheckie zorganizowano imprezy kulturalne za 5.614,98 zł. Zakupiono dla OSP umundurowanie za kwotę 2.500,00 zł. Dokonano modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 6.500,00 zł.

### **SOŁECTWO MAŁE WALICHNOWY:**

W ramach funduszu sołectkiego na modernizację dróg przeznaczono kwotę 11.000,00 zł. Utrzymanie zieleni wyniosło wraz z utrzymaniem sprzętu do utrzymania zieleni kosztowało 1.360,51 zł. Sołectwo Małe Walichnowy dofinansowało OSP Małe Walichnowy w kwocie 3.000,00 zł oraz zakupiło sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach za kwotę 3.000,00 zł. Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa wyniosła 5.574,92 zł. Sołectwo w 2023 r. zakupiło element wyposażenia placu zabaw za 2.025,00 zł, ławki i stoły pod wiatę 2.200,00 zł oraz nową kosiarkę za 2.177,00 zł.

### **SOŁECTWO MIĘDZYŁĘŻ:**

Sołectwo Międzyłęż dokonało modernizacji drogi za kwotę 14.000,00 zł. Na utrzymanie zieleni oraz utrzymanie sprzętu do utrzymania zieleni wydatkowano łącznie kwotę 4.742,56 zł. Na organizację imprez w 2023 r. przeznaczono 4.009,06 zł. Zakupiono także środki czystości do świetlicy w łącznej kwocie 421,85 zł.

### **SOŁECTWO POMYJE:**

W 2023 r. sołectwo Pomyje dokonało modernizacji dróg za kwotę 10.000,00 zł. Doposażono świetlicę wiejską w niezbędne sprzęty z kwotą 2.179,19 zł. Organizacja imprez w sołectwie wyniosła 3.500,00 zł. W Sołectwie Pomyje powstał nowy plac zabaw – udział Sołectwa w tym przedsięwzięciu wyniósł 11.963,20 zł.

### **SOŁECTWO RAJKOWY:**

Sołectwo w 2023 r. zmodernizowało drogi za kwotę 32.773,50 zł. Estetyzacja wsi wyniosła łącznie wraz z zakupem materiałów 5.054,04 zł. Na organizację imprez wydatkowano kwotę 10.520,24 zł. Zrealizowano kącik relaksu w ZWiK w Rajkowach za kwotę 5.898,99 zł.

### **SOŁECTWO ROPUCHY:**

W 2023 r. Sołectwo na bieżące utrzymanie oraz na zakup płyt typu yomba do modernizacji dróg wydało kwotę łączną 20.659,12 zł, natomiast na bieżące utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 3.970,26 zł. Na terenie sołectwa zorganizowano imprezy kulturalne za 1.000,00 zł. Na wyrównanie powierzchni na placu zabaw wydatkowano kwotę 475,40 zł.

### **SOŁECTWO ROŻENTAL:**

Sołectwo Rożental w 2023 r. sołectwo Rożental zakupiło płyty do modernizacji ulicy Świerkowej za kwotę 10.900,00 zł. Zakupiono wyposażenie świetlicy za kwotę 14.032,02 zł. Utrzymanie terenów zielonych kosztowało sołectwo zł, Zamontowano próg zwalniający na ul. Pasierba za 9.000,00 zł. Utwardzono płytami skarpę na placu zabaw za 9.000,00 zł. Zorganizowano imprezy na terenie sołectwa za kwotę 6727,42 zł. Na utrzymanie zieleni wydano 2.349,83 zł. Zakupiono element na plac zabaw za 1.999,98 zł oraz środki czystości do świetlicy za 264,21 zł.

### **SOŁECTWO RUDNO:**

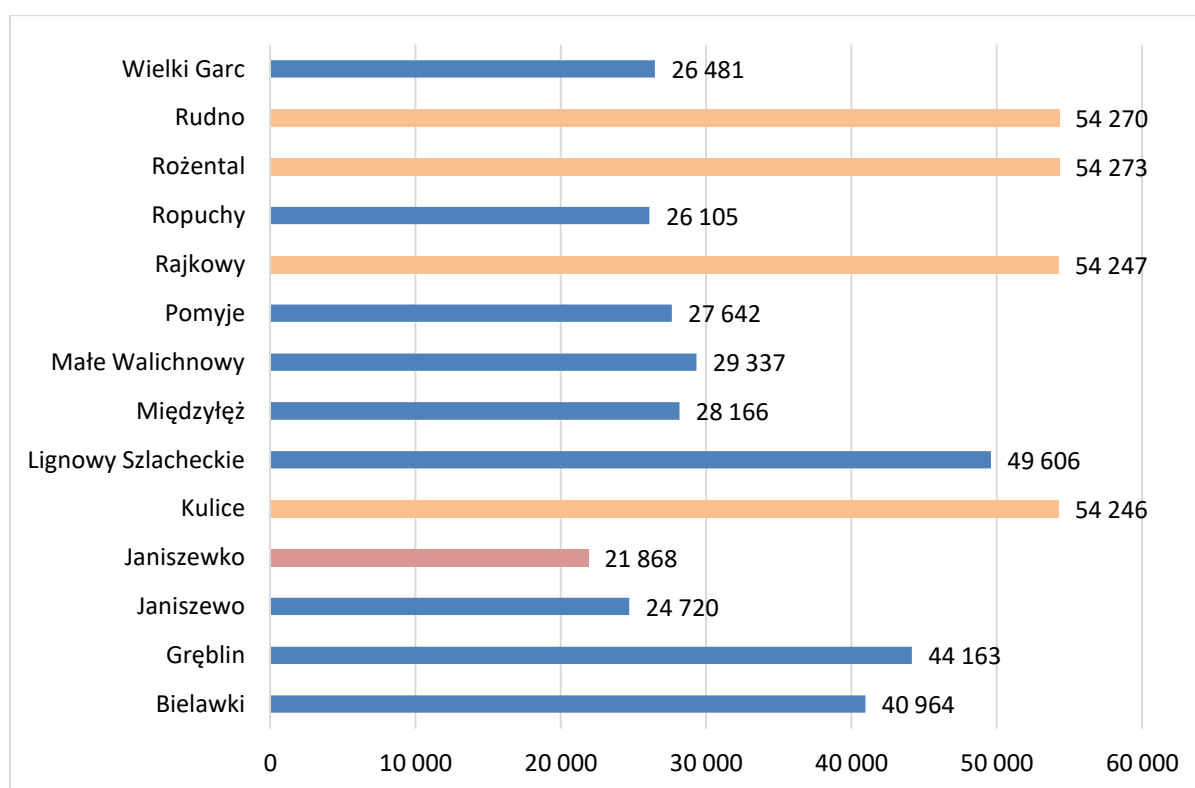
Sołectwo Rudno w 2023 r. zagospodarowało teren przy świetlicy wiejskiej za kwotę 10.000,00 zł, oraz teren przy stawie ppoż za kwotę 4.000,00 zł Sfinansowano zakup lamp

solarnych na ulicę Kwiatową za 10.000,00 zł. Na zakup materiałów, utrzymanie zieleni oraz zakup nowej wykaszarki wydatkowano łączną kwotę 4.769,96 zł. Zorganizowano imprezy kulturalne za łączną kwotę 5.500,00 zł. Dofinansowano zakup sprzętu dla OSP Rudno za łączną kwotę 20.000,00 zł.

### **SOŁECTWO WIELKI GARC:**

Sołectwo Wielki Garc w 2023 r. zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej za 9.996,03 zł. Zorganizowało imprezy kulturalne za kwotę 5.000,00 zł. Sołectwo dofinansowało zakup sprzętu dla OSP Wielki Garc wysokości 10.000,00 zł. Wykonano serwis kosiarki za 1.484,99 zł.

**Wykres 2.** Środki funduszu sołectw Gminy Pelplin w 2023 roku w podziale na sołectwa



### **PODSUMOWANIE:**

Podsumowując, wskaźnik realizacji funduszu sołectw w 2023 r. na poziomie **99,69** % planu rocznego, wskazuje jak duże są potrzeby na terenach wiejskich oraz jak duże jest zaangażowanie Sołtysów w poprawę życia mieszkańców wsi. Poczynione działania i inwestycje w znacznej mierze przyczyniły się do poprawienia jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa.

W ramach podsumowania roku 2023 r. należą się podziękowania dla Sołtysów za efektywną współpracę oraz zaangażowanie w realizację zaplanowanych w ramach funduszu sołectw działań.

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023r. w poszczególnych sołectwach Gminy Pelplin przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Opracowanie dot. Funduszu Sołeckiego

*Jolanta Nowakowska – Podinspektor ds. gospodarki odpadami i rolnictwa*

## **2.5 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Na terenie gminy Pelplin działalność kulturalna prowadzona jest przez dwie instytucje kultury otrzymujące dotacje z budżetu gminy:

1. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie (dotacja Gminy 1 124 575 zł),
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie (dotacja Gminy 665 000 zł).

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie w 2023r. otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 78.000zł (realizacja projektu "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pielgrzym pod nową Filię MBP w Pelplinie").

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie stanowi załącznik Nr 24, a sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie stanowi załącznik Nr 25.

## **3. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.**

Na podstawie podjętej Uchwały nr XXIII/210/20 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. U. z 2020r. poz. 5411), wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w niniejszej uchwale. Miesięczna stawka opłaty za osobę zamieszkujejącą daną nieruchomość wynosi 26zł. Odpady zbierane są w sposób selektywny.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zarejestrowano 2793 deklaracji (aktywnych) na nieruchomości, na których odbierane są odpady komunalne. Liczba mieszkańców zadeklarowana w miesiącu grudniu 2023r. wynosiła 11 481 osoby na 15 038 osoby zameldowane (wg ewidencji ludności stan na dzień 31.12.2023r.). Na skutek występowania wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, określających wysokość miesięcznej opłaty, do Straży Miejskiej przekazano

wykaz z 31 nieruchomościami do przeprowadzenia kontroli. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 3 894 874,99 zł. Natomiast zaległości w opłacie wynosiły 659 922,32 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i wysłał 427 upomnień na łączną kwotę 339 020,62zł. Wystawiono 95 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 183 867,19zł. Jednak w wielu przypadkach egzekucja jest bezskuteczna z uwagi na trudną sytuację finansową podatników.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu w 2023 roku.

### Realizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi				
Klasyfikacja budżetowa		Plan	Przypis należności	Wykonane dochody	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonane wydatki
Dział	Rozdział				Dział	Rozdział			
900	90002	3 880 000	4 518 918,59	3 894 874,99	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie	3 590 249,91	3 460 182,22
					900	90002	Tworzenie i utrzymanie PSZOK	210 000,00	199 261,67
					900	90002	Zakup dwóch kontenerów na PSZOK w ramach	24 477,00	24 477,00
					900	90002	na pokrycie kosztów administracyjnych	220 329,00	195.582,19
<b>ogółem</b>		<b>3 880 000</b>	<b>4 518 918,59</b>	<b>3 894 874,99</b>	<b>ogółem</b>			<b>4 045 055,91</b>	<b>3 879 503,08</b>

## **4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin uchwalona została dnia 22 grudnia 2022r. uchwałą Nr LII/442/22 Rady Miejskiej w Pelplinie.

W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin była zmieniona dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej o numerach:

- LIII/445/23 z dnia 05.01.2023r.,
- LV/457/23 z dnia 23.02.2023r.,
- LVI/465/23 z dnia 30.03.2023r.,
- LVII/472/23 z dnia 27.04.2023r.,
- LVIII/481/23 z dnia 30.06.2023r.,
- LIX/493/23 z dnia 21.08.2023r.,
- LX/503/23 z dnia 22.09.2023r.,
- LXI/508/23 z dnia 26.10.2023r.,
- LXII/516/23 z dnia 23.11.2023r.,
- LXIII/531/23 z dnia 21.12.2023r.

Wprowadzone w trakcie 2023 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem Gminy Pelplin na 2023 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin została przygotowana na lata 2023-2035 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z której wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych programów wieloletnich. Wprowadzone zmiany wpłynęły na ogólny wynik budżetu w pozytywny sposób. Zatem ocena zakresu zmian w WPF i jej wyniku w poszczególnych prezentowanych parametrach jest pozytywna. Zmiany w WPF gwarantowały utrzymanie długookresowej płynności finansowej Gminy.

Perspektywa finansowa Gminy na lata 2023-2035 zapewnia wypełnienie normy zgodności w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ponadto w WPF zachowana jest reguła wydatkowania wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących.

Do przedsięwzięć, które wskazane są w WPF należą wieloletnie:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa

- członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
  3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Prognozowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Gminy Pelplin w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Budżet Gminy Pelplin za 2023r. zamknął się deficytem w wysokości 10 591 256,05 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie wydatków niż zrealizowane dochody.

Podsumowując realizację wykonania budżetu za 2023 r. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane tj. indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie WPF.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągnięcia zobowiązań. Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykonanie przedsięwzięć za rok 2023 omówione zostało łącznie z wykonaniem budżetu.

## **5. PODSUMOWANIE**

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2023 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo mimo problemów, które wystąpiły w trakcie trwania roku budżetowego spowodowanych sytuacją ekonomiczną kraju.

Nie osiągnięto w pełni zaplanowanych dochodów i jednocześnie nie zrealizowano pewnej grupy wydatków. Część zadań inwestycyjnych została przesunięta do realizacji na lata następne. Mimo pewnych obaw o prawidłową realizację budżetu nie wystąpiły problemy z zachowaniem płynności finansowej.

Reasumując można stwierdzić, że wykonanie dochodów za 2023r. w 95,65% w stosunku do planu jest wykonaniem dobrym. W większości wykonanie nie odbiega od założeń planów na 2023 rok. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 97,98%, a dochody majątkowe w wysokości 75,12% w stosunku do planu. Wpływy z tytułu subwencji z budżetu państwa oraz dotacji celowych były prawidłowe, gmina otrzymywała je terminowo i w planowanych wysokościach.

Natomiast plan wydatków 2023r. został zrealizowany na poziomie 89,58%. Wydatki bieżące wykonano w 94,62%, natomiast wydatki majątkowe w 67,78%. Realizacja wydatków bieżących nie odbiega od założeń realizacyjnych i planów na 2023r. pomimo nieznacznych odchyżeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. Również wykonanie



wydatków majątkowych nie odbiega znacznie od przyjętych założeń budżetowych. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów spowodowało powstanie na koniec okresu sprawozdawczego deficytu budżetowego w kwocie 10.600.284,71zł pomimo planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.494.219,25zł.

Wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących o kwotę 3.258.828,94zł przez co powstał deficyt operacyjny, który został pokryty wolnymi środkami z 2022r.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec roku 2023 wyniosły 8.169.729,85zł. Powstały one m.in. z powodu nierealizowania wszystkich zaplanowanych do realizacji wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, np. na realizację Programu Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii, wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023r.

Ponadto Gmina Pelplin w 2021r. otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.600.000zł z przeznaczeniem na inwestycję, które jeszcze nie zostały w pełni wydatkowane.

Wynik budżetu 2023 przedstawia tabela poniżej:

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	98 345 750,47	94 069 996,12	95,65
2	Wydatki budżetu	116 839 969,72	104 670 280,83	89,58
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>		-10 600 284,71	
3	Przychody (emisja obligacji)	13 000 000,00	13 000 000,00	10000
4	Rozchody (spłaty pożyczek i obligacji)	-3 000 000,00	-3 000 000,00	100,00
5	Wolne środki	+8 494 219,25	8 770 014,56	103,25
	<b>WYNIK KOŃCOWY</b>	<b>0</b>	<b>-8 169 729,85</b>	

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **4 032 228,90 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2024 roku, które dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2024 r.,
- diety radnych, sołtysów za miesiąc grudzień 2023r., które wypłacane są w styczniu 2024r.,
- świadczeń za usługi wykonane w grudniu 2023 r. z terminem płatności w styczniu 2024 r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, oświetlenie uliczne, wywóz odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg).

Zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności upłynął z dniem 31.12.2023r. w Gminie Pelplin nie wystąpiły.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2023 r. są znacznie wyższe

od zobowiązań, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę **10.151.408,56 zł**, w tym zaległości - **7.406.324,71 zł**.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31 grudnia 2023 roku odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości **899.614,27zł**.

Stan zaległości w latach 2021-2023 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość 2021	Zaległość 2022	Zaległość 2023
1.	Dochody z mienia komunalnego	68.977,23	68.853,97	30.752,79
2.	Podatek od nieruchomości	1.985.774,42	2.124.807,46	2.179.949,06
3.	Podatek rolny	55.691,71	28.034,42	46.225,34
4.	Podatek od środków transportowych	31.512,09	9.865,73	16.464,80
5.	Podatek leśny	452,60	81,52	246,00
6.	Z tytułu świadczeń alimentacyjnych	3.770.438,69	3.980.899,52	4.166.846,44
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	169.847,67	197.101,18	224.014,11
8.	Kara za niewywiązanie się z umowy	44.368,81	44.368,81	2.659,40
9.	Mandaty i kary	6.062,72	158.895,05	3 077,60
10.	Podatek od spadków i darowizn	8.641,97	21.479,92	24.847,62
11.	Podatek z karty podatkowej	66.435,73	14.083,78	12.389,26
13.	Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	671.873,24	712.407,24	659.922,32
14.	pozostałe	33.593,05	32.085,75	38.929,97
	<b>RAZEM:</b>	<b>6.913.669,93</b>	<b>7.392.964,35</b>	<b>7.406.324,71</b>

Nadpłaty z tytułu dochodów gminy wynoszą **127 449,43zł** – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Na kwotę tę składają się nadpłaty z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gminnych 156,88 zł,
- użytkowania wieczystego gruntu 414,18 zł,
- najmu i dzierżawy 2.130,09 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 1.417,80 zł,
- mandatów karnych 0,40 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 35.040,42 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 21.212,26 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 3,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 10.524,30 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 1.408,67 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 32,45 zł,
- opłat za wyżywienie w szkołach i żłobku 15.248,70zł,

- opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych 37.949,05 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 1.911,23 zł.

Gmina Pelplin posiada udziały w spółce prawa handlowego PELKOM sp. z o.o. ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin na kwotę 8 911 000zł i stanowi to 100% udziałów (8 911 udziałów po tysiąc złotych każdy).

Gmina Pelplin posiada udziały w spółce prawa handlowego CZYSTE KOCIEWIE sp. z o.o. ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin na kwotę 800.000zł i stanowi to 50% udziałów ( 800 udziałów po tysiąc złotych każdy). Drugie 50% udziałów należy do Gminy wiejskiej Starogard Gdański.

Gmina Pelplin posiada również udziały:

- 1) w kapitale zakładowym spółki SIM KZN - Pomorze ul. Westerplatte 16 lok. 1/A, 82- 200 Malbork na kwotę 5.026.200 zł, tj. 100 524 udziałów o wartości nominalnej 50zł każdy oraz 37,50 zł w kapitale zapasowym spółki.
- 2) w Spółdzielni Socjalnej „Kociewskiej” ul. Mickiewicza 23, 83-130 Pelplin w kwocie 1.000 zł, co stanowi 1 udział o wartości 1.000.

Zadłużenie Gminy Pelplin z tytułu emitowanych obligacji i zawartych umów długoterminowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiło 29 500 000 zł. Całkowita spłata zobowiązań nastąpi w 2035r.

Poziom zadłużenia na poszczególne lata przedstawia poniższa tabela:

<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Wartość zadłużenia</b>
2023	29 500 000,00
2024	26 500 000,00
2025	23 500 000,00
2026	21 000 000,00
2027	18 500 000,00
2028	16 500 000,00
2029	14 000 000,00
2030	11 000 000,00
2031	8 000 000,00
2032	5 000 000,00
2033	3 000 000,00
2034	1 500 000,00
2035	0,00

Zestawienie zobowiązań finansowych Gminy Pelplin stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.

Ponadto Gminę Pelplin obowiązuje umowa poręczenia finansowego z dnia 16.04.2003r. dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do kwoty 400.000zł z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gminną Spółdzielnię Mieszkaniową w Pelplinie udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację zadania inwestycyjnego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wybickiego w Pelplinie. Poręczenie obowiązuje do 31.12.2038r.

Gmina Pelplin w 2023r. nie udzieliła żadnych poręczeń, ani pożyczek.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły w 2023 roku 1 474 464,48zł. Na kwotę tę składają się:

- 1) odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 1.416.480,48zł,
- 2) koszty emisji obligacji oraz opłaty do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie w łącznej kwocie 56.334zł,
- 3) prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.650zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy zostało przedstawione we wcześniejszych częściach tego sprawozdania oraz w załącznikach nr 1 – 11.

Sprawozdania jednostek organizacyjnych stanowią załączniki nr 12 -23

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie stanowią odpowiednio załączniki nr 24 i 25.

*sporządziła:*

*Justyna Lewandowska*

*Skarbnik Gminy Pelplin*

*/-/Miroslaw Chyla*

*Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin*

Pelplin, dnia 28 marca 2024r.

## 6. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1	Dochody
Załącznik nr 2	Wydatki
Załącznik nr 3	Wydatki majątkowe
Załącznik nr 4	Zadania zlecone przez administrację rządową
Załącznik nr 5	Realizacja planów finansowych przez jednostki
Załącznik nr 6	Fundusz sołecki
Załącznik nr 7	Zestawienie zobowiązań finansowych
Załącznik nr 8	Rozliczenie dotacji z zakresu zdrowia publicznego
Załącznik nr 9	Rozliczenie dotacji na realizację zadań publicznych
Załącznik nr 10	Rozliczenie dotacji przez kluby sportowe
Załącznik nr 11	Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załącznik nr 12	Sprawozdanie – Przedszkole Nr 2 w Pelplinie
Załącznik nr 13	Sprawozdanie – Szkoła Podstawowa Małe Walichnowy
Załącznik nr 14	Sprawozdanie - ZKiW Kulice
Załącznik nr 15	Sprawozdanie – ZKiW Rajkowy
Załącznik nr 16	Sprawozdanie – ZKiW Rudno
Załącznik nr 17	Sprawozdanie – Szkoła Podstawowa Nr 2 Pelplin
Załącznik nr 18	Sprawozdanie – ZKiW Nr 1 w Pelplinie
Załącznik nr 19	Sprawozdanie – MOPS Pelplin
Załącznik nr 20	Sprawozdanie – Żłobek „Heniek” Rudno
Załącznik nr 21	Sprawozdanie – Żłobek „Kostek” Pelplin
Załącznik nr 22	Sprawozdanie – Żłobek „Lolek” Pelplin
Załącznik nr 23	Sprawozdanie – PCS Pelplin
Załącznik nr 24	Sprawozdanie – MOK Pelplin
Załącznik nr 25	Sprawozdanie – MBP Pelplin

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pelplin za 2023r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023	% realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 775 769,43</b>	<b>1 779 275,27</b>	<b>100,20%</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	0,00	3 524,05	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 524,05	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 625 769,43	1 625 751,22	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	18 981,79	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 586 769,43	1 586 769,43	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	15095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 600,00	5 600,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 957 754,70</b>	<b>5 060 146,73</b>	<b>102,07%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 946,00	37 650,77	83,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 296,00	3 000,00	29,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 650,00	34 650,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 912 808,70	5 022 495,96	102,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	0,00	251 169,86	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	71,20	71,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	576,20	36,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 434,59	33 434,59	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 500,00	280 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	159 570,00	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 297 174,11	4 297 174,11	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>524 626,73</b>	<b>1 872,66</b>	<b>0,36%</b>
	63095	Pozostała działalność	524 626,73	1 872,66	0,36%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 872,66	93,63%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	522 626,73	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 115 645,00</b>	<b>2 042 378,57</b>	<b>96,54%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 145,00	1 961 551,96	96,24%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	731,71	12,20%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 487,11	88,72%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	150 070,64	93,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	424,50	70,75%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	185 775,29	86,41%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	29 973,46	59,95%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 554 245,00	1 550 763,47	99,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	1 567,85	29,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 757,93	96,54%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	2 371,11	94,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 371,11	94,84%
	70095	Pozostała działalność	75 000,00	78 455,50	104,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	77 805,29	103,74%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	244,45	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,26	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 650,00</b>	<b>9 020,00</b>	<b>104,28%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	300,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 650,00	8 720,00	100,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 650,00	8 650,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>397 494,80</b>	<b>336 124,57</b>	<b>84,56%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 438,00	255 413,95	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 338,00	255 338,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	75,95	75,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 491,46	66 213,27	55,88%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	999,89	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 398,79	53,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 479,00	2 640,82	19,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 308,94	0,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 573,90	40 854,56	60,46%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 438,56	1 798,74	10,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	211,53	2,12%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	18 565,34	9 497,35	51,16%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 252,74	2 252,74	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 350,98	6 104,32	182,17%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625,03	1 140,29	182,44%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 397,29	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 939,30	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>170 750,00</b>	<b>170 270,00</b>	<b>99,72%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	3 060,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	166 789,00	166 309,00	99,71%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 789,00	166 309,00	99,71%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901,00	901,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>256,29</b>	<b>256,29</b>	<b>100,00%</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	256,29	256,29	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,29	256,29	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>504 000,00</b>	<b>497 883,00</b>	<b>98,79%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	1 082,00	27,05%



	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	1 034,00	25,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	500 000,00	496 801,00	99,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	496 500,00	99,30%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 091 415,00</b>	<b>26 658 396,45</b>	<b>98,40%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	106 997,61	125,88%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	106 769,82	125,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	227,79	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 660 000,00	9 585 433,58	99,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 790 000,00	8 708 607,73	99,07%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	477 000,00	479 036,75	100,43%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	82 473,00	100,58%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	267 125,13	102,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	18 172,00	121,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	30 018,97	83,39%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 201 200,00	6 071 367,08	97,91%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 045 000,00	2 899 283,31	95,21%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 990 000,00	1 942 711,09	97,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	8 274,00	100,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00	301 343,95	99,45%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	100 591,30	125,74%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	222 929,00	74,31%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	549 170,46	127,71%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	47 059,97	104,58%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 000,00	474 383,18	65,43%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	87 202,81	87,20%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	54 669,33	99,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	312 197,09	100,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	20 257,95	7,79%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	44,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 420 215,00	10 420 215,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 077 657,00	9 077 657,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 342 558,00	1 342 558,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 302 369,96</b>	<b>26 302 369,96</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 735 556,00	14 735 556,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 735 556,00	14 735 556,00	100,00%

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 108 165,80	4 108 165,80	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 108 165,80	4 108 165,80	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 558 002,00	6 558 002,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 558 002,00	6 558 002,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	480 136,16	480 136,16	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 734,64	57 734,64	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 644,00	365 644,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 757,52	56 757,52	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	420 510,00	420 510,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	420 510,00	420 510,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 806 434,59</b>	<b>3 778 351,10</b>	<b>99,26%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	393 800,00	407 356,26	103,44%
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	13 299,89	133,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	102,00	104,00	101,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	963,00	377,00	39,15%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 700,00	60 495,02	104,84%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	50 634,19	112,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 285,00	775,89	60,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00	8 828,27	148,37%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	231 800,00	231 800,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 145,00	10 144,50	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	501,00	500,50	99,90%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	9 644,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 107 742,00	1 137 115,91	102,65%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 400,00	166 288,35	98,75%
	0830	Wpływy z usług	313 000,00	355 358,19	113,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	101,61	1016,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	467,21	259,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 152,00	614 900,55	98,20%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 291 845,00	1 285 524,37	99,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 900,00	660 886,70	98,51%

	0830	Wpływy z usług	607 500,00	610 469,67	100,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 445,00	14 154,00	105,27%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 037,00	8 037,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	8 037,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 750,17	167 937,67	91,39%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 129,00	165 508,81	91,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 621,17	2 428,86	67,07%
80195		Pozostała działalność	811 115,42	762 235,39	93,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 160,00	167 160,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 955,42	590 042,49	92,34%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	492,00	492,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	492,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 621 300,82</b>	<b>3 431 642,63</b>	<b>94,76%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	534 697,00	534 695,04	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 697,00	534 695,04	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	61 318,87	92,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	61 318,87	92,91%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	62 066,41	98,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	62 066,41	98,52%
85216		Zasiłki stałe	762 000,00	737 665,88	96,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00	737 665,88	97,06%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>215 528,00</b>	<b>216 613,28</b>	<b>100,50%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 099,85	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 500,00	68 485,43	99,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 028,00	147 028,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 391 161,00</b>	<b>1 255 012,24</b>	<b>90,21%</b>
	0830	Wpływy z usług	404 266,00	435 435,74	107,71%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975 000,00	819 576,50	84,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 895,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>167 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>89,82%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	150 000,00	89,82%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 914,82</b>	<b>414 270,91</b>	<b>98,19%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 548,00	4 804,00	105,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 736,00	32 735,99	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 630,82	376 730,92	97,95%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 916 880,01</b>	<b>9 186 659,02</b>	<b>92,64%</b>
	85395	Pozostała działalność	9 916 880,01	9 186 659,02	92,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	598 500,00	299 872,89	50,10%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 352,63	219 111,51	83,84%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 747,37	25 777,81	83,84%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 017 680,01	8 636 836,81	95,78%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 060,00	99,22%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 485,00</b>	<b>132 041,00</b>	<b>95,35%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 485,00	132 041,00	95,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 060,00	127 616,00	98,88%

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 935,00	3 375,00	68,39%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 490,00	1 050,00	23,39%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 994 162,37</b>	<b>9 825 516,64</b>	<b>98,31%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 401 239,00	9 255 714,09	98,45%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	477,51	10,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,88	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 195 478,00	9 087 467,18	98,83%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	91 261,00	91 254,08	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	57 301,50	81,86%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	19 185,94	47,96%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 510,00	2 075,15	82,68%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 067,00	82,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	8,15	81,50%
	85504	Wspieranie rodziny	10 422,37	10 337,09	99,18%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 422,37	10 337,09	99,18%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 000,00	146 716,33	92,27%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 000,00	146 716,33	92,27%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	414 491,00	350 226,22	84,50%

	0830	Wpływy z usług	360 785,00	333 566,25	92,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	74,49	148,98%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 356,00	16 355,48	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	230,00	328,57%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 722,20	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 507,80	0,00	0,00%
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	60 447,76	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	60 447,76	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 774 313,77</b>	<b>4 604 647,85</b>	<b>67,97%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 880 000,00	3 894 874,99	100,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 880 000,00	3 894 874,99	100,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	598 047,39	387 795,71	64,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 473,95	25 482,62	100,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	26 606,93	38,01%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 769,25	127 769,25	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 304,19	82 304,19	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	292 500,00	125 632,72	42,95%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	28 326,93	47,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	26 556,61	44,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 754,32	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 150,00	143 273,24	111,80%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	13 150,00	131,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 620,87	108,87%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	345,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	49 436,71	109,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	449,02	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	32 460,64	98,37%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 811,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 150,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 098 116,38</b>	<b>140 376,98</b>	<b>6,69%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297,62	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	47 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 916,76	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 001,40	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 655 175,40	33 983,74	2,05%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 940,98	6 178,86	2,05%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 998,60	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	48 000,00	48 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>191 350,00</b>	<b>199 052,38</b>	<b>104,03%</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 150,00	19 461,41	137,54%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 777,37	113,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	124,04	124,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 718,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	142,00	284,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 200,00	179 590,97	101,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,26	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 389,71	0,00%

	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 200,00	127 200,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>98 345 750,47</b>	<b>94 069 996,12</b>	<b>95,65%</b>



## Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pelplin za 2023r.

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023r.	% realizacji
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 280 605,43</b>	<b>2 253 344,20</b>	<b>68,69%</b>
	01008	Melioracje wodne	85 000,00	44 969,63	52,91%
		a) wydatki bieżące	85 000,00	44 969,63	52,91%
	01030	Izby rolnicze	49 340,00	48 902,01	99,11%
		a) wydatki bieżące	49 340,00	48 902,01	99,11%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	383 248,00	368 593,35	96,18%
		a) wydatki majątkowe	383 248,00	368 593,35	96,18%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 171 248,00	204 109,78	17,43%
		a) wydatki bieżące	98 898,00	95 820,68	96,89%
		b) wydatki majątkowe	1 072 350,00	108 289,10	10,10%
	01095	Pozostała działalność	1 586 769,43	1 586 769,43	100,00%
		a) wydatki bieżące	1 586 769,43	1 586 769,43	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	24 874,32	24 874,32	100,00%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	15095	Pozostała działalność	5 600,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	5 600,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 029 473,31</b>	<b>7 014 209,80</b>	<b>63,60%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 508,00	60 791,64	78,43%
		a) wydatki bieżące	77 508,00	60 791,64	78,43%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 911 965,31	6 953 418,16	63,72%
		a) wydatki bieżące	1 735 787,64	1 306 047,67	75,24%
		b) wydatki majątkowe	9 176 177,67	5 647 370,49	61,54%
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>854 790,55</b>	<b>107 407,99</b>	<b>12,57%</b>
	63095	Pozostała działalność	854 790,55	107 407,99	12,57%
		a) wydatki bieżące	51 000,00	38 509,84	75,51%
		b) wydatki majątkowe	803 790,55	68 898,15	8,57%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 240 728,26</b>	<b>703 167,77</b>	<b>56,67%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 756,26	288 223,87	74,14%
		a) wydatki bieżące	348 756,26	288 223,87	82,64%
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	851 972,00	414 943,90	48,70%
		a) wydatki bieżące	477 172,00	389 339,74	81,59%
		b) wydatki majątkowe	374 800,00	25 604,16	6,83%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>220 145,00</b>	<b>178 056,60</b>	<b>80,88%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	164 501,60	87,50%

		a) wydatki bieżące	188 000,00	164 501,60	87,50%
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 145,00	13 555,00	42,17%
		a) wydatki bieżące	32 145,00	13 555,00	42,17%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 833 247,81</b>	<b>7 509 486,03</b>	<b>95,87%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	377 304,71	357 336,76	94,71%
		a) wydatki bieżące	377 304,71	357 336,76	94,71%
		wynagrodzenia i pochodne	366 995,49	348 561,65	94,98%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 500,00	274 373,72	95,77%
		a) wydatki bieżące	286 500,00	274 373,72	95,77%
		wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	288,00	19,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 469 954,68	6 250 226,25	96,60%
		a) wydatki bieżące	6 430 954,68	6 228 325,63	96,85%
		wynagrodzenia i pochodne	5 104 097,57	5 067 390,75	99,28%
		b) wydatki majątkowe	39 000,00	21 900,62	56,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 401,00	252 937,97	96,03%
		a) wydatki bieżące	263 401,00	252 937,97	96,03%
		wynagrodzenia i pochodne	7 401,00	2 814,00	38,02%
	75095	Pozostała działalność	436 087,42	374 611,33	85,90%
		a) wydatki bieżące	285 980,00	236 477,28	82,69%
		wynagrodzenia i pochodne	17 039,00	13 329,96	78,23%
		b) wydatki majątkowe	150 107,42	138 134,05	92,02%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>170 750,00</b>	<b>170 270,00</b>	<b>99,72%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	3 060,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	3 060,00	3 060,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	3 060,00	3 060,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	166 789,00	166 309,00	99,71%
		a) wydatki bieżące	166 789,00	166 309,00	99,71%
		wynagrodzenia i pochodne	55 820,90	55 820,90	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	901,00	901,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>657,29</b>	<b>256,29</b>	<b>38,99%</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	657,29	256,29	38,99%
		a) wydatki bieżące	657,29	256,29	38,99%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 135 633,98</b>	<b>1 938 632,18</b>	<b>90,78%</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	215 000,00	215 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	215 000,00	215 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	652 442,00	524 852,91	80,44%

		a) wydatki bieżące	652 442,00	524 852,91	80,44%
		wynagrodzenia i pochodne	44 400,00	44 295,25	99,76%
75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	440 191,98	385 003,28	87,46%
		a) wydatki bieżące	420 191,98	382 336,64	90,99%
		wynagrodzenia i pochodne	274 969,33	265 265,83	96,47%
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	2 666,64	13,33%
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	11 518,49	82,27%
		a) wydatki bieżące	14 000,00	11 518,49	82,27%
75495		Pozostała działalność	812 500,00	802 257,50	98,74%
		a) wydatki bieżące	57 500,00	53 090,00	92,33%
		b) wydatki majątkowe	755 000,00	749 167,50	99,23%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 513 000,00</b>	<b>1 474 464,48</b>	<b>97,45%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 513 000,00	1 474 464,48	97,45%
		a) wydatki bieżące	1 513 000,00	1 474 464,48	97,45%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>397 661,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	397 661,75	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	320 661,75	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe	77 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 496 181,74</b>	<b>35 703 292,84</b>	<b>97,83%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 941 289,06	21 363 968,47	97,37%
		a) wydatki bieżące	20 423 708,06	20 132 724,37	98,58%
		wynagrodzenia i pochodne	6 119 535,10	6 042 269,64	98,74%
		b) wydatki majątkowe	1 517 581,00	1 231 244,10	81,13%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 281 635,79	1 278 167,51	99,73%
		a) wydatki bieżące	1 281 635,79	1 278 167,51	99,73%
		wynagrodzenia i pochodne	377 830,44	377 287,90	99,86%
	80104	Przedszkola	5 484 763,27	5 456 803,89	99,49%
		a) wydatki bieżące	5 434 763,27	5 406 853,89	99,49%
		wynagrodzenia i pochodne	1 790 225,19	1 782 062,47	99,54%
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	49 950,00	99,90%
	80107	Świetlice szkolne	545 624,55	544 407,06	99,78%
		a) wydatki bieżące	545 624,55	544 407,06	99,78%
		wynagrodzenia i pochodne	119 802,42	119 620,61	99,85%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	672 882,50	608 556,62	90,44%
		a) wydatki bieżące	672 882,50	608 556,62	90,44%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 217,50	77 454,20	97,77%
		a) wydatki bieżące	79 217,50	77 454,20	97,77%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 056 640,05	3 018 762,63	98,76%
		a) wydatki bieżące	3 056 640,05	3 018 762,63	98,76%

	wynagrodzenia i pochodne	1 327 209,00	1 323 778,83	99,74%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 752,29	488 605,93	98,96%
	a) wydatki bieżące	493 752,29	488 605,93	98,96%
	wynagrodzenia i pochodne	196 551,08	193 919,39	98,66%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 650 540,22	1 646 626,37	<b>99,76%</b>
	a) wydatki bieżące	1 650 540,22	1 646 626,37	<b>99,76%</b>
	wynagrodzenia i pochodne	241 169,66	240 214,22	<b>99,60%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 750,17	167 937,67	91,39%
	a) wydatki bieżące	183 750,17	167 937,67	91,39%
80195	Pozostała działalność	1 106 086,34	1 052 002,49	95,11%
	a) wydatki bieżące	1 106 086,34	1 052 002,49	95,11%
	wynagrodzenia i pochodne	174 545,84	157 828,73	90,42%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 126,85</b>	<b>479 208,48</b>	<b>90,40%</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	892,00	5,95%
	a) wydatki bieżące	15 000,00	892,00	5,95%
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 689,88	53,45%
	a) wydatki bieżące	20 000,00	10 689,88	53,45%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 634,85	467 134,60	94,44%
	a) wydatki bieżące	494 634,85	467 134,60	94,44%
	wynagrodzenia i pochodne	72 050,00	68 410,53	94,95%
85195	Pozostała działalność	492,00	492,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	492,00	492,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 740 636,57</b>	<b>9 244 013,31</b>	<b>94,90%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 290 200,00	1 271 114,75	98,52%
	a) wydatki bieżące	1 290 200,00	1 271 114,75	98,52%
85203	Ośrodki wsparcia	534 697,00	534 695,04	100,00%
	a) wydatki bieżące	534 697,00	534 695,04	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 265,00	84,33%
	a) wydatki bieżące	1 500,00	1 265,00	84,33%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 000,00	61 318,87	92,91%
	a) wydatki bieżące	66 000,00	61 318,87	92,91%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 820,00	372 692,61	98,64%
	a) wydatki bieżące	377 820,00	372 692,61	98,64%
85215	Dodatki mieszkaniowe	688 100,00	687 263,70	99,88%
	a) wydatki bieżące	688 100,00	687 263,70	99,88%
85216	Zasiłki stałe	762 000,00	737 665,88	96,81%
	a) wydatki bieżące	762 000,00	737 665,88	96,81%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 169 819,67	2 110 551,33	97,27%
	a) wydatki bieżące	2 169 819,67	2 110 551,33	97,27%
	wynagrodzenia i pochodne	1 475 173,44	1 462 784,49	99,16%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 692 655,00	2 476 325,66	91,97%
	a) wydatki bieżące	2 692 655,00	2 476 325,66	91,97%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	382 117,00	341 054,04	89,25%
	a) wydatki bieżące	382 117,00	341 054,04	89,25%
85295	Pozostała działalność	775 727,90	650 066,43	83,80%
	a) wydatki bieżące	775 727,90	650 066,43	83,80%
	wynagrodzenia i pochodne	213 638,00	204 548,90	95,75%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 675 682,47</b>	<b>9 981 396,32</b>	<b>85,49%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	11 664 182,47	9 969 896,32	85,47%
	a) wydatki bieżące	11 664 182,47	9 969 896,32	85,47%
	wynagrodzenia i pochodne	280 599,58	252 361,97	89,94%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>327 485,00</b>	<b>289 041,00</b>	<b>88,26%</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 485,00	165 041,00	92,47%
	a) wydatki bieżące	178 485,00	165 041,00	92,47%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	115 000,00	82,14%
	a) wydatki bieżące	140 000,00	115 000,00	82,14%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 101 011,91</b>	<b>10 814 164,58</b>	<b>97,42%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 615 632,29	9 414 476,61	97,91%
	a) wydatki bieżące	9 615 632,29	9 414 476,61	97,91%
	wynagrodzenia i pochodne	968 018,00	914 934,47	94,52%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 067,00	82,68%

	a) wydatki bieżące	2 500,00	2 067,00	82,68%
85504	Wspieranie rodziny	81 183,37	68 847,30	84,80%
	a) wydatki bieżące	81 183,37	68 847,30	84,80%
	wynagrodzenia i pochodne	71 772,37	62 858,69	87,58%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	159 000,00	146 716,33	92,27%
	a) wydatki bieżące	159 000,00	146 716,33	92,27%
85516	Funkcjonowanie żłobków	1 236 196,25	1 182 057,34	95,62%
	a) wydatki bieżące	1 236 196,25	1 182 057,34	95,62%
	wynagrodzenia i pochodne	889 021,00	887 501,52	99,83%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 244 748,34</b>	<b>12 442 060,95</b>	<b>93,94%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	94 366,03	75,49%
	a) wydatki bieżące	125 000,00	94 366,03	75,49%
90002	Gospodarka odpadami	4 045 055,91	3 879 503,08	95,91%
	a) wydatki bieżące	4 020 578,91	3 855 026,08	95,88%
	wynagrodzenia i pochodne	192 269,35	178 454,72	92,81%
	b) wydatki majątkowe	24 477,00	24 477,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	257 800,00	251 713,85	97,64%
	a) wydatki bieżące	257 800,00	251 713,85	97,64%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 167,36	312 393,09	88,96%
	a) wydatki bieżące	336 167,36	298 353,09	88,75%
	b) wydatki majątkowe	15 000,00	14 040,00	93,60%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 847,85	160 158,86	45,52%
	a) wydatki bieżące	59 347,85	34 526,14	58,18%
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe	292 500,00	125 632,72	42,95%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 124 436,41	2 074 118,05	97,63%
	a) wydatki bieżące	1 953 080,00	1 929 629,95	98,80%
	b) wydatki majątkowe	171 356,41	144 488,10	84,32%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 960,00	6 000,00	17,16%
	a) wydatki bieżące	34 960,00	6 000,00	17,16%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	701 736,00	666 033,50	94,91%
	a) wydatki bieżące	91 736,00	56 033,50	61,08%
	b) wydatki majątkowe	610 000,00	610 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	5 252 744,81	4 997 774,49	95,15%
	a) wydatki bieżące	656 085,54	597 050,90	91,00%
	b) wydatki majątkowe	4 596 659,27	4 400 723,59	95,74%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 958 928,47</b>	<b>2 636 567,88</b>	<b>89,11%</b>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	809 853,47	745 732,88	92,08%
	a) wydatki bieżące	351 353,47	346 846,80	98,72%
	b) wydatki majątkowe	458 500,00	398 886,08	87,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 575,00	1 124 575,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	1 124 575,00	1 124 575,00	100,00%
92116	Biblioteki	947 000,00	743 000,00	78,46%
	a) wydatki bieżące	665 000,00	665 000,00	100,00%
	b) wydatki majątkowe	282 000,00	78 000,00	27,66%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	27 500,00	23 260,00	84,58%
	a) wydatki bieżące	27 500,00	23 260,00	84,58%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 082 874,99</b>	<b>1 731 240,13</b>	<b>83,12%</b>
92601	Obiekty sportowe	928 050,00	922 120,89	99,36%
	a) wydatki bieżące	786 052,00	785 868,39	99,98%
	wynagrodzenia i pochodne	410 823,00	410 820,69	100,00%
	b) wydatki majątkowe	141 998,00	136 252,50	95,95%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 107 424,99	761 719,24	68,78%
	a) wydatki bieżące	502 224,99	469 665,36	93,52%
	b) wydatki majątkowe	605 200,00	292 053,88	48,26%
92695	Pozostała działalność	47 400,00	47 400,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	47 400,00	47 400,00	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>116 839 969,72</b>	<b>104 670 280,83</b>	<b>89,58%</b>

Wykonanie zadań w zakresie wydatków majątkowych w 2023r.									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	łącznie nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie	% wykonania	dofinansowanie	Uwagi
1.	010	01044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin	1 500 000,00	900 000,00	108 240,00	12%		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
2.	010	01044	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	60 000,00	40 000,00	49,10	0%		
3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa	200 000,00	132 350,00	0,00	0%		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w miejscowości Janiszewo	383 248,00	383 248,00	368 593,35	96%	150 000,00	Gmina uzyskała dotację celową z Województwa Pomorskiego w kwocie 150.000zł
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>1 455 598,00</b>	<b>476 882,45</b>	<b>33%</b>		<b>150 000,00</b>	
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy końcowego odcinka ul. Franciszka Ornassa w Pelplinie	80 000,00	80 000,00	66 420,00	83%		
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie	139 380,00	113 550,00	105 780,00	93%		
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Strzelnicza w Pelplinie	76 000,00	76 000,00	58 892,40	77%		
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Słonecznej w Rożentalu	76 000,00	76 000,00	57 859,20	76%		
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zakładu Swisspor) w Pelplinie	70 000,00	15 000,00	12 250,80	82%		
10.	600	60016	Budowa i przebudowa ul. Bielawskiej w miejscowości Rożental wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba, ulicy KDL	8 832 900,30	4 342 682,62	4 340 859,87	100%	4 297 174,11	Gmina Pelplin otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.162.717,40zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2023r. zwrot w kwocie 4.297.174,11zł
11.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Podgórznej w Pelplinie w oparciu o opracowaną dokumentację projektową	233 580,00	233 580,00	226 468,32	97%	159 570,00	
12.	600	60016	Budowa parkingu wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy skrzyżowaniu ul. Osiedle Młodych i ul. Szkolna w Pelplinie	408 553,00	95 000,00	92 250,00	97%		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 500.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (do wydatkowania w 2023r. pozostało 40.780zł)
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich	47 144,45	47 144,45	46 736,27	99%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30.000zł
14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Nowa w Kulicach	18 857,78	18 857,78	18 857,51	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000zł
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Pomyje)	7 857,41	7 857,41	7 837,50	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000zł
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Wola)	7 857,41	7 857,41	7 837,50	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000zł
17.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Greblinie	23 572,23	23 572,23	23 400,00	99%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł
18.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Ropuchach	27 752,10	27 752,10	27 744,00	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 17.659,83zł
19.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Bielawkach	31 429,63	31 429,63	31 320,00	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł
20.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Janiszewie	30 091,96	30 091,96	29 490,30	98%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.148,72zł
21.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Miedzyłężu	22 000,74	22 000,74	21 930,00	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000zł
22.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rajkowach	51 502,95	51 502,95	51 490,82	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 32.773,50zł
23.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkovo Gmina Pelplin	3 524 993,00	450 000,00	861,00	0%		Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł, łączna wartość zadania 3.524.993zł
24.	600	60016	Modernizacja ul. Świerkowej w Rożentalu	17 129,15	17 129,15	17 123,25	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.900zł
25.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Małych Walichnowach	17 286,30	17 286,30	16 912,50	98%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł
26.	600	60016	Modernizacja nawierzchni drewnianej na moście ul. Sambora w Pelplinie	245 000,00	245 000,00	244 523,80	100%		
27.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Mickiewicza w Pelplinie w obszarze nieczynnego przejazdu kolejowego	64 000,00	64 000,00	56 805,09	89%		
28.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	135 000,00	135 000,00	83 720,36	62%		
29.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	13 697 100,00	2 947 883,00	0,00	0%		zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł.
30.	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	60 000,00	40 000,00	0,00	0%		
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>9 216 177,67</b>	<b>5 647 370,49</b>	<b>61%</b>		<b>4 456 744,11</b>	
31.	630	63095	Realizacja projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślna Trasa Rowerowa R9"	874 016,00	803 790,55	68 898,15	9%		Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na to, że złożone oferty na wykonawstwo w znaczny sposób przewyższały możliwości budżetowe.
<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>				<b>803 790,55</b>	<b>68 898,15</b>	<b>9%</b>		<b>0,00</b>	
32.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	374 800,00	374 800,00	25 604,16	7%		
33.	700	70005	Budowa węzła ciepłego ul. Plac Grunwaldzki 9 w Pelplinie - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0%		
34.	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0%		
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>414 800,00</b>	<b>25 604,16</b>	<b>6%</b>		<b>0,00</b>	
35.	750	75095	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pelplin dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	150 107,42	150 107,42	138 134,05	92%		Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie na zad. bieżące i inwest. w łącznej kwocie 163.125,93zł co stanowi 80% wartości zadania. W 2022r. na inwestycje gmina otrzymała 111.029,33zł
36.	750	75023	Zakup serwera plików wraz z dyskami	15 000,00	15 000,00	0,00	0%		
37.	750	75023	Zakup oprogramowania Axence Nvision	24 000,00	24 000,00	21 900,62	91%		
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>189 107,42</b>	<b>160 034,67</b>	<b>85%</b>		<b>0,00</b>	



38.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	2 666,64	13%		
39.	754	75410	Wpłata na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Tczewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%		
40.	754	75410	Wpłata do Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup pojazdów pożarniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%		
41.	754	75495	Zakup sprzętu ratownictwa techniczno - akumulatorowego - sprzęt hydrauliczny na potrzeby OSP Rudno	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
42.	754	75495	Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kulice	200 000,00	200 000,00	199 000,00	100%		
43.	754	75495	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego - wentylator oddymiający dla potrzeb OSP Wielki Garc	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł
44.	754	75495	Budowa kompleksu treningowo - szkoleniowego dla członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych w Małych Walichnowach	521 000,00	521 000,00	516 167,50	99%	496 500,00	dotacja w kwocie 496.500zł z Województwa Pomorskiego
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>990 000,00</b>	<b>966 834,14</b>	<b>98%</b>		<b>496 500,00</b>	
45.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	77 000,00	77 000,00	0,00	0%		
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>				<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		
46.	801	80101	Modernizacja sieć LAN w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	59 975	59 975	59 974,80	100%		
47.	801	80101	Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	120 000	120 000	120 000,00	100%		
48.	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach	225 000	172 306	172 001,79	100%		
49.	801	80101	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Kulicach	1 054 600,00	1 030 000,00	744 317,51	72%	231 800,00	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie z PROW w kwocie 231.800zł.
50.	801	80101	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	135 300	135 300	134 950,00	100%		
51.	801	80104	Plac zabaw z montażem przy Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie	50 000	50 000	49 950,00	100%		
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>1 567 581,00</b>	<b>1 281 194,10</b>	<b>82%</b>		<b>231 800,00</b>	
52.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb sołectwa Gręblin	15 000,00	15 000,00	14 040,00	94%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
53.	900	90002	Zakup kontenera hakowego KP 33 na potrzeby PSZOK w Pelplinie	24 477,00	24 477,00	24 477,00	100%		
54.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie"	427 500,00	292 500,00	125 632,72	43%	125 632,72	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427.500zł z WFOŚiGW
55.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00	123 131,69	82%		
56.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Bielawkach (lampa solarna)	11 356,41	11 356,41	11 356,41	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
57.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
58.	900	90026	Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej	130 000,00	60 000,00	60 000,00	100%		
59.	900	90026	Wnieiesienie wkładu pieniężnego do spółki CZYSTE KOCIEWIE	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100%		
60.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Półko w Pelplinie	4 674 659,29	4 596 659,27	4 400 723,59	96%	40 162,60	Podpisana umowa o dofinansowaniu do kwoty 1.956.116,38zł
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>5 709 992,68</b>	<b>5 319 361,41</b>	<b>93%</b>		<b>165 795,32</b>	
61.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich	202 500,00	152 500,00	152 182,98	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.500zł.
62.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kulicach	155 000,00	155 000,00	150 434,10	97%		
63.	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rudnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
64.	921	92105	Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Rajkowach	20 000,00	20 000,00	17 512,00	88%		
65.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	106 000,00	55 350,00	52%		zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł.
66.	921	92105	Budowa systemu melioracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gręblinie	15 000,00	15 000,00	13 407,00	89%		
67.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zad. Inwest. "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pielgrzym pod nową Filią MBP w Pelplinie".	899 000,00	282 000,00	78 000,00	28%		MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2.250.000 zł
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>740 500,00</b>	<b>476 886,08</b>	<b>64%</b>		<b>0,00</b>	
68.	926	92601	Modernizacja kotłowni i sieci c.o. w Pelplińskim Centrum Sportu w Pelplinie	54 998,00	54 998,00	54 997,12	100%		
69.	926	92601	Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	77 000,00	77 000,00	71 255,38	93%		
70.	926	92601	Zakup i montaż kontenera na odpady na potrzeby Stadionu Miejskiego w Pelplinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%		
71.	926	92605	Budowa obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Pelplin	427 200,00	427 200,00	237 642,18	56%	127 200,00	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie z PROW w kwocie 127.200zł
72.	926	92605	Zakup i montaż nowych elementów na skateparku w Rożentalu	173 000,00	123 000,00	0,00	0%	50 000,00	Gmina uzyskała darowiznę w kwocie 100.000zł, z czego 50.000zł w 2023r. i 50.000zł w 2024r.
73.	926	92605	Modernizacja podwórka Nivea przy ul. Kopernika w Pelplinie	23 000,00	23 000,00	22 448,50	98%		
74.	926	92605	Budowa placu zabaw w Pomyjach	32 000,00	32 000,00	31 963,20	100%	20 000,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000zł oraz w ramach pozyskanych środków Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>747 198,00</b>	<b>428 306,38</b>	<b>57%</b>		<b>197 200,00</b>	
				<b>44 760 575,53</b>	<b>21 911 745,32</b>	<b>14 851 372,03</b>	<b>68%</b>	<b>5 698 039,43</b>	

Legenda:

- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych

- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów

**Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych  
środków na zadania zlecone przez administrację rządową**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023	Środki otrzymane	Środki
					wykorzystane
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 586 769,43</b>	<b>1 586 769,43</b>	<b>1 586 769,43</b>
	01095	Pozostała działalność	1 586 769,43	1 586 769,43	1 586 769,43
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 296,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 296,00	3 000,00	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 338,00</b>	<b>255 338,00</b>	<b>255 338,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 338,00	255 338,00	255 338,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>256,29</b>	<b>256,29</b>	<b>256,29</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	256,29	256,29	256,29
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz.org.władzy...</b>	<b>170 750,00</b>	<b>170 270,00</b>	<b>170 270,00</b>
	75101	Urzędy nacz.org.władzy...	3 060,00	3 060,00	3 060,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	166 789,00	166 309,00	166 309,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe	901,00	901,00	901,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 129,00</b>	<b>165 508,81</b>	<b>165 508,81</b>
	80153	Zakup podręczników	180 129,00	165 508,81	165 508,81
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>
	85195	Pozostała działalność	492,00	492,00	492,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 578 197,00</b>	<b>1 422 756,97</b>	<b>1 422 756,97</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	534 697,00	534 695,04	534 695,04
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	68 500,00	68 485,43	68 485,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	975 000,00	819 576,50	819 576,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 448 239,00</b>	<b>9 327 504,59</b>	<b>9 327 504,59</b>
	85502	Świadczenia wychowawcze (500+)-koordynacja	91 261,00	91 254,08	91 254,08
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	9 195 478,00	9 087 467,18	9 087 467,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 067,00	2 067,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 000,00	146 716,33	146 716,33
		<b>Ogółem</b>	<b>13 230 466,72</b>	<b>12 931 896,09</b>	<b>12 931 896,09</b>

**Realizacja planów finansowych przez jednostki budżetowe  
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

**Dochody**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	753 955,00	763 601,78	101,28
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie	142 426,00	148 569,17	104,31
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	131 680,00	135 426,69	102,85
4	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	139 044,00	130 265,46	93,69
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	323 000,00	318 845,51	98,71
6	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	19 801,00	16 448,61	83,07
7	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	245 190,00	247 464,11	100,93
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	408 814,00	441 339,59	107,96
9	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	95 790 429,47	91 437 899,81	95,47
10	Żłobek "KOSTEK"	126 411,00	140 650,10	111,26
11	Żłobek "LOLEK"	155 850,00	155 925,73	100,05
12	Żłobek "HENIEK"	95 000,00	114 098,15	120,10
13	Pelplińskie Centrum Sportu	14 150,00	19 461,41	137,54
	<b>Razem</b>	<b>98 345 750,47</b>	<b>94 069 996,12</b>	<b>95,65</b>

**Wydatki**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	11 089 821,47	11 070 543,68	99,83
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie	5 751 344,13	5 740 991,74	99,82
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	3 443 820,88	3 429 451,58	99,58
4	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	3 379 671,48	3 367 602,27	99,64
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	5 451 583,25	5 433 235,58	99,66
6	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	2 078 485,38	2 065 524,44	99,38
7	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	2 423 799,45	2 366 827,45	97,65
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	21 255 067,65	20 581 014,81	96,83
9	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	59 928 157,03	48 583 742,74	81,07
10	Żłobek "KOSTEK"	331 020,00	326 164,01	98,53
11	Żłobek "LOLEK"	485 156,00	484 196,60	99,80
12	Żłobek "HENIEK"	372 747,00	371 696,73	99,72
13	Pelplińskie Centrum Sportu	849 296,00	849 289,20	100,00
	<b>Razem</b>	<b>116 839 969,72</b>	<b>104 670 280,83</b>	<b>89,58</b>

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 w poszczególnych sołectwach Gminy Pelplin

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Pelplin  
za 2023r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł) realizacji	Nazwa sołectwa													
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	W.Garc	M.Walichnowy
600	60016	4300	Zakup usług pozost.	11 999,99										2 999,99	9 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne	192 481,35	20 000,00	15 000,00	19 148,72		12 000,00	30 000,00	14 000,00	10 000,00	32 773,50	17 659,13	10 900,00		11 000,00	
600			<b>Drogi gminne</b>	204 481,34	20 000,00	15 000,00	19 148,72	0,00	12 000,00	30 000,00	14 000,00	10 000,00	32 773,50	20 659,12	19 900,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów	3 000,00														3 000,00
	75495	2820	Dotacja celowa	7 500,00					5 000,00	2 500,00								
		4300	Zakup usług pozost.	4 000,00												4 000,00		
		6230	Dotacja celowa	30 000,00												20 000,00	10 000,00	
754			<b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	10 000,00	3 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów	14 398,99					6 500,00				5 898,99					2 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	14 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	5 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów	2 491,00						2 491,00								
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów	12 622,66		1 369,11	930,73	295,75			1 142,56		1 449,00			4 769,96		2 665,55
		4270	Zakup usług remont.	2 307,99				700,00									1 484,99	123,00
		4300	Zakup usług pozost.	24 105,08	2 975,94	1 598,40	1 257,12		3 999,51		3 600,00		3 605,04	3 970,26	2 349,83			748,98
		6060	Wydatki inwestycyjne	14 040,00		14 040,00												
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	21 356,41	11 356,41											10 000,00		
	90095	4300	Zakup usług pozost.	2 163,59					2 163,59									
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	76 595,73	14 332,35	17 007,51	2 187,85	995,75	6 163,10	0,00	4 742,56	0,00	5 054,04	3 970,26	2 349,83	14 769,96	1 484,99	3 537,53
921	92105	4210	Zakup materiałów	62 699,22		3 999,00	1 083,40	9 272,22	12 450,63	4 000,00	5 414,78	2 179,19			14 296,24		9 703,76	300,00
		4300	Zakup usług pozost.	87 259,23	6 631,15	8 156,83	2 300,00	11 600,00	11 132,36	5 614,98	4 009,06	3 500,00	10 520,24	1 000,00	6 727,42	5 500,00	5 292,27	5 274,92
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 500,00												10 000,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	162 458,45	6 631,15	12 155,83	3 383,40	20 872,22	23 582,99	12 114,98	9 423,84	5 679,19	10 520,24	1 000,00	21 023,66	15 500,00	14 996,03	5 574,92
926	92605	4210	Zakup materiałów	9 724,97					999,99	2 500,00					1 999,98			4 225,00
		4300	Zakup usług pozost.	9 475,40										475,40	9 000,00			
		6050	Zakupy inwestycyjne	11 963,20								11 963,20						
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	31 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	2 500,00	0,00	11 963,20	0,00	475,40	10 999,98	0,00	0,00	4 225,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>536 089,08</b>	<b>40 963,50</b>	<b>44 163,34</b>	<b>24 719,97</b>	<b>21 867,97</b>	<b>54 246,08</b>	<b>49 605,98</b>	<b>28 166,40</b>	<b>27 642,39</b>	<b>54 246,77</b>	<b>26 104,78</b>	<b>54 273,47</b>	<b>54 269,96</b>	<b>26 481,02</b>	<b>29 337,45</b>

Zestawienie zobowiązań Gminy Pelplin z tytułu pożyczek, emitowanych obligacji i zawartych umów długoterminowych wg stanu na dzień  
31.12.2023

Lp.	Nazwa instytucji	Pożyczka /obligacje nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie	Cel	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023
1.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	19.12.2017	4 000 000	31.12.2025	WIBOR 6M + marża 0,80	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 000 000,00
2.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	02.10.2018	8 500 000	31.12.2028	WIBOR 6M + marża: 0,90 dla 5-letnich, 0,90 dla 6-letnich, 0,90 dla 7-letnich, 0,92 dla 8-letnich, 0,92 dla 9-letnich 0,92 dla 10-letnich	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 500 000,00
3.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	20.12.2018	1 500 000	31.12.2028	WIBOR 6M + marża 1,1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
4.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	13.12.2019	1 500 000	31.12.2029	WIBOR 6M + marża 1,1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
5.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	10.11.2020	2 000 000	31.12.2031	WIBOR 6M + marża 1,4	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 000 000,00
6.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	06.12.2023	13 000 000	31.12.2035	WIBOR 6M + marża 0,75, 0,78 i 0,80 odpowiednio dla serii A, B i C	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13 000 000,00
						<b>Razem:</b>		<b>29 500 000,00</b>

**Dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pelplin w 2023 r.**

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Otrzymane dofinansowanie	Wykorzystana dotacja
Klub Sportowy Jedyńka Pelplin	Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz profilaktyka poprzez wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego: dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym poprzez aktywność sportową.	95 000,00 zł	95 000,00 zł
Klub Sportowy Bloczek Team	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i wypoczynku w czasie ferii i wakacji szkolnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie	Prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach zajęć w „Parafialnym Centrum Dzieci i Młodzieży”	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Klub Sportowy Wierzyca Pelplin	Zajęcia piłkarskie alternatywą, profilaktyką oraz przeciwdziałaniem nałogom i używkom.	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint Kulice	Prowadzenie cyklicznych zajęć lekkoatletycznych i udział w rywalizacji sportowej jako promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka nałogów.	5 000,00 zł	5 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>220 000,00 zł</b>	<b>220 000,00 zł</b>

Zestawienie przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy w 2023r.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Termin realizacji zadania	Kwota dotacji	Wykorzystana kwota dotacji	Całkowita kwota realizacji zadania
1	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Organizacja wypoczynku, rekreacji i integracji dla seniorów z Gminy Pelplin	01.09.2023-30.11.2023	2 300,00	2 300,00	4 200,00
2	Stowarzyszenie Sicut Avis	Perły muzyki w dawnym Opaćwie Cysterskim	01.05.2023-31.07.2023	1 500,00	1 500,00	3 501,71
3	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Seniorze ciesz się życiem, dziel radością	01.05.2023-31.10.2023	2 300,00	2 300,00	3 600,09
4	Stowarzyszenie "Wesoła Stonoga"	Bezpiecznie, zdrowo i kolorowo z Wesołą Stonogą	03.04.2023-16.06.2023	3 500,00	3 500,00	7 207,06
5	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży	01.06.2023-30.09.2023	7 000,00	7 000,00	30 483,00
6	Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach	My się nie nudzimy bo aktywnie czas spędzimy	01.06.2023-30.09.2023	2 000,00	2 000,00	4 548,18
7	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy	Zajęcia sportowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży będące alternatywną formą spędzania czasu wolnego.	13.03.2023-31.12.2023	4 000,00	4 000,00	20 820,00
8	Klub Sportowy Wierzyca Pelplin	Turniej piłki nożnej im. A. Zandra i Rodziny Szatkowskich dla zawodników z rocznika 2014 i młodszych oraz 2016 i młodszych	10.05.2023-31.07.2023	4 000,00	4 000,00	6 942,23
9	Klub Sportowy Wierzyca Pelplin	Majówka w Wierzyca	10.04.2023-30.06.2023	4 000,00	4 000,00	6 476,11
10	Caritas Diecezji Pelplińskiej	XV Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych	16.05.2023-20.11.2023	8 000,00	8 000,00	23 513,04
11	Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	Nurtem Wierzycey ze świętym Bernardem	01.07.2023-15.09.2023	3 000,00	3 000,00	4 340,00
12	Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	Cysterski Jarmark Bożonarodzeniowy	01.11.2023-31.12.2023	3 500,00	3 500,00	5 207,96
13	Klub Sportowy Błoczek Team	Obóz zapasniczy - Błoczek Camp 2023	01.04.2023-31.12.2023	5 000,00	5 000,00	6 350,00
14	Klub Sportowy Błoczek Team	Turnieje zapasnicze 2023	01.04.2023-31.12.2023	9 500,00	9 500,00	13 631,88
15	Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin "Tenisista" Rudno	Imprezy i festyny sportowe w Gminie Pelplin i na Kociewiu	13.03.2023-31.12.2023	4 400,00	4 400,00	10 261,52
16	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - oddział w Tczewie	Aktywny senior	01.05.2023-30.06.2023	2 000,00	2 000,00	3 200,00
17	Klub Sportowy Jedynka Pelplin	Organizacja zajęć sportowych dzieci przedszkolnych na podstawie autorskiego programu "Basket Kids - Koszykarskie Przedszkole"	13.03.2023-31.12.2023	6 500,00	6 500,00	13 443,31
18	Klub Sportowy Jedynka Pelplin	Turniej koszykówki 3x3 BASKETMANIA XIV Edycja	13.03.2023-31.12.2023	6 500,00	6 500,00	12 816,11
19	Klub Sportowy Gminy Pelplin SPRINT KULICE	Cykl Kociewskich Czwartków Lekkoatletycznych	01.04.2023-30.11.2023	3 500,00	3 500,00	4 771,56
20	Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Kociewski w Pelplinie	Pelplińscy artyści, malarze i rzeźbiarze	15.05.2023-31.05.2023	2 500,00	2 500,00	5 316,86
21	FUNDACJA POKOLENIA	Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Pelplin poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych	17.03.2023-31.12.2023	7 000,00	7 000,00	17 210,00
		<b>SUMA</b>		<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>207 840,62</b>

**Zestawienie przyznanych dotacji dla Klubów Sportowych na rozwój sportu w 2023 roku (realizację zadań publicznych Gminy Pelplin 2023 roku)  
– zgodnie z uchwałą Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania  
rozwoju sportu przez Gminę Pelplin.**

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Data zawarcia umowy	Termin realizacji zadania	Kwota dotacji	Wykorzystana dotacja
1.	Klub Sportowy Jedynka Pelplin	Szkolenie i udział w poszczególnych rozgrywkach związkowych zespołu seniorskiego koszykówki mężczyzn oraz zespołów młodzieżowych koszykówki	16.01.2023 r.	16.01.2023 – 31.12.2023	200 000,00 zł	200 000,00 zł
2.	Klub Sportowy Bloczek Team	Zapasy sportem ogólnorozwojowym dla dzieci i młodzieży w Gminie Pelplin	16.01.2023 r.	16.01.2023 – 31.12.2023	60 000,00 zł	60 000,00 zł
3.	Wiejski Klub Sportowy Lignowy Szlacheckie	Prowadzenie sekcji piłki nożnej. Propagowanie działalności sportowej w swoim środowisku i uczestniczenie w rozgrywkach	20.01.2023 r.	20.01.2023 r. – 31.12.2023	8 000,00 zł	8 000,00 zł
4.	Klub Sportowy Wierzyca Pelplin	Uczestnictwo drużyny seniorskiej oraz pięć drużyn juniorskich zarejestrowanych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej w Gdańsku	19.01.2023 r.	19.01.2023 r.- 31.12.2023 r.	105 000,00 zł	105 000,00 zł
5.	Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint	Działalność Statutowa Klubu Sportowego Gminy Pelplin Sprint Kulice w roku 2023	16.01.2023 r.	16.01.2023 – 31.12.2023	7 000,00 zł	7 000,00 zł
6.	Klub Sportowy Centrum Pelplin	Uczestnictwo w meczach mistrzowskich wszystkich drużyn.	24.01.2023 r.	24.01.2023 – 31.12.2023	15 000,00 zł	15 000,00 zł
<b>RAZEM</b>					<b>395 000,00 zł</b>	<b>395 000,00 zł</b>



**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pelplin na 2023 rok**

Dochody					Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00	399 399,90
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	399 399,90
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	87 202,81
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	312 197,09
<b>Razem</b>					<b>410 000,00</b>	<b>399 399,90</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>514 634,85</b>	<b>477 824,48</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 689,88</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 089,88
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>494 634,85</b>	<b>467 134,60</b>
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00
		411	0	Składki ZUS	900,00	288,51
		412	0	Składki FP	150,00	41,05
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	68 080,97
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	117 766,18
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 984,85	58 357,89
		470	0	Szkolenia	2 600,00	2 600,00
<b>Razem</b>					<b>514 634,85</b>	<b>477 824,48</b>

Pelplin, dnia 20.02.2024 r.

**PRZEDSZKOLE Nr 2**  
w Pelplinie  
83-130 Pelplin, ul. Kościuszki 2  
tel. 58-536-14-46



Pan

Miroslaw Chyta

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

*P. J. Lewandowska*

### Wykonanie budżetu Przedszkola Nr 2 w Pelplinie za rok 2023 r.

Zgodnie z pismem SK.3021.5.2016 z dnia 11 lipca 2016 r. Przedszkole Nr 2 w Pelplinie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego rok 2023 r.

#### **I. Dochody**

W roku 2023 Przedszkole Nr 2 w Pelplinie zrealizowało dochody w kwocie 247 464,11 zł z planu finansowego dochodów w kwocie 245 190 zł co stanowi 100,93 % planu.

Najwyższą kwotę planu finansowego dochodów przedszkola stanowią wpływy za wyżywienie. Wykonanie dochodów zostało zrealizowane w kwocie 188 096,80 zł.

Wpływy za opłatę za korzystanie z przedszkola kształtują się na wysokości 58 801,50 zł. Pozostałe dochody są w wysokości 565,81 zł i składają się na odsetki bankowe oraz przychody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz przysługującemu płatnikowi zasiłku chorobowego.

#### **II. Należności**

Przedszkole Nr 2 w Pelplinie wykazało należności wymagalne w kwocie 1,60 zł stanowiące nie zapłacone opłaty stałe. Nie wykazało należności niewymagalnych.

### III. Wydatki

W 2023 roku Przedszkole Nr 2 w Pelplinie wydało 2 366 827,45 zł z planu finansowego wydatków w wysokości 2 423 799,45 zł co stanowi 97,65 % planu.

Przedszkole w 2023 roku kontynuowało udział w projekcie „Zdolne przedszkolaki z Gminy Pelplin z odwagą pójdą w świat” z środków europejskich oraz budżetu gminy wydatkowano 5 054,55 zł.

### IV. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w kwocie 2 316 877,45 zł zostały zrealizowane na:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 1 803 875,80 zł
- Art. BHP – 2 178,92 zł
- Odpis na ZFŚS - 75 825,80 zł
- Doskonalenie nauczycieli – 8 235,50 zł
- Delegacje – 4 017,44 zł
- Energia – 82 095,09 zł
- Artykuły dydaktyczne – 26 888,62 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 60 195,85 zł
- Artykuły spożywcze – 176 003,77 zł
- Remonty – 21 335,30 zł
- Usługi pozostałe – 47 967,13 zł
- Internet i rozmowy telefoniczne – 3 018,49 zł
- Opłaty i składki – 2 637,74 zł
- Szkolenie pozostałych pracowników -2 572,00 zł

### V. Zobowiązania

W 2023 roku Przedszkole Nr 2 w Pelplinie nie wykazało zobowiązań wymagalnych, wykazało zobowiązania niewymagalne w kwocie 132 165,11 zł, z czego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 127 303,92 zł
- Zakupy materiałów - 61,99 zł
- Zakup usług – 577,32 zł
- Energia – 4 221,88 zł

## VI. Wydatki majątkowe

Przedszkole Nr 2 w Pelplinie wydatkowało wydatki majątkowe w wysokości 49 950,00 zł.

## VII Tabela wykonania planu dochodów budżetowych Przedszkola Nr 2 w Pelplinie

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	(sald początkowe plus przypisy minus odpisy)		Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0660	60 000,00	58 803,10	0,00	58 801,50
801	80104	0920	10,00	95,61	0,00	95,61
801	80104	0970	180,00	467,21	0,00	467,21
801	80148	0670	185 000,00	178 558,80	0,00	188 096,80
801	80195	0920	0,00	2,99	0,00	2,99

## VIII Tabela wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Pelplinie

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	ogółem
dział	rozdział	<sup>3)</sup>	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		3020	1 700,00	1 374,01	1 374,01	0,00
801	80104		3040	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00
801	80104		4010	457 583,00	454 483,55	454 483,55	0,00
801	80104		4040	32 193,00	32 192,65	32 192,65	33 039,66
801	80104		4110	218 557,03	215 113,68	215 113,68	16 580,60
801	80104		4120	21 513,43	21 082,82	21 082,82	958,20
801	80104		4210	52 000,00	51 986,04	51 986,04	61,99
801	80104		4240	23 600,00	23 597,72	23 597,72	0,00
801	80104		4260	68 000,00	61 099,59	61 099,59	3 086,65
801	80104		4270	24 000,00	20 936,78	20 936,78	0,00
801	80104		4280	2 850,00	2 695,00	2 695,00	0,00
801	80104		4300	33 000,00	29 956,22	29 956,22	115,86
801	80104		4360	3 250,00	3 018,49	3 018,49	0,00
801	80104		4410	4 400,00	4 017,44	4 017,44	0,00
801	80104		4430	2 638,00	2 637,74	2 637,74	0,00
801	80104		4440	68 676,00	68 675,29	68 675,29	0,00
801	80104		4700	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00
801	80104		4790	778 321,00	774 857,04	774 857,04	0,00
801	80104		4800	51 711,00	51 710,59	51 710,59	63 415,18
801	80104		6060	50 000,00	49 950,00	49 950,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>1 908 939,46</b>	<b>1 884 331,65</b>	<b>1 884 331,65</b>	<b>117 258,14</b>
801	80146		4300	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
801	80146		4700	7 100,00	7 085,50	7 085,50	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>			<b>8 250,00</b>	<b>8 235,50</b>	<b>8 235,50</b>	<b>0,00</b>
801	80148		3020	900,00	804,91	804,91	0,00
801	80148		4010	113 915,00	112 722,01	112 722,01	0,00
801	80148		4040	7 564,00	7 563,57	7 563,57	8 516,75
801	80148		4110	20 000,00	18 764,66	18 764,66	1 464,02
801	80148		4120	2 800,00	2 674,45	2 674,45	208,66
801	80148		4210	10 300,00	7 424,01	7 424,01	0,00
801	80148		4220	185 500,00	176 003,77	176 003,77	0,00
801	80148		4260	26 991,00	20 995,50	20 995,50	1 135,23
801	80148		4270	2 900,00	398,52	398,52	0,00
801	80148		4280	240,00	160,00	160,00	0,00

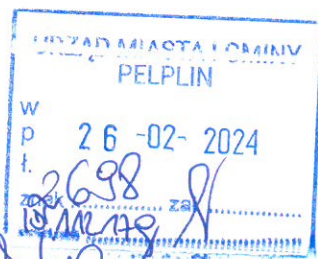
801	80148		4300	17 060,00	14 965,91	14 965,91	461,46
801	80148		4440	3 578,00	3 577,31	3 577,31	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>			391 748,00	366 054,62	366 054,62	11 786,12
801	80149		4010	4 000,00	3 366,00	3 366,00	0,00
801	80149		4040	0,00	0,00	0,00	1 041,24
801	80149		4110	15 000,00	13 564,14	13 564,14	447,76
801	80149		4120	2 250,00	1 850,76	1 850,76	38,31
801	80149		4210	1 500,00	785,80	785,80	0,00
801	80149		4240	3 300,00	3 290,90	3 290,90	0,00
801	80149		4280	190,00	190,00	190,00	0,00
801	80149		4440	3 507,00	3 506,21	3 506,21	0,00
801	80149		4790	72 385,00	71 209,23	71 209,23	0,00
801	80149		4800	5 389,00	5 388,09	5 388,09	1 563,54
<b>801</b>	<b>80149</b>			107 521,00	103 151,13	103 151,13	3 090,85
801	80195		4117	1 040,00	719,09	719,09	0,00
801	80195		4127	150,00	85,12	85,12	0,00
801	80195		4440	66,99	66,99	66,99	0,00
801	80195		4797	6 084,00	4 183,35	4 183,35	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>			7 340,99	5 054,55	5 054,55	0,00

Główny Księgowy  
mgr Anita Nesch

Dyrektor Przedszkola  
Nr 2 w Pełpliniu  
mgr Joanna Kaczkowska







Małe Walichnowy, dnia 23.02.2024 r.

SPMW.GK.301.2.24

*P. J. Lewandowska*

Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie  
Skarbnik  
Pani Justyna Lewandowska

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Ilość uczniów w szkole na dzień 31.12.2023 r.	-	80
Ilość uczniów w oddziale zerowym na dzień 31.12.2023 r.	-	19
Ilość etatów na dzień 31.12.2023 r.	-	17,65
w tym : nauczyciele	-	14,32
administracja	-	1,33
obsługa	-	2,00

Plan finansowy wydatków na dzień 01.01.2023 r. zatwierdzony został na kwotę **1.968.010,00** zł. Wysokość planu finansowego wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **2.078.485,38** zł.

Plan finansowy dochodów na dzień 01.01.2023 r. zatwierdzony został na kwotę **21.300,00** zł. Wysokość planu finansowego dochodów po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **19.801,00** zł..

**Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego pisma**

**Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2-4 do niniejszego pisma.**

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Małych Walichnowach  
*mgr Blandyż Stefanińska*

**Zestawienie z realizacji planu**

Dokumenty za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

**Dochody**

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procentowe wykonanie	Należności
<b>Jednostka: SP W MAŁYCH WALICHNOWACH</b>				<b>19 801,00</b>	<b>16 448,61</b>	<b>83,07%</b>	<b>0,00</b>
D	801	80101	0610	0,00	26,00	0,00%	0,00
D	801	80101	0690	500,00	18,00	3,60%	0,00
D	801	80101	0920	1 000,00	160,11	16,01%	0,00
D	801	80101	0960	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
D	801	80101	0970	800,00	506,00	63,25%	0,00
D	801	80103	0660	501,00	500,50	99,90%	0,00
D	801	80148	0670	1 600,00	1 750,00	109,38%	0,00
D	801	80148	0830	14 400,00	12 488,00	86,72%	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>19 801,00</b>	<b>16 448,61</b>	<b>83,07%</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
mgr Aleksandra Dul-Kocika

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Małych Walichnowach  
mgr Blandyna Stefańska

# Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

## Wydatki

Data wydruku: 15.02.2024

Typ	Dział	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało	Zobowiązania	Zaangazowanie
Jednostka: SP W MAŁYCH WALICHNOWACH		2 078 485,38	2 065 524,44	99,38%	12 960,94	117 610,98	2 065 524,44
W	801	2 072 413,38	2 059 452,44	99,37%	12 960,94	117 610,98	2 059 452,44
W	854	6 072,00	6 072,00	100,00%	0,00	0,00	6 072,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 078 485,38</b>	<b>2 065 524,44</b>	<b>99,38%</b>	<b>12 960,94</b>	<b>117 610,98</b>	<b>2 065 524,44</b>

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Szulc-Kasaba

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Małych Walichnowach  
mgr Blandyna Stefańska

Lat. nr 3

Data wydruku: 15.02.2024

## Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

### Wydatki

Typ	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało	Zobowiązania	Zaangażowanie
Jednostka: SP W MAŁYCH WALICHNOWACH			<b>2 078 485,38</b>	<b>2 065 524,44</b>	<b>99,38%</b>	<b>12 960,94</b>	<b>117 610,98</b>	<b>2 065 524,44</b>
W	801	80101	1 903 283,40	1 893 802,54	99,50%	9 480,86	110 501,19	1 893 802,54
W	801	80103	66 247,00	65 045,35	98,19%	1 201,65	4 478,95	65 045,35
W	801	80104	45 206,00	44 873,36	99,26%	332,64	2 630,84	44 873,36
W	801	80146	7 889,00	7 889,00	100,00%	0,00	0,00	7 889,00
W	801	80148	16 000,00	14 245,00	89,03%	1 755,00	0,00	14 245,00
W	801	80150	22 867,00	22 858,71	99,96%	8,29	0,00	22 858,71
W	801	80153	10 920,98	10 738,48	98,33%	182,50	0,00	10 738,48
W	854	85415	6 072,00	6 072,00	100,00%	0,00	0,00	6 072,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 078 485,38</b>	<b>2 065 524,44</b>	<b>99,38%</b>	<b>12 960,94</b>	<b>117 610,98</b>	<b>2 065 524,44</b>

Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Góral-Krasna

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Małych Walichnowach  
mgr Blandyna Stefańska

Data wydruku: 15.02.2024

## Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

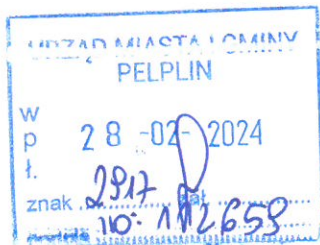
### Wydatki

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało	Zobowiązania	Zaangazowanie
<b>Jednostka: SP W MALYCH WALICHNOWACH</b>				<b>2 078 485,38</b>	<b>2 065 524,44</b>	<b>99,38%</b>	<b>12 960,94</b>	<b>117 610,98</b>	<b>2 065 524,44</b>
W	801	80101	3020	59 411,00	59 380,02	99,95%	30,98	0,00	59 380,02
W	801	80101	3040	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00	13 500,00
W	801	80101	4010	171 670,00	171 662,28	100,00%	7,72	0,00	171 662,28
W	801	80101	4040	13 144,00	13 143,92	100,00%	0,08	15 196,37	13 143,92
W	801	80101	4110	220 419,65	219 738,75	99,69%	680,90	15 818,36	219 738,75
W	801	80101	4120	28 500,75	28 413,06	99,69%	87,69	2 024,62	28 413,06
W	801	80101	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	3 000,00
W	801	80101	4210	71 270,00	71 250,80	99,97%	19,20	0,00	71 250,80
W	801	80101	4240	5 000,00	4 948,64	98,97%	51,36	0,00	4 948,64
W	801	80101	4260	14 000,00	13 830,04	98,79%	169,96	56,08	13 830,04
W	801	80101	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	4 000,00
W	801	80101	4280	231,00	231,00	100,00%	0,00	0,00	231,00
W	801	80101	4300	33 889,00	33 869,61	99,94%	19,39	96,90	33 869,61
W	801	80101	4360	2 660,00	2 656,86	99,88%	3,14	0,00	2 656,86
W	801	80101	4410	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,00	0,00	5 100,00
W	801	80101	4430	2 407,00	2 407,00	100,00%	0,00	0,00	2 407,00
W	801	80101	4440	59 800,00	59 800,00	100,00%	0,00	0,00	59 800,00
W	801	80101	4700	1 660,00	1 659,00	99,94%	1,00	0,00	1 659,00
W	801	80101	4790	987 519,00	979 459,58	99,18%	8 059,42	0,00	979 459,58
W	801	80101	4800	70 802,00	70 801,98	100,00%	0,02	77 308,86	70 801,98
W	801	80101	6050	135 300,00	134 950,00	99,74%	350,00	0,00	134 950,00
W	801	80103	3020	2 547,00	2 547,00	100,00%	0,00	0,00	2 547,00
W	801	80103	4110	7 800,00	7 704,29	98,77%	95,71	645,10	7 704,29
W	801	80103	4120	1 125,00	1 103,81	98,12%	21,19	92,43	1 103,81

W	801	80103	4210	5 151,00	5 150,06	99,98%	0,94	0,00	5 150,06
W	801	80103	4240	500,00	494,90	98,98%	5,10	0,00	494,90
W	801	80103	4260	2 000,00	1 671,31	83,57%	328,69	6,94	1 671,31
W	801	80103	4300	480,00	479,22	99,84%	0,78	11,98	479,22
W	801	80103	4440	3 621,00	3 621,00	100,00%	0,00	0,00	3 621,00
W	801	80103	4790	40 524,00	39 775,36	98,15%	748,64	0,00	39 775,36
W	801	80103	4800	2 499,00	2 498,40	99,98%	0,60	3 722,50	2 498,40
W	801	80104	3020	2 125,00	2 120,99	99,81%	4,01	0,00	2 120,99
W	801	80104	4110	6 657,00	6 598,82	99,13%	58,18	376,31	6 598,82
W	801	80104	4120	957,00	945,46	98,79%	11,54	53,91	945,46
W	801	80104	4790	32 968,00	32 709,68	99,22%	258,32	0,00	32 709,68
W	801	80104	4800	2 499,00	2 498,41	99,98%	0,59	2 200,62	2 498,41
W	801	80146	4300	555,00	555,00	100,00%	0,00	0,00	555,00
W	801	80146	4700	7 334,00	7 334,00	100,00%	0,00	0,00	7 334,00
W	801	80148	4300	16 000,00	14 245,00	89,03%	1 755,00	0,00	14 245,00
W	801	80150	4110	2 699,00	2 698,63	99,99%	0,37	0,00	2 698,63
W	801	80150	4120	386,00	385,45	99,86%	0,55	0,00	385,45
W	801	80150	4210	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
W	801	80150	4240	4 000,00	3 993,10	99,83%	6,90	0,00	3 993,10
W	801	80150	4790	15 782,00	15 781,53	100,00%	0,47	0,00	15 781,53
W	801	80153	4240	10 920,98	10 738,48	98,33%	182,50	0,00	10 738,48
W	854	85415	3240	6 072,00	6 072,00	100,00%	0,00	0,00	6 072,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 078 485,38</b>	<b>2 065 524,44</b>	<b>99,38%</b>	<b>12 960,94</b>	<b>117 610,98</b>	<b>2 065 524,44</b>

**Główny Księgowy**  
mgr Aleksandra Gula-Kozłowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Małych Wąlichnowach  
mgr Blandyna Stefańska



Kulice, 27.02.2024r.

*P. J. Lewandowska* / *[Signature]*

**Pan  
Miroslaw Chyla  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Pelplin**

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023r.**

Zespół Kształcenia i Wychowania jest placówką o następującej strukturze:

1. Szkoła Podstawowa
2. Przedszkole

W szkole podstawowej w 8 oddziałach uczyło się 105 uczniów, w 2 oddziałach przedszkolnych 44 dzieci.

W zespole zatrudnione były 33 osoby, w przeliczeniu na etaty: 21,87 nauczycieli, ( 12 dyplomowanych, 5 mianowanych, 8 początkujących), 2,5 administracji i 5,5 obsługi.

Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, od 1 lutego 2023r. na czas zwolnienia lekarskiego zatrudniliśmy nowego nauczyciela.

Placówki wchodzące w skład zespołu mieszczą się w jednym budynku, w którym jest 9 sal (w tym sala komputerowa), gabinet pedagoga, biblioteka, kuchnia oraz świetlica, która spełnia również rolę stołówki. Budynek ogrzewany jest paliwem stałym: eko-groszek.

Plan finansowy realizowany był w rozdziałach:

80101, 80103, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195, 85415, 92601.  
Na jego realizację zatwierdzono 3 443 820,88zł; wydatkowano 3 429 451,58zł.  
co stanowi 99,58% wykonanego, planowanego budżetu; na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 99,75% planowanych środków, na wydatki rzeczowe 98,98%.

Wydatki realizowane były zgodnie z zaangażowaniem uwzględniając celowość i legalność zakupów i opłat oraz zgodnie z opracowanym kluczem podziału kosztów.

Dochody ogółem na dzień 31.12.2023r. zostały wykonane na poziomie 102,85%.

w tym:

80101 § 0920 -	49,08%
80101 § 0960 -	100,00%
80101 § 0970 -	215,84%
80104 § 0660 -	116,09%
80148 § 0670 -	85,46%
80148 § 0830 -	115,93%

Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wypłacane są zgodnie z regulaminami. W lutym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkim pracownikom.

Wynagrodzenie wypłacane nauczycielom składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatku za staż pracy,
- dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły,
- dodatku motywacyjnego,
- wychowawstwa,
- dodatku za opiekuna stażu,
- dodatek funkcyjny dla mentora,
- godzin ponadwymiarowych,
- wynagrodzenia za czas choroby do 33 dni.

Wynagrodzenie wypłacane pracownikom administracji i obsługi składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatku za staż pracy,
- dodatku specjalnego,
- dodatku funkcyjnego dla głównego księgowego,
- wynagrodzenia za czas choroby do 33 dni.

Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe w wysokości 17,38% oraz fundusz pracy 2,45%.



Środki na utrzymanie Zespołu zostały rozdysponowane w/g obowiązującego klucza w poszczególnych paragrafach: 3020, 3040, 3240, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700, 4790, 4800, 6050.

Wydatki rzeczowe, które pochłonęły 98,98% planowanego budżetu zostały przeznaczone na zakup:

- artykułów biurowych i papierniczych,
- druków i dzienników zajęć,
- tuszy i tonerów do drukarek komputerowych i kserokopiarek,
- pomocy dydaktycznych,
- środków czystości,
- materiałów do bieżących napraw,
- materiałów do remontu,
- energii elektrycznej,
- wody,
- wyposażenia,
- opału,
- paliwa do kosiarki,
- części do kserokopiarki
- wywozu nieczystości stałych,
- koszty odprowadzenia ścieków,
- koszty wywozu odpadów kuchennych,
- przedłużenie licencji na oprogramy,
- przegląd kompleksowy, roczny obiektów budowlanych,
  - usług kominiarskich,
- usług remontowych,
- usług informatycznych,
- usług telekomunikacyjnych,
- ubezpieczenia mienia,
- ryczaftu,
- usług BHP,
- obsługi monitoringu szkodników sanitarnych,
- obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych.

W październiku 2023 roku przeprowadziliśmy gruntowny remont pomieszczeń administracyjnych, natomiast w grudniu remont głównego komina spalinowego.

Zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzono przetarg na remont dachu korzystając z platformy e-zamówienia. Do przetargu została przygotowana stosowna dokumentacja, następnie został ogłoszony przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę.

Zgodnie z Umową Nr 3/2023 z dnia 10.10.2023r. przeprowadzono remont dachu w ramach zadania inwestycyjnego,

Zgodnie z Umową Nr 3A/23 z dnia 16.10.2023 wymieniono rynny na budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego.

Od września 2022r. do czerwca 2023r. realizowaliśmy program „Zdolne przedszkolaki z Gminy Pelplin z odwagą pójda w świat” - zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu była Gmina Pelplin w partnerstwie z Centrum Edukacyjnym „Idea” z Krakowa. Nauczyciele z naszej placówki w ramach zadania 4 realizowali dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W czerwcu 2023r. otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w wysokości 2500zł. na zakup nowości wydawniczych do przedszkola. Zgodnie z założeniami czyli wraz z wkładem własnym w wysokości 625,00 zł. projekt został zrealizowany w wysokości 3125,00zł. na zakup pomocy dydaktycznych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 220/2023 Burmistrza MiG Pelplin z dnia 27.11.2023r. otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 1000,00zł. i przystąpiliśmy do Projektu „Klimatyczne czytanie” Darczyńcą była firma Polenergia, z którą współpracujemy i realizujemy projekt „Graj z nami w zielone”. W ramach otrzymanych środków zostały zakupione do biblioteki atlasy, albumy i książki o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.

W 2023r 6 nauczycieli skorzystało z dofinansowania do dokształcania, zdobywając nowe kwalifikacje.

W czerwcu dziewięcioro, a w grudniu dwanaścioro uczniów skorzystało ze stypendium szkolnego.

W kuchni przygotowywane były posiłki dla uczniów szkoły podstawowej i dzieci przedszkolnych. Dziennie wydawano 105 obiadów jednodaniowych, z których skorzystało 61 uczniów, w tym 16 dofinansowanych było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pelplinie i 44 przedszkolaków w tym 2 dofinansowanych było przez MOPS w Pelplinie.  
Dla dzieci przedszkolnych przygotowuje się trzy lub cztery posiłki dziennie ( śniadanie,  
II śniadanie, obiad i podwieczorek), w zależności od czasu pobytu dziecka w placówce.

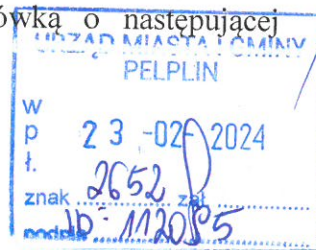
D Y R E K T O R  
Zespołu Kształcenia i Wychowania  
w Kulicach

*mgr Elżbieta Chrzonowska*

## Informacja o przebiegu budżetu na dzień 31-12-2023 r.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach jest placówką o następującej strukturze:

1. Szkoła Podstawowa,
2. Oddział zerowy,
3. Przedszkole,
4. Stołówka,
5. Świetlica szkolna.



Do Szkoły Podstawowej uczęszczało do 31-08-2023 r. średnio 110 uczniów uczących się w 8 oddziałach, do przedszkola i oddziału zerowego uczęszczało 60 dzieci w 3 oddziałach (w tym 35 dzieci całodziennych z przedszkola i oddziału zerowego).

Do świetlicy średnio w ciągu dnia od godz. 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> uczęszcza około 25 uczniów.

Od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. do Szkoły Podstawowej uczęszczało średnio 105 uczniów uczących się w 8 oddziałach.

Do przedszkola i oddziału zerowego od września uczęszcza średnio 66 dzieci, w 3 oddziałach (w tym 43 dzieci całodziennych z przedszkola i oddziału zerowego).

Do świetlicy w ciągu dnia od godz. 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> uczęszczało około 25 uczniów.

W pierwszym półroczu 2023 r. zatrudnionych było 35 osoby (25 nauczycieli, 10 administracji i obsługi).

W przeliczeniu na etaty 29,82 osób w tym: 19,62 nauczycieli, 2,50 administracji (1 główny księgowy, ½ sekretarz, ½ intendent, ½ kierownik gospodarczy), 7,5 obsługi (3 woźne, 1½ pomoc nauczyciela, 1 kucharz, 1 pomoc kuchenna, 1 konserwator).

Na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych jest 38 osób (25 nauczycieli, 10 administracji i obsługi).

W przeliczeniu na etaty 31,34 osób w tym: 21,34 nauczycieli, 2,5 administracji, 7,5 obsługi.

Ogółem w zespole jest 19 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 1 kontraktowych i 3 bez stopnia awansu zawodowego.

Kompleks szkolny składa się starej i nowej części. W budynku znajduje się 18 izb lekcyjnych (w tym 3 sale przedszkolne, 1 salka gimnastyczna, 1 salka do ćwiczeń, 1 świetlica, 1 sala komputerowa, 11 sal przedmiotowych).

Jedną salę udostępniamy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie.

Budynek ogrzewany jest piecem na ekogroszek. W budynku znajduje się kuchnia wraz ze stołówką, która przygotowuje posiłki dla uczniów, nauczycieli oraz dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Posiłki finansowane są przez rodziców, nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, zaczynają się o godz. 7<sup>10</sup> i kończą się o godz. 14<sup>25</sup>.

W roku 2023 plan finansowy realizowany był w rozdziałach

80101

80103

80104

80107

80146

80148

80149

80150

80153

80195

85415

#### Wydatki:

Zatwierdzony plan budżetowy na 2023 rok wynosi 3 379 671,48 zł w tym:

- finansowane ze środków budżetowych – 3 363 251,48 zł,
- płatności w zakresie środków europejskich – 16 420,00 zł

Na dzień 31-12-2023 wydatkowaliśmy kwotę 3 367 602,27 zł, co stanowi 99,64 % wykonanego budżetu w tym:

- finansowane ze środków budżetowych – 3 355 186,17 zł – 99,76 %,
- płatności w zakresie środków europejskich – 12 416,10 zł – 75,62 %.

Wynagrodzenia i pochodne oraz dodatek wiejski oraz inne wydatki z par. 3020 wykonano w 99,67 %, fundusz socjalny 100 %, pozostałe wydatki 99,32 %.

*Szczegółowe wykonanie wydatków – załącznik nr 1.*

Dochody:

Plan w dziale	80101	wykonany jest w	195,52 %
Opłaty przedszkolne	80104		80,44 %
Wyżywienie przedszkole	80148		97,10 %
Wyżywienie szkoła	80148		93,83 %

Ogółem za rok 2023 wykonanie planu dochodów wynosi 93,69 %.

*Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 2.*

Wynagrodzenie wypłacane administracji i obsługi składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatku za staż pracy,
- dodatku specjalnego,
- dodatku funkcyjnego dla głównego księgowego,
- wynagrodzenia za czas choroby do 33 dni/14 w przypadku osób które ukończyły 50 rok życia.

Wynagrodzenie wypłacone nauczycielom składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatku za staż pracy,
- dodatku funkcyjnego dla dyrektora i zastępcy,
- dodatku motywacyjnego,
- dodatku za wychowawstwo klasy,
- dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu/ mentora,
- godzin ponadwymiarowych,
- dodatek za pracę w warunkach trudnych,
- wynagrodzenia za czas choroby do 33 dni/14 w przypadku osób które ukończyły 50 rok życia.

Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co najmniej  $\frac{1}{2}$  etatu oraz posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wypłacany jest dodatek wiejski.

W 2023 roku wypłaciliśmy 5 nagród jubileuszowych w wysokości 45.090,56 zł :

#### Administracja

- 30 lat pracy – 1 osoba (1/2 etatu)

#### Obsługa:

- 20 lat pracy – 1 osoba (1 etat)
- 30 lat pracy – 1 osoba (1/2 etatu)
- 40 lat pracy – 1 osoba (1 etat)

#### Nauczyciele:

- 20 lat pracy – 1 osoba (1 etat)
- 35 lat pracy – 1 osoba (1 etat)

oraz trzy odprawy w wysokości 77.184,00 zł. dla odchodzących na emeryturę pracowników obsługi.

W miesiącu lutym 2023 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W miesiącu października wypłacono pracownikom nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto nauczyciele otrzymali nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 20.250,00 zł.

W 2023 roku od wynagrodzeń płaciliśmy składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i FP w wysokości 19,55 % od wynagrodzenia brutto.

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały biurowe, szkolne,
- materiały do bieżących napraw,
- środki czystości,

- energia elektryczna,
- woda i ścieki,
- opał (ekogroszek),
- usługi pocztowe \telefon, znaczki opłaty RTV\,
- wywóz nieczystości,
- naprawy sprzętu,
- usługi BHP i ODO,
- badania lekarskie,
- pomoce dydaktyczne,
- wyjazdy służbowe,
- ubezpieczenia,
- opłaty np. za korzystanie ze środowiska,
- podatek od nieruchomości,
- kształcenie pracowników.

W 2023 roku zakupiliśmy rolety – 2.200,02 zł, centralę telefoniczną – 1.845,00 zł, monitor interaktywny – 6.400,00 zł, dwa laptopy + oprogramowanie - 7.668,60 zł, doposażenie sali przedszkolnej i świetlicy (szafa, krzesła, cymbergaj, drukarka) – 3.040,90 zł., stół do tenisa – 1399,99 zł., materiały do remontu sali – 3.787,00 zł

Otrzymaliśmy środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów obywateli Ukrainy w kwocie 35.767,50 zł

W ramach projektu „Zdolne przedszkolaki z gminy Pelplin z odwagą pójda w świat” uzyskaliśmy pomoce dydaktyczne o wartości 71.535,42 zł.

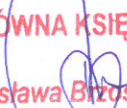
Z firmy Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2 Sp. z o.o. otrzymaliśmy drukarkę HP o wartości 778,60 zł. oraz darowiznę pieniężną w kwocie 1.000,00 zł na zakup książek dotyczących ekologii, przyrody i ochrony klimatu.

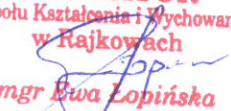
Z funduszu soleckiego pozyskaliśmy huśtawkę, regał industrialny oraz siedziska tapicerowane o łącznej wartości 5.898,99 zł na wyposażenie kąpka rekreacyjnego dla uczniów kl. IV-VIII szkoły podstawowej.

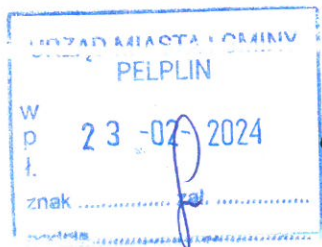


W miesiącu kwietniu i listopadzie zostały przyznane uczniom stypendia socjalne w formie rzeczowej, za które zostały zakupione lektury, odzież i obuwie sportowe, artykuły szkolne w tym zeszyty, długopisy, kredki, ołówki.

Rajkowy, dnia 23-02-2024 r.

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Mirosława Bródkowska*

**DYREKTOR**  
Zespołu Kształcenia i Wychowania  
w Rajkowie  
  
*mgr Ewa Lopińska*



## Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
<b>Jednostka: ZS Raj</b>				<b>3 379 671,48</b>	<b>3 367 602,27</b>	<b>99,64%</b>
<b>Razem 80101</b>				<b>2 002 081,31</b>	<b>1 998 652,38</b>	<b>99,83%</b>
W	801	80101	3020	67 500,00	67 500,00	100,00%
W	801	80101	3040	13 226,53	13 226,53	100,00%
W	801	80101	4010	330 928,00	330 928,00	100,00%
W	801	80101	4040	19 823,00	19 822,81	100,00%
W	801	80101	4110	226 075,97	225 787,32	99,87%
W	801	80101	4120	21 409,31	21 409,31	100,00%
W	801	80101	4210	97 923,00	97 915,12	99,99%
W	801	80101	4240	10 050,00	10 041,80	99,92%
W	801	80101	4260	41 410,00	41 405,18	99,99%
W	801	80101	4270	2 300,00	2 297,40	99,89%
W	801	80101	4280	570,00	565,61	99,23%
W	801	80101	4300	27 335,00	27 311,76	99,91%
W	801	80101	4360	1 287,00	1 286,29	99,94%
W	801	80101	4390	615,00	613,16	99,70%
W	801	80101	4410	2 910,00	2 890,86	99,34%
W	801	80101	4430	2 790,00	2 789,82	99,99%
W	801	80101	4440	82 999,00	82 998,82	100,00%
W	801	80101	4480	104,00	104,00	100,00%
W	801	80101	4500	120,00	120,00	100,00%
W	801	80101	4700	2 175,00	2 170,05	99,77%
W	801	80101	4750	29 918,00	29 918,00	100,00%
W	801	80101	4790	943 885,00	940 823,05	99,68%
W	801	80101	4800	70 878,00	70 877,99	100,00%
W	801	80101	4850	5 849,50	5 849,50	100,00%
<b>Razem 80103</b>				<b>178 501,37</b>	<b>177 986,30</b>	<b>99,71%</b>
W	801	80103	3020	4 300,00	4 196,59	97,60%
W	801	80103	3040	798,12	798,12	100,00%
W	801	80103	4010	34 586,00	34 459,78	99,64%
W	801	80103	4040	2 848,00	2 847,96	100,00%
W	801	80103	4110	20 648,47	20 648,47	100,00%
W	801	80103	4120	2 918,78	2 918,78	100,00%
W	801	80103	4210	11 500,00	11 494,64	99,95%
W	801	80103	4240	700,00	700,00	100,00%
W	801	80103	4260	4 605,00	4 600,55	99,90%
W	801	80103	4270	280,00	278,47	99,45%

W	801	80103	4280	55,00	54,05	98,27%
W	801	80103	4300	2 600,00	2 584,01	99,39%
W	801	80103	4360	160,00	155,85	97,41%
W	801	80103	4390	120,00	74,32	61,93%
W	801	80103	4410	255,00	252,07	98,85%
W	801	80103	4430	339,00	338,16	99,75%
W	801	80103	4440	4 002,00	4 001,23	99,98%
W	801	80103	4700	265,00	263,04	99,26%
W	801	80103	4790	82 200,00	81 999,53	99,76%
W	801	80103	4800	5 321,00	5 320,68	99,99%
<b>Rozdział 80104</b>				<b>438 328,72</b>	<b>438 107,24</b>	<b>99,95%</b>
W	801	80104	3020	13 150,00	13 150,00	100,00%
W	801	80104	3040	3 174,45	3 174,45	100,00%
W	801	80104	4010	82 600,00	82 600,00	100,00%
W	801	80104	4040	2 792,00	2 791,03	99,97%
W	801	80104	4110	52 565,83	52 565,83	100,00%
W	801	80104	4120	5 435,44	5 435,44	100,00%
W	801	80104	4210	22 000,00	21 997,23	99,99%
W	801	80104	4240	1 000,00	1 000,00	100,00%
W	801	80104	4260	9 210,00	9 201,15	99,90%
W	801	80104	4270	560,00	556,95	99,46%
W	801	80104	4280	100,00	98,77	98,77%
W	801	80104	4300	5 140,00	5 136,94	99,94%
W	801	80104	4360	325,00	311,88	95,96%
W	801	80104	4390	150,00	148,64	99,09%
W	801	80104	4410	470,00	468,55	99,69%
W	801	80104	4430	677,00	676,32	99,90%
W	801	80104	4440	11 846,00	11 845,37	99,99%
W	801	80104	4700	530,00	526,07	99,26%
W	801	80104	4790	214 251,00	214 070,80	99,92%
W	801	80104	4800	12 352,00	12 351,82	100,00%
<b>Razem 80107</b>				<b>85 127,81</b>	<b>84 917,26</b>	<b>99,75%</b>
W	801	80107	3020	3 100,00	3 038,27	98,01%
W	801	80107	3040	511,36	511,36	100,00%
W	801	80107	4110	10 287,45	10 287,45	100,00%
W	801	80107	4210	3 500,00	3 497,52	99,93%
W	801	80107	4240	800,00	799,00	99,88%
W	801	80107	4260	2 765,00	2 760,35	99,83%
W	801	80107	4270	110,00	104,42	94,93%
W	801	80107	4280	50,00	24,35	48,70%
W	801	80107	4300	970,00	968,04	99,80%
W	801	80107	4360	63,00	58,46	92,79%
W	801	80107	4390	45,00	27,87	61,93%
W	801	80107	4430	127,00	126,81	99,85%
W	801	80107	4440	1 956,00	1 955,65	99,98%
W	801	80107	4700	105,00	98,64	93,94%
W	801	80107	4790	53 985,00	53 906,43	99,85%
W	801	80107	4800	6 753,00	6 752,64	99,99%
<b>Razem 80146</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
W	801	80146	4700	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem 80148</b>				<b>347 433,00</b>	<b>347 286,65</b>	<b>99,96%</b>

W	801	80148	3020	900,00	839,88	93,32%
W	801	80148	4010	156 151,00	156 151,00	100,00%
W	801	80148	4040	9 357,00	9 356,01	99,99%
W	801	80148	4110	22 700,00	22 700,00	100,00%
W	801	80148	4120	2 500,00	2 500,00	100,00%
W	801	80148	4210	12 100,00	12 098,19	99,99%
W	801	80148	4220	98 500,00	98 499,32	100,00%
W	801	80148	4260	34 050,00	34 044,26	99,98%
W	801	80148	4270	250,00	243,66	97,46%
W	801	80148	4280	60,00	60,00	100,00%
W	801	80148	4300	5 950,00	5 930,19	99,67%
W	801	80148	4360	147,00	136,43	92,81%
W	801	80148	4390	70,00	65,03	92,90%
W	801	80148	4430	296,00	295,89	99,96%
W	801	80148	4440	4 137,00	4 136,63	99,99%
W	801	80148	4700	265,00	230,16	86,85%
<b>Razem 80149</b>				<b>168 948,46</b>	<b>168 627,17</b>	<b>99,81%</b>
W	801	80149	3020	5 600,00	5 588,86	99,80%
v	801	80149	3040	819,77	819,77	100,00%
W	801	80149	4010	46 355,00	46 230,46	99,73%
W	801	80149	4040	4 138,00	4 137,81	100,00%
W	801	80149	4110	22 652,18	22 652,18	100,00%
W	801	80149	4120	1 602,51	1 567,50	97,82%
W	801	80149	4280	35,00	33,11	94,60%
W	801	80149	4440	5 250,00	5 249,97	100,00%
W	801	80149	4790	77 025,00	76 876,58	99,81%
W	801	80149	4800	5 471,00	5 470,93	100,00%
<b>Razem 80150</b>				<b>99 653,93</b>	<b>99 130,99</b>	<b>99,48%</b>
W	801	80150	3020	5 800,00	5 708,18	98,42%
W	801	80150	3040	1 719,77	1 719,77	100,00%
W	801	80150	4110	12 806,08	12 805,90	100,00%
W	801	80150	4120	830,08	571,94	68,90%
W	801	80150	4280	100,00	51,11	51,11%
W	801	80150	4440	3 621,00	3 620,16	99,98%
W	801	80150	4790	71 375,00	71 252,91	99,83%
W	801	80150	4800	3 402,00	3 401,02	99,97%
<b>Razem 80153</b>				<b>16 535,88</b>	<b>13 837,18</b>	<b>83,68%</b>
W	801	80153	3290	317,30	308,97	97,37%
W	801	80153	4240	16 218,58	13 528,21	83,41%
<b>Razem 80195</b>				<b>16 420,00</b>	<b>12 416,10</b>	<b>75,62%</b>
W	801	80195	4117	2 349,00	1 779,75	75,77%
W	801	80195	4127	336,00	228,45	67,99%
W	801	80195	4797	13 735,00	10 407,90	75,78%
<b>Razem 85415</b>				<b>24 641,00</b>	<b>24 641,00</b>	<b>100,00%</b>
W	854	85415	3240	24 641,00	24 641,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>3 379 671,48</b>	<b>3 367 602,27</b>	<b>99,64%</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wioletta Brożkowska*

DYREKTOR  
Zespołu Kształcenia i Wychowania  
w Rajkowach  
*Ewa Lopińska*  
mgr Ewa Lopińska



## Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Typ	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: ZS Raj			3 379 671,48	3 367 602,27	99,64%
W	801	80101	2 002 081,31	1 998 652,38	99,83%
W	801	80103	178 501,37	177 986,30	99,71%
W	801	80104	438 328,72	438 107,24	99,95%
W	801	80107	85 127,81	84 917,26	99,75%
W	801	80146	2 000,00	2 000,00	100,00%
W	801	80148	347 433,00	347 286,65	99,96%
W	801	80149	168 948,46	168 627,17	99,81%
W	801	80150	99 653,93	99 130,99	99,48%
W	801	80153	16 535,88	13 837,18	83,68%
W	801	80195	16 420,00	12 416,10	75,62%
W	854	85415	24 641,00	24 641,00	100,00%
RAZEM			3 379 671,48	3 367 602,27	99,64%

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miroslawa Brzoskowska

DYREKTOR  
Zespołu Kształcenia i Wychowania  
w Rajkowach  
mgr Ewa Łopiriska

Zespół Kształcenia i Wychowania  
w Rajkowach  
ul. Jesionowa 6, 83-130 Pelplin  
tel. 58 536-17-81, fax, 58 536-00-37  
NIP 593-10-90-396, Reg. 190967861



Załącznik nr 2  
do informacji o przebiegu budżetu  
na dzień 31.12.2023 r.

### Zestawienie dochodów za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

		Plan	Dochody wykonane	%
80101		2 044,00	3 996,49	195,52%
	0610	26,00	0,00	0,00%
	0690	18,00	36,00	200,00%
	0750	500,00	1 930,00	386,00%
	0920	100,00	71,75	71,75%
	0960	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	400,00	958,74	239,69%
80104		17 000,00	13 674,55	80,44%
	0660	17 000,00	13 674,55	80,44%
80148		120 000,00	112 594,10	93,83%
	0670	45 000,00	43 694,90	97,10%
	0830	75 000,00	68 899,20	91,87%
80195		0,00	0,32	---
	0920	0,00	0,32	---
Ogółem		139 044,00	130 265,46	93,69%

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Mirosława Brzoskowska*

DYREKTOR  
Zespołu Kształcenia i Wychowania  
w Rajkowach  
*mgr Ewa Łopińska*

P. J. Berenczyński  
P. L. Berkus  
Berenczyński



ZKIWR.AF.312.03.2024



Rudno, dnia 21.02.2024 r.

### Wykonanie budżetu Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie 2023 rok

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

#### I. Dochody

W 2023 roku Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie zrealizował dochody w kwocie 318 845,51 zł z planu finansowego dochodów 323 000,00 zł co stanowiło 98,71 % planu.

Najwyższą kwotę planu finansowego dochodów stanowiły wpływy za wyżywienie. Wykonanie dochodów z tego tytułu zostało zrealizowane w kwocie 271 580,00 zł co stanowiło 97,00 % planu z 280 000,00 zł.

Wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu wyniosły 25 143,70 zł, co stanowiło 100,17 % planu z 25 100,00 zł. Pozostałe dochody wyniosły 22 121,81 zł i składały się na to następujące pozycje: opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw, terminowe opłacenie podatku dochodowego, kwoty wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi zasiłku chorobowego, opłata za dowóz posiłków oraz wpłata od dłużnika.

#### II. Należności

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie wykazał należności z innych tytułów w wysokości 1 731 140,32 zł (prawomocny wyrok Sądu w sprawie E. Sielskiej, bez określonego terminu spłaty).

#### III. Wydatki

W 2023 roku Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie wykonał wydatki w kwocie 5 433 235,58 zł z planu finansowego wydatków 5 451 583,25 zł co stanowiło 99,67 % wykonania planu.

## Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie

### IV. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie oraz artykuły BHP 4 487 142,26 zł., co stanowiło 99,85 % wykorzystania planu na ten cel (plan 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710, 4790,4800) 4 493 712,63 zł;
- doskonalenie nauczycieli 3 875,00 zł;
- doskonalenie pracowników niepedagogicznych oraz delegacje, ryczałty 14 065,00 zł;
- zakup energii, wody, gazu 56 821,40 zł;
- materiałów i wyposażenia 228 362,18 zł;
- pomoce dydaktyczne 77 298,51 zł;
- zakup żywienia 216 061,16 zł;
- zakup usług, w tym usług remontowych 123 824,15 zł;
- usługi zdrowotne 4 643,50 zł;
- odpis na ZFŚS 177 892,00 zł;
- rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe 3 357,42 zł;
- stypendia dla uczniów 31 543,00 zł;
- pozostałe opłaty 8 350,00 zł.

### V. Zobowiązania

Na koniec 2023 roku Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie nie wykazał zobowiązań wymagalnych, wykazał natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 315 723,64 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 305 717,22zł;
- zakupu energii 7 269,89 zł;
- zakupu usług 665,53 zł;
- opłaty środowiskowej za 2023 rok 2 071,00 zł.

### VI. Wydatki majątkowe

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie nie dokonał 2023 roku zakupu majątkowego



© djaki  
**83-121 Rudno, ul. Szkolna 4**  
NIP 593-21-83-042  
tel. (58) 536 11 07; fax (58) 536 11 07  
e-mail: sekretariat.rudno@rudno.home.pl

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Kształcenia i Wychowania  
w Rudnie  
mgr Agnieszka Flisak-Sikora

**DYREKTOR ZESPOŁU**  
Kształcenia i Wychowania  
w Rudnie  
mgr Dariusz Jankowski



**w wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie  
za 2023 rok**

Budżet Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr LII/443/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- **dochody ogółem** w wysokości **141 426 zł**
- **wydatki ogółem** w wysokości **5 257 854 zł**

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2023 roku uległ zmianie i wynosił:

- **po stronie dochodów** **142 426,00 zł**
- **po stronie wydatków** **5 751 344,13 zł**

**Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:**

Budżet	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
Dochody	142 426	148 569,17	104,31
Wydatki	5 751 344,13	5 740 991,74	99,82

W 2023r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie wydatkowała kwotę **5 751 344,13 zł** tj. 99,82 % zaplanowanych rocznych środków.

Wydatki bieżące budżetu SP Nr 2 w Pelplinie zostały podzielone na dwie główne grupy. Poniżej wymieniono poszczególne grupy, podając dla każdej z nich kwotowo plan roczny i wykonanie za 2023 rok.

Rodzaj wydatków	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
Wydatki bieżące, w tym:	5 751 344,13	5 740 991,74	
- wynagrodzenia i pochodne	4 734 484,10	4 731 053,49	82,41
- rzeczowe	1 016 860,03	1 009 938,25	17,59

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2023 rok stanowią 82,41 % wydatków ogółem, a wydatki rzeczowe stanowią 17,59 % wydatków ogółem.

Plan i realizację wydatków bieżących w ujęciu grup paragrafów przedstawiono w tabeli.

**Tabela: Wydatki bieżące SP nr 2 w Pelplinie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku**

Paragrafy wydatków	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 761	6 755,96	99,93
3040- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750	42 750	100,00
3240- stypendia dla uczniów	18 900	18 900	100,00
3290- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 124,16	1 873,62	88,21
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	864 570	864 254,63	99,96
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 471	59 469,92	100,00
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	632 663,72	632 144,90	99,92
4120- składki na FP	70 512,38	70 119,49	99,44
4140- składki na PFRON	530	530,00	100,00
4170- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,00
4210- zakup materiałów i wyposażenia	52 999	52 977,59	99,96
4220- zakup środków żywności	129 900	129 899,96	100,00
4240- zakup pomocy dydaktycznych	54 079,87	53 736,75	99,37
4260- zakup energii	160 430	160 384,84	99,97
4270- zakup usług remontowych	26 841	26 839,10	99,99
4280- zakup usług zdrowotnych	5 718	5 718,00	100,00
4300- zakup usług pozostałych	64 031	63 526,06	99,21
4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 049	3 048,06	99,97
4410- podróże służbowe krajowe	4 250	4 247,63	99,94
4430- różne opłaty i składki	4 473	4 473,00	100,00
4440- odpis na ZFŚS	233 157	233 155,53	100,00
4480- podatek od nieruchomości	87	87,00	100,00
4600- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464	463,77	99,95
4700- szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	9 316	9 316,00	100,00
4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 835	2 819,29	99,45
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 268	93 268,00	100,00
4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 522,00	2 778 337,47	99,92
4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 406	205 403,79	100,00
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 236	18 236,00	100,00
6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000	191 255,38	97,08
<b>Razem</b>	<b>5 751 344,13</b>	<b>5 740 991,74</b>	<b>99,82</b>

W paragrafie 4260 – zakup energii, wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej, wody oraz ciepła na kwotę 160 384,84 zł z czego 105 358,64 zł to wydatki za zakup paliwa gazowego, co stanowi 65,69 % kwoty wydatków na zakup energii za 2023 rok.

Plan i realizację wydatków bieżących w ujęciu grup rozdziałów przedstawiono w tabeli.

**Tabela: Wydatki bieżące SP nr 2 w Pelplinie wg rozdziałów w 2023 roku**

Rozdziały wydatków	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
80101 – Szkoły Podstawowe	4 881 337,77	4 880 342,20	99,98
80107 – Świetlice szkolne	163 651,07	162 825,52	99,50
80146 – Doksztalanie i doskonalenie n-li	7 686	7 685,50	99,99
80148 – Stołówki szkolne	384 144	383 755,53	99,90
80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	166 284,26	164 477,92	98,91
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 291,03	50 699,69	98,85
85415 – Stypendia dla uczniów	19 950	19 950,00	100,00
92601 – Obiekty sportowe	77 000	71 255,38	92,54
<b>Razem</b>	<b>5 751 344,13</b>	<b>5 740 991,74</b>	<b>99,82</b>

Wydatki poniesiono na Szkoły Podstawowe w kwocie 4 880 342,20 zł co stanowi 85,00 % kwoty wydatków ogółem 2023r.

Pelplin, dnia 22 luty 2024 r.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie  
*Nabakowska*  
mgr Barbara Nabakowska

Dyrektor SP Nr 2 w Pelplinie  
Barbara Nabakowska



Pelplin, dnia 21.02.2024 r.

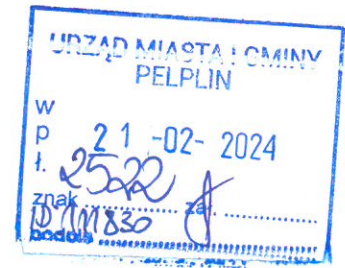
*P. J. Lewandowska* / *st*

Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1  
w Pelplinie  
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin  
tel./fax 58 536 17 68  
NIP 593-25-90-149, Reg. 221516735

Pan

Mirosław Chyła

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin



**Wykonanie budżetu Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie**  
**za rok 2023**

Zgodnie z pismem SK.3021.5.2016 z dnia 11 lipca 2016 r. Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023.

**I Dochody**

W roku 2023 r. Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie zrealizowało dochody w kwocie 763 601,78 zł z planu finansowego dochodów w kwocie 753 955 zł co stanowi 101,28 % planu. W związku z wojną na Ukrainie jednostka zapewniła pomoc uchodźcą i otrzymała dofinansowanie w kwocie 167 160 zł. Wpływy za wyżywienie szkoły wyniosły 436 407,87 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń 56 865,02 zł oraz opłat za przedszkole 51 255,80 zł. Jednostka otrzymała również dofinansowanie nauki zawodu kucharza w kwocie 9 244,66

Pozostałe dochody w wysokości 42 668,43 zł stanowią przychody z tytułu refundacji faktur za dostawę energii oraz usług, terminowego opłacania podatku dochodowego, przysługującemu płatnikowi zasiłku chorobowego, odsetek od kapitalizacji zgromadzonych środków na koncie bankowym oraz z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

## **II Należności**

Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie wykazało należności wymagalne w kwocie 3 612,95 zł z tytułu przeterminowanej należności opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz uczniów. Wykazano należności niewymagalne w kwocie 34 577,98 zł.

## **III Wydatki**

W roku 2023 Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie wydał 11 070 543,68 zł z planu finansowego wydatków w wysokości 11 089 821,47 zł co stanowi 99,83 % planu.

Szkoła w 2023 roku kontynuowała udział w projekcie „Zdolne przedszkolaki z Gminy Pelplin z odwagą pójdą w świat” z środków europejskich oraz budżetu gminy. Na ten cel przeznaczono 214 898,62 zł. Program pozwolił na zwiększenie liczby przyjętych dzieci do przedszkola, miejsc pracy, poprawienie edukacji, adaptacje pomieszczeń i zakup wyposażenia. Dzieci z przedszkola brały udział w zajęciach z podstaw robotyki i programowania, naukowo-technicznych, matematycznych. Wykonano także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, a nawet w miarę potrzeb – terapię pedagogiczną. Także nauczyciele podnieśli swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń i warsztatów.

W 2023 roku na pomoc uchodźcą z Ukrainy jednostka przeznaczyła kwotę 167 160 zł. Zapewniono zakwaterowanie na terenie szkoły oraz zapewniono wyżywienie i utrzymanie całodzienne. Zakupiono art. spożywcze, chemiczne, papiernicze. Wyposażono urządzenia techniczne oraz gospodarcze.

Jednostka również wydatkowała środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 217 262,23 zł.

## **IV Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 11 010 568,88 zł na:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 8 198 642,09 zł
- Odpis na ZFŚS - 303 844,97 zł
- Energia – 732 382,89 zł
- Artykuły dydaktyczne – 74 912,42 zł
- Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów – 50 231,43 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 552 461,79 zł
- Zakup artykułów spożywczych – 485 980,98 zł
- Usługi remontowe 261 624,14 zł
- zakup usług medycznych - 3 207,60 zł
- Usługi pozostałe – 215 825,86 zł
- Internet i rozmowy telefoniczne – 6 923,41 zł
- Delegacje – 7 022,41 zł
- Opłaty i składki – 26 927,59 zł
- Art. BHP oraz świadczenia pracownicze – 24 813,49 zł
- Szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz BHP - 15 246,61 zł
- Doskonalenie nauczycieli – 22 405,20 zł
- Podatek od nieruchomości – 1 688,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 650,00 zł
- Stypendia socjalne – 25 778,00 zł

## V Zobowiązania

W roku 2023 Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie nie wykazał zobowiązań wymagalnych, wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 694 589,14 zł, z czego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 593 698,19 zł
- Energia – 96 983,45 zł
- Usługi pozostałe – 3 907,50 zł

## VI Wydatki majątkowe

Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie w 2023 r. wykonał wydatki majątkowe w kwocie 59 974,80 zł.

## VII Tabela wykonania planu dochodów budżetowych Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Dochody wykonane (w pływ y minus zw rot y)
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0610	50,00	26,00	0,00	26,00
801	80101	0690	300,00	9,00	0,00	9,00
801	80101	0750	55 000,00	57 745,02	0,00	56 865,02
801	80101	0830	35 000,00	40 125,09	0,00	38 671,72
801	80101	0920	0,00	268,29	0,00	268,29
801	80101	0960	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80101	0970	2 500,00	2 653,73	0,00	2 653,73
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>86632</b>	<b>93 850,00</b>	<b>101 827,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99 493,76</b>
801	80104	0660	51 300,00	57 148,05	0,00	51 255,80
801	80104	0920	0,00	6,00	0,00	6,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>82485</b>	<b>51 300,00</b>	<b>57 154,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51 261,80</b>
801	80148	0670	262 300,00	278 058,80	0,00	261 171,70
801	80148	0830	170 100,00	188 070,17	0,00	175 236,17
801	80148	0920	0,00	14,00	0,00	14,00
801	80148	0970	9 245,00	9 244,66	0,00	9 244,66
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>84339</b>	<b>441 645,00</b>	<b>475 387,63</b>	<b>0,00</b>	<b>445 666,53</b>
801	80195	0920	0,00	19,69	0,00	19,69
801	80195	0970	167 160,00	167 160,00	0,00	167 160,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>82886</b>	<b>167 160,00</b>	<b>167 179,69</b>	<b>0,00</b>	<b>167 179,69</b>



**VIII Tabela wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pielinie**

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.
dział	rozdział	3)	paragraf				ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		3020	14 372,00	14 371,35	14 371,35	0,00
801	80101		3040	37 563,75	37 563,75	37 563,75	0,00
801	80101		4010	1 294 927,00	1 294 926,52	1 294 926,52	0,00
801	80101		4040	92 872,00	92 871,30	92 871,30	114 571,81
801	80101		4110	692 851,46	692 850,89	692 850,89	56 402,74
801	80101		4120	71 626,15	71 626,00	71 626,00	6 087,27
801	80101		4210	279 490,00	279 487,25	279 487,25	0,00
801	80101		4240	30 896,50	30 896,38	30 896,38	0,00
801	80101		4260	414 202,00	414 201,74	414 201,74	59 885,37
801	80101		4270	159 880,00	159 877,78	159 877,78	0,00
801	80101		4280	2 100,00	2 084,94	2 084,94	0,00
801	80101		4300	123 046,00	122 566,77	122 566,77	2 414,60
801	80101		4350	14 618,00	14 618,00	14 618,00	0,00
801	80101		4360	4 520,00	4 500,02	4 500,02	0,00
801	80101		4410	5 910,00	5 886,84	5 886,84	0,00
801	80101		4430	16 992,08	16 992,08	16 992,08	0,00
801	80101		4440	198 393,03	198 393,03	198 393,03	0,00
801	80101		4510	423,00	422,50	422,50	0,00
801	80101		4700	9 788,00	9 787,44	9 787,44	0,00
801	80101		4710	10 323,46	10 317,66	10 317,66	902,23
801	80101		4750	168 267,00	168 267,00	168 267,00	0,00
801	80101		4790	2 579 630,39	2 579 629,48	2 579 629,48	0,00
801	80101		4800	193 467,00	193 466,78	193 466,78	213 541,73
801	80101		4850	33 105,00	33 105,00	33 105,00	0,00
801	80101		6050	59 975,00	59 974,80	59 974,80	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>6 509 238,82</b>	<b>6 508 685,30</b>	<b>6 508 685,30</b>	<b>453 805,75</b>
801	80103		3020	2 162,00	2 161,48	2 161,48	0,00
801	80103		3040	5 591,25	5 591,25	5 591,25	0,00
801	80103		4010	121 988,00	121 987,31	121 987,31	0,00
801	80103		4040	7 411,00	7 410,23	7 410,23	0,00
801	80103		4110	72 209,90	72 209,01	72 209,01	0,00
801	80103		4120	8 242,62	8 242,09	8 242,09	0,00
801	80103		4210	44 260,00	44 258,91	44 258,91	0,00
801	80103		4240	4 452,00	4 451,63	4 451,63	0,00
801	80103		4260	61 397,00	61 396,60	61 396,60	0,00

801	80103		4270	24 353,00	24 351,59	24 351,59	0,00
801	80103		4280	340,00	320,76	320,76	0,00
801	80103		4300	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00
801	80103		4360	720,00	692,19	692,19	0,00
801	80103		4410	330,00	324,45	324,45	0,00
801	80103		4430	2 614,16	2 614,16	2 614,16	0,00
801	80103		4440	16 640,75	16 640,75	16 640,75	0,00
801	80103		4510	65,00	65,00	65,00	0,00
801	80103		4700	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
801	80103		4710	41,35	37,92	37,92	0,00
801	80103		4790	284 475,00	284 474,65	284 474,65	0,00
801	80103		4800	19 762,00	19 761,98	19 761,98	0,00
801	80103			695 035,03	694 971,96	694 971,96	0,00
801	80104		3020	5 402,00	5 401,49	5 401,49	0,00
801	80104		3040	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00
801	80104		4010	210 424,00	210 423,28	210 423,28	0,00
801	80104		4040	15 209,00	15 208,99	15 208,99	22 525,63
801	80104		4110	129 578,44	129 577,98	129 577,98	16 836,07
801	80104		4120	14 301,95	14 301,42	14 301,42	1 941,83
801	80104		4210	106 940,00	106 939,67	106 939,67	0,00
801	80104		4240	11 130,00	11 129,12	11 129,12	0,00
801	80104		4260	156 342,00	156 341,54	156 341,54	29 213,46
801	80104		4270	60 930,00	60 922,23	60 922,23	0,00
801	80104		4280	850,06	801,90	801,90	0,00
801	80104		4300	40 570,00	40 461,84	40 461,84	1 142,09
801	80104		4360	1 760,00	1 731,20	1 731,20	0,00
801	80104		4410	820,00	811,12	811,12	0,00
801	80104		4430	6 535,45	6 535,45	6 535,45	0,00
801	80104		4440	37 250,27	37 250,27	37 250,27	0,00
801	80104		4510	163,00	162,50	162,50	0,00
801	80104		4700	3 730,00	3 729,17	3 729,17	0,00
801	80104		4710	581,88	581,07	581,07	126,58
801	80104		4790	521 578,00	521 577,07	521 577,07	0,00
801	80104		4800	32 365,00	32 364,65	32 364,65	75 415,38
801	80104			1 367 441,05	1 367 231,96	1 367 231,96	147 201,04
801	80107		3020	70,00	69,98	69,98	0,00
801	80107		3040	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
801	80107		4110	15 360,65	15 360,27	15 360,27	949,51
801	80107		4120	2 192,46	2 192,10	2 192,10	135,33
801	80107		4210	4 000,00	3 994,80	3 994,80	0,00
801	80107		4240	3 616,00	3 615,30	3 615,30	0,00
801	80107		4440	4 146,02	4 146,02	4 146,02	0,00
801	80107		4710	581,00	580,13	580,13	0,00
801	80107		4790	84 704,00	84 703,04	84 703,04	0,00
801	80107		4800	5 427,00	5 426,14	5 426,14	5 523,67
801	80107			121 177,13	121 167,78	121 167,78	6 608,51
801	80146		4300	5 688,50	5 688,50	5 688,50	0,00
801	80146		4700	16 717,00	16 716,70	16 716,70	0,00

801	80146			22 405,50	22 405,20	22 405,20	0,00
801	80148		3020	1 700,00	1 699,25	1 699,25	0,00
801	80148		4010	360 383,00	360 382,23	360 382,23	0,00
801	80148		4040	25 240,00	25 239,24	25 239,24	28 605,26
801	80148		4110	61 733,00	61 732,44	61 732,44	4 917,25
801	80148		4120	4 929,00	4 928,37	4 928,37	279,66
801	80148		4210	32 400,00	32 399,20	32 399,20	0,00
801	80148		4220	489 000,00	485 980,98	485 980,98	0,00
801	80148		4260	100 444,00	100 443,01	100 443,01	7 884,62
801	80148		4270	16 480,00	16 472,54	16 472,54	0,00
801	80148		4300	22 800,00	22 346,07	22 346,07	350,81
801	80148		4430	600,00	600,00	600,00	0,00
801	80148		4440	9 158,05	9 158,05	9 158,05	0,00
801	80148		4700	330,00	330,00	330,00	0,00
801	80148		4710	1 023,00	1 022,40	1 022,40	106,90
801	80148			1 126 220,05	1 122 733,78	1 122 733,78	42 144,50
801	80149		3020	70,00	69,98	69,98	0,00
801	80149		3040	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
801	80149		4010	53 356,00	53 355,22	53 355,22	0,00
801	80149		4040	3 865,00	3 864,26	3 864,26	4 484,02
801	80149		4110	23 766,39	23 765,45	23 765,45	1 708,60
801	80149		4120	1 709,00	1 708,61	1 708,61	109,86
801	80149		4210	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
801	80149		4240	12 410,00	12 409,99	12 409,99	0,00
801	80149		4440	8 249,44	8 249,44	8 249,44	0,00
801	80149		4710	137,00	136,89	136,89	0,00
801	80149		4790	77 776,00	77 775,19	77 775,19	0,00
801	80149		4800	3 125,00	3 124,19	3 124,19	5 455,47
801	80149			187 288,83	187 284,22	187 284,22	11 757,95
801	80150		3020	1 040,00	1 039,96	1 039,96	0,00
801	80150		3040	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00
801	80150		4110	73 077,83	73 077,44	73 077,44	4 759,61
801	80150		4120	8 608,16	8 608,14	8 608,14	585,80
801	80150		4210	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
801	80150		4240	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00
801	80150		4440	24 036,73	24 036,73	24 036,73	0,00
801	80150		4710	395,70	395,03	395,03	37,47
801	80150		4790	424 522,00	424 521,86	424 521,86	0,00
801	80150		4800	27 472,00	27 471,33	27 471,33	27 688,51
801	80150			577 672,42	577 670,49	577 670,49	33 071,39
801	80153		3290	2 193,87	1 272,23	1 272,23	0,00
801	80153		4240	57 925,75	48 959,20	48 959,20	0,00
801	80153			60 119,62	50 231,43	50 231,43	0,00
801	80195		4010	11 448,00	11 448,00	11 448,00	0,00
801	80195		4017	46 358,60	45 858,60	45 858,60	0,00
801	80195		4110	5 338,98	5 338,98	5 338,98	0,00
801	80195		4117	25 065,48	24 564,21	24 564,21	0,00
801	80195		4120	760,94	760,94	760,94	0,00

801	80195		4127	4 145,62	3 228,95	3 228,95	0,00
801	80195		4300	8 451,04	8 451,04	8 451,04	0,00
801	80195		4350	67 363,96	67 363,96	67 363,96	0,00
801	80195		4370	5 420,14	5 420,14	5 420,14	0,00
801	80195		4430	185,90	185,90	185,90	0,00
801	80195		4440	957,98	957,98	957,98	0,00
801	80195		4447	5 012,70	5 012,70	5 012,70	0,00
801	80195		4480	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00
801	80195		4717	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4740	78 854,85	78 854,85	78 854,85	0,00
801	80195		4790	19 610,73	19 610,73	19 610,73	0,00
801	80195		4797	95 647,25	94 143,73	94 143,73	0,00
801	80195		4807	3 973,80	3 973,80	3 973,80	0,00
801	80195		4850	15 521,05	15 521,05	15 521,05	0,00
854	85415		3240	25 778,00	25 778,00	25 778,00	0,00
854	85415		3290	1 440,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			27 218,00	25 778,00	25 778,00	0,00

Główny Księgowy

*Antia Noch*

Dyrektor  
Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1

*mgr Lucyna Bielińska*

MOPS.D.045.4.2024



Pelplin, dnia 28.02.2024 r.

**Pan Mirosław Chyla**

**Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin**  
**Plac Grunwaldzki 4**  
**83-130 Pelplin**

**Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie  
za I – XII 2023.**

**OCHRONA ZDROWIA**

Dział ochrona zdrowia zawiera realizowane przez gminę w I-XII 2023 r. niżej wymienione programy:

**I. Rozdział 85153 - Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin  
w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w tym:**

1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – nagrody na dzień profilaktyki (97 osób) - **489,88 zł**
- Zespół Kształcenia i Wychowania w Pelplinie – spektakle profilaktyczne (375 osób) - **1350,00 zł**
3. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach – spektakle profilaktyczne (315 osób) - **1200,00 zł**
4. Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach – warsztaty profilaktyczne (74 osoby) - **2000,00 zł**
5. Stowarzyszenie PERDIX – zakup nagród i wynajem urządzeń rekreacyjnych na dzień kuropatwy (500 osób) - **3000,00 zł**
6. Szkoła Podstawowa nr 2 – realizacja programów profilaktycznych (58 osób) - **1650,00 zł**
7. Centrum Wsparcia Rodzin – warsztaty muzyczne - **1000,00 zł**

**Plan: 20 000,00 zł**

**Wykonanie: 10690,00 zł**

**II. Rozdział 85154 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Pelplin w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w tym:**

funkcjonowanie Komisji w tym:

- wynagrodzenie członków Komisji **66000,00 zł**
- szkolenie członków Komisji **2600,00 zł**

**Wykorzystano: 68600,00 zł**

terapia w tym:

- opłaty sądowe - **3508,96 zł**
- badanie psychologiczne i psychiatryczne - **3950,53 zł**
- usługi psychologiczne - **33300,00 zł**

**Wykorzystano: 40759,49 zł**

działalność opiekuńczo-wychowawcza, w tym:

**Pelplińskie Centrum Sportu:**

- medale i statuetki Bieg Papieski (**250 osób**) - **1000,00 zł**
- medale grawerowane Bieg Cysterski (**237 osób**) - **1000,00 zł**
- medale Mikołajkowy Bieg (**217 osób**) - **1000,00 zł**
- statuetki Cross Duathlon (**143 osoby**) - **1000,00 zł**

**Wykorzystano: 4000,00 zł**

**4. Profilaktyka – promocja, w tym:**

- Spotkania świąteczne - **64476,12 zł**
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej (**9 osób**) - **1000,00 zł**
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – transport na obóz szkoleniowy w Tleniu (**10 osób**) - **1000,00 zł**
- Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie – nagrody i statuetki na festiwal talentów (**30 osób**) - **499,80 zł**

- **Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie** – medale i statuetki na turniej piłki nożnej **(95 osób)**  
- 500,00 zł
- **DPS Rudno** – zakup nagród na zawody wędkarskie **(50 osób)** - 1500,00 zł
- **Towarzystwo Przyjaciół Pelplina** – zakup materiałów do warsztatów artystycznych „Kociewska Kraszanka” - 905,24 zł
- **Stowarzyszenie Dziedzictwo Historyczne Pomorza** – zakup upominków na dzień dziecka, festyn parafialny, mikołajki i piknik -bezpieczeństwo w ruchu drogowym **(600osób)** - 8000,00 zł
- **Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach** – nagrody na dzień dziecka **(30osób)** - 500,00 zł
- **Sołectwo Pomyje** - nagrody i wynajem dmuchańca na festyn **(45 osób)** - 998,56 zł
- **Sołectwo Pomyje** – nagrody na mikołajki **(40 dzieci)** - 499,44 zł
- **Koło Gospodyń Wiejskich w Międzyzłęzu** – nagrody na dzień dziecka **(30 osób)** - 500,00 zł
- **Sołectwo Międzyzłęcz** – nagrody na mikołajki **(40 osób)** - 461,16 zł
- **Polski Związek Wędkarski Verissa** – zakup nagród i medali na zawody wędkarskie, transport na wycieczkę **(249 osóób)** - 3999,96 zł
- **Oddział regionalny- Olimpiady specjalne** – nocleg w Stanicy wodnej we Wdzydzach Kiszewskich **(14 osób)** - 2000,00 zł
- **Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet** – transport do teatru **(28 osób)** - 1000,00 zł
- **Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie** – zakup nagród na festiwal poetycki **(150 osób)** - 2500,00 zł
- **Stowarzyszenie PERDIX** – nagrody i transport do Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana **(18 osób)**  
- 1500,00 zł
- **Sołectwo Gręblin** – transport na kolonie do Władysławowa **(28 osób)** - 1500,00 zł
- **Miejska Biblioteka Publiczna** – warsztaty profilaktyczne **(150 osób)** - 3000,00 zł
- **Sołectwo Rożental-** artykuły szkolne - 997,93 zł
- **Sołectwo Rożental** – transport do Trójmiasta **(60 osób)** - 1000,00 zł
- Zakup artykułów spożywczych dla Centrum Wspierania Rodzin - 18882,10 zł
- zakup opasek i breloków odblaskowych - 1509,21
- zakup materiałów profilaktycznych - 334,56 zł
- zakup toreb sportowych - 2672,84 zł
- **Aktywny Senior wydarzenie plenerowe** - zakup bonów podarunkowych, transport, zakup artykułów spożywczych - 4351,02 zł

- **Zespół Gzuby z Pelplińskiej Dwójki** - transport na Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej (13 osób) - **1000,00 zł**
- **Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach** – nagrody na piknik (**300 osób**) – **1000,00 zł**
- **Sołectwo Małe Walichnowy**- nagrody na festyn rodzinny (**60 osób**) - **1000,00 zł**
- **Stowarzyszenie Ogródków Działkowych** – nagrody na zawody wędkarskie (**16 osób**) - **500,00 zł**
- **Zespół Kształcenia i wychowania nr 1 w Pelplinie**- transport na lotnisko zespołu Modraki **2000,00 zł**
- **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – nagrody na konkurs plastyczny (67 osób) - **988,67 zł**
- **Klub Sportowy Jedyńka Pelplin** - zakup strojów sportowych dla cheerleaderek (14 osób) - **1198,50 zł**

**Plan: 274 634,85 zł**

**Wykonanie: 247 135 zł**



## POMOC SPOŁECZNA

### III. ROZDZIAŁ 85195 - wydane przez gminę decyzje administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, dla świadczeniobiorców nieubezpieczonych z innych źródeł - w oparciu o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie I-XII 2023 r. wydano łącznie 26 decyzji dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Decyzje wydaje się na okres 90 dni.

**Plan: 492 zł**

**Wykonanie: 492 zł**

### IV. ROZDZIAŁ 85202 - domy pomocy społecznej - odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

1. Gmina jest zobowiązana do dopłaty do pobytu osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej, w przypadku gdy nie ma osób obowiązków lub osoby obowiązkane posiadają niewystarczające środki finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dopłaty przekazywane są do poniżej wymienionych DPS:

- Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
- Dom Pomocy Społecznej w Rudnie
- Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze
- Dom św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim
- Dom Pomocy Społecznej w Dąbiu
- Dom Pomocy Społecznej Lubczewo.

Oplacono 241 świadczeń dla 25 osób.

**Plan: 1 290 200 zł**

**Wykonanie: 1 271 115 zł**

### V. ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodek wsparcia

Ośrodki wsparcia działają na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249). Rozporządzenie zawiera wytyczne co do kwalifikacji osób do uczestnictwa i rehabilitacji w ŚDS oraz sposobu funkcjonowania Domu.

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach, świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jest to placówka pobytu dziennego, działająca 5 dni w tygodniu. Uczestnicy Domu, korzystają z postępowania wspierająco – aktywizującego oraz wspierająco – rehabilitacyjnego, opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika.

Ze świadczeń ŚDS korzysta miesięcznie średnio 18 osób.

**Plan: 534 697 zł**

**Wykonanie: 534 695 zł**

### VI. ROZDZIAŁ 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wzięli udział w 4 szkoleniach w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Odbyło się w tym szkolenie dla grup diagnostyczno - pomocowych. Łącznie we wszystkich szkoleniach wzięło udział 16 osób.

**Plan: 1500 zł**

**Wykonanie: 1265 zł**

## **VII. ROZDZIAŁ 85213 - Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych**

Ośrodek pomocy społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, art. 66 ust. 1 (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

Opłacono **1134** należnych składek dla **109** świadczeniobiorców.

**Plan: 66 000 zł**

**Wykonanie: 61 319 zł**

## **VIII. ROZDZIAŁ 85214 - Zasiłki okresowe**

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia czy możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

1. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie - **57**, w tym z powodu:

1) bezrobocia – 32

2) długotrwałej choroby – 15

3) niepełnosprawności – 4

4) inne powody – 15

Liczba świadczeń - 154

**Plan: 63 000 zł**

**Wykonanie: 62 066 zł**

## **IX. ROZDZIAŁ 85214 - Inna pomoc celowa - zadania własne gminy, w tym:**

1. Schronienie - zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym, należy do zadań obowiązkowych gminy.

Osoby bezdomne przebywały w niżej wymienionych placówkach:

1) Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Nowy Staw, Borowy Młyn

2) Stowarzyszenie im. św. Faustyny schronisko FIDES, Malbork,

3) Schronisko dla Bezdomnych św. Brata Alberta: Smętowo Graniczne, Grudziądz, Słupsk

4) Stowarzyszenie na rzecz kobiet „JUNONA”

5) OAZA Będzin

Z pobytu w schroniskach skorzystało **20** osób.

Opłacono 123 świadczenia.

**Wydatkowano – 219 054 zł**

**Otrzymano zwroty** środków po odliczeniu wkładu skierowanej osoby na kwotę – **27 869 zł**

**Wykonanie: 191 185 zł**

2. Sprawienie pogrzebu - gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom, którym nie można było opłacić pochówku z innych źródeł. W okresie I-XII 2023 – nie opłacono

**Wykonanie: 0 zł**

3. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – brak zdarzeń losowych

**Wykonanie: 0 zł**

4. Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego. Jest to rzeczowa pomoc dla osób zalatwiających sprawy poza miejscem zamieszkania (leczenie, rejestracja w PUP itp.).

**Wykonanie: 529 zł**

5. Zasiłki celowe - zasiłki celowe - pieniądze wypłacono osobom i rodzinom, w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb, jak niżej:

L.p.	Przeznaczenie zasiłku celowego	Liczba rodzin dla których przyznano pomoc	Kwota zasiłku w zł
1.	Zakup leków	33	15 716,63 zł
2.	Remont mieszkania	0	0,00 zł
3.	Zakup ogrzewania, w tym opału	53	47 900,00 zł
4.	Zakup odzieży	9	2 200,00
5.	Zakup żywności	68	24 448,14 zł
6.	Zakup sprzętu użytku domowego	1	350,00 zł
7.	Partycypowanie w opłacie za energię elektryczną	8	5 990,00 zł
8.	Na przejazdy do lekarzy specjalistów, leczenie, inne	6	1 325,36 zł
9.	Zaspokojenie innych nie wymienionych potrzeb	30	15 464,36 zł

**Refundacje zrealizowane przez MOPS Pelplin: 272 zł**

**Refundacje zrealizowane na rzecz MOPS Pelplin: 0 zł**

**Wykonanie: 109 001 zł**

6. Specjalne zasiłki celowe - przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom przy dochodzie przekraczającym kryterium ustawy o pomocy społecznej. Wypłacono 37 świadczeń dla 27 rodzin.

**Wykonanie: 9 911 zł**

**7. Plan w rozdziale IX: 314 820 zł**

**Wykonanie razem w rozdziale IX: 310 627 zł**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) schronienie -                        | 191 184,89 zł |
| 2) sprawienie pogrzebu -                | 0,00 zł       |
| 3) zasiłki celowe (zdarzenie losowe) -  | 0,00 zł       |
| 4) zasiłki celowe - bilet kredytowany - | 529,25 zł     |
| 5) zasiłki celowe -                     | 109 001,13 zł |
| 6) specjalne zasiłki celowe -           | 9 910,93 zł   |

## **X. ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Cześć merytoryczna za I - XII 2023 r.**

1. W okresie I-XII 2023 r. wydano **380** decyzji administracyjnych w tym:

1) **347** decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

- 2) 19 decyzji odmownych
  - 3) 3 decyzji uchylających
  - 4) 3decyzji w sprawie umorzenia postępowania
  - 5) 4 decyzje wygaszającą dodatek mieszkaniowy
  - 6) 3 decyzje w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego
  - 7) 1 decyzji uchylającej i żądającej zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego
- Z uwagi na nie dostarczenie dokumentów 3 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia

2. Wydatkowano w poszczególnych zasobach oraz otrzymano zwrot, jak niżej:

<b>L.p.</b>	<b>Wydatkowanie w poszczególnych zasobach</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	W zasobie gminnym	183 859,00
2.	W zasobie spółdzielczym	229 443,00
3.	W zasobie prywatnym	0,00
4.	W zasobie wspólnot mieszkaniowych	157 260,00
5.	W zasobie innym (najemcy prywatni)	112 222,00
	Razem wydatkowano	682 784,00
	<b>Otrzymano zwrot dodatków mieszkaniowych:</b>	447,89
	<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>682 335,90</b>

#### 4. Część finansowa w okresie I-XII 2023 r.

**Plan: 688 100 zł**

**Dodatki mieszkaniowe: 683 00 zł**

**Utrzymanie: 5 000 zł**

**Wykonanie: 687 264 zł**

**z tego:**

**Dodatki mieszkaniowe: 682 336 zł**

**Utrzymanie: 4 928 zł**

#### **XI. ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe**

1. Zasiłki stałe są dotowanym zadaniem własnym gminy. Są to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących lub pozostających w rodzinie, będących niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium ustawy o pomocy społecznej.

- 1) Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - **117** z tego:
  - a) osoby samotnie gospodarujące – **98**
  - b) osoby pozostające w rodzinie – **19**
- 2) Liczba świadczeń – **1248**
- 3) wydatkowano – **737 665,88 zł**
- 4) Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz innych gmin zasiłki na kwotę
- 5) Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych –

**Plan: 760 000 zł**

**Wykonanie: 737 666 zł**

## **XII. ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodek pomocy społecznej, w tym:**

### **1. Utrzymanie Ośrodka**

**Plan: 1 663 943 zł**

**Wykonanie: 1 613 277 zł**

**w tym:**

- 1) płace i pochodne: 1 369 764 zł
- 2) odpis na fundusz socjalny: 34 519 zł
- 3) utrzymanie ośrodka: 208 994 zł

## **XIII. ROZDZIAŁ 85219 - Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.**

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. h ustawy o pomocy społecznej, gmina wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi, przyznane przez sąd, na podstawie wydanego przez niego postanowienia.

1. Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - **49**

2. Liczba świadczeń - **566**

**Plan: 68 500 zł**

**Wykonanie: 68 485 zł**

## **XIV. ROZDZIAŁ 85219 - Ponoszenie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej**

Wydatki ponoszone były za **43** dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

**Plan: 410 000 zł**

**Wykonanie: 402 027 zł**

## **XV. ROZDZIAŁ 85228 - usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz osób samotnych oraz osób posiadających rodzinę niemogącą opiekować się nimi. Osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi, z powodu wieku, inwalidztwa, choroby lub innych przyczyn. Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscowościach Wielki Garc, Rożental, Pelplin, Rudno, Gręblin, Rajkowy, Lignowy Szlacheckie, Małe Walichnowy i Bielawki.

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - **125**

Liczb świadczeń – **65 652**

**Plan: 1 717 655 zł**

**Wykonanie: 1 656 749 zł**

## **XVI. ROZDZIAŁ 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze - w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla **24** dzieci. Świadczyła je Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”.

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - **24**

Liczba opłaconych świadczeń – **11 280,50 zł**

**Plan: 975 000 zł**

**Wykonanie: 819 577 zł**

## XVII. ROZDZIAŁ 85230 - Wieloletni program „Posilek w szkole i w domu”.

1. Liczba osób objętych programem „Posilek w szkole i w domu” - 475  
w tym na wsi - 296
2. Liczba opłaconych posiłków – 29 925  
w tym na wsi – 17 896
3. Liczba uczniów nie wymagających przeprowadzenia wywiadu - 10  
w tym na wsi - 5
4. Liczba rodzin którym przyznano świadczenie na zakup posiłków - 129  
w tym na wsi - 73
5. W Programie uczestniczyły dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Gminy Pelplin, w niżej wymienionych placówkach:
  - 1) Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach
  - 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
  - 3) Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie
  - 4) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
  - 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie
  - 6) Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
  - 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie
  - 8) Przedszkole w Rajkowach
  - 9) Przedszkole Nr 1 w Pelplinie
  - 10) Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie
  - 11) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tczewie
  - 12) Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
  - 13) Salezjański Ośrodek Wychowawczy „Dom Młodzieży” im. św. Jana Bosko
  - 14) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wejherowie
  - 15) Szkoła Podstawowa w Małej Słońcy

Forma przyznanej pomocy	Dotacja w zł	Środki własne gminy w zł
<b>Plan</b>	<b>150 000</b>	<b>222 000</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>150 000</b>	<b>182 739</b> (razem z dowozem posiłków)
<b>w tym:</b>		
posiłki	130 394	85 778
Posiłki przyznane bez wywiadu	2 506	1 322
Zasiłki celowe na zakup posiłków	17 100	90 730
Posiłki – covid - kwarantanna	0	0
dowóz posiłków	0	4 909
<b>Plan - dotacja + środki własne</b>		<b>372 000</b>
<b>Wykonanie – dotacja + środki własne</b>		<b>332 739</b>

## XVIII. ROZDZIAŁ 85230 - Transport

Opłacono transporty żywności z Gdańska do PKPS w Pelplinie. Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk o/Pelplin uczestniczył w realizacji programu „Dostarczanie żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej - FEAD. Potrzebującym mieszkańcom naszej gminy zostały przekazane artykuły żywnościowe.

**Plan: 5 000 zł**

**Wykonanie: 3 198 zł**

## Dożywianie UKRAINA – 85230

Plan: 5 117 zł

Wykonanie: 5 117 zł

## XIX. ROZDZIAŁ 85295 - Prace społecznie użyteczne

Na prace społecznie użytecznych w I-XII 2023 r. skierowano 10 osób. Jest to jedna z form wsparcia i uaktywniania bezrobotnych z Miasta i Gminy Pelplin.

Plan: 10 000 zł

Wykonanie: 9 780 zł

## XX ROZDZIAŁ 85295 – Ukraina

„Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 835 zł

Świadczenie „300” przyznano dla 6 osób z Ukrainy.

Wykonanie: 1 835 zł

## ŚWIADCZENIA RODZINNE UKRAINA - 85502

Świadczenia Rodzinne z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan: 70 368 zł

Wykonanie: 70 368 zł

L.p.	Świadczenia	Kwota w zł
1.	Zasiłki rodzinne – wypłacono 90 świadczeń	9 830
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych – 87 świadczeń	8 927
1)	Urodzenia dziecka – wypłacono 1 świadczenie	1 000
2)	Opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 0 świadczeń	0
3)	Samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 32 świadczenia	4 241
4)	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono 11 świadczeń	1 190
5)	Rozpoczęcie roku szkolnego, wypłacono 3 świadczenia	300
6)	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacono 6 świadczeń	106
7)	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,	2 090

	wypłacono <b>22</b> świadczenia	
3.	Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono <b>18</b> świadczeń	<b>3 885</b>
4.	Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono <b>11</b> świadczeń	<b>27 038</b>
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy <b>0</b>	<b>0</b>
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono <b>1</b> świadczenie	<b>1 000</b>
7.	Świadczenie rodzicielskie – wypłacono <b>11</b> świadczeń	<b>10 500</b>
8.	Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacono <b>11</b> składek	<b>7 441</b>

#### **Dożywianie dzieci z Ukrainy:**

- szkoły – 731 świadczeń na kwotę 5 117 zł
- przedszkole – 0 świadczeń

#### **XXI. ROZDZIAŁ 85295 - Kluby Senior Wigor, Domy Senior+**

##### **1. Klub Rajkowy:**

**Plan: 53 808 zł**

**Wykonanie: 52 688 zł**

- 1) Koszty utrzymania klubu – 6 000 zł
- 2) Koszty zatrudnienia opiekunki – 13 800 zł
- 3) Koszt zatrudnienia fizjoterapeuty – 10 556 zł
- 4) Materiały do prowadzenia zajęć oraz ich organizacja – 7 347 zł
- 5) Bieżące koszty działalności – 4 712 zł
- 6) Koszt zatrudnienia Kierownika – 10 273 zł

##### **2. Klub Lignowy Szlacheckie:**

**Plan: 53 808 zł**

**Wykonanie: 52 725 zł**

- 1) Koszty utrzymania klubu – 6 000 zł
- 2) Koszty zatrudnienia opiekunki – 13 785 zł
- 3) Koszt zatrudnienia fizjoterapeuty – 10 556 zł
- 4) Materiały do prowadzenia zajęć oraz ich organizacja – 6 000 zł
- 5) Bieżące koszty działalności – 6 111 zł
- 6) Koszt zatrudnienia Kierownika – 10 273 zł



### **3. Dom Seniora+, Pelplin:**

**Plan: 123 123 zł**

**Wykonanie: 115 507 zł**

- 1) Koszty utrzymania klubu – 6 000 zł
- 2) Koszty zatrudnienia opiekunki – 48 276 zł
- 3) Materiały do prowadzenia zajęć oraz ich organizacja – 13 400 zł
- 4) Bieżące koszty działalności – 37 558 zł
- 5) Koszt zatrudnienia Kierownika – 10 273 zł

### **4. Dom Seniora+, Kulice:**

**Plan: 123 123 zł**

**Wykonanie: 115 400 zł**

- 1) Koszty utrzymania klubu – 6 000 zł
- 2) Koszty zatrudnienia opiekunki – 62 790 zł
- 3) Materiały do prowadzenia zajęć oraz ich organizacja – 13 443 zł
- 4) Bieżące koszty działalności – 22 894 zł
- 5) Koszt zatrudnienia Kierownika – 10 273 zł

## **XXII. ROZDZIAŁ 85395 – Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych**

### **Dodatek węglowy:**

**Plan: 1 321 915,44 zł**

**Wykonanie zasilki: 1 266 00 zł**

**Utrzymanie: 25 307,49 zł**

**Razem: 1 291 307,49 zł**

**Wyplacono 422 świadczenia na kwotę 1 291 307,49 zł**

### **1. Dodatek dla gospodarstw domowych:**

Wyplacono 3 świadczenia, w ty:

**Drewno: 1 świadczenie na kwotę: 1 000 zł**

**Olej opalowy: 0**

**Pellet: 2 świadczenia na kwotę 6 000 zł**

**Łączna kwota wypłaconych świadczeń: 7 000 zł**

**Plan: 7 140 zł**

**Utrzymanie: 133,90 zł**

**Wykonanie: 7131 zł**

### **2. Dodatek gazowy**

**Plan: 3 122,55 zł**

**Wykonanie: 3 061,31 zł**

**Utrzymanie: 61,22 zł**

**Wyplacono 26 świadczeń**

### **3. Dodatek elektryczny**

**Plan: 64 260 zł**

**Wykonanie: 63 000 zł**

**Utrzymanie: 1260 zł**

**Razem: 64 260 zł**

### **XXIII. ROZDZIAŁ 85395 – Centrum Wsparcia Rodzin**

Centrum Wsparcia Rodzin w Pelplinie jest placówką wsparcia dziennego mającą na celu wspieranie rodzin w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą, której ważnym zadaniem jest pomoc dzieciom w radzeniu sobie z problemami życiowymi, kryzysami rodzinnymi, szkolnymi, rozwojowymi itp.. Prowadzone są w niej zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe. Dzieci poprzez wsparcie wychowawcy i opiekuna otrzymują możliwość odrobienia lekcji, nadrobienie zaległości szkolnych czy przygotowanie projektów, plakatów w ramach zadań domowych.

Od kwietnia 2022 do kwietnia 2023 roku Placówka funkcjonowała w ramach projektu „Pelplin – nowe horyzonty”, a jej pierwotna idea jest kontynuowana do dziś.

Uczęszcza do niej 26 dzieci w różnym wieku, pobyt w niej jest dobrowolny i nieodpłatny. Oprócz codziennych działań opiekuńczych w 2023 roku odbyło się kilkanaście zajęć tematycznych m.in. warsztaty fryzjerskie, kosmetyczne decoupage, walentynkowe, z plecenia makramy oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Zorganizowana została wycieczka do Energylandii w Zatorze oraz do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzieci chętnie uczestniczą w organizowanych warsztatach i wyjazdach.

Placówka współpracuje z rodzicami, szkołami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz psychologiem. Przez okres funkcjonowania Placówki dzieci spotkały przyjaznych dorosłych, którzy wsłuchują się, nie lekceważą i dbają o rozwój mocnych stron. Otrzymują uwagę, wsparcie i chęć poznania ich potrzeb.

**Plan: 398 215 zł**

**Wykonanie: 389 512 zł**

### **XXIV. ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym stypendia i zasilki szkolne.**

W okresie I-XII 2023 r. wypłacono stypendia dla 226 uczniów na kwotę 160 616 zł + wypłacono zasilki szkolne dla 1 ucznia na kwotę 600 zł.

#### **MOPS**

**Plan: 50 243 zł**

w tym: 48 243 zł

zlecone: 8243 zł

własne: 40 00 zł

Ukraina: 2 000 zł

**Wykonanie: 39 799 zł**

zlecone: 6 799 zł

własne: 33 000 zł

Ukraina: 0 zł

#### **GMINA**

**Plan: 129 060 zł**

**w tym:**

własne: 0 zł

zlecone: 129 060 zł

**Wykonanie: 127 616 zł**

zlecone: 0 zł

własne: 127 616 zł

## **XXV. ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenie wychowawcze**

Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego Programu "Rodzina 500+". Jest to Program finansowany ze środków budżetu państwa. Ustawa określająca Program weszła w życie dnia 1 kwietnia 2016 r., ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 - w brzmieniu przed 01.01.2022 r.). Wykonanie za 2023 r. przedstawia się jak niżej:

<b>Liczba rodzin</b> którym przyznano świadczenie	<b>Liczba dzieci</b> na które przyznano świadczenie
<b>19</b>	<b>25</b>

**Plan: 91 261 zł**

**Wykonanie: 91 254 zł**

**w tym:**

**wypłata świadczeń: 88 766 zł**

**utrzymanie: 2 488 zł**

## **XXVI. ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:**

### **1. Część merytoryczna za I-XII 2023 r.**

<b>L.p</b>	<b>Świadczenia</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>1.</b>	<b>Zasilki rodzinne – wypłacono 15 341 świadczeń</b>	<b>924 748</b>
<b>2.</b>	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 4 866 świadczeń</b>	<b>517 874</b>
1)	urodzenia dziecka - wypłacono <b>29</b> świadczeń	<b>25 100</b>
2)	opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono <b>152</b> świadczenia	<b>55 380</b>
3)	samotnego wychowywania dziecka, wypłacono <b>357</b> świadczeń	<b>69 057</b>
4)	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono <b>641</b> świadczeń	<b>67 325</b>
5)	rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacono <b>677</b> świadczeń	<b>44 390</b>
6)	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacono <b>967</b> świadczeń	<b>66 162</b>
7)	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłacono <b>2 043</b> świadczenia	<b>190 460</b>
<b>3.</b>	<b>Zasilki pielęgnacyjne – wypłacono 8 736 świadczeń</b>	<b>1 884 736</b>
<b>4.</b>	<b>Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 1487 świadczeń</b>	<b>3 640 885</b>
<b>5.</b>	<b>Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 182 świadczenia</b>	<b>112 840</b>

6.	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 67 świadczeń</b>	<b>67 000</b>
7.	<b>Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 390 świadczeń</b>	<b>349 777</b>
8.	<b>Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – opłacono 1086 świadczeń</b>	<b>628 296</b>
9.	<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń:</b>  - świadczenia rodzinne na kwotę <b>26 190 zł</b> - zasiłek dla opiekuna na kwotę <b>300 zł</b> - fundusz alimentacyjny na kwotę <b>7 928 zł</b>	
10.	<b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 1557 świadczeń</b>	<b>683 070</b>
11.	<b>Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 61 świadczeń</b>	<b>36 849</b>
12.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem” - wypłacono 1 świadczenie.	<b>4 000</b>

## 2. Część finansowa za I-XII 2023 r.

1) Plan: 9 409 503 zł

2) Wykonanie: 9 233 191 zł

w tym:

L.p.	Zadanie	Kwota w zł
1.	Świadczenia rodzinne + zasiłek dla opiekuna	7 526 065
2.	Fundusz alimentacyjny	676 983
3.	„Za życiem”	4 000
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne na rzecz osób otrzymujących świadczenia od których istnieje obowiązek odprowadzania niniejszych składek - 1054	628 296
5.	Utrzymanie	397 847
6.	Zwroty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - rok bieżący	ZR- 8 346 FA- 6 086

## **XXVII. ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny**

### **Część merytoryczna za 2023 r.**

1. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem dzieci i więcej, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom dla 3 i więcej dzieci.

2. Kartę Dużej Rodziny otrzymało:

- 1) po raz pierwszy **95** rodzin w tym **199** osób.
- 2) na wniosek o przedłużenie z tytułu utraty ważności KDR lub dla nowego członka rodziny - **20** osób.
- 3) wydano **13** duplikatów KDR.

### **3. Część finansowa za 2023 r.**

**Plan: 2 500 zł**

**Wykonanie: 2 067 zł**

## **XXVIII. ROZDZIAŁ 85504 - wspieranie rodziny**

1. Zadanie realizowane jest w oparciu o asystenta rodziny. Delegację ku temu daje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 177) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc w przywróceniu w rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

**W okresie I-XII 2023 r., asystent pracował z 18 rodzinami (narastająco).**

**Plan: 81 183,37 zł**

**Wykonanie: 68 847 zł**

**XXIX. ROZDZIAŁ 85513 Świadczenia rodzinne - składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego**

### **1. Część merytoryczna za I – XII 2023 r.**

Opłacono 780 należnych składek. **Kwota: 146 716 zł**

### **2. Część finansowa za I – XII 2023 r.**

**Plan: 159 000 zł**

**Wykonanie: 146 716 zł**

XXX. ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW MOPS PELPLIN ZA I-XII 2023 r.

L.p.	Rozdział	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	20000	10 690
2.	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	274 635	247 135
3.	85195	Koszt wydania przez gminy decyzji administracyjnej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego	492	492
4.	85202	Domy pomocy społecznej - odpłatność	1 290 200	1 271 115
5.	85203	Ośrodek wsparcia	534 697	534 695
6.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 500	1 265
7.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	66.000	61 319
8.	85214	Zasiłki okresowe	63.000	62 066
9.	85214	Inna pomoc celowa - zadania własne gminy	314 820	310 627
10.	85215	Dodatki mieszkaniowe	688 100	687 264
11.	85216	Zasiłki stałe	760 000	737 666
12.	85219	Utrzymanie Ośrodka	1 663 943	1 613 277
13.	85219	Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	68 500	68 485
14.	85219	Ponoszenie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej	410 000	402 027
15.	85219	Dodatek węglowy utrzymanie	25 915,44	25 307
16.	85219	Dodatek gazowy VAT utrzymanie	61	61
17.	85219	Dodatek inne źródła ciepła-utrzymanie	140	134
18.	85219	Dodatek elektryczny- utrzymanie	1260	1260
19.	85228	Usługi opiekuńcze	1 717 655	1 656 749
20.	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	975 000	819 577
21.	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	372 000	332 739
22.	85230	Transport- PKPS	5000	3198
23.	85230	Dożywianie UKRAINA	5117	5117
24.	85295	Jednorazowe świadczenie 300+ UKRAINA	1835	1835
25.	85295	Prace społecznie użyteczne	10 000	9780
26.	85295	Senior Wigor Rajkowy	53 808	52 688
27.	85295	Senior Wigor Lignowy Szlacheckie	53 808	52 725
28.	85295	Dom Senior Pelplin	123 123	115 507
29.	85295	Dom Senior Kulice	123 123	115 400
30.	85395	Dodatek węglowy - zasilek	1 296 000	1 266 000
31.	85395	Dodatek gazowy - zasilek	3 061	3 061
32.	85395	Dodatek inne źródła ciepła - zasiłki	7000	7 000
33.	85395	Dodatek Elektryczny - zasiłki	63 000	63 000
34.	85395	CWR - Centrum wsparcia Rodzin	398 215	389 512
35.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym stypendia	50 243	39 799

		i zasilki szkolne		
36	85502	Świadczenia wychowawcze	91 261	91 254
37	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	9 409 503	9 233 191
38	85502	Świadczenia Rodzinne UKRAINA	70 368	70 368
39	85503	Karta Dużej Rodziny	2500	2067
40	85504	Wspieranie rodziny	81 183	68 847
41	85513	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	159 000	146 716
		<b>RAZEM:</b>	<b>21 255 068</b>	<b>20 581 015</b>

**D Y R E K T O R**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Pełlinie  
 mgr Maciej Laskowski





# Żłobek „HENIEK” w Rudnie

J. J. Sawicki  
J. Beckas  
J. Bielecki



Rudno, dnia 21.02.2024 r.

## Wykonanie budżetu Żłobka HENIEK w Rudnie za 2023 rok

Żłobek HENIEK w Rudnie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

### 1. Dochody

W 2023 roku Żłobek HENIEK w Rudnie zrealizował dochody w kwocie 114 098,15 zł z planu finansowego dochodów 95.000,00 zł, co stanowi 120,10 % planu.

Najwyższą kwotę planu finansowego dochodów Żłobka Heniek w Rudnie stanowią wpływy za wyżywienie i opłatę za pobyt w żłobku. Wykonanie dochodów za pobyt z wyżywieniem zostało zrealizowane w kwocie 113 989,51 zł, co stanowi 120,00 % planu 95 000,00 zł.

Na pozostałe dochody w kwocie 108,64 zł składają się przychody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego za terminowe wpłaty podatku oraz za kapitalizację odsetek.

### 2. Należności

Żłobek Heniek w Rudnie na dzień 31.12.2023 r. wykazywał należności z tytułu naliczonego dofinansowania do opłat za pobyt dzieci w żłobku, w kwocie 3.600,00 zł.

© djaki



83-121 Rudno, ul. Poczтовая 4  
NIP 593-26-12-052  
tel. (58) 536 11 07; fax (58) 536 11 07  
e-mail: zlobek.rudno@rudno.home.pl

## Żłobek „HENIEK” w Rudnie

### 3. Wydatki

W 2023 roku Żłobek HENIEK w Rudnie wydatkował 371 696,73 zł z planu finansowego wydatków w wysokości 372 747,00 zł co stanowi 99,72 % planu.

### 4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi 279 959,53 zł;
- szkolenia 150,00 zł.;
- artykuły BHP 480,00 zł;
- zakup energii 4 459,45 zł;
- materiałów i wyposażenia 29 188,74 zł;
- zakup usług 41 062,27 zł;
- odpis na ZFŚS 8 640,00 zł;
- rozmowy telefoniczne, Internet 1 836,06 zł;
- pozostałe opłaty i składki 5 920,68 zł

### 5. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2023 r. Żłobek HENIEK w Rudnie nie wykazał zobowiązań wymagalnych, wykazało zobowiązania niewymagalne w kwocie 21 274,73 zł, z czego:

- wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych 21 086,94zł.
- zakupu energii 187,79 zł.;

### 6. Wydatki majątkowe

Żłobek Heniek w Rudnie w 2023 roku nie dokonał wydatków majątkowych.

© djaki



83-121 Rudno, ul. Poczтовая 4  
NIP 593-26-12-052  
tel. (58) 536 11 07; fax (58) 536 11 07  
e-mail: zlobek.rudno@rudno.home.pl

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ŻŁOBEK HENIEK w Rudnie  
mgr Agnieszka Flisik-Sikora

DYREKTOR  
Żłobka Heniek w Rudnie  
mgr Dariusz Jakubowski

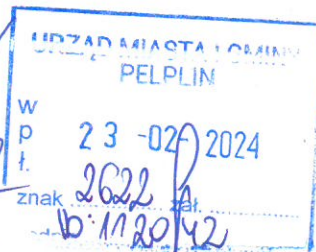
**Żłobek KOSTEK w Pelplinie**  
ul. Kościuszki 12 a, 83-130 Pelplin  
tel/fax: 58 5361569  
NIP: 5932604733 Regon: 365086131

*p. J. Lewandowska*

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### z wykonania budżetu Żłobka Kostek w Pelplinie

za 2023 rok



Budżet Żłobka Kostek w Pelplinie na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr LII/443/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- **dochody ogółem** w wysokości **95 055 zł**
- **wydatki ogółem** w wysokości **292 234 zł**

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2023 roku uległ zmianie i wynosił:

- **po stronie dochodów** **126 411 zł**
- **po stronie wydatków** **331 020 zł**

**Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:**

Budżet	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
Dochody	126 411	140 650,10	111,26
Wydatki	331 020	326 164,01	98,53

W 2023r. Żłobek Kostek w Pelplinie wydatkował kwotę **326 164,01 zł** tj. 99,00% zaplanowanych rocznych środków.

Wydatki bieżące budżetu Żłobka Kostek w Pelplinie zostały podzielone na dwie główne grupy. Poniżej wymieniono poszczególne grupy, podając dla każdej z nich kwotowo plan roczny i wykonanie za 2023 r.

Rodzaj wydatków	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
Wydatki bieżące, w tym:	331 020	326 164,01	
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	243 347	242 509,36	74,35
- <i>rzeczowe</i>	87 673	83 654,65	25,65

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2023 rok stanowią 74,35 % wydatków ogółem, a wydatki rzeczowe stanowią 25,65 % wydatków ogółem.

Plan i realizację wydatków bieżących w ujęciu grup paragrafów przedstawiono w tabeli.

**Tabela: Wydatki bieżące Żłobka Kostek w Pelplinie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku**

Paragrafy wydatków	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	319	318,44	99,82
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 167	190 836,07	99,83
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 380	11 379,85	100,00
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	36 150	35 715,17	98,80
4120- składki na FP	4 650	4578,27	98,46
4210- zakup materiałów i wyposażenia	7 483	7482,53	99,99
4260- zakup energii	6 500	6 414,67	98,69
4270 – zakup usług remontowych	23 318	23 317,17	100,00
4280- zakup usług zdrowotnych	362	362,00	100,00
4300- zakup usług pozostałych	42 700	38 772,49	90,80
4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125	122,19	97,75
4430- różne opłaty i składki	426	426,00	100,00
4440- odpis na ZFŚS	6 440	6 439,16	99,99
<b>Razem</b>	<b>331 020</b>	<b>326 164,01</b>	<b>98,53</b>

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych do żłobka na kwotę 38 772,49 zł, z czego 32 864,00 zł (84,76 %) stanowi wyżywienie dzieci.

Pelplin, dnia 22 luty 2024 r.

DYREKTOR  
Żłobka Kostek w Pelplinie  
*Nabala*  
mgr Barbara Nabakowska

Pelplin, dnia 21.02.2024 r.

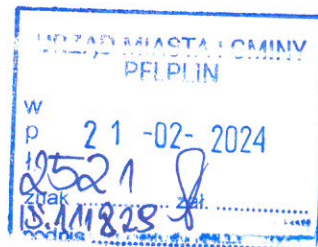
**ŻŁOBEK LOLEK**  
w Pelplinie  
ul. Sambora 5a, 63-130 Pelplin  
tel./fax 58 536 17 68  
NIP 5932599564, Reg. 361978246

*P. J. Lewandowska*

Pan

Mirostaw Chyła

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin



### Wykonanie budżetu Żłobka Lolek w Pelplinie za rok 2023

Zgodnie z pismem SK.3021.5.2016 z dnia 11 lipca 2016 r. Żłobek Lolek Pelplinie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023 r.

#### I. Dochody

W roku 2023 r. Żłobek Lolek w Pelplinie zrealizowało dochody w kwocie 155 925,73 zł z planu finansowego dochodów w kwocie 155 850 zł co stanowi 100,05 % planu. Najwyższą kwotę planu finansowego dochodów jednostki w kwocie 110 083,50 zł stanowią wpływy za opłaty oraz wyżywienie opłacane przez rodziców. Kwota 45 722 zł stanowi wpłatę z ZUS dotyczącą RKO. Regulacje prawne RKO zostały zawarte w Ustawie z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270), zwanej dalej „ustawą o RKO”. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o RKO celem kapitału jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. RKO przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

#### II. Należności

Żłobek Lolek w Pelplinie nie wykazał należności wymagalnych, należności niewymagalne wyniosły 5 200,00 zł i stanowią opłatę stałą, którą jednostka otrzyma w następnym roku w ramach RKO.

### **III. Wydatki**

Żłobek Lolek w Pelplinie w roku 2023 wydatkował 484 196,60 zł z planu finansowego wydatków w wysokości 485 156 zł co stanowi 99,80 % planu.

### **IV. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 484 196,60 zł na:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 365 032,63 zł
- Odpis na ZFŚS -8 490,15 zł
- Energia – 21 508,92 zł
- Artykuły dydaktyczne – 6 945,70 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 18 300,00 zł
- zakup usług medycznych - 321,00 zł
- remonty – 10 469,00 zł
- Usługi pozostałe – 50 652,99 zł
- Internet i rozmowy telefoniczne – 170,23 zł
- Opłaty i składki – 249,00 zł
- Art. BHP oraz świadczenia pracownicze – 1 081,98 zł
- Szkolenia pracowników administracji i obsługi - 975,00 zł

### **V. Zobowiązania**

Żłobek Lolek w Pelplinie nie wykazał zobowiązań wymagalnych, wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 903,80 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 26 598,30 zł
- energia – 1 278,40 zł
- usługi pozostałe - 56,07 zł
- Internet i rozmowy telefoniczne – 1,03 zł

## VI. Wydatki majątkowe

Żłobek Lolek w Pelplinie nie wydatkował wydatków majątkowych.

## VII Tabela wykonania planu dochodów budżetowych Żłobka Lolek w Pelplinie

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	I	Dochody wykonane (w przychodach minus zwroty)	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85516	0830	155 800,00	158 772,50	0,00	155 805,50	5 200,00	0,00	2 233,00
855	85516	0920	30,00	42,23	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	20,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>89091</b>	<b>155 850,00</b>	<b>158 892,73</b>	<b>0,00</b>	<b>155 925,73</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233,00</b>

## VIII Tabela wykonania planu wydatków budżetowych Żłobka Lolek w Pelplinie

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	3)	paragraf				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85516		3020	1 082,00	1 081,98	1 081,98	0,00	0,00	0,00
855	85516		4010	285 334,00	284 960,68	284 960,68	0,00	0,00	0,00
855	85516		4040	19 151,00	19 150,98	19 150,98	0,00	0,00	0,00
855	85516		4110	54 117,00	54 010,68	54 010,68	22 104,29	0,00	0,00
855	85516		4120	7 044,00	6 910,29	6 910,29	3 963,27	0,00	0,00
855	85516		4210	18 300,00	18 300,00	18 300,00	500,74	0,00	0,00
855	85516		4240	6 954,00	6 945,70	6 945,70	0,00	0,00	0,00
855	85516		4260	21 542,00	21 508,92	21 508,92	0,00	0,00	0,00
855	85516		4270	10 469,00	10 469,00	10 469,00	1 278,40	0,00	0,00
855	85516		4280	450,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4300	50 653,00	50 652,99	50 652,99	0,00	0,00	0,00
855	85516		4360	270,00	170,23	170,23	56,07	0,00	0,00
855	85516		4430	249,00	249,00	249,00	1,03	0,00	0,00
855	85516		4440	8 491,00	8 490,15	8 490,15	0,00	0,00	0,00
855	85516		4700	1 050,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85516</b>			<b>485 156,00</b>	<b>484 196,60</b>	<b>484 196,60</b>	<b>27 903,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Anita Noch*

Dyrektor  
Żłobka Lolek w Pelplinie  
*mgr Lucyna Bieleńska*

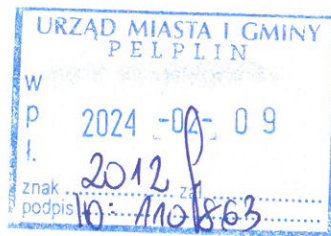




**DANE TELEADRESOWE**

ul. Czarnieckiego 8  
83 - 130 Pelplin  
tel: (58) 536 16 09  
mail: pcs@pcspelplin.pl  
www.pcs.pelplin.pl

PCS - 311.1.2024



Pelplin, dnia 09.02.2024 r.

*Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie*

*Skarbnik*

*Pani Justyna Lewandowska*

Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Ilość etatów na dzień 31.12.2023 r.	-	3,5
w tym : dyrektor	-	1,0
administracja	-	1,0
księgowość	-	0,5
konserwator	-	1,0

Plan finansowy dochodów na dzień 01.01.2023 r. zatwierdzony został na kwotę **6 150,00 zł**. Wysokość planu finansowego dochodów do dnia 31.12.2023 r. została zwiększona i na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **14 150,00 zł**.

Plan finansowy wydatków na dzień 01.01.20223 r. zatwierdzony został na kwotę **769 510,00 zł**. Wysokość planu finansowego wydatków do dnia 31.12.2023 r. została zwiększona i na dzień 31.12.2023 r. wynosi **849 296,00 zł**.

**Plan dochodów**

Wpływy	§	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
wpływy z usług – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0750	1 000,00	0,00	0 %
wpływy z usług	0830	13 000,00	14 777,37	114 %
kapitalizacja odsetek	0920	100,00	124,04	124 %
odszkodowania	0950	0,00	1 718,00	%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	2 700,00	%
wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek	0970	50,00	142,00	284 %
<b>OGÓLEM:</b>		<b>14 150,00</b>	<b>19 461,41</b>	<b>137,5 %</b>

**Plan wydatków rozdział 92601**

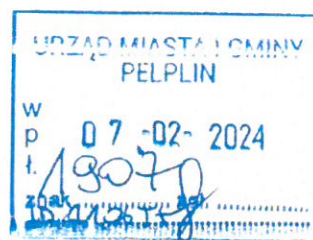
Koszty wg rodzajów		Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	uwagi
zużycie materiałów i energii	401	133 890,00	133 888,67	100 %	16 114,42	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupionych materiałów i usług.
usługi obce	402	203 670,00	203 669,00	100 %	1 171,13	
wynagrodzenia	404	345 558,00	345 556,54	100 %	19 643,58	Zobowiązania niewymagalne dotyczą potrąceń z list płac
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405	74 284,00	74 282,45	100 %	4 003,35	
pozostałe koszty rodzajowe	409	26 896,00	26 895,42	100 %	0,00	Zobowiązanie za ryczałt samochodowy
<b>OGÓLEM:</b>		<b>784 298,00</b>	<b>784 292,08</b>	<b>100 %</b>	<b>40 932,48</b>	-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne		54 998,00	54 997,12	100 %	-	-
§ 6060 Wydatki inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100 %		
<b>RAZEM:</b>		<b>849 296,00</b>	<b>849 289,20</b>	<b>100 %</b>	<b>40 932,48</b>	-

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Joanna Król  
Data: 2024.02.09 11:47:09 CET

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Mikołaj Jarocki  
Data: 2024.02.09 12:45:26 CET



Institucja Kultury Gminy Pelplin



# **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘDZA BERNARDA SYCHTY W PELPLINIE ZA ROK 2023**

*Pelplin, luty 2024*

## PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA 2023 R.

Pełna nazwa biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty
Adres	ul. Sambora 5A, 83-130 Pelplin
Nr telefonu	(58) 536 33 43
E-mail	biblioteka@epelplin.pl
NIP	593 244 23 25
Regon	220016048
Strona internetowa	www.biblioteka.epelplin.pl
Filie	2 - Rudno, Rajkowy

W 2023 roku nie nastąpiły zmiany lokalizacji placówek bibliotecznych. Od 1 stycznia 2023 roku dwa razy każdego miesiąca jest czynna biblioteka przy ul. Sambora 5a, w godzinach od 09:00 do 13:00. Biblioteka jest czynna w sobotę ze względu na przystąpienie do projektu MKiDN Priorytet 1, dotacje na zakup nowości dla bibliotek publicznych

## PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA 2023 R.

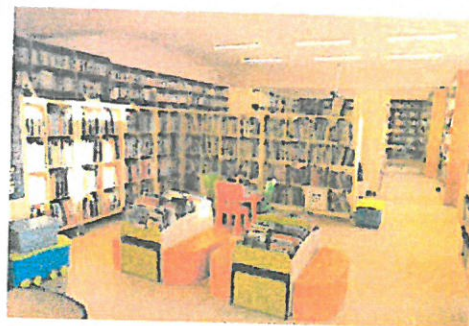
Kwota dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wpłynęła zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki zgodnie z planem pracy, w myśl obowiązujących przepisów. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa.

Dotacja podmiotowa organizatora – 665 000 zł

## PLACÓWKI

### BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Mieści się w Pelplinie na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Sambora 5a. Placówka zmodernizowana z wykorzystaniem środków zewnętrznych pozyskanych w ramach Infrastruktury Bibliotek w 2014 r. Oferuje dostęp do zbiorów dla mieszkańców Gminy Pelplin.



### FILIA W RUDNIE

Znajduje się w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, ma ok. 80 m<sup>2</sup>. Zmodernizowana kompletno w 2014 r. ze środków zewnętrznych pozyskanych w ramach Infrastruktury Bibliotek.

### FILIA W RAJKOWACH

Placówka jest w strukturze Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach. Mieści się na parterze budynku. Zmodernizowana z wykorzystaniem środków zewnętrznych pozyskanych w ramach Infrastruktury Bibliotek w 2014 roku.



### FILIA – PELPLIN

Remont dawnego Wydawnictwa Pielgrzym na nową filię biblioteki. Powierzchnia fili 250m<sup>2</sup>. Planowany termin ukończenia prac wrzesień 2024 rok. Przebudowa z pozyskanych środków Infrastruktury Bibliotek 2021-2025 i środków własnych Gminy Pelplin.

## UDOSTĘPNIANIE SALI KONFERENCYJNEJ

- 2023.01.11 – Spotkanie Wspólnoty Mieszkalnej – Osiedle Młodych
- 2023.01.14 – Spotkanie członków Zarządu Gołębiarzy
- 2023.01.16 – Spotkanie Koła Pszczelarzy w Pelplinie
- 2023.01.19 – Spotkanie członków Stowarzyszenie LGD Wstęga Kociewia
- 2023.01.27 – Spotkanie członków Zarządu Gołębiarzy
- 2023.02.07 – Spotkanie członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
- 2023.02.28 – Spotkanie członków Zarządu Gołębiarzy
- 2023.03.20 – Spotkanie Koła Pszczelarzy w Pelplinie
- 2023.03.23 – Szkolenie BHP – Firmy Pio-Mar
- 2023.03.29 – Spotkanie informacyjne – Pomorskie z Ukrainą
- 2023.04.17 – Spotkanie Koła Pszczelarzy w Pelplinie
- 2023.04.18 – Spotkanie z psychologiem J. Badziąg „Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci” –  
Spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy Pelplin
- 2023.05.28 – Apel z okazji 3 maja – SOSW Pelplin
- 2023.05.15 – Spotkanie informacyjne – Fundacja Pokolenie
- 2023.05.17 – Dni Godności – SOSW Pelplin
- 2023.05.23 – Spotkanie Wspólnoty Mieszkalnej – Osiedle Młodych
- 2023.05.24 – Spotkanie Wspólnoty Mieszkalnej – Dworcowa
- 2023.06.20 – Zakończenie roku szkolnego – SOSW Pelplin
- 2023.06.26 – Spotkanie Koła Pszczelarzy w Pelplinie
- 2023.08.28 – Szkolenie – SOSW Pelplin
- 2023.09.21 – Spotkanie członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
- 2023.10.13 – Akademia – SOSW Pelplin
- 2023.10.16 – Przedstawienie dla szkół z gminy Pelplin przygotowane przez uczniów i nauczycieli  
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie
- 2023.10.17 – Przedstawienie dla szkół z gminy Pelplin przygotowane przez uczniów i nauczycieli  
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie
- 2023.10.25 – Warscaby: Wojewódzkie Zawody Szkół Specjalnych – SOSW Pelplin

**DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI  
W 2023 ROKU  
W LICZBACH**

---

## CZYTELNICI

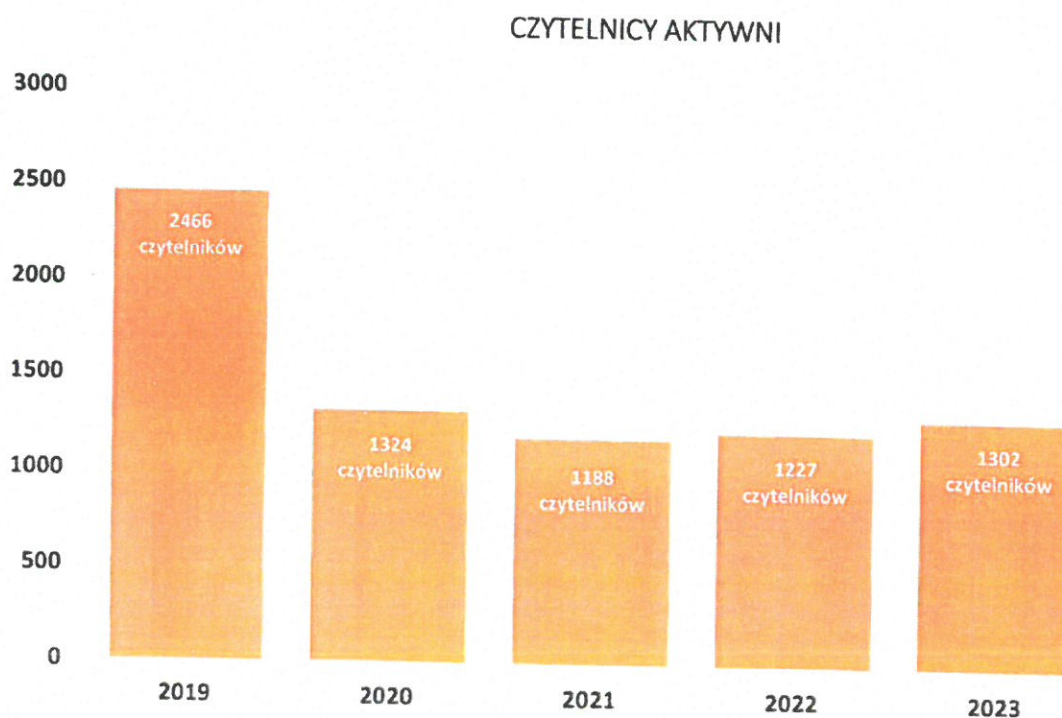
### CZYTELNICI W 2023 ROKU

W 2023 roku mieliśmy zarejestrowanych 2401 czytelników. Aktywnie wypożyczających 1302.

PLACÓWKA	CZYTELNICI	
	Aktywni	Zarejestrowani
Pelplin	916	1677
Rajkowy	110	494
Rudno	276	230
<b>Ogółem</b>	<b>1302</b>	<b>230</b>

### WZROST LICZBY CZYTELNIKÓW W LICZBACH

Porównując dane od 2019 roku widać mały wzrost.





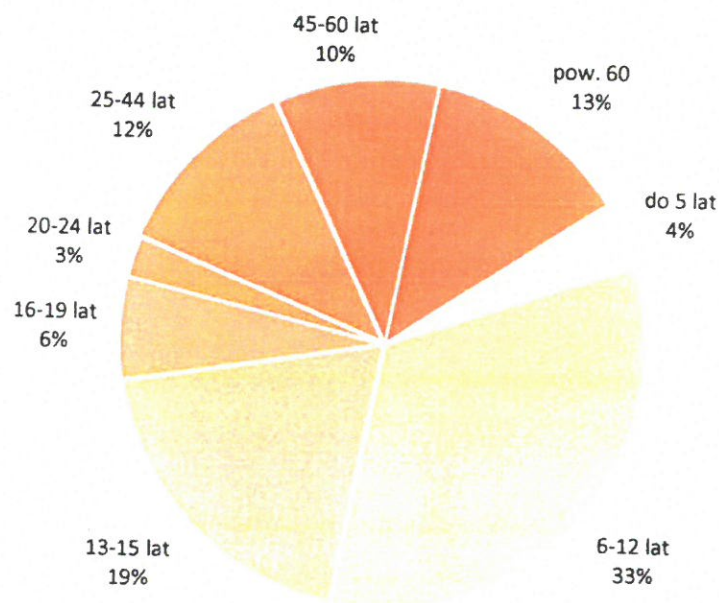
## KIM SĄ NASI CZYTELNICY?

Nasi czytelnicy w zdecydowanej większości to kobiety. Mężczyźni stanowią tylko 32,6 % odwiedzających bibliotekę. Ponad 63,5 % czytelników deklaruje, że są osobami pracującymi, a 22,2 % to osoby uczące się.



## PODZIAŁ CZYTELNIKÓW ZE WZGLĘDU NA WIEK

W 2023 roku podobnie jak w ubiegłych latach największą grupę czytelników stanowiły dzieci między 6 a 12 rokiem życia (432 dzieci). Grupa ta stanowiła 33% wszystkich czytelników. Drugą największą grupę stanowią osoby w wieku 13-15 lat (19%), a trzecią osoby powyżej 60 r.ż. (13%).



## KSIĘGOZBIÓR



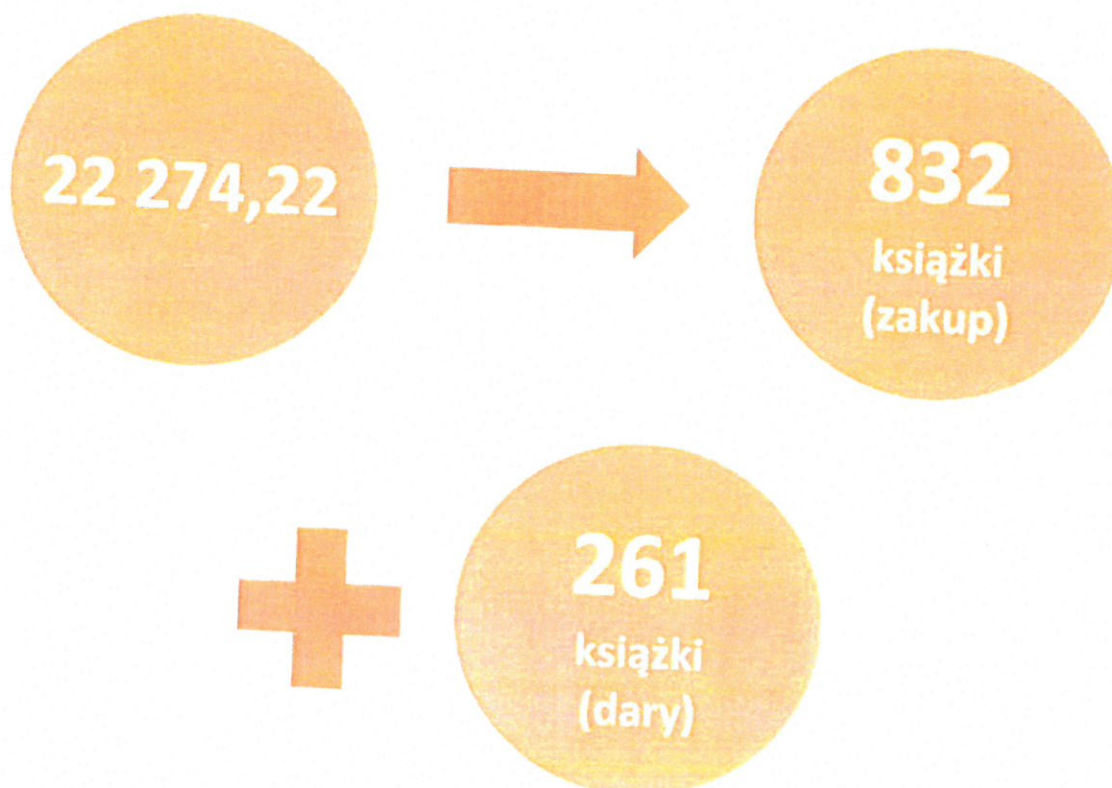
Stan księgozbioru na koniec 2023 roku wynosił 36 456 książek.

W 2023 przybyło łącznie 1093 książek, w tym:

- z budżetu biblioteki 639 wol.
- z dotacji Biblioteki Narodowej 193 wol.
- z darów wprowadziliśmy 261 wol.

Wartość zakupów wyniosła 22 274,22 zł.

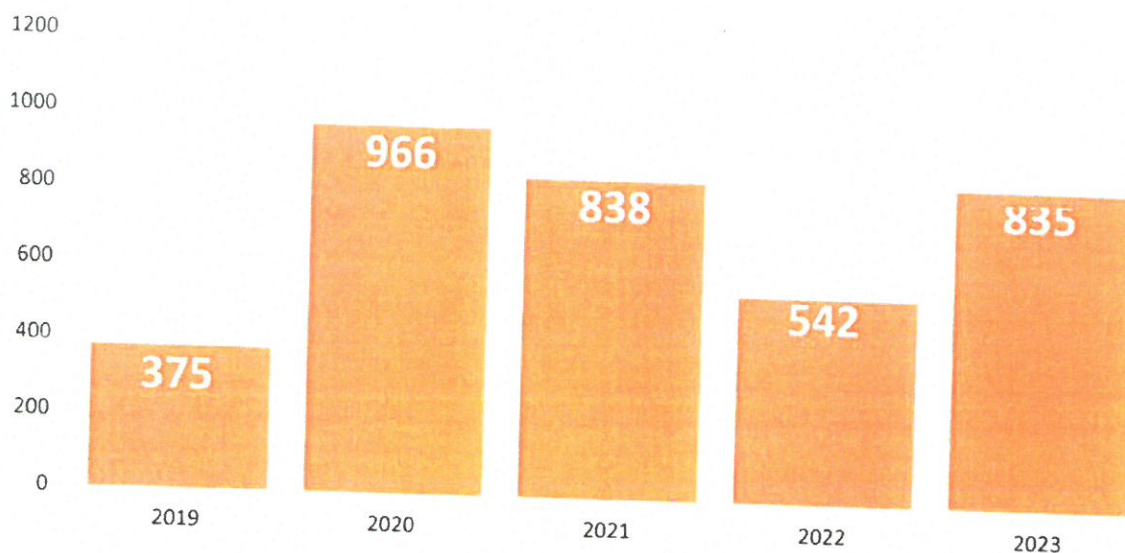
### WARTOŚĆ ZAKUPU KSIĄŻEK ORAZ ILOŚĆ ZAKUPIONYCH SZTUK W 2023 ROKU



## UBYTKI KSIĄŻEK W 2023 ROKU

W 2023 roku ubytkowaliśmy 835 książek. Usuwane są książki zniszczone lub zdezaktualizowane. Nasze działania są zgodne z oczekiwaniami czytelników, którzy szukają u nas głównie nowości czytelniczych.

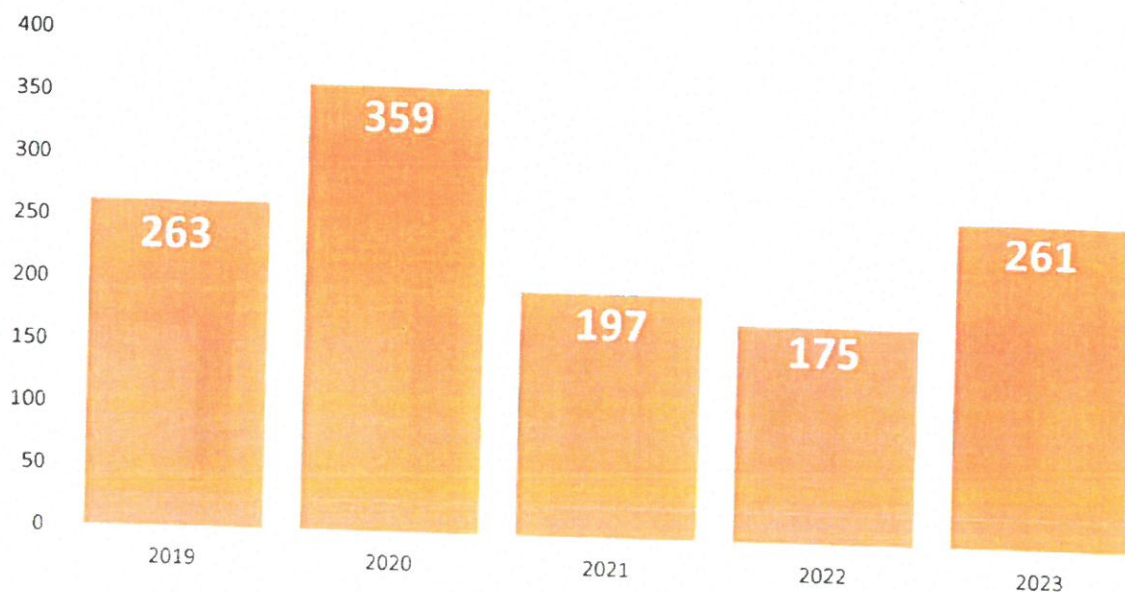
PORÓWNANIE UBYTKÓW NA PRZESTRZENI 2019-2023



## DARY KSIĄŻEK W 2023 ROKU

Czytelnicy często i chętnie obdarowują bibliotekę książkami. Dary pozyskujemy również podczas akcji „Książka za Książkę”, która odbywa się dwa razy do roku (podczas Tygodnia Bibliotek i Nocy Bibliotek). W 2023 r. wprowadziliśmy 261 darów.

PORÓWNANIE DARÓW NA PRZESTRZENI 2019-2023



## MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

Biblioteka w swoich zasobach posiada:

- 138 audiobooków
- 811 filmów i albumów muzycznych

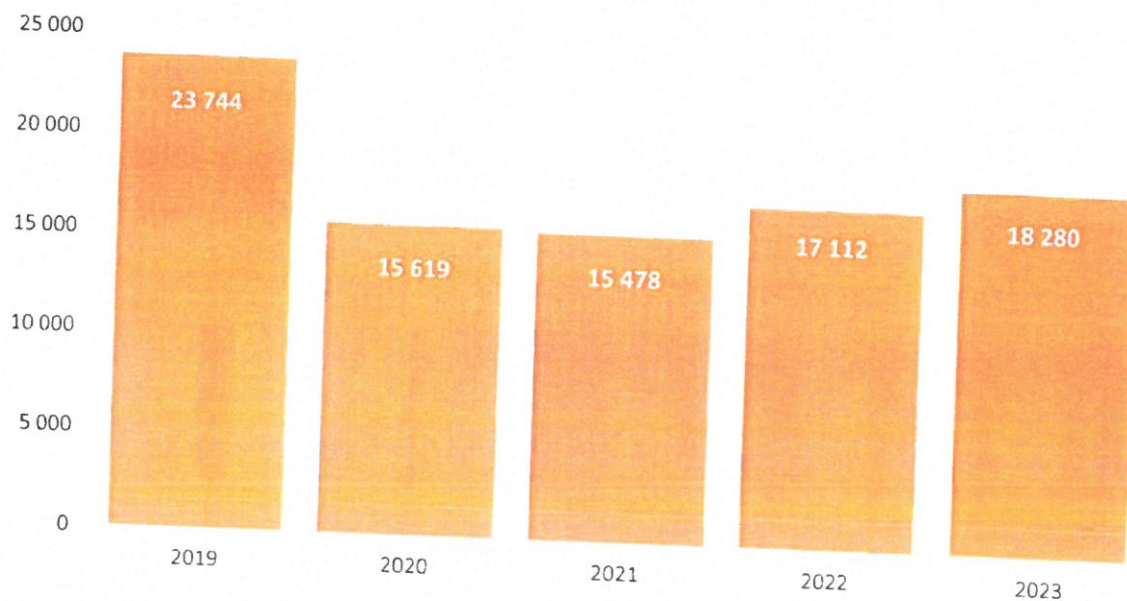
## WYPOŻYCZENIA

Jedną z podstawowych ról biblioteki jest udostępnianie książek. W naszych placówkach staramy się, aby oferta była aktualna i atrakcyjna dla czytelnika. Co roku uzupełniamy nasz księgozbiór o nowości wydawnicze. Słuchamy czytelników oraz ich propozycji, które bierzemy pod uwagę zamawiając książki.

W 2023 roku czytelnicy wypożyczyli 18 280 książek, to o 1168 więcej wypożyczeń w porównaniu z 2022 rokiem.

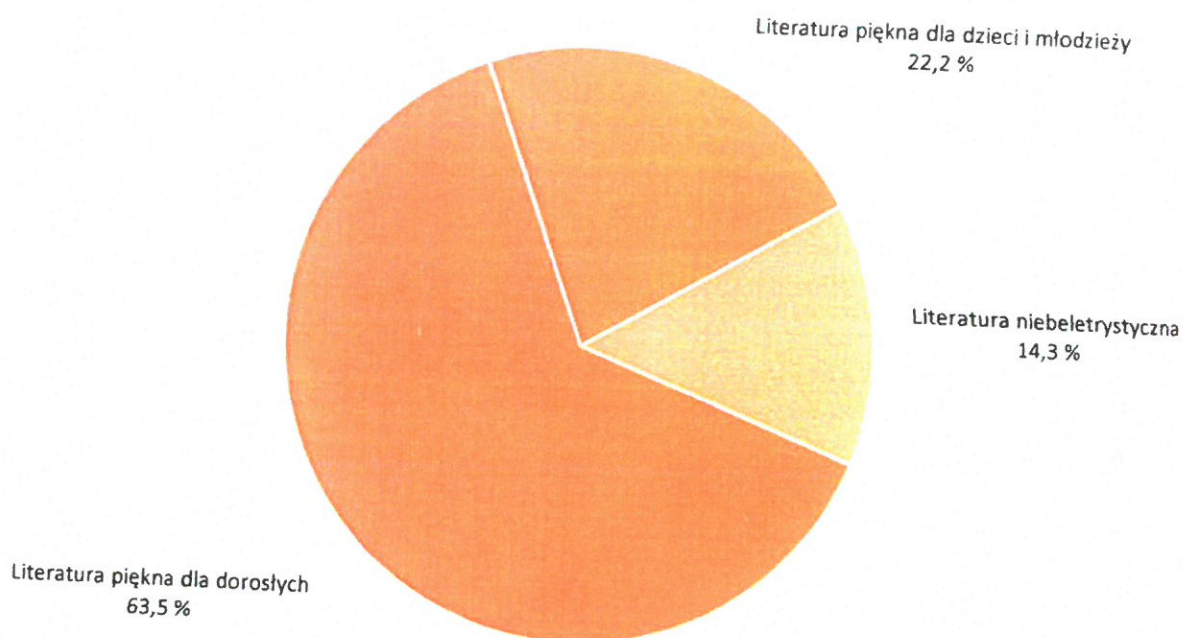
Od października 2023 r. posiadamy katalog elektroniczny w systemie ALFIOS, który umożliwia szybkie i wielostronne przeszukiwanie zbiorów w trybie online.

### WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ



## WYPOŻYCZENIA WEDŁUG RODZAJU LITERATURY

Najczęściej czytelnicy wypożyczali literaturę piękną dla dorosłych (58%), drugie miejsce zajęła literatura piękna dla dzieci i młodzieży (35%), a najmniejszy odsetek stanowiły wypożyczenia literatury niebeletrystycznej (7%).



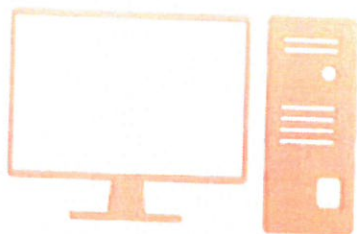
## CYTELNICZKA REKORDZISTKA

Najaktywniejsza czytelniczka wypożyczyła w 2023 roku – 293 książki.

## NAJCZĘŚCIEJ WYPOŻYCZANE KSIĄŻKI – TOP20

1. Larsson, Asa - „Niegodziwość ojców”
2. Garkowska, Małgorzata - „Wybór Matki”
3. Sparks, Nichols - „Kraina marzeń”
4. Marczak, Weronika - „Skarb”
5. Sawicka, Wioletta - „Oleńka. Panienska z Białego Dworu”
6. Pruska, Agnieszka - „Wbrew rozsądkowi”
7. Hunter Denise - „Przełęcz Riverbend”
8. Sawicka Wioletta - „Franka w obcym domu”
9. Chodorowska Monika - „Niechciany spadek”
10. Tyl Aleksandra - „Ostatnia podróż”

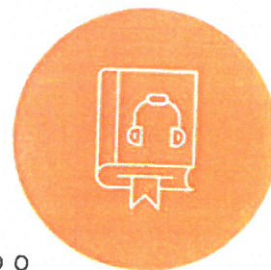
## ACADEMICA



Darmowa cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Baza zawiera ponad 3 500 000 publikacji ze zbiorów Biblioteki Narodowej. W Academice zgromadzono przede wszystkim książki i czasopisma naukowe, podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe oraz lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe. Czytelnicy naszej biblioteki mają do dyspozycji jedno stanowisko (z jednym terminalem), na którym mogą korzystać z wypożyczalni Academica. Jest to kolejne udogodnienie dla naszych użytkowników i możliwość jeszcze szerszego dostępu do zbiorów online.

## LEGIMI

Obserwujemy wzrost zainteresowania kodami do platformy Legimi, który daje dostęp do tysięcy ebooków i audiobooków. Wśród nich znajdują się bestsellery oraz nowości wydawnicze.



Z Legimi korzystają zarówno stali czytelnicy, jak i nowe osoby. Dorośli i młodzi ludzie zainteresowani są tą formą wypożyczeń. Dużo osób pytało o możliwość zwiększenia oferty kodów, czy możliwości wypożyczenia urządzenia do odtwarzania ebooków i audiobooków, w związku z tym pod koniec ubiegłego roku wzięliśmy udział w Budżecie Obywatelskim, który został ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

Liczba aktywności ciągle się zwiększa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku liczba użytkowników Legimi wyniosła 39 osób. Wszystkie kody jakie mieliśmy dostępne w ofercie (180) zostały wydane, a chętnych na kody było więcej niż dostępnych kodów.

Czytelnicy wypożyczyli razem 1929 tytułów. (1425 e-booków i 504 audiobooków). Oferta Legimi działa od 8 marca 2021 r.. Lista wypożyczeń e-booków i audiobooków osiągnęła liczbę 4389, a z oferty skorzystało łącznie 56 osób.

## NAJCZĘŚCIEJ WYPOŻYCZANE E-BOOKI I AUDIOBOOKI Z LEGIMI

1. Marczak, Weronika – „Rodzina Monet. Skarb”
2. Kuciel-Frydyszak Joanna – „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”
3. Lingas-Łoniewska Agnieszka – „Tamto Lato”
4. Douglas Claire – „Dziewczyny, które zaginęły”
5. Starosta Małgorzata – „Nie słyszę cię, kochanie”
6. Świtła Jan – „Polski SOR. Uwaga, będzie bolało”
7. Marczak, Weronika – „Rodzina Monet. Królowa”
8. Backman Fredrik – „Mężczyzna imiennie Ove”
9. Zandler Sylwia – „Crown”
10. Yarros Rebecca – „Rzeczy, których nie dokończyliśmy”

## PRACOWNICY / SZKOLENIA

W 2023 roku w bibliotece zatrudnionych było 8 osób, w tym: pracownicy merytorycznie – 6 osób, w tym 5 osób na pełnym etacie, 1 osoba na ¼ etacie, pracownicy administracji i obsługi – 2 osoby, w tym główna księgową – ½ etatu, pracownik gospodarczy – cały etat.

Zespół biblioteki w 2023 roku uczestniczył w wielu szkoleniach. Liczba godzin udziału pracowników w szkoleniach wynosiła 144 godzin.

Były to:

- Szkolenie z programu bibliotecznego Alfios (wszyscy pracownicy merytoryczni)
- Webinarium – Tydzień Bibliotek (3 osoby)
- Szkolenie on-line „Co można zaliczyć do wkładu własnego? K.I. 1 zakup zdalny dostęp do nowości wydawniczych NPRCz 2.0” (2 osoby)
- Spotkania dotyczące filii Pielgrzym. Infrastruktura Bibliotek (dyrektor)
- Spotkanie pracowników biblioteki
- Konferencja „Biblioteki, bibliotekarze i czytelnictwo w województwie pomorskim – podsumowanie badania czytelnictwa za rok 2022” (dyrektor)
- Szkolenie on-line „Podstawy sztucznej inteligencji” organizowane przez CKiBP w Gniewie (2 osoby)
- Szkolenie on-line dotyczące zmian w Kodeksie Pracy (dyrektor, księgową)
- Webinarium – forum dyrektorów i dyrektorek (dyrektor)
- Konferencja „Seniorze, czy chcesz żyć długo w dobrym zdrowiu” (dyrektor)
- Szkolenie „Udzielenie pierwszej pomocy” (2 osoby)
- Spotkanie/konkurs/finał w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku (dyrektor)
- Konferencja on-line z Infrastruktury Bibliotek pt. „Biblioteka w ogrodzie” (dyrektor)
- Szkolenie on-line "Jak poprawnie stworzyć statut i regulamin organizacyjny w samorządowych instytucjach Kultury" (2 osoby)
- Szkolenie on-line "Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez biblioteki" (2 osoby)
- Spotkanie dyrektorów bibliotek w bibliotece w Nowem (dyrektor)
- Konferencja w Łodzi na temat: "Praktyczne aspekty zarządzania strategicznego w bibliotekach. Zarządzenie zmianą" (dyrektor)
- Spotkanie on-line moderatorów DKK zorganizowane przez Bibliotekę Wojewódzką (1 osoba)
- Konferencja "Infrastruktura bibliotek 2021 - 2025. Inwestycja i co dalej? (dyrektor, bibliotekarka)
- Szkolenie z zakresu podstaw formalnego opracowania zbiorów (1 osoba)
- Kongres Bibliotek 2023 "W czym mogę pomóc?" – on – line (4 osoby)
- Konferencja on-line z cyklu Automatyzacja Bibliotek "Biblioteki w świecie technologii" (1 osoba)
- Szkolenie on-line "Doręczenie elektroniczne w bibliotece" (2 osoby)
- Konferencja on-line z cyklu Automatyzacja Bibliotek "Biblioteki w świecie technologii" (1 osoba)
- Konferencja "Kreatywni Praktycy" w Gdyni (2 osoby)
- Szkolenie on-line "E-doręczenie w instytucjach kultury" zorganizowane przez Bibliotekę Wojewódzką (2 osoby)

## AKCJA „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie oraz filie w Rudnie i Rajkowach realizowały po raz kolejny pilotażowy projekt pt. „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Kampania społeczna jest realizowana przez Instytut Książki od grudnia 2017.

Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Każdy przedszkolak, który przyszedł w tym roku do biblioteki otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Krasnal w Krzywej Czapce”, „Książką połączeni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej – Mały Czytelnik otrzymał naklejkę. Po zebraniu dziesięciu naklejek, został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.



roku do

książki





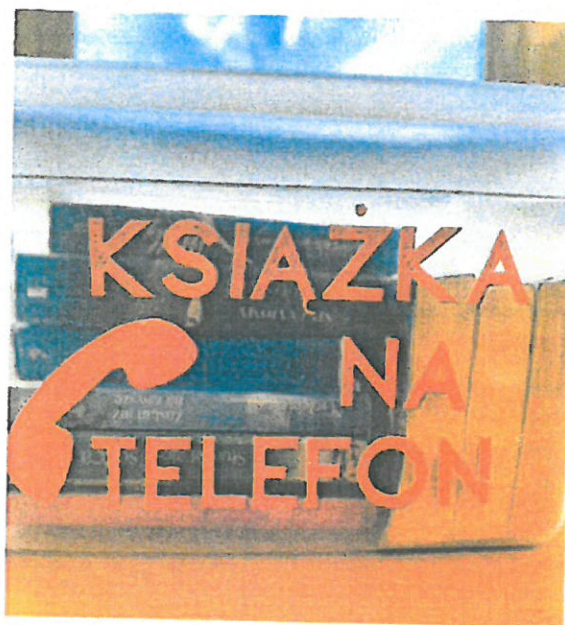
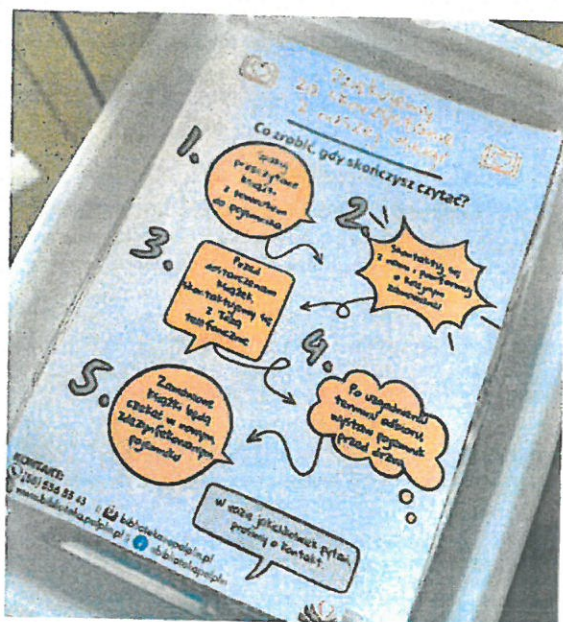
## AKCJA „KSIĄŻKA NA TELEFON”

Kolejny rok oferowaliśmy naszym czytelnikom – program „Książka na telefon”.

Adresowany do mieszkańców Pelplina, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień

niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.

W godzinach pracy biblioteki, mogą przedzwonić, napisać e-maila z listą książek, a my po uzgodnieniu daty – zawozimy zamówienie pod drzwi. Oferta działa od 2019 roku.



Współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Pelplinie. Wymieniamy książki, tam zamieszkałym czytelnikom. Wszystkie wizyty są wcześniej uzgadniane z panią dyrektorem lub wyznaczonym pracownikiem.

## PELPIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU



Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie. Słuchacze regularnie spotykają się w każdy czwartek. W ramach dodatkowych spotkań odbywają się zajęcia ruchowe Nordic Walking, zajęcia Wokalne, w każdą środę – zajęcia ruchowe z terapeutą w basenie w Nowej Wsi. W roku akademickim 2022/2023 do Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapisało się 74 osób. Słuchacze uczestniczą w warsztatach, kursach, wykładach, wycieczkach, wspólne śpiewy, tańce to dobra forma integracji społeczeństwa senioralnego.



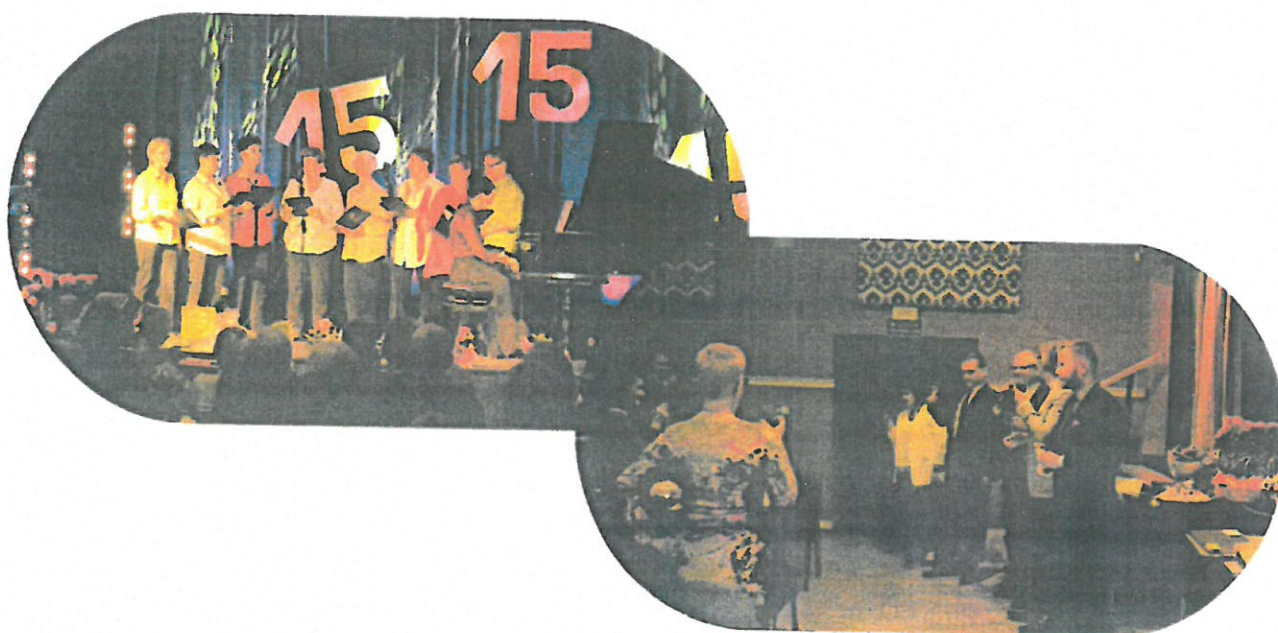
## 15-LECIE PELPLIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU



20 kwietnia Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku świętował 15-lecie działalności. Z tej okazji w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta gala, w której wzięli udział m.in. Słuchacze, wykładowcy, przyjaciele Uniwersytetu 3 Wieku, Władze samorządowe oraz zaproszeni goście, oraz słuchacze zaprzyjaźnionych Uniwersytetów III Wieku z Gniewa i Tczewa.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Dorota Sakowska, następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Mirosław Chyła. Podziękowania otrzymali najstarsi Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2 osoby), oraz 9 osób, które regularnie reprezentowały Uniwersytet i Gminę na różnych zawodach sportowych.

Były także występy artystyczne. Zaprezentowały się dzieci z przedszkoli: Jedyneczka Pelplin, przedszkola w Rajkowach i Przedszkole Nr 2. Na scenie wystąpiły z programem muzycznym i poetyckim seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Najserdeczniejsze życzenia seniorom przekazał także senator Świlski.



## AKTYWNY SENIOR

13 maja w leśniczówce w Bielawkach odbyło się kolejne sportowe wydarzenie pt. „Aktywny Senior”. Inicjatywa ta została zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pelplinie i skierowana była do seniorów z Gminy Pelplin, którzy pragną aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Seniorzy mieli możliwość skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Dla chętnych – 5 km Nordic Walking, potańcówka przy ognisku, konkursy. Program przygotowały także kluby Senior+, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Dom Pomocy Społecznej. Nie zabrakło poczęstunku (grill), ciasta i kawy. Rozstrzygnięto konkurs nalewek „O karafkę burmistrza”.

Honorowym Patronem nad tym wydarzeniem przejął Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Mirosław Chyła, który laureatom, osobiście wręczył nagrody.



WSKAŹNIKI – WYLICZONE PRZEZ „FORMULARZ” DANYCH STATYSTYCZNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH „ANALIZA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH”

WSKAŹNIKI AFB	Rok	
	2022	2023
Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2384	2424
Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	0,26	0,20
Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	52,8	55,3
Liczba nabytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w %	2,7	3,00
Liczba ubytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w %	1,52	0,73
Zbiory opracowane komputerowo w stosunku do ogólnej liczby zbiorów w %	100	100
Powierzchnia biblioteki dostępna dla użytkowników w przeliczeniu na mieszkańca	0,05	0,05
Liczba publicznie dostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	0,92	0,93
Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne	44	44
Personel w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	0,36	0,36
Wypożyczenia w przeliczeniu na mieszkańca	1,1	1,2
Odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca	1,2	1,3

Odwiedziny wirtualne w przeliczeniu na mieszkańca	2	2,0
Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę w sposób tradycyjny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	321	357
Koszt w przeliczeniu na odwiedziny w bibliotece	36,3	37,9
Stosunek wydatków na gromadzenie zbiorów do kosztów personelu	0,05	0,04
Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca	1,48	1,48
Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę	0,5	0,6

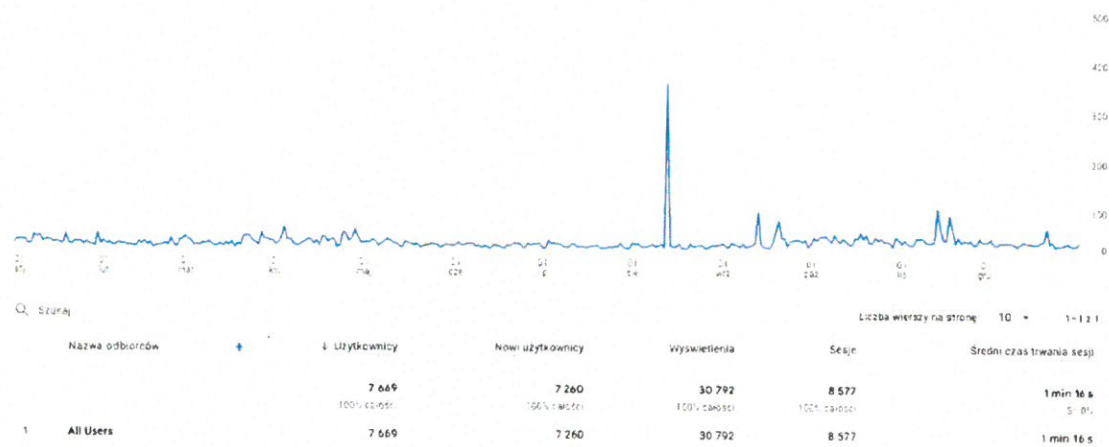
# STRONA WWW

Strona internetowa biblioteki z roku na rok ma coraz więcej użytkowników. Poniżej prezentujemy statystykę naszej strony internetowej z 2023 r.

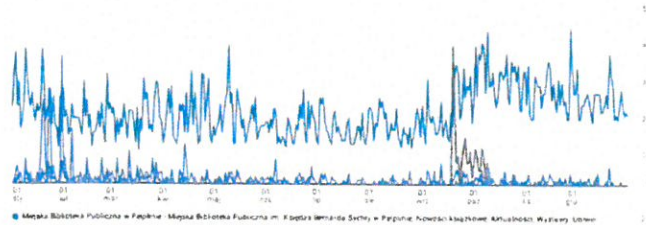
## STATYSTYKI (01.01.-31.12.2023)

- Użytkownicy: 7669
- Nowi użytkownicy: 7260
- Wyświetlenia: 30 792
- Sesje: 8577

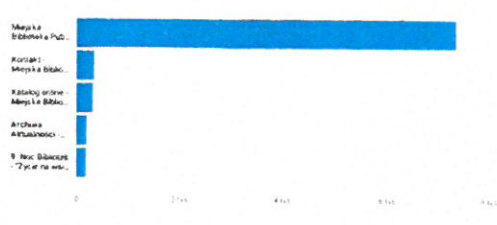
Użytkownicy według wymiaru „Nazwa odbiorców” w czasie



Wyświetlenia według wymiaru „Tytuł strony i klasa ekranu” w czasie



Wyświetlenia według wymiaru „Tytuł strony i klasa ekranu”



Wyszukiwanie

Tytuł strony i klasa ekranu

(not as)

Tytuł strony i klasa ekranu	Wyświetlenia	Użytkownicy	Wyświetlenia na użytkownika	Sredni czas zaangażowania
(not as)	30 792	7 669	4.02	1 min 00 s
1 Miejska Biblioteka Publiczna w Pełpinie - Miejska Biblioteka Publiczna im. Księstwa Bernarda Syczy w Pełpinie. Nowości książkowe, Aktualności, Wystawy, Utworzytel Trzeciego Wieka	18 150	519	34,97	9 min 47 s
2 Kontakt - Miejska Biblioteka Publiczna w Pełpinie	7 358	5 882	1,25	6 s
3 Katalog online - Miejska Biblioteka Publiczna w Pełpinie	340	240	1,42	45 s
4 Archiwa Aktualności - Miejska Biblioteka Publiczna w Pełpinie	317	71	4,46	1 min 08 s
5 Archiwa Aktualności - Miejska Biblioteka Publiczna w Pełpinie	201	121	1,66	29 s
6 % Noc Bibliotek - "Zycie na wsi" - Konkurs plastyczny - Miejska Biblioteka Publiczna w Pełpinie	184	124	1,48	22 s
7 Archiwa Konkursy - Miejska Biblioteka Publiczna w Pełpinie	175	74	2,36	26 s
8 Godziny otwarte - Miejska Biblioteka Publiczna w Pełpinie	161	110	1,46	51 s
9 Opisaliśmy Gminy Konkurs Plastyczny z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek - Miejska Biblioteka Publiczna w Pełpinie	111	230	0,50	21 s
10 Czegoś zechcieliśmy pytać - Miejska Biblioteka Publiczna w Pełpinie	101	94	1,05	36 s

# SOCIAL MEDIA



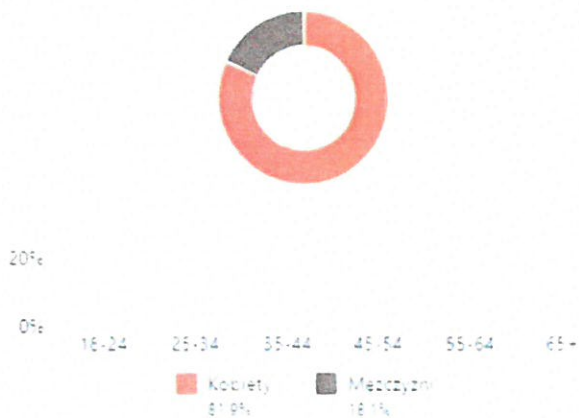
## INSTAGRAM

Konto jest aktywne od lutego 2022 roku .  
Przez ten czas udostępniliśmy 95 postów (zdjęcia oraz filmy).  
Zgromadziliśmy 272 obserwatorów.

### Obserwatorzy na Facebooku

1083

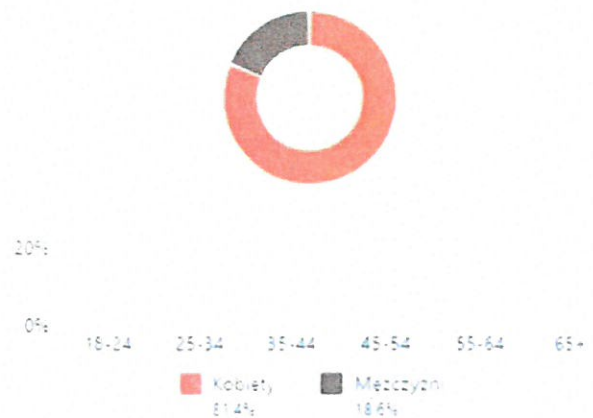
#### Wiek i płeć



### Obserwujący na Instagramie

272

#### Wiek i płeć



DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Pielpinie  
*Dorota Sikowska*  
mgr Dorota Sikowska

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Księdza Bernarda Sychty  
63-130 Pielpin, ul. Sambora 5A  
tel./fax 56 5 36 33 43  
NIP 5932442325, REG 270016040



## SOCIAL MEDIA



### INSTAGRAM

Konto jest aktywne od lutego 2022 roku .  
Przez ten czas udostępniliśmy 95 postów (zdjęcia oraz filmy).  
Zgromadziliśmy 272 obserwatorów.



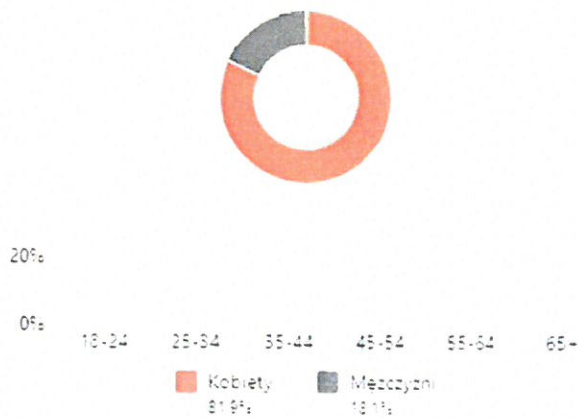
### FACEBOOK

Liczba obserwujących naszą stronę na Facebooku: 1083.

Obserwatorzy na Facebooku ⓘ

1083

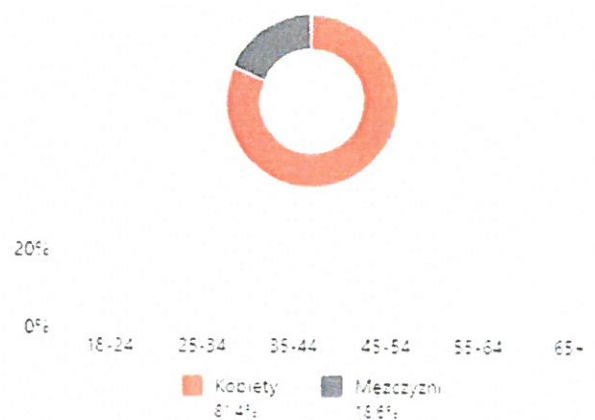
Wiek i płeć ⓘ



Obserwujący na Instagramie ⓘ

272

Wiek i płeć ⓘ



# KALENDARZ IMPREZ

## STYCZEŃ

Lp.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość osób	Uwagi
1.	11.01.	<b>Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</b>	MBP Pelplin/SOSW	Biblioteka	14	
2.	11.01.	Spotkanie Spółdzielni Mieszkaniowej z Osiedla Młodych	Spółdzielnia Mieszkaniowa	Biblioteka	10	Udostępnienie
3.	14.01.	Spotkanie grupy gołębiarzy	Grupa gołębiarzy	Biblioteka	40	Udostępnienie
4.	16.01.	Spotkanie grupy pszczelarzy (wybory)	Grupa pszczelarzy	Biblioteka	40	Udostępnienie
5.	19.01.	Spotkanie Wstęgi Kociewia	Wstęga Kociewia	Biblioteka	30	Udostępnienie
Zerzenie zimowe - zajęcia biblioteczne						
6.	23.01.	"Przez kosmos z Kopernikiem" cz. 1	MBP Pelplin	Biblioteka	17	
7.	24.01.	"Przez kosmos z Kopernikiem" cz. 2	MBP Pelplin	Biblioteka	16	
8.	25.01.	"Akademia Matego Cukiernika"	MBP Pelplin	Biblioteka	17	
9.	26.01.	"Piecimy razem skrzaty"	MBP Pelplin	Biblioteka	18	
10.	27.01.	"W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry"	MBP Pelplin	Biblioteka	12	
11.	28.01.	Spotkanie grupy gołębiarzy	Grupa gołębiarzy	Biblioteka	8	Udostępnienie
12.	31.01.	Spotkanie pani dyrektor		Biblioteka	5	
13.	31.01.	Szkolenie pracowników biblioteki z programu bibliotecznego ALFIOS	MBP Pelplin	Biblioteka	8	

Podsumowanie

235

LUTY

14.	02.02.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku</b> wykład: Maria Pańczyk - Pawlak	MBP Pelplin	Biblioteka	66	
15.	07.02.	Spotkanie Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego	Zrzeszenie Kaszubsko -	Biblioteka	25	Udostępnienie
16.	08.02.	Spotkanie pracowników - omówienie działań na miesiąc luty - marzec	MBP Pelplin	Biblioteka	6	
17.	09.02.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku</b> wykład: Dorota Sakowska Trusty	MBP Pelplin	Biblioteka	46	
18.	10.02	Odwiedziny grupy 4 - latków z Przedszkola nr 2 w Pelplinie		Biblioteka	25	
19.	14.02.	<b>Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</b>	MBP Pelplin/SOSW	Biblioteka	6	
20.	15.02.	Odwiedziny grupy 6 latków z Przedszkola nr 2 w Pelplinie		Biblioteka	12	
21.	16.02.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku</b> - zabawa karnawałowa	MBP Pelplin	Biblioteka	55	
22.	17.02.	Odwiedziny grupy 6 latków z Przedszkola nr 2 w Pelplinie		Biblioteka	18	
23.	21.02.	Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego	MBP Pelplin	Gmina Pelplin	35	
24.	23.02.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku.</b> Spotkanie z podróżnikiem Mirosławem Karolczykiem	MBP Pelplin	Biblioteka	50	
25.	27.02.	Spotkanie grupy pszczelarzy	Grupa Pszczelarzy	Biblioteka	40	Udostępnienie
26.	28.02.	Spotkanie grupy gotębiarzy	Grupa gotębiarzy	Biblioteka	10	Udostępnienie

## Podsumowanie

394

## MARZEC

27.	01.03.	Gra miejska - Wykłęci	MOK Pelplin	Biblioteka	30	
28.	02.03.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku.</b> Spotkanie z Bogdanem Badziongiem.	MBP Pelplin	Biblioteka	50	
29.	03.03.	Zajęcia biblioteczne dla klasy IV i Przedszkola	MBP Pelplin	Biblioteka	59	
30.	08.03.	Spotkanie pracowników	MBP Pelplin	Biblioteka	8	
31.	09.03.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku.</b> Dzień Kobiet	MOK Pelplin	MOK	20	
32.	10.03.	Spotkanie w Centrum Kociewskim	Centrum Kociewskie	Centrum Kociewski		Dyrektor MBP
33.	17.03.	Odwiedziny grupy 5 latków z Przedszkola nr 2 w Pelplinie	MBP Pelplin	Biblioteka	20	
34.	17.03.	Odwiedziny grupy Dinusie i Biedronki z Przedszkola Jedyneczka	MBP Pelplin	Biblioteka	20	
35.	20.03.	Spotkanie grupy pszczelarzy	Grupa Pszczelarzy	Biblioteka	40	Udostępnienie
36.	22.03.	<b>Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</b> Temat: <i>O Filipie z tęczą w kieszeni B.</i>	MBP Pelplin/SOSW	Biblioteka	12	
37.	23.03.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku.</b> Zwiedzanie katedry, Ogrodu Biskupiego i	MBP Pelplin	Katedra	30	
38.	23.03.	<b>Szkolenie BHP</b>	Firma Pio-Mar	Biblioteka	10	2 biblioterki
39.	29.03.	Spotkanie z obywatelami Ukrainy mieszkającymi na terenie gminy Pelplin	MOK Pelplin	Biblioteka	28	
40.	30.03.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku</b> Warsztaty wielkanocne	MBP Pelplin	Biblioteka	29	

41.	31.03.	Odwiedziny przedszkolaków z Przedszkola Jedynczka	Warszaty	MBP Pelplin	Biblioteka	16	
<b>Podsumowanie</b>						<b>372</b>	
<b>KWIECIEŃ</b>							
43.	03.04.	<b>WEBINARIUM - Tydzień Bibliotek</b>			Biblioteka	3	Dyrektor i 2 bibliotekarki
44.	04.04.	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Odwiedziny	MBP Pelplin	Biblioteka	Biblioteka	26	
45.	04.04.	Pomorskie dla Ukrainy	MOK Pelplin	Biblioteka	Biblioteka	10	Udostępnienie
46.	05.04.	<b>Wielkanocne warsztaty z Panią L.</b> Wysocka dla uczniów kl. 4-5 ze Szkoły	MBP Pelplin	Biblioteka	Biblioteka	23	
47.	05.04.	<b>Szkolenie on - line Co można zaliczyć do władzy własnego ? K. l. 1. zakup i zdalny</b>	WiMBP w Gdańsku	Biblioteka	Biblioteka	2	Dyrektor i księgową
48.	06.04.		MBP Pelplin / Urząd	Biblioteka	Biblioteka	6	
49.	17.04.	Spotkanie grupy pszczelarzy	Grupa pszczelarzy	Biblioteka	Biblioteka	40	Udostępnienie
50.	18.04.	<b>Konferencja Biblioteki, bibliotekarze i czytelnictwo w województwie</b>	WiMBP w Gdańsku	Biblioteka	WiMBP w Gdańsku		Dyrektor
51.	18.04.	<b>Wykład: Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci (J. Badiąg)</b>	MBP Pelplin / SOSW	Biblioteka	Biblioteka	6	
52.	20.04.	<b>15 lecie Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku</b>	MBP Pelplin	Biblioteka	MOK Pelplin	120	
53.	26.04.	<b>Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</b>	MBP Pelplin / SOSW	Biblioteka	Biblioteka	12	
54.	27.04.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku</b> Promocja książki ks. Grubby w ZKIW w	ZKIW w Rudnie	Biblioteka	ZKIW w Rudnie	20	
<b>Podsumowanie</b>						<b>268</b>	

**MAJ**

55.	08.05.	Wyznialalna ksiazek	MBP Pelpin	Biblioteka		
56.	08.05.	Posluchaj bajek - spotkanie dla przedszkolakow	MBP Pelpin - filia Rajkowy	Biblioteka w Rajkowach	20	
57.	08.05.	Spotkanie pracownikow biblioteki z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelpin z Teatr Maska - "Na tropie afery, gdzie podzialy sie litery"	MBP Pelpin	Biblioteka	9	
58.	09.05.	Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "W pracowni Jana	MBP Pelpin	Biblioteka	75	
59.	10.05.	<b>Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksiazki</b>	MBP Pelpin / SOSW	Biblioteka	35	
60.	10.05.	Pasowanie na czytelnika	MBP Pelpin - filia Rajkowy	Biblioteka w Rajkowach	25	
61.	11.05.	W swiecie bajek - spotkanie dla przedszkolakow	MBP Pelpin	Biblioteka	40	
62.	11.05.	Bajki oczami dzieci - spotkanie dla dzieci	MBP Pelpin - filia Rudno	Biblioteka w Rudnie	25	
63.	11.05.	<b>Pelpiński Uniwersytet Trzeciego Wieku</b>	MBP Pelpin	Biblioteka	50	
64.	11.05.	Spotkanie autorskie z Anną Wysocką - Dlaczego warto czytać książki - spotkanie dla uczniów klas I - III	MBP Pelpin - filia Rajkowy	Biblioteka w Rajkowach	30	
65.	12.05.	Bajki oczami dzieci - spotkanie dla dzieci	MBP Pelpin - filia Rudno	Biblioteka w Rudnie	20	
66.	12.05.	<b>"Aktywny senior"</b> - wydarzenie plenerowe dla seniorów z gminy Pelpin	MBP Pelpin	Leśniczówka w Bielawkach	120	
67.	13.05.	"Czym dla Ciebie jest Biblioteka" - konkurs facebookowy	MBP Pelpin	Facebook	10	
68.	14.05.	Gminny turniej dla klas III - "Czytam lektury..."	MBP Pelpin	Biblioteka	23	

70.	15.05.	Spotkanie informacyjne Fundacji Pokolenia	Fundacja Pokolenia	Biblioteka	3	Wynajem
71.	17.05.	Dni Godności Osób Niepełnosprawnych	SOSW w Pelplinie	Biblioteka	80	Udostępnienie
72.	18.05.	Konferencja pt.: "Seniorze, czy chcesz żyć długo w dobrym zdrowiu"	Urząd Marszałkowski	Urząd Marszałkowski		Dyrektor
73.	23.05.	Goście z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborku		Biblioteka	20	
74.	23.05.	Spotkanie spółdzielni mieszkaniowej z Osiedla Witodych	Spółdzielnia Mieszkaniowa	Biblioteka	25	Udostępnienie
75.	24.05.	Szkolenie „Podstawy sztucznej inteligencji w twojej bibliotece”	CKIBP w Gniewie	Biblioteka	2	2 bibliotekarki
76.	24.05.	Spotkanie spółdzielni mieszkaniowej z ulicy Dworcowej	Spółdzielnia Mieszkaniowa	Biblioteka	45	Udostępnienie
77.	26.05.	Dni Godności Osób Niepełnosprawnych - przedstawienie dla grup przedszkolnych z	SOSW	Biblioteka	80	Udostępnienie
78.	29.05.		MBP Pelplin / Urząd	Biblioteka	6	
79.	29.05. - 02.06.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku Wycieczka Bieszczady	MBP Pelplin		54	
<b>Podsumowanie</b>					<b>814</b>	

## CZERWIEC

80.	01.06.	XXVII Pomorski Festiwal poetycki im. Ks. Janusza St. Pasterba Spotkanie z poetą Ks. Bartłomiejem Kuźnikiem	Pan B. Wiśniewski / Liceum w Pelplinie / MBP Pelplin / MOK Pelplin	Biblioteka	40	
-----	--------	--	--	------------	----	--

81.	02.06.	XXVII Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba Recytacja, gala i ogłoszenie wyników	Pan B. Wiśniewski / Liceum w Pelplinie / MBP Pelplin / MOK Pelplin	MOK Pelplin			Dyrektor MBP
82.	02.06.	Kolegium dyrektorów	Urząd	Urząd			Dyrektor MBP
83.	06.06.	Final etapu wojewódzkiego - Senior Obywateł	Urząd Marszałkowski	Urząd Marszałkowski			Dyrektor MBP w Pelplinie, Burmistrz MiG Pelplin i Maria Pańczyk - Pawlak
84.	10.06.	DNI Pelplin - stoisko biblioteki	Urząd	Targowisko Miejskie			
85.	15.06.	Uroczyste zakończenie <b>Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku</b>	MBP Pelplin	Biblioteka	50		Dyrektor MBP w Pelplinie, Burmistrz MiG
86.	15.06.	SOSW - Oglądanie filmu	SOSW	Biblioteka	20		Udostępnienie
87.	20.06.	SOSW - zakończenie roku szkolnego	SOSW	Biblioteka	30		Udostępnienie
88.	21.06	<b>Szkolenie on - line</b> dotyczące zmian w Kodeksie Pracy		Biblioteka			Dyrektor MBP
89.	21.06.	<b>Spotkanie DKK</b>	MBP Pelplin/SOSW	Biblioteka	17		Bibliotekarka
90.	21.06.	SOSW - zakończenie roku szkolnego	SOSW	Biblioteka	20		Wynajem
91.	22.06.	<b>WEBINARIUM</b> - Forum dyrektorów i dyrektorów		Biblioteka			Dyrektor MBP
92.	27.06.	Spotkanie pracowników <b>biblioteki</b>	MBP Pelplin	Biblioteka	6		
<b>Podsumowanie</b>					<b>183</b>		



## LPIEC

93.	03.07.	Wakacje w bibliotece - integracja, krajobrazy na kole z plasteliny	MBP Pelpin	Biblioteka	12	
93.	04.07.	Wakacje w bibliotece - malowanie na długich kartkach	MBP Pelpin	Biblioteka	14	
94.	05.07.	Wakacje w bibliotece - klejenie kwiatów, roślin na taśmie, tworzenie	MBP Pelpin	Biblioteka	13	
95.	05.07.	<b>Infrastruktura biblioteki - spotkanie on-line "Biblioteka w ogrodzie"</b>	MBP Pelpin / Urząd	Biblioteka	1	Dyrektor MBP
96.	10.07.	Wakacje w bibliotece - tworzenie wakacyjnych witraży	MBP Pelpin	Biblioteka	8	
97.	11.07.	Wakacje w bibliotece - tor przeszkód	MBP Pelpin	Biblioteka	14	
98.	12.07.	Wakacje w bibliotece - malowanie kolorowymi bańkami mydlanymi	MBP Pelpin	Biblioteka	13	
99.	17.07.	Wakacje w bibliotece - owocowe podkładki z korallików BYSSLA	MBP Pelpin	Biblioteka	14	
100.	18.07.	Wakacje w bibliotece - Eko łuki	MBP Pelpin	Biblioteka	17	
101.	19.07.	Wakacje w bibliotece - Eko tapacze snow	MBP Pelpin	Biblioteka	20	
102.	24.07.	Wakacje w bibliotece			12	
103.	25.07.	Wakacje w bibliotece	MBP Pelpin	Biblioteka	12	
104.	26.07.	Zakończenie wakacji w bibliotece	MBP Pelpin	Biblioteka	10	
<b>Podsumowanie</b>					<b>150</b>	

## SIERPIEŃ

105.	07.08.	Warszawa dotycząca filii Piętrzym. - warsztaty w Bibliotece	MBP Pelplin / Urząd	Biblioteka	6	
106.	08.08.	Spotkanie z p. Romamen Wojciechowskim - depozyt biblioteczny	MBP Pelplin	Biblioteka	2	Dyrektor MBP
107.	17.08.	Spotkanie dotyczące filii Piętrzym. - warsztaty w Bibliotece	MBP Pelplin / Urząd	Urząd	5	
108.	28.08.	Szkolenie pt. "Wypalenie zawodowe"	SOSW	Biblioteka	40	Udostępnienie

**Podsumowanie**

**53**

**WRZESIEŃ**

109.	06.09.	Szkolenie on-line "Jak poprawnie stworzyć statut i regulamin"	WiMBP w Gdańsku	Biblioteka	2	Bibliotekarka i księgowa
110.	08.09.	Narodowe Czytanie	MBP Pelplin	Przystań w Pelplinie	400	
111.	18.09.	Spotkanie autorskie - warsztaty z Krzysztofem Piętrzym	MBP Pelplin	Biblioteka	46	Uczniowie Liceum w Pelplinie
112.	18.09.	Spotkanie autorskie - warsztaty z Krzysztofem Piętrzym	MBP Pelplin	Biblioteka	42	Uczniowie Kl. 7 i 8 ZKiW nr 1 w Pelplinie
113.	18.09.	Spotkanie autorskie - warsztaty z Krzysztofem Piętrzym	MBP Pelplin / Urząd	Biblioteka	6	
114.	19.09.	Spotkanie autorskie - warsztaty z Krzysztofem Piętrzym	MBP Pelplin	Szkoła w Kuliicach	40	
115.	19.09.	Spotkanie autorskie - warsztaty z Krzysztofem Piętrzym	MBP Pelplin	Szkoła w Rajkowach	15	
116.	20. - 22.09.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - wycieczka do Warszawy	MBP Pelplin		55	
117.	20.09.	Dzień Przedszkolaka - odwiedziny grup przedszkolnych	MBP Pelplin	Przedszkole Jedyneczka		Dyrektor MBP i bibliotekarki
118.	21.09.	Spotkanie Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego	Zrzeszenie Kaszubsko -		10	Udostępnienie

27.09.	<b>Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</b>	MBP Pelplin / SOSW	Biblioteka	6	
29.09.	<b>Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - odpowiedzi grupy Przedzszkolaków z</b>	MBP Pelplin	Biblioteka	18	
<b>Podsumowanie</b>				<b>620</b>	

arsztaty terapeutyczne z Krzysztofem Pierem dof. z Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### PAŹDZIERNIK

119.	04.10.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku -</b> Aqua fitness - wyjazd na basen	MBP Pelplin	Nowa Wieś	14	
120.	05.10.	<b>Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Pelplińskiego</b> <b>NOC BIBLIOTEK</b> pod hasłem "ABSURD NIE CZYTAĆ"	MBP Pelplin	Biblioteka	70	Dyrektor MBP Pelplin i Burmistrz MiG Pelplin
121.	06.10.	1. Warsztaty "ETNOGADKI" z Moniką Michałuk dla dzieci w wieku 6-13 2. Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 3. Kino familijne - pokaz filmu "Moja mama gorylica" 4. Kino familijne - pokaz filmu "Pamiętnik Tatusia Muminka" Dodatkowo: Wymienialnia książek, Strfa Gier Planszowych	MBP Pelplin	Biblioteka	60	
122.	09.10.	<b>Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki -</b> warsztaty z Panem Poetą	W/MBP w Gdańsku	Biblioteka	20	
123.	11.10.	Projekcja filmu z okazji Dnia Dziewczynki (grupa przedszkolna z <b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku -</b> Aqua fitness - wyjazd na basen	MBP Pelplin	Biblioteka	18	
124.	11.10.		MBP Pelplin	Biblioteka	14	

125.	11.10.	Lekcja biblioteczna - Poznajemy encyklopedie	MBP Pelplin	Biblioteka	24	
126.	11.10.	<b>Szkolenie on-line "Pozyскиwanie źródków zewnętrznych przez biblioteki"</b>		Biblioteka	2	2 bibliotekarki
127.	12.10.	Otwarcie EKOPRACOWNI w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie	ZKIW w Rudnie	Szkoła		Dyrektor MBP w Pelplinie
128.	12.10.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku.</b> Wykład dr Adama Raszewskiego na temat	MBP Pelplin	Biblioteka	61	
129.	13.10.	<b>Występy dotyczące filii Pelgrzym i Nowej Wieś w Bibliotekach</b>	MBP Pelplin, Urząd	Biblioteka	8	
130.	13.10.	SOSW - Akademia z okazji Dnia Nauczyciela	SOSW	Biblioteka	105	Udostępnienie
131.	14.10.	VIII Konferencja popularnonaukowa "Pelplińscy malarze i rzeźbiarze"	P. Bogdan Wiśniewski	Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie		
132.	16.10.	SOSW - występ "Calineczka" dla Przedszkolaków	SOSW	Biblioteka	40	Udostępnienie
133.	18.10.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aqua fitness - wyjazd na basen</b>	MBP Pelplin	Nowa Wieś	14	
134.	18.10.	Spotkanie dyrektorów bibliotek		Biblioteka w Nowem		Dyrektor MBP w Pelplinie
135.	18.10.	SOSW - występ "Calineczka" dla Przedszkolaków	SOSW	Biblioteka	40	
136.	19.10.	<b>Konferencja w łodzi na temat: "Praktyczne aspekty zarządzania Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku.</b>	WiMBP w łodzi	WiMBP w łodzi		Dyrektor MBP w Pelplinie
137.	19.10.	Wykład Ryszarda Szwocha na temat	MBP Pelplin	Biblioteka	25	
138.	20.10.	<b>Występy dotyczące filii Pelgrzym i Nowej Wieś w Bibliotekach</b>	MBP Pelplin / Urząd	Filia "Pod zegarem"	12	Dyrektor MBP w Pelplinie
139.	25.10.	SOSW - Wojewódzkie Zawody Szkół Specjalnych w warszawach	SOSW	Biblioteka		Udostępnienie

140.	25.10.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku</b> - Aqua fitness - wyjazd na basen	MBP Pelplin	Nowa Wieś	14	
141.	26.10.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku.</b> Wykład mł. aspiranta <b>Wioletty Naras</b> -	MBP Pelplin	Biblioteka	61	
142.	28.10.	Szkolenie z strzyżenia psów	MBP Pelplin / Urząd	Biblioteka	20	Wynajem
143.	30.10.	Spotkanie grupy gołąbjarzy	Grupa gołąbjarzy	Biblioteka	12	Udostępnienie
144.	31.10.		MBP Pelplin / Urząd	Biblioteka	8	
<b>Podsumowanie</b>					<b>624</b>	

arsztaty z Panem Poetą dof. z Instytutu Książki

## LISTOPAD

145.	06.11.	Zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków z Przedszkola Jedyneczka (gr. 3 latki)	MBP Pelplin	Biblioteka	42	
146.	07.11.	Zajęcia biblioteczne - Jak korzystać z legimi?	MBP Pelplin / SOSW	Biblioteka	12	
147.	07.11.	Projekcja filmu świątecznego dla uczniów z ZKiW w Pelplinie	ZKiW nr 1 w Pelplinie / MBP	Biblioteka	28	
148.	08.11.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku.</b> Spotkania autorskie z Hanną Greń	MBP Pelplin	Biblioteka	55	
	08.11.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku</b> - Aqua fitness - wyjazd na basen	MBP Pelplin	Nowa Wieś	14	
	08.11.	Spotkanie grupy gołąbjarzy	Grupa gołąbjarzy	Biblioteka	10	Udostępnienie
149.	09.11.	SOSW - Konkurs recytatorski	SOSW Pelplin	Biblioteka	35	
150.	09.11.	Spotkanie on - line moderatorów DKK	WiMBP w Gdańsku	Biblioteka		Bibliotekarka

151.	10.11.	ZKIW nr 1 w Pelplinie - Akademia z okazji 11 listopada	ZKIW nr 1 w Pelplinie	Biblioteka	100	
	10.11.	<b>Konferencja budowy filii</b>	MBP Pelplin / Urząd	Biblioteka	8	
	11.11.	11 listopada Święto Niepodległości - złożenie kwiatów	Urząd	Pelplin		Dyrektor i bibliotekarka
152.	13.11.	<b>Konferencja "Infrastruktura bibliotek 2021 - 2025. Inwestycja i co dalej?"</b>	Instytut Książki	Gdynia		Dyrektor i bibliotekarka
153.	15.11.	Szkolenie z zakresu podstaw formalnego opracowania zbiorów	WiMBP w Gdańsku	Gdańsk		Bibliotekarka
154.	15.11.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aqua fitness - wyjazd na basen</b>	MBP Pelplin	Nowa Wieś	14	
155.	21.11.	<b>Kongres Bibliotek 2023 "W czym mogę pomóc?"</b>	MBP Pelplin / Urząd	Biblioteka	8	
156.	22.11.	<b>Kongres Bibliotek 2023 "W czym mogę pomóc?"</b>				Dyrektor i pracownicy MBP w Pelplinie
157.	23.11.	<b>Konferencja on-line z cyklu</b> Automatyzacja Bibliotek "Biblioteki w	SBP			Iga
158.	23.11.	<b>Szkolenie on-line "Doręczenie elektroniczne w bibliotece"</b>	SBP			2 bibliotekarki
159.	23.11.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku.</b> Wernisaż wystawy "Nieznana Litwa".	MBP Pelplin	Biblioteka	70	
160.	24.11.	<b>Konferencja on-line z cyklu</b> Automatyzacja Bibliotek "Biblioteki w	SBP			Bibliotekarka
161.	27.11.	<b>XII Gminny Konkurs "Opowieść Mam..."</b>	MBP Pelplin	Biblioteka	30	
162.	28.11.	Zajęcia biblioteczne dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Pelplinie	MBP Pelplin	Biblioteka	17	
163.	29.11.	<b>Konferencja budowy filii</b>	MBP Pelplin / Urząd	Urząd	8	
164.	29.11.	<b>Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aqua fitness - wyjazd na basen</b>	MBP Pelplin	Nowa Wieś	14	

165.	30.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Andrzejki	MBP Pelplin	Biblioteka	70	
<b>GRUDZIEŃ</b>						
<b>Podsumowanie</b>					<b>535</b>	
166.	04.12.		MBP Pelplin / Urząd	Biblioteka	8	
167.	04.12.	Spotkanie grupy pszczelarzy	Grupa pszczelarzy	Biblioteka	42	Udostępnienie
168.	05.12.	Spółdzielnia Mieszaniowa ul. Dworcowa		Biblioteka	48	Udostępnienie
169.	06.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aqua fitness - wyjazd na basen	MBP Pelplin	Nowa Wieś	14	
170.	07.12.	Konferencja "Kreatywni Praktycy"	WIMBP w Gdańsku i Legimi	Gdańsk		2 bibliotekarki
171.	07.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Warsztaty zielarskie z Panią Ewelina Otą	MBP Pelplin	Biblioteka	60	
172.	12.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wigilia	MBP Pelplin	Biblioteka	60	
173.	13.12.	Spotkanie dyrektorów bibliotek powiatu tczewskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego i starogardzkiego	CKiBP w Gniewie	CKiBP Gniew		Dyrektor MBP w Pelplinie
174.	13.12.	Zajęcia świąteczno - plastyczne	MBP Pelplin	Biblioteka	6	
175.	13.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aqua fitness - wyjazd na basen	MBP Pelplin	Biblioteka	14	
176.	15.12.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	MBP Pelplin/SOSW	Biblioteka	12	
177.	18.12.	Szkolenie on-line "E-doręczenie w instytucjach kultury"	WIMBP w Gdańsku	Biblioteka	2	2 bibliotekarki

178.	18.12.	Wigilia dla dzieci z SOSW	SOSW Pelplin	Biblioteka	50	Udostępnienie
179.	20.12.	Zajęcia świąteczno - plastyczne			4	
180.	21.12.	Wigilia pracowników biblioteki	MBP Pelplin Urząd MiG Pelplin/MBP	Biblioteka	8	
181.	28.12.	Sylwester Seniora	Pelplin/ MOPS Pelplin i MOK Pelplin	MOK Pelplin	137	
Podsumowanie					473	
183.						
<b>PODSUMOWANIE</b>					<b>4721</b>	





**I. Dane instytucji**

**BIBLIOTEKA**

Dział 921  
Rozdział 92116

Nazwa **Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty**  
Adres **Sambora 5A, 83-130 Pelplin**  
Tel./fax **58 536 33 43**  
e-mail [biblioteka@epelplin.pl](mailto:biblioteka@epelplin.pl)

NIP 5932442325



*P. J. Lewandowska*

**II. Plan dochodów**

Źródło dochodów		Plan	Wykonanie
740	Dotacja podmiotowa	665 000,00	665 000,00
740-01	Dotacja podmiotowa	665 000,00	665 000,00
741	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżąca	0,00	0,00
741-01	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżąca	0,00	0,00
742	Dotacje unijne na zadania bieżąca	0,00	0,00
742-01	Dotacje unijne na zadania bieżąca	0,00	0,00
700	Sprzedaż usług statutowych	0,00	0,00
700	Sprzedaż usług z działalności statutowej	0,00	0,00
702	Sprzedaż pozostałych usług	500,00	420,00
702	Sprzedaż pozostałych usług	500,00	420,00
750	Przychody finansowe	500,00	475,21
750	Przychody finansowe	0,00	475,21
751	Koszty finansowe	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	85 800,00	80 594,10
760-01	Pozostałe przychody składki UTW		7 700,00
760-02	Pozostałe przychody sprzedaż książki		350,00
760-03	Pozostałe przychody wycieczki zajęcia		54 360,00
760-04	Pozostałe przychody na zakup nowości		8 615,00
760-05	Inne wpłaty		9 569,10
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotacja celowa UMiG Pelplin, Infrastruktura Bibliotek 2021-2025	924 000,00	924 000,00
	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r.		5 158,05
<b>Razem dochody</b>		<b>1 675 800,00</b>	<b>1 675 647,36</b>
<b>III. Wydatki</b>			
400	<b>Amortyzacja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 569,10</b>
400	Amortyzacja		9 569,10
411	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>54 215,00</b>	<b>53 232,64</b>
411-01	Zakup książek		22 343,27
411-02	Produkty i art. spożywcze		5 822,78
411-03	Środki czystości		2 565,54
411-04	Prenumeraty prasy i wydawnictw		1 939,40
411-05	Materiały konserwacyjne		304,89
411-06	Materiały biurowe i tusze		8 806,58
411-07	Materiały do imprez		5 753,99
411-08	Kwiaty okolicznościowe		1 909,41
411-09	Zakup sprzętu i wyposażenia		3 786,78
419	<b>Zużycie energii</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 874,95</b>
419-01	Ogrzewanie gazowe		34 668,16
419-02	Energia elektryczna		7 170,57
419-03	Woda ścieki i opłaty stałe		274,50
419-04	Ciepła woda		761,72
420	<b>Usługi obce</b>	<b>89 590,00</b>	<b>88 251,83</b>
420-01	Usługi telekomunikacyjne		4 404,10
420-02	Znaczki i opłaty pocztowe		593,25
420-03	Usługi remontowe		1 883,61
420-04	usługi kulturalne		1 679,15
420-05	Usługi informatyczne, licencje, programy		13 104,62
420-06	Wywóz nieczystości i śmieci		1 082,26
420-07	Usługi BHP i RODO		4 428,00
420-08	Abonament RTV		388,90
420-09	Usługi transportowe		4 211,50
420-10	Pozostałe usługi obce		56 476,44
430	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>443 500,00</b>	<b>440 296,46</b>
430-01	Umowy o pracę	427 500,00	426 750,46
430-02	Umowa zlecenie	6 000,00	5 200,00
430-03	Umowa dzieło	10 000,00	8 346,00

<b>440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
440-01	Odpis na ZFŚS		10 500,00
<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 874,40</b>
441-01	Koszty BHP		2 874,40
441-02	Szkolenia		0,00
<b>445</b>	<b>Składki ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>85 695,00</b>	<b>76 675,71</b>
445-01	Składki na ubezpieczenie społeczne		71 848,71
445-02	Składki na fundusz pracy		4 827,00
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 963,04</b>
450-01	Podatek od nieruchomości		5 962,90
450-02	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne i inne		0,14
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 241,77</b>
460-01	Podróże służbowe		3 204,41
460-02	Ryczałt za używanie prywatnego samochodu		2 235,36
460-03	Ubezpieczenie OC, majątkowe		802,00
<b>080</b>	<b>Środki trwale w budowie dotyczy dotacji Infrastruktura Bibliotek 2021-2025</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>1 675 800,00</b>	<b>1 660 479,90</b>
	<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023r.</b>		<b>1 495,31</b>
	<b>Zobowiązania</b>		<b>8 752,15</b>
	w tym wymagalne		0,00
	<b>Należności</b>		<b>4 920,00</b>
	w tym wymagalne		0,00
<b>Razem</b>		<b>1 675 800,00</b>	<b>1 675 647,36</b>

Sporządziła: Grażyna Szulc-Głazik

/główny księgowy/  
**Główny Księgowy**  
*Grażyna Szulc-Głazik*

/dyrektor MBP w Pelplinie/  
**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Pelplinie  
*mgr Dorota Sakowska*

URZĄD MIASTA I GMINY  
PELPLIN  
w  
p 08-03-2024  
t. 3301  
znak 15.103.93

P. J. Lewandowska /  
P. L. Butkus / fl

**RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
W PELPLINIE  
ZA 2023 ROK**



## **I. Informacje ogólne**

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Pelplin, wpisaną do rejestru gminnych instytucji kultury pod nr 1, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną, rozwój edukacji nieformalnej, promocję kultury lokalnej i regionalnej, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką. Cele Ośrodka realizowane są przez organizację cyklicznych zajęć edukacji kulturalnej, imprez, koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, spektakli oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Ilość etatów na dzień 31.12.2023: 5,82, w tym:

5 pracowników na pełnym etacie (dyrektor, pracownik obsługi biura, pracownik obsługi biura i ds. projektów, pracownik techniczny, pracownik administracyjny);

1 pracownik na 3/4 etat (pracownik gospodarczy);

1 pracownik w wymiarze 2/3 etatu (gł. księgowy).

Z uwagi na specyfikę działalności, szereg zadań realizowanych jest na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, takich jak organizacja koncertów, występy artystyczne, obsługa techniczna imprez i inne. W 2023 roku Ośrodek Kultury zawarł 59 umów zlecenia i 12 umów o dzieło.

W ramach umowy zlecenia Ośrodek zatrudniał w okresie sprawozdawczym instruktorów edukacji artystycznej, kulturalnej, do obsługi zadań związanych z realizacją projektów i imprez. Instruktorzy i animatorzy pracujący w Ośrodku Kultury w Pelplinie na umowy zlecenia: kapelmistrz Pelplińskiej Orkiestry Dętej, instruktor pracowni plastycznej, instruktor zajęć teatralnych, instruktor gry na gitarze, instruktor zajęć wokalnych, animator zajęć świetlicowych i inne osoby w zależności od programu i potrzeb. Zajęcia taneczne i aerobic dance prowadzone są przez Szkołę Tańca z Tczewa, z którą Ośrodek Kultury rozlicza się na podstawie otrzymywanych faktur. Pracownia haftu i szydełkowania pracuje w oparciu o pracę społeczną (nieodpłatnie). Zespół folklorystyczny Modraki-Ojtoto prowadzony jest społecznie przez regionalistów kociewskich.

## **II. Budżet**

Na dochody MOK składają się:

- dotacja podmiotowa od organizatora Gminy Pelplin
- dotacja celowa od organizatora (jeśli dotyczy)
- przychody własne z opłat za zajęcia, koncerty, za organizację wycieczek i innych wyjazdów
- środki od sponsorów
- środki ze źródeł zewnętrznych, jak dotacje z programów Ministra Kultury i inne
- darowizny

Sponsorzy i darowizny w 2023 roku:

Bank Spółdzielczy Skórcz	9 000,00
Zakład Remontowo-Budowlany Cwajda Krzysztof	2 000,00
Radan Norwind Sp. z o.o.	2 000,00
GAMAR A. M. KOGUT	6 000,00
GPEC Pelpin	3 000,00
BIOFEED	2 000,00
ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH	8 000,00
DAK-BUD	2 000,00
Nadleśnictwo Starogard Gdański	2 000,00
MICHNA FOOD	5 000,00
DTB Sp. z o.o.	5 000,00
Fundacja PGE	15 000,00
POENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 2	5 000,00
Radan Norwind Sp. z o.o.	2 000,00
Polenergia Farma Fotowoltaiczna	10 000,00
Zakład Remontowo-Budowlany Cwajda Krzysztof	5 000,00

Sponsoring dot. wsparcia Dni Pelplina, Jarmarku Cysterskiego, Festiwalu Pasierba i Dożynek Gminnych.

Wydatki Ośrodka Kultury przeznaczone zostały na działalność statutową, na realizację wydarzeń ujętych w rocznym planie działalności, w tym na organizację różnorodnych imprez i spraw z nimi związanych, prowadzenie zajęć edukacji kulturalnej, bieżące utrzymanie obiektów.

W planie finansowym na 2023 założono dochody własne z opłat za niektóre zajęcia artystyczne, odpłatne wycieczki i niektóre wydarzenia kulturalne (koncerty), za wynajem pomieszczeń, środki pozyskane od sponsorów i inne.

**Raport z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie  
za 2023 roku**

**I. Dane instytucji**

Nazwa **Miejski Ośrodek Kultury**  
 Adres **ul. Kościuszki 2A**  
 Tel./fax **58 536 14 52; kom. 601 203 019**  
 e-mail **mok@pelplin.pl; www.mok.pelplin.pl**

NIP **593 244 10 18**

**II. Plan dochodów**

Źródło dochodów		Plan	Wykonanie
740	<b>Dotacja podmiotowa Organizatora - Gminy Pelplin</b>	<b>1 124 575,00</b>	<b>1 124 575,00</b>
741	<b>Dotacja celowa organizatora - Gminy Pelplin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
846	<b>Rozliczenia międzyokresowe dotacja celowa UMIG Pelplin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody własne MOK:</b>			
700	<b>Sprzedaż usług statutowych</b> Odpłatność za zajęcia, wstępy na koncerty, odpłatność za wycieczki, itp.	<b>211 242,00</b>	<b>211 242,00</b>
710	<b>Sprzedaż z usług</b> Udostępnienie miejsca na prowadzenie punktu gastronomicznego podczas wydarzeń kulturalnych. Koszty funduszu sołeckiego	<b>162 114,00</b>	<b>162 113,97</b>
750	<b>Przychody finansowe</b> (kapitalizacja odsetek)	<b>85,00</b>	<b>84,07</b>
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> (darowizny, sponsoring przez firmy i inne podmioty, II transza dotacja ERASMUS+) tj.:	<b>175 436,00</b>	<b>173 441,29</b>
	II transza dotacja ERASMUS+		9 430,27
	Bank Spółdzielczy Skórcz		9 000,00
	Zakład Remontowo-Budowlany Cwajda Krzysztof		2 000,00
	Radan Norwind Sp. z o.o.		2 000,00
	GAMAR A. M. KOGUT		6 000,00
	GPEC Pelplin		3 000,00
	BIOFEED		2 000,00



	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH		8 000,00
	DAK-BUD		2 000,00
	Nadleśnictwo Starogard Gdański		2 000,00
	MICHNA FOOD		5 000,00
	DTB Sp. z o.o.		5 000,00
	Fundacja PGE		15 000,00
	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 2		5 000,00
	Radan Norwind Sp. z o.o.		2 000,00
	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży		6 309,00
	Polenergia Farma Fotowoltaiczna		10 000,00
	Fundacja BGK		30 237,00
	Zakład Remontowo-Budowlany Cwajda Krzysztof		5 000,00
	naliczenia wynagrodzenia dla płatnika składek 0,6%		114,00
761	<b>Pozostałe przychody operacyjne,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	BO stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r.		1 994,05

**Razem dochody**      **1 673 452,00**      **1 673 450,38**

### III. Wydatki

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
400	<b>Amortyzacja</b>	<b>35 161,00</b>	<b>35 160,32</b>
	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>132 989,00</b>	<b>132 988,24</b>
	zakupy artykuły biurowe		4 608,13
	zakup artykuły spożywcze		57 567,02
	zakup artykuły chemiczne		6 711,19
	zakup artykuły gospodarcze (do kuchni, prac naprawczych, konserwacyjnych)		2 417,08
411	materiały do imprez (kwiaty, materiały na wydarzenia, inne)		9 748,04
	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów		8 819,29
	prenumerata prasy, licencje		7 182,26
	zakup wyposażenia		7 886,83
	pozostałe materiały		28 048,40

419	<b>Zużycie energii i wody</b>	<b>64 998,00</b>	<b>64 997,35</b>
	energia elektryczna		29 650,56
	dostarczenie ciepła		34 180,61
	woda		1 166,18
420	<b>Usługi obce</b>	<b>666 556,00</b>	<b>666 555,93</b>
	usługi transportowe		46 881,12
	usługi kulturalne: bilety teatr Muzyczny Gdynia, bilety Opera Nova Bydgoszcz, koncert z okazji Dnia Kobiet, inscenizacja historyczna, koncerty Dnia Pelplina 2023, inne.		156 542,03
	wywóz nieczystości		5 027,56
	usługi informatyczne		861,00
	usługi telekomunikacyjne		4 074,70
	usługi pocztowe		6 839,10
	usługa ochrona imprez		14 479,56
	pozostałe usługi obce (usługi BHP, RODO, monitorowanie obiektu, serwis kserokopiarki, wynajem oświetlenia, przeglądy kompleksowe budynku. oprawy muzyczne wydarzeń, inne)		263 576,73
	usługi medyczne		6 240,00
	usługa obsługa imprez: koncert Dni Pelplina		68 949,00
	usługa remontowa		22 437,66
	usługi wydawnicze i drukarskie		1 544,27
	zakup znaczków pocztowych		1 653,15
	wycieczka organizowana przez MOK Saksonia - Łużyce		67 450,00
	provizja bankowa		0,05
	430	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>613 211,00</b>
umowy o pracę		443 892,00	443 891,07
umowy zlecenia		141 819,00	141 819,00
umowy o dzieło		27 500,00	27 500,00
440	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>11 406,00</b>	<b>11 405,51</b>
	świadczenia urlopowe		11 405,51
441	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
	szkolenia		610,00
	pozostałe świadczenia		0,00
445	<b>Składki ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>109 001,00</b>	<b>102 105,07</b>

	składki na ZUS i fundusz pracy		102 105,07
450	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>14 673,00</b>	<b>14 672,93</b>
	podatek od nieruchomości		4 586,00
	opłaty ZAIKS		9 801,93
	pozostałe opłaty		285,00
460	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>24 847,00</b>	<b>24 846,68</b>
	usługi bankowe		0,00
	delegacje służbowe		1 309,85
	ryczałt za używanie prywatnego samochodu		3 767,77
	ubezpieczenie OC i majątkowe		4 382,96
	pozostałe koszty		922,00
	koszty reprezentacji		571,00
	wyjazdy uczestników Pelplińskiej Orkiestry Dętej		13 893,10
080	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>1 673 452,00</b>	<b>1 666 552,10</b>
	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r.		15 314,11
	Zobowiązania, tj., FV za msc. XII/2023r. płatne w I/2024r. w tym: wymagalne		335,54 0,00
	Należności, w tym: wymagalne		200,00 200,00
	Zobowiązania z 2022r. Należności z 2022r.		98,40 7 492,39
<b>Razem:</b>		<b>1 673 452,00</b>	<b>1 673 450,38</b>

**Sporządziła główna księgowa MOK:  
Grażyna Szulc-Głazik**

### III. Działalność

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie prowadzi zajęcia edukacji kulturalnej oraz realizuje działania w zakresie upowszechniania kultury. Dla dzieci i młodzieży prowadzone są zajęcia w Ośrodku Kultury w Pelplinie – taneczne, plastyczne, śpiewu, baletu, tańca, warsztaty teatralne, nauki gry na gitarze i inne oraz na świetlicach wiejskich (w tym półroczu cykliczne zajęcia prowadzone były w Małych Walichnowach, Bielawkach, Lignowach, Kulicach, Rudnie, Rajkowach, Janiszewie i Gręblinie). Młodzież korzysta z utworzonego klubu młodzieżowego oraz innych zajęć. Dorośli spotykają się w ramach „Klubu opadającej powieki”, grają w „Pelplińskiej Orkiestrze Dętej”, śpiewają i tańczą w zespole folklorystycznym „Modraki-Ojtoto”, uczestniczą w zajęciach haftu i

szydełkowania, zajęciach aerobiku, tanecznych. W cyklu tygodniowym w Ośrodku Kultury w Pelplinie i w świetlicach w zajęciach edukacji kulturalnej uczestniczyło średnio po 200 osób.

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie jest organizatorem lub współorganizatorem licznych wydarzeń skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta, gminy i gości.

W tabeli przedstawiono chronologiczne zestawienie zrealizowanych działań w 2023 roku.

Data	Wydarzenie kulturalne / działanie	Opis
01.01.2023	Noworoczny pokaz Fire Show	Na Targowisku Miejskim w Pelplinie odbył się noworoczny pokaz Fire Show w wykonaniu Teatru Ognia FLOW.
06.01.2023	Orszak Trzech Króli	Wspólnie z Parafią zorganizowano przybycie trzech króli do katedry. Orszak składający się z uczniów szkół podstawowych i przedszkola i mieszkańców miasta przeszedł ulicami Pelplina.
16.01.2023	Warsztaty KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE DLA BABCI I DZIADKA	W ramach zajęć w ferie zimowe zorganizowane zostały warsztaty tworzenia kartek okolicznościowych dla babci i dziadka. W zajęciach udział wzięło 30 osób zamieszkujących gminę Pelplin.
17.01.2023	Dzień gier planszowych	W ramach zajęć w ferie zimowe w Ośrodku Kultury w Pelplinie zorganizowano dzień gier planszowych dla dzieci i młodzieży.
18.01.2023	Wyjazd na lodowisko do Malborka	W ramach oferty przygotowanej na ferie zimowe zorganizowano wyjazd dzieci, młodzieży i osób dorosłych na lodowisko do Malborka. Grupa liczyła 27 osób. Byli to mieszkańcy gminy Pelplin.
19.01.2023	Warsztaty ceramiczne	W ramach zajęć w ferie zimowe zorganizowane zostały warsztaty ceramiczne. W zajęciach udział wzięło 40 osób zamieszkujących gminę Pelplin.
20.01.2023	Wyjazd na wystawę LEGO i do Kina do Gdańska	W ferie zimowe zorganizowano wyjazd dzieci, młodzieży i osób dorosłych do Gdańska na wystawę LEGO oraz na seans filmowy w kinie Helios. Grupa liczyła 39 osób. Byli to mieszkańcy gminy Pelplin.
21.01.2023	Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Mazowsze	W Bazylice Katedralnej w Pelplinie odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE. Współorganizatorem wydarzenia była Parafia w Pelplinie.
23.01.2023	Warsztaty cukiernicze	W ramach zajęć w ferie zimowe, w Ośrodku Kultury zorganizowane zostały warsztaty cukiernicze. W zajęciach udział wzięły 33 osoby zamieszkujące gminę Pelplin.
23-24.01.2023	Warsztaty tworzenia gry miejskiej	W ramach zajęć w ferie zimowe w Ośrodku Kultury zorganizowane zostały warsztaty tworzenia gry miejskiej dla członków klubu młodzieżowego.
24.01.2023	Teatr MASKA Spektakl "Misio Tulisio"	W ramach zajęć w ferie zimowe wystawiono spektakle teatralne dla dzieci w Pelplinie (MOK) oraz w świetlicach w Rajkowach i Międzyłężu.
26.01.2023	Warsztaty kreatywne	W ramach zajęć w ferie zimowe w Ośrodku Kultury zorganizowane zostały warsztaty robienia mydełek. W zajęciach udział wzięły 31 osób zamieszkujących gminę Pelplin.

26.01.2023	Noc Filmowa	W ramach zajęć w ferie zimowe, w Ośrodku Kultury zorganizowana została noc filmowa dla członków klubu młodzieżowego. W nocy filmowej udział wzięły 23 osoby.
27.01.2023	Bal Karnawałowy	W Ośrodku Kultury zorganizowany został bal karnawałowy dla dzieci.
03.02.2023	103 rocznica powrotu Pelplina do macierzy	W programie znalazł się uroczysty przyjazd generała Józefa Hallera, który został przywitany przez przedstawicieli samorządu i grupę mieszkańców. Następnie nastąpił uroczysty przemarsz przez miasto do katedry. Złożono kwiaty przy grobie Stefana Łaszewskiego oraz nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy grobie powstańca styczniowego Cypriana Lipińskiego.
10.02.2023	Rejonowy Konkursu Gwary Kociewskiej	W ramach Światowego Dnia Kociewia Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zorganizował Konkurs Gwary Kociewskiej. Gwarę prezentowało na scenie MOK 60 uczestników w 4 kategoriach wiekowych.
12.02.2023	Spektakl "Kłopotliwa nagroda"	Spektakl przygotowany przez Amatorski Zespół Teatralny „Niepospolite Ruszenie” z Tuchlina pod kierunkiem ks. Jarosława Dunajskiego.
17.02.2023	Kabaret literacki Niech żyje bal!	Wystąpili: Elżbieta Goetel, Monika Janeczek-Toporowska, Dorota B. Jabłońska-Mazurek, Jarosław Tyrański, Julia i Małgorzata Puchowskie. Scenariusz przygotował Bogdan Wiśniewski. Kabaret został znakomicie przyjęty przez publiczność.
01.03.2023	Gra miejska Wilczym Tropem	Gra została zorganizowana z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Współorganizatorami byli: Miasto i Gmina Pelplin oraz Stowarzyszenie Dziedzictwo Historyczne Pomorza. W grze udział wzięło 38 osób, w tym 8 drużyn.
09.03.2023	Koncert z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn	Koncert zostały wykonane przez zespół muzyczny ORLIKOWSKI BAND przy pełnej sali publiczności.
18.03.2023	Wyjazd do Bydgoszczy	W ramach programu „Europa naszych marzeń” Erasmus+ 23 uczestników klubu młodzieżowego w Pelplinie wraz z opiekunami udało się do Bydgoszczy na wizytę studyjną do Pałacu Młodzieży. W ramach wizyty odbyły się także warsztaty poprowadzone przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy. Młodzież wzięła także udział w operze „Czarodziejski flet” w operze Nova.
18.03.2023	Wyjazd do Opierzy NOVA w Bydgoszczy	Wyjazd autobusem dla mieszkańców gminy na sztukę „Czarodziejski flet”.
30.03.2023	Wystawa lokalnych twórców	Coroczna wystawa prac lokalnych twórców. Swoje prace zaprezentowało ponad 20 autorów. Oprawę muzyczną zapewniła skrzypaczka Miriam.
12.04.2023	Warsztaty międzykulturowości z FRSE	W Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyły się nieopłatne warsztaty z międzykulturowości. Udział w szkoleniu wzięła kadra Ośrodka Kultury oraz osoby współpracujące, zajmujące się pracą np. na rzecz Uchodźców z Ukrainy, współpracą międzynarodową lub ogólnie pracą animacyjną dla lokalnych społeczności. Szkolenie zorganizowano we współpracy z Zespołem ds. szkoleń międzynarodowych Erasmus+.

16.04.2023	Spektakl „W teatrze”	Spektakl przygotowany przez grupę teatralną pn. „W garderobie” z Przywidza został zaprezentowany na scenie Ośrodka Kultury. Scenariusz Aurelia Kurczyńska pochodząca z Pelplina.
18.04.2023	Koncert zespołu PIRAMIDY z muzyką do poezji Mickiewicza, Słowackiego i Norwida	Koncert zorganizowany dla grup szkolnych w ramach projektu Fundacji Razem Dla Kultury, która pozyskała środki z projektu KPRM.
21.04.2023	Konkurs wokalny „Wiosenne śpiewanie”	Coroczny konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży. Swoje umiejętności wokalne prezentowało na scenie MOK 47 uczestników w 5 kategoriach wiekowych.
21.04.2023	Akcja „Moje miasto jest czyste i zielone”	W ramach projektu „Europa naszych marzeń” - Erasmus+ młodzież z Klubu Młodzieżowego wzięła udział w sprzątaniu wybranych terenów Pelplina.
22.04.2023	X Turniej tańca towarzyskiego	Grupa dzieci i młodzieży biorąca udział w zajęciach odbywających się w MOK w Pelplinie oraz grupy taneczne z regionu zaprezentowały swoje umiejętności. Organizatorami wydarzenia byli: Studio Tańca STAKATO i Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.
27.04.2023	Warsztaty eko-recyklingu	W ramach projektu „Europa naszych marzeń” - Erasmus+ młodzież z Klubu Młodzieżowego wzięła udział w warsztatach florystycznych poprowadzonych przez Piotra Głazika. W trakcie warsztatów użyte zostały materiały biodegradowalne, które są przyjazne dla środowiska.
03.05.2023	232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja	W ramach obchodów odbyła się uroczysta msza w katedrze oraz uroczystość przy pomniku na Placu Wolności.
03.05.2023	Majowy Piknik Rodzinny	Piknik zorganizowany na Przystani Jana III Sobieskiego w Pelplinie w święto Konstytucji 3 Maja. W programie koncert Pelplińskiej Orkiestry Dętej, występy wokalne, animacje i konkursy dla najmłodszych.
06.05.2023	Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni	Wyjazd na spektakl SOMETHING ROTTEN. Do Gdyni udała się grupa uchodźców z Ukrainy. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”.
08.05.2023	Pokaz filmu	Projekcja filmu dokumentalnego „3 Maja, czyli dziś” w reżyserii Cypriana Demianiuka. Wydarzenie zorganizowano dla grup ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
10.05.2023	Wyjazd na Starogardzkie Szranki Teatralne	Grupa młodzieży, biorąca udział w zajęciach teatralnych w MOK w Pelplinie wzięła udział w przeglądzie grup teatralnych w Starogardzkim Centrum Kultury. Instrukctorem i reżyserem spektaklu był Piotr Weintz.
13.05.2023	Piknik integracyjny z udziałem Uchodźców z Ukrainy	Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w leśniczówce w Bielawkach piknik integracyjny, w którym wzięli Uchodźcy z Ukrainy (w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”).

19.05.2023	Wyjazd do Opery Bałtyckiej	MOK zorganizował wyjazd do Opery Bałtyckiej w Gdańsku na spektakl „Księżniczka Czardasza”. Do Gdańska udała się grupa uchodźców z Ukrainy. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”.
26.05.2023	Koncert Pamięci	Koncert pamięci poświęcony twórczości Wojciecha Młynarskiego. Koncert przygotowany przez Panią Katarzynę Bembenek ze Szkoły nr 2 w Pelplinie. Wystąpili uczniowie Szkoły.
01.06.2023	Piknik z okazji Dnia Dziecka	Piknik na podwórku Nivea przy osiedlu Pólko. W programie animacje i konkursy, dmuchańce, turniej piłkarski drużyn podwórkowych, występy artystyczne, poszukiwanie skarbów. Wydarzenie zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dziedzictwo Historyczne Pomorza i Pelplińskim Centrum Sportu.
02.06.2023	XXVII Pomorski Festiwalu Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba	W MOK odbył się koncert finałowy Festiwalu Poetyckiego. Po koncercie nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Festiwal organizowany jest wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym w Pelplinie, Miejską Biblioteką Publiczną i Oddziałem Kociewskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie.
03.06.2023	Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy	MOK zorganizował wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl „Baron cygański”. Do Bydgoszczy wraz z mieszkańcami gminy Pelplin udała się grupa Uchodźców z Ukrainy. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”.
09.06.2023	Dni Pelplina 2023 - Koncert Magdy Steczkowskiej	Koncert „Moja podróż śladami Jana Pawła II” zorganizowano w Bazylice Katedralnej w Pelplinie w ramach Dni Pelplina 2023.
10.06.2023	Dni Pelplina 2023	W programie: przemarsz przez miasto z Orkiestrą Dętą, koncerty na Targowisku Miejskim, losowanie nagród, stoiska z zabawkami, gastronomia, strefa dla dzieci. Na scenie wystąpił zespół Mover Music Band, Krystyna Giżowska oraz Margaret. Po koncertach odbyła się zabawa taneczna poprowadzona przez DJ.
11.06.2023	Dni Pelplina 2023 - Program „5 minut dla św. Jana Pawła II” oraz Bieg Papieski	W niedzielę w katedrze zorganizowano program przedszkolaków „5 minut dla papieża Jana Pawła II”. Na Górze Jana Pawła II złożone kwiaty. PCS zorganizował Bieg Papieski na stadionie miejskim i ulicami miasta.
11.06.2023	Turniej Baśka	Jako impreza towarzysząca Dniom Pelplina, w sali MOK odbył się 8. otwarty Turniej Baśki o puchar Burmistrza Pelplina.
14.06.2023	Debata oksfordzka	Debata oksfordzka przygotowana przez młodzież z Klubu Młodzieżowego w ramach projektu „Europa naszych marzeń”. Dyskusji przysłuchiwali się uczniowie lokalnych szkół. Debatę zorganizowano przy współpracy z fundacją „Projekty Edukacyjne”.
16.06.2023	Wyjazd do teatru	Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni zorganizowany przez MOK.

20.06.2023	Wyjazd do ECS w Gdańsku	W ramach projektu „Europa naszych marzeń” (program Erasmus+) młodzież z Klubu Młodzieży i uczniowie ZSP w Pelplinie wraz z opiekunami udali się do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Na miejscu zorganizowano spotkanie i warsztaty z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, prezesem Stowarzyszenia Morena oraz przedstawicielem Fundacji Projekty Edukacyjne. Następnie młodzież udała się na zwiedzanie stałej wystawy ECS. W wyjeździe udział wzięło łącznie 41 uczestników.
28.06.2023	Powitanie Wakacji – piknik rodzinny	Piknik rekreacyjno-sportowy zorganizowany na Osiedlu przy ul. Dworcowej w Pelplinie z Pelplińskim Centrum Sportu. W programie rozgrywki w piłkę nożną, animacje, zabawy z animatorem, konkursy, dmuchańce.
28.06.2023	Spektakl „Szkoła Magii TakaDulaLu”	Spektakl teatralny przygotowany przez grupę młodzieży biorącą udział w warsztatach teatralnych organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. Spektakl wyreżyserował Piotr Weintz.
05.07.2023	Wycieczka do Torunia	Wycieczka krajoznawcza zorganizowana w ramach wakacji letnich dla mieszkańców Gminy
12.07.2023	Wycieczka do Aquaparku w Redzie	Wyjazd do Aquaparku w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci z Gminy
13.07.2023	Wycieczka do ZOO	Wyjazd do ZOO w Oliwie w ramach zajęć półkolonii letnich
15.07	Festyn w Pelplinie	Festyn Letni na Targowisku Miejskim w Pelplinie. W programie blok zabaw z dziećmi, muzyka z DJ'EM, oraz koncert zespołu DROSSEL
19.07.2023	Wycieczka Gdańsk - Sobieszowo	Wyjazd w czasie półkolonii letnich - plażowanie
25.07-28.07.2023	Wycieczka Niemcy- Saksonia	W dniach 25-28 lipca 2023r. odbyła się wycieczka Saksonia i Łużyce zorganizowana z Biurem Podróży. W wyjeździe wzięło udział 50 uczestników.
26.07.2023	Wycieczka do Łodzi	Wycieczka do Łodzi, zwiedzanie miasta, Zabawa w centrum rozrywki Mandoria zorganizowana w ramach półkolonii letnich.
02.08.2023	Wycieczka Termy Uniejów	Wycieczka na termy w Uniejowie. Zabawa na basenach
04.08.2023	Wyjazd na Święto Kociewia na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku	Wyjazd autokarem grupy mieszkańców gminy Pelplin do Gdańska na Jarmark św. Dominika. Udział w przemarszu przez miasto, przygotowanie i prezentacja stoiska (wspólnie z KCK, Urzędem Gminy).
12-18.08	Młodzieżowa wymiana młodzieży Niemcy-Polska	23 uczestników klubu młodzieżowego w Pelplinie wraz z opiekunami udało się do Niemiec na wymianę młodzieży. W ramach wizyty odbyły się warsztaty, spotkania, wycieczki i zabawy integracyjne. Wymiana została dofinansowana przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.



15.08.2023	Dzień Świętego Bernarda Walne Plachandry Kociewia	Dzień św. Bernarda – Patrona Pelplina i Walne Plachandry Kociewskie, czyli zlot Kociewiaków i sympatyków Kociewia, zgromadziły tłumy uczestników z całego regionu. Były liczne stoiska z rzemiosłem, jadłem. Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne: „Burczybas” i „Błękitna Wstęga” z Gniewu, „Rokocinianki”, „Fefernóska” ze Starogardu Gd. „Gzuby z Pelplińskiej Dwójki”, „Kociewskie Retro” ze Starogardu Gd., „Kociewska Familija” z Pinczyna, „Modraki” i „Modraki-Ojtoto” z Pelplina, „Lubichowskie Kociewiaki”. Z krótkim recitalem wystąpiła Laura Florentyna Dziąba. Dużo radości sprawił kabaret kociewski ze Zblewa prowadzony przez Mirosława Umerskiego. Na zakończenie – jak na plachandry przystało – odbyła się potańcówka, która prowadził Wojciech Górski z zespołem „Burczybas”. Plachandy zorganizowane zostały wspólnie z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Oddziały Zblewo i Pelplin oraz Kociewskim Centrum Kultury.
30.08.2023	Uroczyste zakończenie XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie	Podczas koncertu zagrali: Orkiestra kameralna i chór Filharmonii Częstochowskiej Anita Rywańska - Sosnowska- sopran, Marek Piekarczyk -wokal, Jacek Królik – gitara elektryczna, Paweł Gruba – bazuna koncertowa, Paweł Szewczyk- instrumenty perkusyjne, Gedymin Grubba-dyrygent/ konpozytor
02.09.2023	Dożynki Gminne	Dożynki Gminne zorganizowane wspólnie z sołectwem w Gręblinie. W programie msza św. dziękczynna, następnie blok zabaw dla dzieci z animatorem, dmuchawce,, występy dzieci, występ zespołu folklorystycznego, koncert zespołu Babilon, zabawa z zespołem Pik Band.
01.09.- 02.09	Jubileuszowe XXV Szaradziarskie Mistrzostwa Pelplina	Mistrzostwa zorganizowane wspólnie z Gdańskim Klubem Szaradzystów "NEPTUN". W szaradach wzięło udział 46 uczestników z całej Polski. Turniejowi towarzyszył koncert zespołu The Workers Band oraz Małgorzata Kaszubowska
16-17.09.2023	XXII Jarmark Cysterski	W programie koncerty muzyki dawnej, inscenizacje historyczne, tradycyjne jadło i napitki, targ staroci, konkursy, korowód średniowieczny, bogata oferta wyrobów rzemieślniczych z terenu całej Polski i za granicy. Szacunkowo Jarmark odwiedziło około 30 tys. osób. Jarmark organizowany jest wspólnie z Diecezją Pelplińską i Powiatem Tczewskim. W organizację włączone są liczne inne organizacje.
06.10.2023	Koncert „Jak skała na morzu” O Polskości Pomorza	Przy pomocy muzycznego wydarzenia opowiedziana została regionalna historia Pomorza – od sytuacji Kociewiaków i Kaszubów pod zaborem pruskim, przez losy Polaków pod okupacją niemiecką (z symbolicznymi Piasnicą, Szpęgawskiem i KL Stutthof) i organizacje konspiracyjne z Gryfem Pomorskim na czele, aż po siłę buntów robotniczych, w wyniku których narodziła się „Solidarność”. Na scenie wystąpili.: Darek „Maleo” Malejonek, Ania Rusowicz, Marika, Kasia Malejonek, Mona, Basia Pospieszalska, Jerzy Mazzoll, Tomasz Mackiewicz, Tomasz Drozdek T.etno, Kacper Popek i Michał Szturomski.

11.10.2023	Koncert "NIE MA WIĘKSZEJ MIŁOŚCI" ku czci Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.	Koncert w szczególny sposób poświęcony został pamięci Rodziny Ulmów z Markowej, która wraz z siedmiorgiem dzieci oddała życie ratując rodziny żydowskie w czasie II wojny światowej. Koncert był muzyczną opowieścią o ich losie i oddaniem hołdu Sprawiedliwym, którzy w czasach terroru nie zawahali się nieść pomocy swoim sąsiadom. Całość koncertu poprowadził Darek Malejonek. Podczas koncertu wystąpili: Darek Malejonek, Aleksandra Idkowska, Marika, Dagmara i Martyna Melosik, Kasia Malejonek, Damian Ukeje oraz Tomasz Mackiewicz, Tomasz Drozdek T.Etno i Kacper Popek.
11.10	„Historia w trasie”	Była to druga edycja „Historii w Trasie” – projektu finansowanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski przy udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ośrodek Kultury gościł młodzież z Polski. W spotkaniu w Pelplinie uczestniczyła młodzież z gminy Pelplin.
11.11.2023	Obchody Narodowego Święta Niepodległości polski	W programie złożenie kwiatów na grobie Wojewody Stefana Łaszewskiego, msza święta w intencji ojczyzny w bazylice katedralnej w Pelplinie, przemarsz i uroczystości na Plac Wolności. W sali MOK występy artystyczne, wokalne uczniów, wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Kiedy myślę Polska”.
16.11.2023	Koncert w 30. rocznicę śmierci Ks. Pasierba	W Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie specjalnym koncertem "WIARA. NADZIEJA. MIŁOŚĆ" uczczono 30. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba, która przypada 15 grudnia 2023. Wystąpili Agata Glejt, Monika Janeczek-Toporowska, Sławomir Hoduń. Scenariusz i prowadzenie Bogdan Wiśniewski.
21.1.2023	Kino w Pelplinie	Bezgotówkowe Kino Objazdowe. Projekcje filmów Wszystkie seanse wyświetla Fundacja Polska Bezgotówkowa. Partnerem pokazów filmowych w Pelplinie był Bank Spółdzielczy w Skórczu.
27.11.2023	Koncert „Ku pokrzepieniu serc”	Projekt koncertowy "Ku pokrzepieniu serc" skierowany do młodego pokolenia. W oparciu o szeroki repertuar muzyczny Maleo, historię Polski, koncert był muzyczną podróżą poprzez różne gatunki muzyczne od ambientu, dubu czy etno po rock, reggae i jazzowe wariacje. Koncert obejrżeli uczniowie ze szkół: ZKiW nr 1 w Pelplinie, SP nr 2 w Pelplinie, ZSP w Pelplinie, Collegium Marianum oraz uczestnicy placówek: SOSW w Pelplinie, DPS w Pelplinie, DPS w Bielawkach, DPS w Rudnie.
08.11.2023	Konkurs plastyczny „Kiedy myślę Polska”	Konkursu plastyczny "Kiedy myślę Polska" zorganizowany z okazji 105. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Konkurs polegał na zespołowym wykonaniu pracy plastycznej – kolażu - o tematyce nawiązującej do odzyskania niepodległości przez Polskę. Na konkurs wpłynęło 37 prac, które oceniono w 4 kategoriach wiekowych.
1.12.2023	Jubileusz MOK	Koncert jubileuszowy z okazji 70. lecia działalności Ośrodka Kultury w Pelplinie. Podczas jubileuszu wystąpiła Pelplińska Orkiestra Dęta pod batutą Tadeusza Negowskiego.
28.11.2023	Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni	Wyjazd autobusem na spektakl pt. „Wszystko w rodzinie” na nowej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni.

06.12.2023	Mikołajki w Pelplinie	Impreza przygotowana przez MOK. W programie zapalenie świec na choince przy Urzędzie Gminy, przemarsz z muzykami z Pelplińskiej Orkiestry Dętej na Targowisko Miejskie, animacje dla dzieci, stoiska z rękodziełem i gastronomią.
04-10.12.2023	Mikołajki w Gminie Pelplin	Mikołajki w świetlicach wiejskich zorganizowane zostały przez sołectwa we współpracy z MOK. Odbyły się w miejscowościach: Nowy Dwór, Pomyje, Rożental, Rudno, Miedzyłęż, Kulice, Małe Walichnowy, Lignowy Szlacheckie, Rajkowy, Bielawki, Gręblin, Janiszewo, Janiszewko, Wielki Garc.
18.12.2023	Gminne kołędowanie Gala Wolontariatu	Koncert otworzył pokaz świateł w wykonaniu Przedszkola Jedynecka Pelplin. Następnie duet - Agaty Klary Glejt oraz Sławomira Matacza, a potem dzieci i młodzież z poszczególnych placówek.
27.12.2023	Wyjazd na koncert świąteczny zespołu Golec Orkiestra	Wyjazd autokarem dla mieszkańców Pelplin do Filharmonii Bałtyckiej.
31.12.2023	Zabawa Sylwestrowa	Impreza zorganizowana przez MOK w Pelplinie Zabawę taneczną poprowadził zespół STYL

### Zajęcia edukacji kulturalnej realizowane w okresie roku szkolnego (w cyklu tygodniowym)

1	Orkiestra Dęta	Próby orkiestry odbywają się w każdą środę w godz. 17.30-19:30. Trwają również próby sekcyjne i indywidualne w mniejszych grupach. Orkiestra obecnie liczy 34 osoby.
2	Zespół Modraki-Ojtoto	Od 2023 roku działa w Pelplinie nowy zespół folklorystyczny. Członkami są osoby dorosłe, w przeszłości uczniowie Szkoły nr 1 – członkowie szkolnego zespołu Modraki. Zespół liczy 12 osób, ćwiczy w MOK i w Szkole nr 1. MOK pozyskał dotację dla zespołu, dzięki której uszyte zostały pierwsze stroje dla zespołu. Oficjalny debiut nowego zespołu miał miejsce podczas Plachandów Kociewskich w Pelplinie 15 sierpnia.
3	Warsztaty taneczne – taniec towarzyski i nowoczesny	6 grup tanecznych w różnych grupach wiekowych, łącznie około 60 uczestników zajęć. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek.
4	Zajęcia plastyczne, rękodzieła	Zajęcia prowadzone raz w tygodniu w poniedziałki. Grupa liczy średnio 13 osób.
5	Warsztaty wokalne	Warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone raz w tygodniu. Grupy liczą średnio 3-5 osób, łącznie 15 uczestników.
6	Aerobik	Zajęcia odbywają się co poniedziałek ze zmienną frekwencją. Średnio uczestniczy w nich po 10 osób.
7	Zajęcia z gry na gitarze	Zajęcia odbywają się w czwartki w 4 grupach wiekowych po 4-6 osób w każdej z grup, łącznie 21 uczestników, w tym z Ukrainy.
8	Klub Opadającej Powieki	Spotkania dla dorosłych kobiet, które odbywają się raz w tygodniu we wtorki. Klub powstał z inicjatywy pani Beaty Górskiej podczas realizacji zadania LOWE.

9	Koło haftu i szydełkowania	Spotkania dorosłych kobiet, na których wykonywane są wyroby rękodzielnicze, hafciarskie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu we wtorki. Grupa liczy średnio 8 osób.
10	Zajęcia z Arytmetyki Mentalnej	Zajęcia prowadzone w czwartki. Grupa liczy 8 osób w wieku od 7 do 10 lat.
11	Zajęcia z animatorem w świetlicach wiejskich	Zajęcia prowadzone przez animatorkę raz w tygodniu w świetlicach wiejskich.
12	Klub Młodzieżowy	Zajęcia prowadzone w środy i piątki. Grupa liczy około 30 osób w wieku od 12 do 18 lat

## **Projekty zrealizowane w 2023 roku.**

### **Wsparcie działalności nowego zespołu Modraki-Ojtoto**

Od lipca do grudnia 2023 roku realizowany był projekt pod nazwą „Warsztaty śpiewu i tańca kociewskiego oraz warsztaty krawieckie dla dorosłych mieszkańców gminy Pelplin”. To projekt grupy nieformalnej „Modraki-Ojtoto”, czyli dorosłych osób, którzy w latach szkolnych byli członkami zespołu folklorystycznego „Modraki” działającego przy Szkole nr 1 w Pelplinie. Grupa działa pod kierunkiem Alicji Watkowskiej. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2023 i otrzymał dofinansowanie w wys. 3 750 zł. Środki przeznaczone były na organizację warsztatów oraz warsztaty krawieckie, podczas których uszyte zostały stroje dla niektórych członków zespołu. Udział w programie Działaj Lokalnie grupy nieformalnej możliwy był dzięki wsparciu Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie.

### **Gra terenowa – projekt Klubu Młodzieżowego**

W okresie od 21.08.2023 do 30.11.2023 r. Klub Młodzieżowy w Pelplinie realizował projekt „Tajemnice Pelplina - Gra Terenowa”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wys. 4 tys. zł z Funduszu Nowy Akumulator Społeczny (ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033). Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją M.A.P.A. Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie. Zrealizowano warsztaty, a gra terenowa odbyła się 17 listopada 2023 r. Brały udział 4 grupy zgłoszonej młodzieży po 5 osób. Wręczono nagrody zwycięzcom.

### **Odnowienie grobu powstańca stycziowego Korneliusza Lipińskiego na cmentarzu w Pelplinie**

Ośrodek Kultury przygotował wniosek o dofinansowanie odnowienia mogiły powstańca stycziowego. Grób Korneliusza Cypriana Lipińskiego znajduje się na cmentarzu parafialnym w Pelplinie. Grób jest skromny, usypany ziemią, bez pomnika nagrobnego, z zachowanymi w złym stanie słupkami dawnego ogrodzenia grobu i drewnianym krzyżem. Mimo tego jest to miejsce, o którym pamięta lokalna społeczność, szczególnie w rocznicę Powstania Stycziowego oraz w święta narodowe. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wys. 30 237,00 zł z Fundacji BGK w ramach programu Moja Mała Ojczyzna, VII edycja 2023. Realizacja projektu w 2024 roku.

## Termomodernizacja obiektów Ośrodka Kultury

Miejski Ośrodek Kultury przygotował materiały do wniosku w programie „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”, inwestycja B1.1.4 komponent „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, nr naboru: KPOD.03.06-IP.11-001/23). Przygotowanie wniosku zostało zlecone firmie zewnętrznej European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. z Warszawy Instytucja odpowiedzialna za konkurs: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaplanowany we wniosku zakres prac:

- Naprawa i docieplenie dachu budynku przy ul. Kościuszki (nad klubem). Naprawione zostaną stare kominy na dachu, zdemontowane nieużywane urządzenia po dawnej wentylacji mechanicznej kina, wymienione zostaną zepsute deski i krokwie, dach docieplony warstwą styropianu grubości 16 cm i pokryty nową papą.
- Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe 5 szt.
- Docieplenie ścian zewnętrznych całego obiektu warstwą styropianu o gr. 10 cm. Położenie nowej elewacji.
- Wymiana okien na nowe.
- Wymiana luksferów na nowe w oknach piwnicy od ul. Kościuszki.
- Modernizacja istniejącej instalacji wyciągowo-nawiewnej i montaż klimatyzacji.
- Montaż paneli fotowoltaicznych na płaskim dachu budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki (budynek nr 1) o łącznej mocy 16 kW.

Wniosek został złożony w styczniu 2024 roku.

Pelplin, 14.02.2024

.....  
/dyrektor MOK Pelplin/

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pelplinie

*Piotr Łaga*