

Gmina Pelplin



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PELPLIN

ZA 2024 ROK

Pelplin, dnia 31 marca 2025r.

SPIS TREŚCI:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE PELPLIN.....	3
2. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2024.....	5
2.1. DOCHODY	10
2.1.1. Podstawowe dochody podatkowe	11
2.1.2. Dochody z majątku gminy	11
2.1.3. Windykacja należności	14
2.2. WYDATKI	17
2.2.1. Analiza wydatków bieżących.....	18
2.2.2. Analiza wydatków majątkowych	46
2.3. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	63
2.4. FUNDUSZ SOŁECKI.....	63
2.5. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY	69
3. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	69
4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I PRZEDSIĘWZIĘCIA	70
5. PODSUMOWANIE	72
6. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	77

1. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE PELPLIN

Lp.	Wyszczególnienie	1 stycznia 2024	31 grudnia 2024
1.	Liczba ludności (pobyt stały)	15.038	15.095
2.	Liczba sołectw	14	14
3.	Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem, w tym	1.787	1.845
	1. ZKiW Nr 1 Pelplin	574	614
	2. SP Nr 2 Pelplin	363	389
	3. ZWiW Kulice	148	147
	4. ZKiW Rajkowy	172	177
	5. ZKiW Rudno	289	286
	6. SP M. Walichnowy	97	98
	7. Przedszkole Nr 2	144	134
4.	Liczba oddziałów ogółem, w tym:	97	97
	• ZKiW Nr 1 Pelplin	25	26
	- szkoła podstawowa,	16	17
	- przedszkole	9	9
	• SP Nr 2 Pelplin	19	18
	- szkoła podstawowa,	19	18
	• ZKiW Kulice	10	10
	- szkoła podstawowa,	8	8
	- przedszkole	2	2
	• ZKiW Rajkowy	11	11
	- szkoła podstawowa,	8	8
	- przedszkole	3	3
	• ZKiW Rudno	17	17
	- szkoła podstawowa,	12	13
	- przedszkole	5	4
	• SP M. Walichnowy		
	- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym	9	9
	• Przedszkole Nr 2	6	6

5.	Ilość etatów nauczycieli ogółem, w tym: • ZKiW Nr 1 Pelplin • SP Nr 2 Pelplin • ZKiW Kulice • ZKiW Rajkowy • ZKiW Rudno • SP M. Walichnowy • Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	235,221	236,674
		66,713	68,712
		45,308	45,955
		27,111	26,493
		25,055	24,001
		38,447	39,366
		19,276	18,071
		13,311	14,076
6.	Ilość etatów pracowników administracji i obsługi ogółem, w tym: • ZKiW Nr 1 Pelplin • SP Nr 2 Pelplin • ZKiW Kulice • ZKiW Rajkowy • ZKiW Rudno • SP M. Walichnowy • Przedszkole Nr 2 w Pelplinie • MOPS Pelplin • Urząd Miasta i Gminy Pelplin • Żłobek KOSTEK • Żłobek LOLEK • Żłobek HENIEK • Pelplińskie Centrum Sportu	193,113	191,193
		33,00	35,50
		14,50	14,00
		8,50	9,00
		10,00	10,00
		15,50	16,50
		3,333	3,333
		10,15	10,15
		22,00	21,00
		60,75	56,33
		3,60	3,60
		4,45	4,45
		3,83	3,83
		3,50	3,50
7.	Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym: MBP Pelplin MOK Pelplin	13,40	13,92
		7,58	7,50
		5,82	6,42
8.	Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	703	690
9.	Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających: - do 4,5% alkoholu oraz piwa - do 18% alkoholu - powyżej 18% alkoholu	57 44 40	54 40 38

2. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2024

Budżet Gminy Pelplin na 2024 r. uchwalony został w dniu 21 grudnia 2023r. Uchwałą Nr LXIII/536/23 Rady Miejskiej w Pelplinie. Jego wielkości przedstawiały się następująco:

po stronie dochodów w wysokości:	103 964 471,50 zł
a) dochody bieżące	75 987 922,22 zł
b) dochody majątkowe	27 976 549,28 zł
po stronie wydatków w wysokości:	115 966 521,50 zł
a) wydatki bieżące	80 937 816,00 zł
b) wydatki majątkowe	35 028 705,50 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 2024r. nie było możliwości, aby dochody zaplanować wyższe niż wydatki tak, aby z powstałej nadwyżki budżetowej spłacić całe zobowiązania przypadające do spłaty w 2024r.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 15 002 050,00zł , w tym:

- 1) 3 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota ta wynika z zawartych umów i harmonogramów spłat,
- 2) 7 000 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, który przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024r.,
- 3) 5 002 050,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł, czyli spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji).

W trakcie realizacji budżet gminy zmieniany był 40 razy, 12 razy uchwałami Rady Miejskiej w Pelplinie o numerach:

- LXIV/540/24 z dnia 25 stycznia 2024r.,
- LXV/547/24 z dnia 29 lutego 2024r.,
- LXVI/553/24 z dnia 28 marca 2024r.,
- LXVII/562/24 z dnia 24 kwietnia 2024r.,
- II/12/24 z dnia 29 maja 2024r.,
- III/23/24 z dnia 27 czerwca 2024r.,
- IV/31/24 z dnia 2 sierpnia 2024r.,
- V/35/24 z dnia 26 września 2024r.,
- VI/44/24 z dnia 24 października 2024r.,
- VII/48/24 z dnia 13 listopada 2024r.,

- VIII/58/24 z dnia 28 listopada 2024r.,
- IX/67/24 z dnia 19 grudnia 2024r.

oraz 28 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o numerach: 25, 38, 49A, 59, 67, 71, 71A, 78, 86, 93, 106, 114, 123, 131, 147, 164, 177, 195, 199, 202, 207, 212, 225, 229, 245, 249, 253 i 254.

Plan dochodów na dzień 31.12.2024r. jest większy niż pierwotnie zakładano o kwotę 6 512 788,36 zł, a plan wydatków o kwotę 7 159 883,95 zł. Planowany deficyt budżetu na koniec roku wynosił 12 649 145,59 zł., zaplanowane przychody to kwota 15 649 145,59 zł pochodząca z tytułu:

- 1) obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 7 000 000,00zł,
- 3) wolnych środków z 2023r. w kwocie 5 649 145,59zł.

Plan rozchodów wynosił 3 000 000,00 zł i nie uległ zmianie w stosunku do planu z dnia 01.01.2024r.

Zwiększenia dochodów na kwotę **6 512 788,36 zł** dot. niżej wskazanych źródeł dochodów:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Różnica
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 092 114,00	13 464 615,00	1 372 501,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 845 000,00	13 445 000,00	600 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	658 000,00	682 000,00	24 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	300 000,00	-20 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	7 000,00	5 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	344 000,00	34 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00	3 950 000,00	-200 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	530 000,00	65 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	50 000,00	10 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 500,00	22 050,00	4 550,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje	0,00	280 000,00	280 000,00

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Różnica
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 650,00	200 650,00	20 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	676 000,00	710 000,00	34 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	426 159,00	156 869,00	-269 290,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	323 900,00	310 800,00	-13 100,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	15 000,00	-15 000,00
0830	Wpływy z usług	2 013 598,00	2 183 098,00	169 500,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	13 000,00	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	167 000,00	57 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 910,00	77 010,00	23 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	497 250,96	487 250,96
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	109 232,94	109 232,94
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	130 000,00	224 200,00	94 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 420,00	161 038,21	58 618,21
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 787 440,00	16 083 900,89	6 296 460,89
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	88 000,00	40 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 267 228,00	3 613 392,93	1 346 164,93
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	6 670,00	6 670,00

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Różnica
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 224 666,05	2 224 666,05
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	24 150,00	24 150,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	485 927,02	485 927,02
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 036,00	42 036,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 331 454,44	3 331 454,44
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	266 444,00	266 444,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		26 729,44	26 729,44
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		627 499,00	627 499,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 039 880,00	26 370 307,00	3 330 427,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	25 000,00	100 000,00	75 000,00

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Różnica
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 919 780,00	1 739 390,00	-2 180 390,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 034 205,28	13 441,12	-2 020 764,16
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		2 559 504,01	2 559 504,01
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	2 235 367,28	2 175 367,28
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	863 460,00	0,00	-863 460,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		112 936,38	112 936,38
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 194 160,00	4 774 720,23	-14 419 439,77
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		34 342,74	34 342,74
	Razem	96 197 904,28	102 710 692,64	6 512 788,36

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej w Pelplinie zmieniającymi budżet Gminy Pelplin zwiększono przychody budżetu w łącznej wysokości 647 095,59 zł, które stanowiły wolne środki z 2023r. Były to uchwały nr:

- LXIV/540/24 z dnia 25.01.2024r. na kwotę +1 247 095,59 zł,
- LXVI/553/24 z dnia 28.03.2024r. na kwotę + 700 000,00zł zł,
- V/35/24 z dnia 26.09.2024r. na kwotę + 700 000,00zł,
- IX/67/24 z dnia 19.12.2024r. na kwotę – 2 000 000,00zł.

2.1. DOCHODY

Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach, czyli na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

dochody własne	45 800 724,07 zł	tj. 41,46 %
dotacje celowe	37 678 729,79 zł	tj. 34,10 %
subwencja ogólna	26 997 806,00 zł	tj. 24,44 %

Realizacja dochodów ogółem za 2024 rok zamknęła się kwotą 108.199.098,54zł, tj. w wysokości 97,94 % planu, z czego:

dochody własne stanowią	45 904 930,64 zł	tj. 100,22 % planu
dotacje celowe	35 296 361,90 zł	tj. 93,68 % planu
subwencja ogólna	26 997 806,00 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	1 676 760,96	1 681 472,74	100,28%
600	Transport i łączność	5 184 064,32	5 220 433,06	100,70%
630	Turystyka	13 441,12	13 441,12	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 263 364,00	2 248 710,54	99,35%
750	Administracja publiczna	1 360 432,90	1 318 259,93	96,90%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 832,00	311 824,57	100,00%
752	Obrona narodowa	268,58	268,58	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 550,00	32 314,00	99,27%
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 726 876,00	34 802 771,94	100,22%
758	Różne rozliczenia	27 820 636,37	27 820 636,37	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 979 709,00	4 014 056,86	100,86%
851	Ochrona zdrowia	965,00	965,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 860 948,35	4 683 381,98	96,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 886 976,45	6 876 916,35	116,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 797,00	142 391,00	97,00%
855	Rodzina	12 104 835,27	11 972 983,53	98,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 099 762,54	5 038 089,98	62,20%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 390,00	1 868 106,80	100,04%
926	Kultura fizyczna i sport	139 650,00	152 074,19	108,90%
R a z e m w tym:		110 477 259,86	108 199 098,54	97,94%
dochody bieżące		97 077 614,10	97 709 421,08	100,65%
dochody majątkowe		13 399 645,76	10 489 677,46	78,28%

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

Wykonanie dochodów w wysokości 108 199 098,54zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym. W miesiącu grudniu 2024 r. wpływa na rachunek bankowy subwencja oraz udziały w PIT na miesiąc styczeń 2025 r. w wysokości 4 131 710,79zł i jest ona zaliczana do dochodów roku 2025. Ponadto w miesiącu styczniu rozliczono dotacje otrzymane z budżetu państwa w 2024 roku, w wyniku tego zwrócono do budżetu państwa 351 516,21zł.

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 2024 roku określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów obniżono wpływy do budżetu o kwotę 1 951 586,86 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 254 733,86 zł
- podatek od środków transportowych 696 853,00 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 25 756,24 zł (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
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	33 891 961,79	1 951 586,86	25 756,24	249 036,00	0,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	2 315 111,00	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	13 464 615,00	X	X	X	X

A4. podatek rolny	A4	2 897 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	13 556 055,55	1 254 733,86	25 756,24	249 036,00	0,00
A6. podatek leśny	A6	90 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	682 592,79	696 853,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	117 878,15	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	708 760,52	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływ z opłaty skarbowej	A10	59 235,60	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływ 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 pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie).

W 2024 r. do tut. urzędu wpłynęło:

- 5 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, z czego wydano 3 decyzje o umorzeniu (2 decyzje o całkowitym umorzeniu wnioskowanej kwoty oraz 1 decyzja o częściowym umorzeniu), 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
- 1 wniosek o umorzenie zaległości w podatku rolnym, wniosek ten pozostawiono bez rozpatrzenia.

W 2024 r. również wydano jedną decyzję dotyczącą umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, która była kontynuacją prowadzonego postępowania w zakresie jednego wniosku złożonego w roku 2023.

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 2024 r. kontynuowano dwa postępowania dotyczące 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 2024 r. organ podatkowy łącznie wydał 2 decyzje podatkowe. Wartość przyznanych ulg inwestycyjnych w podatku rolnym wynosiła 48 258,04 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 2024 r. wydano 3 decyzje przyznające owe zwolnienia i ulgi na łączną kwotę 29 029,00 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/ opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste do 31 grudnia 2024r. wynosiły 51 150,94zł. Zaległości na koniec okresu wynosiły 17 898,20 zł, nadpłaty wynosiły 467,51 zł.

W roku 2024 w celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste organ podatkowy zastosował 21 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 10 469,00 zł.

Na zaległości w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 1 058,56 zł wystawiono wezwanie przedsądowe ostateczne.

Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej w 2024 r. wynosiły 14 619,91 zł. Zaległości na koniec okresu wynosiły 7 172,04 zł, nadpłaty wynosiły 786,39 zł.

W roku 2024 w celu wyegzekwowania zaległości w opłacie przekształceniowej organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosował 45 upomnień na łączną kwotę 2 449,57 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego.

Dzierżawa i najem

Wpływy w 2024 roku wynosiły 278 879,58 zł, natomiast zaległości wynosiły 12 193,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. (u osób fizycznych i prawnych) nadpłaty z tytułu dzierżawy wynoszą 2 166,33 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu dzierżawy wysłano 28 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5 771,13 zł.

W zakresie dzierżawy nieruchomości gminnych w roku 2024 obowiązywało 414 umowy dzierżawy, z czego w roku sprawozdawczym zawarto 38 umów na dzierżawę gruntów gminnych oraz naliczano opłaty z tytułu bezumownego korzystania. Ogłoszono cztery przetargi na najem nieruchomości lokalowych, w ramach których Gmina wystawiła jedno skierowanie na zawarcie umowy najmu ze spółką PELKOM.

Sprzedaż mienia gminnego

Przeprowadzono 12 przetargów na sprzedaż nieruchomości: 8 przetargi na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w obszarze miasta oraz cztery przetargi na sprzedaż nieruchomości z terenów wiejskich, w ramach których doszło do sprzedaży jedenastu działek za łączną kwotę 1 874 806,78 zł netto, w tym na terenie miasta sprzedano:

- 1) prawo własności działki nr 3/12 o. Pelplin za kwotę brutto 1 968 000,00 zł,
- 2) prawo własności działki nr 188/28 o. Pelplin za kwotę brutto 68 326,50 zł,
- 3) prawo własności działki nr 752/4 o. Pelplin za kwotę brutto 13 801,83 zł,
- 4) prawo własności działki nr 179/42 o. Pelplin za kwotę brutto 20 910,00 zł,
- 5) prawo własności działki nr 20/55 o. Pelplin za kwotę brutto 90 072,90 zł.

Sprzedano sześć lokali mieszkalnych na rzecz obecnych najemców za łączną kwotę brutto 65 846,17 zł. Udzielono bonifikat z tytułu sprzedaży lokalu na rzecz najemców w łącznej wysokości 652 740,83 zł

Przekazano w drodze darowizny na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku nr 9, położonym w Pelplinie przy ul. Plac Grunwaldzki wraz z udziałem w części wspólnej – wartość darowizny oszacowano na kwotę brutto 97 000,00 zł.

Sprzedano trzy działki w drodze bezprzetargowej, na rzecz wieczystych użytkowników za łączną kwotę brutto 22 487,00 zł

Sprzedano dwie działki w drodze bezprzetargowej, mające na celu polepszenie warunków działki sąsiedniej za łączną kwotę brutto 12 205,669 zł w tym:

- 1) dz. nr 20/135 o. Pelplin za cenę brutto 6 396,00 zł w 10 ratach (pierwsza rata w wysokości 639,60 zł została wniesiona w roku 2024),
- 2) dz. nr 198/2 o. Gręblin za cenę brutto 5 809,66 zł

Od wszystkich transakcji dot. sprzedaży mienia gminnego Gmina Pelplin była zobligowana odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego.

2.1.3. Windykacja należności

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

W roku 2024 organ podatkowy wysłał 514 upomnień w sprawie zaległości na kontach podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na kwotę 1 078 024,87 zł. 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 64 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 205 096,70 zł. W celu zabezpieczenia zaległości przed przedawnieniem dokonano dwa wpisy na hipotekę na łączną kwotę 177 421,83 zł.

Podatek od środków transportowych

Wysłano 12 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych na łączną kwotę 103 315,88 zł. Wezwano 11 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 21 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 10 469,00 zł. Jedno wezwanie przesądowe na kwotę 1 058,56 zł.

Natomiast w celu wyegzekwowania zaległości w opłacie przekształceniowej organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosował 45 upomnień na łączną kwotę 2 449,57 zł.

Dzierżawa

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2024r. wynosiły 12 710,97 zł, natomiast nadpłaty 2 166,33 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu dzierżawy wysłano 28 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5 771,13 zł.

Mandaty

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Straż Miejska nałożyła 35 mandatów na kwotę 7 650,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 7 250,00 zł. Zaległości na koniec okresu wynosiły 3 266,00 zł, nadpłaty zaś 0,40 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu mandatów organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosowano 8 upomnień na kwotę 1 550,00 zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 350,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Do 31 grudnia 2024 r. do tut. organu podatkowego wpłynęło 133 decyzji naliczających wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 261 539,71 zł, natomiast zaległości wyniosły 252 037,92 zł. Do 31 grudnia 2024 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i zastosował 4 upomnienia na łączną kwotę 866,65 zł.

Opłata za usunięcie drzew i krzewów

W 2024 r. do tut. organu podatkowego wpłynęły 3 decyzje naliczające wysokość opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 58 077,50 zł. Zaległości na koniec okresu wynosiły 6 430,38 zł.

Podatek od spadków i darowizn

W danym okresie wpłynęły cztery pisma-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 wszystkich wniosków zobowiązanych. Sprawy zostały rozpatrzone przez Urząd Skarbowy w Tczewie zgodnie ze stanowiskiem tut. Urzędu.

Opłata adiacencka

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydano 6 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej, z czego od 5 decyzji zostało wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, natomiast jedna decyzja dotyczyła umorzenia postępowania. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 2 497,95 zł.

Renta planistyczna

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydano 1 decyzję dotyczącą renty planistycznej. Wpływy z tytułu renty planistycznej wyniosły 2 314,50 zł.

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 31.12.2024r. 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:

1) podatek od nieruchomości	
- osoby prawne	505 305,10 zł
- osoby fizyczne	1 414 290,01 zł
2) podatek rolny:	
- osoby prawne	12 672,00 zł
- osoby fizyczne	62 052,21 zł
3) wpływy z karty podatkowej	13 459,58 zł
4) podatek od środków transportowych:	
- osoby prawne	26 483,72 zł
5) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	252 475,97 zł
6) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	676 347,60 zł
7) należności z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej	4 269 858,77 zł
8) podatek od spadków i darowizn	25 971,97 zł

2.2 WYDATKI

W 2024r. wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 110 479 812,38zł, co stanowi 89,73% planu po zmianach.

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 919 862,57	1 934 269,80	66,25%
600	Transport i łączność	11 798 420,79	8 689 656,37	73,65%
630	Turystyka	55 000,00	54 838,85	99,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 513 726,98	1 216 601,67	80,37%
710	Działalność usługowa	227 590,00	202 306,80	88,89%
750	Administracja publiczna	9 109 063,02	7 876 742,55	86,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 832,00	311 824,57	100,00%
752	Obrona narodowa	568,58	268,58	47,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 159,11	1 099 729,25	87,27%
757	Obsługa długu publicznego	1 888 000,00	1 851 842,34	98,08%
758	Różne rozliczenia	425 204,04	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	41 869 097,84	41 436 077,57	98,97%
851	Ochrona zdrowia	486 175,27	399 296,25	82,13%
852	Pomoc społeczna	11 579 770,27	11 159 359,12	96,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 266 218,87	5 334 854,75	73,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 097,00	290 827,00	94,09%
855	Rodzina	13 394 400,34	12 808 623,98	95,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 974 324,10	8 222 388,96	74,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 629 614,77	5 541 618,19	98,44%
926	Kultura fizyczna i sport	2 108 279,90	2 048 685,78	97,17%
R a z e m, w tym:		123 126 405,45	110 479 812,38	89,73%
wydatki bieżące		102 656 316,43	97 965 439,95	95,43%
wydatki majątkowe		20 470 089,02	12 514 372,43	61,14%

Natomiast uchwalone w budżecie wydatki na dzień 31.12.2024r. kształtowały się w/g struktury jak niżej:

wydatki bieżące	102 656 316,43 zł	tj. 83,38% planu wydatków ogółem
wydatki majątkowe	20 470 089,02 zł	tj. 16,62% planu wydatków ogółem

2.2.1. Analiza wydatków bieżących

Wydatki bieżące na 2024 rok zaplanowano w wysokości 102 656 316,43 zł wykonane zostały w kwocie 97 965 439,95 zł, co stanowi 95,43 % realizacji.

Łączne wykonanie wydatków bieżących w grupach rodzajowych w porównaniu do roku 2023 przedstawiono w tabeli poniżej:

Grupa	2023 rok	% udział w wydatkach	2024 rok	% udział w wydatkach
Wynagrodzenia i pochodne	35 806 735,88	39,86	43 652 662,78	44,56
dotacje	2 226 557,00	2,48	6 406 788,53	6,54
obsługa długu	1 472 814,48	1,64	1 851 842,34	1,89
pozostałe wydatki	50 312 801,44	56,02	46 061 761,30	47,01
Razem wydatki bieżące	89 818 908,80	100,00	97 973 054,95	100,00

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 2024 roku na plan **1 867 235,96 zł** wydatkowano kwotę **1 814 586,07 zł**, z czego:

- na naprawę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 42 400,97 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 81 063,80 zł
- przekazanie 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 57 270,72 zł

Ponadto dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2024 wpłynęły 347 wnioski, po rozpatrzeniu, których wydano decyzje o przyznaniu zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 1 633 850,58 zł. Całość środków otrzymano z budżetu państwa jako dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym na plan **1 508 374,36zł** wydatkowano kwotę **1 507 366,08 zł** z przeznaczeniem na:

60004 – Transport publiczny – 83 333,40zł,

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 2024r. i jego współfinansowanie, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin oraz Wojewoda Pomorski podpisali stosowną umowę o objęcie w 2024 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 2024 r. Na ten cel wydatkowano 77 333,40zł.

W ramach transportu publicznego wydatkowano 6 000zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

60016- Drogi gminne – 1 424 032,68zł

- 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,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023r. dot. remontu ul. Kasztanowej w Kulicach.

W ramach wydatków przeprowadzono akcję bieżącego utrzymania dróg gminnych z wykorzystaniem frezu asfaltowego w obszarze dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Pelplin.

Dział 630 – Turystyka

Na działania związane z turystyką zaplanowano kwotę **54 168zł**, w tym:

- 1) 53 772zł na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy (przystanie kajakowe) gdzie wydatkowano kwotę **53 612,64 zł**,
- 2) 396zł z przeznaczeniem na odsetki od dotacji w kwocie **395,00 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące w ramach tego działu zaplanowano kwotę: **925 143,74 zł** natomiast wydatkowano **736 337,45zł**.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Na to zadanie wydatkowano 425 526,84zł 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.

Przyjęto w najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości, w tym:

- 1) umowa dzierżawy ZG.2217.8.2019 z dnia 29.08.2019r. dla dz. nr 44/17 o. Rajkowy – Nadleśnictwo Starogard Gdański 85,71 zł,
- 2) umowa dzierżawy na czas oznaczony, nieruchomość przeznaczoną pod parking – 27 600,00 zł (o. Pelplin, ul. Pl. Grunwaldzki),
- 3) umowa dzierżawy na czas oznaczony, nieruchomość przeznaczoną pod kąpielisko miejskie – 265,81 zł (o. Pelplin, ul. Pl. Wolności),
- 4) umowa dzierżawy na czas oznaczony, nieruchomość przeznaczoną pod plac zabaw – 485,00 zł (dz. nr 152 o. Rombark),
- 5) umowa dzierżawy na czas oznaczony, nieruchomość przeznaczoną pod budowę Centrum Wsparcia Rodzin – 370,29 zł (dz. nr 381/85 o. Pelplin),
- 6) umowa dzierżawy na czas oznaczony, działkę nr 3/3 o. Pelplin pod lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów – roczny czynsz dzierżawny wynosi 14 760,00 zł.
- 7) opłata roczna wysokości 7 526,80 zł z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (dz. nr 11/56 o. Pelplin), decyzja nr ZS.224.2.92.2023.AWJ z dnia 09.01.2024r., w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej oraz odszkodowania (dz. nr 11/56 o. Pelplin),
- 8) odszkodowania w wysokości 2 604,37 zł za przedwczesny wyręb drzewostanu dz. nr 11/56 o. Pelplin, decyzja nr ZS.224.2.92.2023.AWJ z dnia 09.01.2024r., w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej oraz odszkodowania (dz. nr 11/56 o. Pelplin),
- 9) odszkodowania w łącznej wysokości 153 928,00 zł na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (działka nr 68/12 o. Ropuchy).
- 10) Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Starostwa Powiatowego w Tczewie 92 889,31 zł
- 11) Opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Starostwa Powiatowego w Tczewie 404,18 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

Na to zadanie wydatkowano 310 810,61zł 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,
- dezynfekcje, porządkowanie lokali,
- opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.

Dział 710 - Działalność usługowa

W 2024 r. na zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego zaplanowano **182 590,00 zł**, a poniesiono wydatki w łącznej kwocie **177 193,80 zł** brutto, w tym:

- 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 IV i V– 7 380,00 zł;
- 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 V, VI i VII– 5 535,00 zł;
- ogłoszenia w prasie dot. procedur planistycznych – 3 985,20 zł;
- opracowanie Ekofizjografii w zakresie podstawowym dla Gminy Pelplin, zgodnie z umową RPŚ.032.87.2023 z dnia 22.12.2023 r. – II transza – 4 920,00 zł;
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z umową RPŚ.032.1.2024 z dnia 02.01.2024 r.- 44 673,60 zł;
- opracowanie bilansów chłonności terenów, opracowanie gminnych standardów urbanistycznych, opracowanie obszarów uzupełnienia zabudowy, opracowanie obszarów zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z umową RPŚ.032.6.2024 z dnia 03.09.2024 r. – 110 700,00 zł.

Geodezja – na ten cel zaplanowano 45 000,00 zł, a wydatkowano 25 113,00 zł

W 2024 r. na roboty geodezyjne poniesiono wydatki w kwocie 25 113 zł brutto, w tym:

Dział 700, Rozdział 71012, paragraf 4300

1. Podział obręb Pelplin dz. 179/19 – koszt 3 418,00 zł
2. Rozgraniczenie i wznowienie obręb Gręblin dz. 194/4 – koszt 5 365,00 zł.
3. Podział obręb Pelplin dz. 819 obręb Pelplin – koszt 1 830,00 zł
4. Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów dz. 490, 488, 20/17 obręb Pelplin – koszt 2 109,00 zł
5. Odszukanie punktów granicznych dz. 66/10, 66/12 obręb Pomyje – koszt 800,00 zł
6. Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów dz. 381/86 obręb Pelplin – koszt 703,00 zł
7. Modernizacja ewidencji gruntów dz. 77/3 obręb Ropuchy – koszt 703,00 zł
8. Wznowienie i okazanie znaków granicznych dz.285/1 obręb Rajkowy- koszt 3 082 zł

9. Odszukanie punktów granicznych dz. 168/18, 168/22, 163/17 obręb Pelplin- koszt 2 599,00 zł
10. Odszukanie punktów granicznych dz. 100/2 obręb Rudno – koszt 3 508,00 zł
11. Odszukanie punktów granicznych, obręb Rombark - kwota 996 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zaplanowane wydatki w wysokości 8 345 163,02 zł wykorzystano 7 876 742,55 zł

1. Urząd Wojewódzki – wykonanie zadań zleconych, w tym:	338 552,62 zł
– wynagrodzenia osobowe	261 309,71 zł
– pochodne od wynagrodzeń	45 441,91 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,16 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 970,70 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki dla jubilatów, karty kryptograficzne)	2 155,14 zł
– zakup usług pozostałych (tłumaczenia dokumentów)	221,15 zł

2. Rada Miejska w Pelplinie, w tym:	317 219,44 zł
– Diety radnych	197 988,00 zł
– Umowa – zlecenie	1 000,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia oraz art. spożywczych	8 580,77 zł
– opłata ze energię elektryczną, centralne ogrzewanie, zużycie wody	81 968,02 zł
– usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarny, telefonnia komórkowa, internet do obsługi e-Sesji)	4 830,47 zł
– usługi pozostałe (e-sesja, usługi wymiany akcesoriów w kserokopiarce, usługa wywozu nieczystości ciekłych)	16 231,42zł
– opłaty na Rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za pomieszczenia RM (administrowanie i czynsz)	6 620,76 zł

3. Urząd Miasta i Gminy Pelplin, w tym:	6 718 563,,31 zł
– Zwrot środków do budżetu państwa dot. wypłat wyrównań energetycznych za 2023r.	79 419,38 zł
– zakup wyposażenia standardowego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników (m. in. odzież ochronna), okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wody mineralnej dla pracowników	7 357,30 zł
– wynagrodzenia osobowe	4 225 702,24 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 124,44 zł
– pochodne od wynagrodzeń	849 856,69 zł
– wpłaty na PPK	9 231,65 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555,00 zł
– umowy zlecenia i o dzieło	52 115,16 zł
– zakup materiałów biurowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	358,54 zł

– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu, w tym:	146 237,04 zł
sprzęt biurowy – meble biurowe, krzesła, fotele	
sprzęt komputerowy – komputery, laptopy, monitory, klawiatury, myszki, UPS, baterie, akumulatory;	
materiały eksploatacyjne do drukarek – tonery, tusze; aparaty telefoniczne	
materiały biurowe, przemysłowe, gospodarcze, środki czystości – pieczątki, formularze, druki, gazety, książki, tablice informacyjne, materiały remontowe	
elementy instalacji odgromowej	
utrzymanie samochodów służbowych, w tym paliwo oraz części wymienne do samochodów służbowych, agregatu prądotwórczego	
– artykuły spożywcze	6 499,75 zł
– opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, zużycie wody	151 204,18 zł
– usługi remontowe i konserwatorskie	23 319,45 zł
– badania lekarskie pracowników	3 229,00 zł
– usługi pozostałe dla potrzeb Urzędu, w tym:	517 092,55 zł
dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników	
usługi doradztwa RODO, usługi BHP i p.poż., usługi doradztwa prawno-podatkowe Deloitte, współpraca informatyczna, asysta techniczna, opłata za hosting, opieka serwisowa	
usługi sprzątania	
przegląd budynków, przegląd gaśnic, przegląd i naprawa samochodów służbowych, konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, przeglądy klimatyzacji, serwisy, przeglądy obiektów budowlanych, agregatu prądotwórczego	
aktualizacja oprogramowania, przedłużenie licencji, przedłużenie certyfikatów	
usługi wysyłki przesyłek listowych, koszty dostaw	
zakup innych usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości segregowanych, wywóz nieczystości stałych i ciekłych)	
– wydatki w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	6 150,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi transmisji danych	19 886,09 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz	35 670,00 zł
– opłaty czynszowe do wspólnoty mieszkaniowej	3 824,40 zł
– podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych, koszty delegacji służbowych, opłaty za autostradę	39 201,06 zł
– podróże służbowe zagraniczne	935,17 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa i innego jst	95,50 zł
– składki polis ubezpieczeniowych majątku gminy, abonament RTV	67 052,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 954,83 zł
– szkolenia pracowników Urzędu	36 473,89 zł
– zwrot dotacji do budżetu państwa dot. żłobka Kostek	2 018,00 zł

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin na dzień 31.12. wyniósł 58 osób. 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).

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).

W 2024 roku zakupiono elementy instalacji odgromowej (maszt odgromowy, przewód izolowany wysokonapięciowy, końcówka przewodu wysokonapięciowego, klej montażowy, uchwyt betonowy) oraz wykonano naprawę instalacji odgromowej znajdującej się na dachu budynku głównego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

4. Pozostała działalność związana z administracją publiczną.

Na ten cel wykorzystano środki w wysokości: 192.369,06 zł, w tym:

- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń, do których Gmina należy,	64 495,87 zł
- diety sołtysów	96 165,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	1 070,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe	4 090,90 zł
- wynagrodzenia agencyjne – inkasa sołtysów wraz z pochodnymi	24 546,78 zł
- nagrody dla mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat i więcej	2 000,00zł

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

- Związek Miast Polskich
- Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych
- Związek Gmin Pomorskich
- LOT Kociewie
- Związek Gmin Wiejskich RP
- Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
- Lokalna Grupa Działania
- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- Klaster Energii

5.Promocja Gminy Pelplin

Celem strategicznym promocji jest zapewnienie rozwoju Gminy Pelplin przy wykorzystaniu potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu oraz tworzenie wizerunku gminy atrakcyjnej, otwartej, przyjaznej dla jej mieszkańców i gości. W 2024 roku zrealizowany został szereg działań mających na celu promocję Gminy Pelplin. Łącznie na zadania związane z promocją Gminy Pelplin wydatkowano kwotę 310 038,12zł

Działania promocyjne:

a) Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

Wartość zadania w budżecie Gminy Pelplin: 7.928,00 zł

Wydatkowano w 2024 r.: 7.928,00 zł

Wykonanie planu: 100,00%

- Rysunek św. Bernarda
- Przygotowanie formy i odlewu statuetki św. Bernarda
- Oprawa muzyczna 85. Rocznicy niemieckiej w Lesie Szpęgawskim

b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)

Wartość zadania w budżecie Gminy Pelplin: 41.500,00 zł

Wydatkowano w 2024 r.: 41.434,39 zł

Wykonanie planu: 99,84%

Środki były wydatkowane na takie wydatki, jak:

- zakup upominków na jubileusze jednostek gminnych,
- zakup produktów do Pelplińskich Specjałów oraz Świątecznych Specjałów
- zakup narzędzi do produkcji Pelplińskich Specjałów
- zakup zestawów upominkowych,
- zakup pucharów, nagród, kart prezentowych na wydarzenia objęte patronatem Burmistrza
- zakup kwiatów na oficjalne wydarzenia,
- zakup upominków od Burmistrza (ramki, filiżanki itp.).
- zakup gadżetów promocyjnych

c) zakup środków żywności (§ 4220)

Wartość zadania w budżecie Gminy Pelplin: 1.500,00 zł

Wydatkowano w 2024 r.: 1.488,37 zł

Wykonanie planu: 99,22%

Środki były wydatkowane na takie wydatki, jak:

- zakup słodczy dla dzieci
- zakup ciast, napojów i przekąsek na spotkania, konferencje

d) zakup usług pozostałych (§ 4300, §4307, §4309)

Wartość zadania w budżecie Gminy Pelplin: 240.286,13 zł

Wydatkowano w 2024 r.: 240.187,36 zł

Wykonanie planu: 99,95%

Środki były wydatkowane na takie wydatki, jak:

- wydruki Informatora Pelplińskiego, kartek Wielkanocnych oraz Bożonarodzeniowych, plakatów, ulotek, kalendarzy ściennych, kalendarzy notesowych
- publikacja materiałów prasowych w: Wieści z Kociewia, Ekspres Biznesu, Radio Głos, Pielgrzym, Zawsze Pomorze, Dziennik Bałtycki
- wydruki materiałów promocyjnych na Dni Pelplina,
- wydruki etykiet do pelplińskich specjałów,
- teczki z herbem gminy,
- wykonanie gadżetów z logiem Pelplina (słodczyce reklamowe, wstążki z herbem gminnym)
- współorganizacja wydarzeń na terenie Gminy Pelplin (Strefa Kibica Euro 2024, Festiwal Organowy, Lato z Radiem Gdańsk, Senioriada, Piknik promujący PROW, Spotkanie wigilijne w MOK)
- transmisje internetowe wydarzeń z terenu Gminy Pelplin

- Projekt Gutenberg – gadżety Premium (biżuteria z podobizną Gutenberga, pióra z grawerem, filiżanka espresso)
 - Personalizowana mównica z logiem gminy
- e) dotacja dla organizacji pożytku publicznego (§ 2360) – Fundacja Pokolenia w kwocie 8.000zł z przeznaczeniem na wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Pelplin poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych,
- f) zakup nagród w konkursach (§ 4190) na kwotę 11 000 zł

W ramach realizacji programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi przyznano wsparcie finansowe do kwoty 500,00 zł -tzw. „mały grant”, 20 organizacjom w łącznej kwocie 9 891,81 zł.

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

Lp.	Nazwa organizacji	przyznana kwota dofinansowania	wysokość faktur	Data podpisania porozumienia/ wniosku
1	Senior + Lignowy Szlacheckie	500,00 zł	498,99 zł	05.01.2024
2	Grupa nieformalna Fajne Babki	500,00 zł	500,00 zł	11.01.2024
3	Rodzice zawodników Olimpiad Specjalnych uczniów Miasta i Gminy Pelplin	500,00 zł	500,00 zł	26.02.2024
4	Grupa nieformalna Seniorzy z Gminy Pelp[lin	500,00 zł	500,00 zł	14.03.2024
5	KGW Gręblin	500,00 zł	500,00 zł	15.05.2024
6	Gr.nieformalna Słuchacze PU Trzeciego Wieku	500,00 zł	495,50 zł	04.06.2024
7	Verissa	500,00 zł	500,00 zł	10.06.2024
8	Gzuby z Pelplińskiej Dwójki	500,00 zł	500,00 zł	02.07.2024

9	Uczniowski Klub Sportowy Tenisista	500,00 zł	500,00 zł	27.08.2024
10	Grupa nieformalna motocykliści	500,00 zł	498,71 zł	27.08.2024
11	Grupa nieformalna Mieszkańcy Rajków	500,00 zł	500,00 zł	28.08.2024
12	KGW Bielawki	500,00 zł	500,00 zł	30.08.2024
13	Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet	500,00 zł	500,00 zł	10.09.2024
14	KGW Janiszewo	500,00 zł	500,00 zł	10.09.2024
15	Wielko-Garcowskie Skrzaty Św.Mikołaja	500,00 zł	500,00 zł	18.11.2024
16	Gr.nieformalna Miłośników Polskiej Piosenki	500,00 zł	495,00 zł	19.11.2024
17	Grupa nieformalna-słuchacze Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	500,00 zł	403,61 zł	26.11.2024
18	Grupa nieformalna Pszczołowisko	500,00 zł	500,00 zł	04.12.2024
19	Grupa nieformalna-Aktywni seniorzy	500,00 zł	500,00 zł	10.12.2024
20	Grupa nieformalna-razem dla Koszykówki	500,00 zł	500,00 zł	16.12.2024

Dodatkowo użyzono dwadzieścia sześć lokali i obiektów organizacjom lub grupom nieformalnym na realizację zadań publicznych, na ich wniosek 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 na łączną kwotę 208 628,84 zł

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

W dziale tym w 2024 roku zaplanowano kwotę **311 832,00 zł**, z czego na:

- 1) aktualizację spisu wyborców kwotą 3.070zł,
- 2) wybory samorządowe na kwotę 188.012zł,
- 3) wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę 120.750zł.

Natomiast wydatkowano odpowiednio na zadania kwoty:

- 1) **3 070,00 zł**,
- 2) **188 006,02 zł** (diety członków komisji, wynagrodzenia, akcesoria wyborcze, delegacje itp.)
- 3) **120 748,55zł** (diety członków komisji, wynagrodzenia, akcesoria wyborcze, delegacje itp.)

Dział 752 – Kwalifikacja wojskowa

W tym dziale zaplanowano kwotę **568,58 zł** , a wydatkowano **268,58 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 2024 roku zaplanowano **1 168 359,11zł**, a wykorzystano **1 018 223,37zł**,

w tym:

- utrzymanie jednostek OSP,	544 650,79 zł
- utrzymanie Straży Miejskiej,	355 114,87 zł
- obrona cywilna,	0,00 zł
- zarządzanie kryzysowe,	1 000,00 zł
- pozostała działalność	117 457,71 zł

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **544.650,79 zł** kształtowały się następująco:

- woda mineralna, posiłki regeneracyjne,	4.672,80 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,	123.217,89 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dla konserwatorów mienia gminnego,	34.922,19 zł
- paliwo, części do samochodów, środki do konserwacji samochodów, radiotelefon, sorbent, zakup węży, opon, latarek, materiałów remontowych, aparatów powietrznych,	76.202,52 zł
- zakup wody zużytej do akcji pożarniczych	3.389,67zł
- naprawa środków łączności, konserwacje dźwigu i kotłowni, wymiana opon,	60.873,73 zł
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków,	22.897,00 zł
- opłata za kurs medyczny, czyszczenie ubrań, wywóz nieczystości, przegląd pojazdów i narzędzi hydraulicznych,	45.361,77zł
- utrzymanie remiz strażackich przez spółkę Pelkom,	137 594,74 zł
- usługi internetowe i rozmowy telefoniczne,	4.764,72 zł
- ubezpieczenie osób i mienia	22.901,00 zł
- opłata za administrowanie	7.852,76 zł

Wydatki Straży Miejskiej w 2024 roku przedstawia tabela poniżej:

	Straż Miejska, w tym:	355 114,87 zł
1)	zakup wyposażenia standardowego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników (m. in. odzież ochronna), okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wody mineralnej dla pracowników	3 954,36 zł
2)	wynagrodzenia osobowe	188 812,22 zł
3)	poходne od wynagrodzeń	37 096,18 zł
4)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 177,84 zł
5)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 042,85 zł
6)	zakup paliwa do samochodu, części do samochodu	3 745,20 zł
7)	energia elektryczna na cele monitoringu	3 461,95 zł
8)	szkolenie pracowników	1 430,00 zł
9)	konserwacja monitoringu	18 681,24 zł
10)	wymiana opon, pranie umundurowania, mycie samochodu, koszt przesylek	8 285,69 zł
11)	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi transmisji danych do monitoringu	69 458,34 zł
12)	ubezpieczenie samochodu	969,00 zł

Finansowanie zarządzania kryzysowego.

W roku 2024 w dziale 75421 zaplanowano wydatki na kwotę – 7 500 zł, z czego wydatkowano 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na przegląd syren alarmowych.

Pozostała działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 117 457,71 zł, w tym:

- przekazanie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek OSP	100 480,00 zł
- pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług	7 002,08 zł
- remonty	9 975,63 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowano środki w wysokości **1 888 000,00 zł**, a wydatkowano **1 851 842,34 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) opłaty i prowizje związane z emisją obligacji – 17 549,77 zł,
- 2) spłatę odsetek od emitowanych obligacji – 1.834.292,57zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan niewykorzystanych rezerw wynosił **264 253,90 zł**.

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 2024r. kwotę **41 064 684,93 zł**.

W roku 2024 w powyższym dziale wydatkowano **40 687 947,79 zł** z przeznaczeniem na:

1.	bieżące utrzymanie szkół podstawowych		27 235 331,32zł
	a.	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	23 559 070,09zł
	b.	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.166.101,18zł
	c.	wydatki rzeczowe	2.510.160,05zł
	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.	utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych		810 061,54zł
	a.	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	681.937,34zł
	b.	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26.936,40zł
	c.	wydatki rzeczowe	101.187,80zł
3.	utrzymanie przedszkoli		7 164 450,71zł
	a.	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	5.776.161,61zł
	b.	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	267.065,88zł
	c.	opłaty przekazane innej gminie w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki niepublicznej z naszej gminy	230.242,16zł
	d.	wydatki rzeczowe	890.981,06zł
4.	światlice szkolne		734 219,83zł
	a.	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	671.135,05zł
	b.	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28.533,63zł
	c.	wydatki rzeczowe	34.551,15zł
5.	dowozy uczniów do szkół		784 301,76zł
6.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		66 749,85zł
7.	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		178 492,80zł
8.	stołówki szkolne i przedszkolne		3 556 768,20zł
	a.	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.511.946,59zł
	b.	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	41.084,34zł
	c.	zakup środków żywności	1.340.953,59zł
	d.	wydatki rzeczowe	662.783,68zł
9.	pozostała działalność, w tym m.in.		157 571,78zł
	a.	podatek od nieruchomości	1.605,00zł
	b.	Zakup nagród	4.718,38zł
	c.	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy przebywających w ZKiW Nr 1 w Pelplinie	95.387,00 zł
	d.	Zakup usług pozostałych	50.940,29zł

e.	wynagrodzenia za pracę w komisji awansu zawodowego nauczycieli	3.600,00zł
f.	Zakup art. Spożywczych związanych z uroczystościami dot. zadań oświatowych	1 321,11 zł

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	38
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	9
4. Uczniowie dowożeni do szkół znajdujących się na terenie Gminy Pelplin	345
5. Refundacja kosztów dla rodziców	1

Programy oświatowe, które realizowała Gmina Pelplin w 2024r.:

Program „Podróże z klasą”- ma na celu wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w organizacji wycieczek szkolnych. Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na potrzebę uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie uczniom poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Program wspiera realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także wzbogaca zajęcia edukacyjne, co przyczynia się do praktycznego wymiaru nauki. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury oraz eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w wyjątkowym środowisku edukacyjnym.

Jesteśmy przekonani, że udział w programie „Podróże z klasą” przyczyni się do wzbogacenia doświadczeń edukacyjnych naszych uczniów, a także pomoże w kształtowaniu ich tożsamości oraz umiejętności społecznych. Cieszymy się, że dzięki temu wsparciu uczniowie będą mieli szansę na rozwój w inspirującym otoczeniu. Gmina Pelplin otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 000 zł na realizację zadania w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Podróże z klasą”. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w październiku 2024 roku. W ramach tegorocznej edycji programu dofinansowanie na wycieczkę edukacyjną otrzymał Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie.

Posiłek w szkole i w domu - Program był skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane były następujące działania:

1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek;
2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

W roku 2024 ze wsparcia skorzystała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie otrzymując dotację w kwocie 80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek, przy deklarowanym wkładzie własnym 20.000,00 zł.

Darowizna „Gaz-System” - dzięki darowiźnie w wysokości 19 000,00 zł otrzymanej od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., możliwe było wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć wychowania fizycznego i rozwijania pasji związanych z aktywnością ruchową. Wśród zakupionego wyposażenia znalazły się m.in. próg wyczynowy, wózek do płotków uniwersalny, oszczep treningowy, sanki treningowe oraz bramki. Kolejne dostawy obejmą drobniejszy sprzęt, w tym piłki i inne akcesoria.

Gmina Pelplin, zgodnie z art. 30a ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w miesiącu styczniu 2025r. dokonała analizy poniesionych w 2024r. 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 2024r.

Dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, nakłada na szkoły podstawowe obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Aby umożliwić realizację tego zadania organy prowadzące otrzymują dotację celową z budżetu państwa. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki/materiały edukacyjne jest udzielana, co trzy szkolne lata z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja na wyposażenie uczniów w materiały ćwiczeniowe jest udzielana każdego roku.

W roku szkolnym 2023/2024 z tej formy pomocy skorzystało 1339 uczniów szkół podstawowych klas I-VIII. Zakupiono z dotacji celowej podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 178.492,80 zł.

Gmina Pelplin otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w kwocie 1.452.584,15 zł.

Przyznanie nagród Burmistrza dla nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pelplin.

30 września 2024 r. odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród burmistrza dla nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pelplin. Wyróżnienia przyznawane są, co roku, na wniosek dyrektora danej szkoły. Otrzymują je pracownicy oświaty w podziękowaniu za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Do tut. urzędu wpłynęło 20 wniosków nauczycieli. Komisja pozytywnie zaopiniowała 13 wniosków. Łączna kwota nagród wynosiła 45 500 zł. 15 października 2024 r. w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, odbyła się uroczystość wręczenia nagród nauczycielom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pelplin.

Realizację dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oświatowych przedstawiają odrębne sprawozdania stanowiące załączniki od nr 16 do nr 22.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano **486 175,27 zł** i wydatkowano **399 296,25 zł** środki z przeznaczeniem na ochronę zdrowia.

Profilaktyka zdrowotna

Wydatkowano 15 000,00 zł

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. W programie wzięło 55 osób z terenu Gminy Pelplin.

2. We wrześniu 2024 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło akcję umożliwiającą szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w szkołach. Program obejmuje dzieci które ukończyły 9 rok życia. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Pelplin zostały poinformowane o programie bezpłatnych szczepień, otrzymały materiały informacyjne na temat HPV, w tym informator dla rodziców oraz prezentację przybliżającą tematykę związaną z wirusem HPV. W ramach akcji programu bezpłatnych szczepień w szkołach w 2024 r. zaszczepiono

44 dzieci w placówkach (w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie).

3. Gmina Pelplin ufundowała nagrody rzeczowe dla szkół uczestniczących w **konkursie VII Powiatowego Festiwalu Zdrowia** pod hasłem „ZDROWIE W GŁOWIE MAMY, WIĘC O SIEBIE I PLANETĘ DBAMY” zorganizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tczewie – głównym celem Festiwalu Zdrowia było:

- poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z chorobami zakaźnymi tj. HIV, AIDS, WZW;
- promowanie i upowszechnianie szeroko rozumianego zdrowego stylu życia;
- poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczącej zbilansowanej diety, wartości odżywczych produktów spożywczych;
- uświadamianie wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego;
- promowanie trybu życia wolnego od używek, alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz urządzeń elektronicznych i Internetu;
- promocja szczepień ochronnych;
- zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu człowieka na środowisko;
- integracja środowisk szkolnych oraz inspirowanie do działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

W konkursie uczestniczyła reprezentacja 5-osobowych zespołów szkół: Zespół Kształcenia i Wychowania w Pelplinie, Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie (uroczystość odbyła się 26 listopada 2024 r.)

- ✓ Zorganizowano bezpłatne badania mammograficzne, które odbyły się 7-krotnie w specjalnie zaprojektowanym mammobusie na terenie Pelplina (we wcześniej ustalonych z tut. Urzędem terminach). Dzięki temu mieszkanki gminy Pelplin mogły skorzystać z finansowanego przez NFZ bezpłatnego badania piersi. Badaniami zostały objęte Panie w wieku od 45 do 74 roku życia.

Wykonano 314 badań mammograficznych wśród mieszanek gminy Pelplin.

Dodatkowo, odbyły się jednorazowo (28 maja 2024 r.) badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej „LUX MED” zorganizowane przy Przychodni PELMED Sp. z o.o., ul. Wybickiego 14 w Pelplinie. Przebadano 25 pań w wieku 45 – 74 lat.

Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatkowano 14 047,00 zł

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Wydatkowano 369 284,25 zł

Kwotę **120 000 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 **249 284,25 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 998,00 zł

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 23 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 2024 rok.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan na wydatki bieżące w tym dziale wynosił **11 579 770,27 zł.**, a wydatkowano **11 159 359,12 zł.**

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. Wszystkie wydatki MOPS w 2024r. wyniosły 22.921.679,27zł, tj. 23,40% wydatków bieżących Gminy Pelplin. W ramach działu 852 – Pomoc Społeczna MOPS wydatkował kwotę 11.033.400,14 zł (w tym 286 622,00 zł na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Rajkowach i Lignowach Szlacheckich oraz Domów Seniora w Pelplinie i w Kulicach), Urząd Miasta i Gminy Pelplin wydatkował 125 958,98 zł. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej Gmina Pelplin wydatkowała **11 159 359,12 zł.**

Realizacja zadań przez MOPS została przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 23.

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

- Dziennego Domu Senior+ w Pelplinie na kwotę 84 842 zł,
- Dziennego Domu Senior+ w Kulicach na kwotę 84 842 zł,
- Klubu Senior+ w Rajkowach na kwotę 58 269zł,
- Klubu Senior+ w Lignowach Szlacheckich na kwotę 58 669zł.

Łączny koszt funkcjonowania domów i klubów Senior Wigor wyniósł 286.622 zł. Gmina Pelplin otrzymała dotację na funkcjonowanie klubów Senior Wigor w Rajkowach i Lignowach Szlacheckich w łącznej kwocie 34 118,00zł.

Urząd Miasta i Gminy Pelplin na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkował kwotę 125 958,98 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup art. spożywczych i wyposażenia w kwocie 2 324,49 zł,
- b) zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 544,49 zł,
- c) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie w kwocie 94 920,00 zł (środki pochodziły od Wojewody Pomorskiego),
- d) wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, które zapewniły w swoich domach zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 13 320,00 zł (środki pochodziły od Wojewody Pomorskiego),
- e) udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej w kwocie 11 850,00 zł,

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

Dane dotyczące realizacji tego zadania zawarte są w tabeli:

Liczba złożonych wniosków o świadczenie z art. 13	Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami z art.13	Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków	Liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami	Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom
322	349	120	329	574 920,00 zł (w tym 13 320,00 zł w roku 2024)

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

Każdy złożony wniosek, został wprowadzony i zweryfikowany w programie ministerialnym „Źródło” oraz sporządzono wnioski o wypłatę świadczeń do Referatu Finansowego.

Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan na dzień 31.12.2024r. wynosił **7 266 218,87 zł.**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **5 334 854,75 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Włączeni do życia”,
- funkcjonowanie Centrum Wsparcia Rodzin,
- wypłatę dodatku osłonowego,
- wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,
- dotacje dla organizacji pozarządowych,
- zwrot niewykorzystanych środków dot. rekompensat.

Projekt „Włączeni do życia”. Kwota zaliczki: 1 816 588,64 zł, w tym:

Budżet UE: 1.625.368,78

Budżet państwa: 191.219,86

Budżet Gminy: 115.000,00

Wkład własny niepieniężny Gminy (wynajem sal): 29.112,60zł.

- 1) Wydatkowano w 2024 w ramach UMiG Pelplin kwotę 403.278,20 zł na następujące zadania:
 - a) opracowanie dokumentacji przetargowej (Kosztorysy, STWiOR) dla zadań remontowych, polegających na likwidacji barier architektonicznych w 4 budynkach szkolnych: ZKiW nr 1, ZKiW Rudno, ZKiW w Kulicach, Małe Walichnowy, obejmujących remonty łazienek oraz adaptację sal do zajęć indywidualnych i w małych grupach z dziećmi z SPE,
 - b) utrzymanie biura projektowego,
 - c) realizacja zadań: Zadanie 2. Wsparcie kadr systemu oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej; Zadanie 3. Diagnostyka i zajęcia dla dzieci, w tym zajęcia doradztwa zawodowego i treningu umiejętności społecznych; Zadanie 4. Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych wraz z kampanią informacyjną i działaniami integracyjnymi; (Zaliczka przekazana Partnerowi),
 - d) umowa zlecenie (podmiot zewnętrzny-wsparcie merytoryczne),
 - e) wynagrodzenia Jednostki Realizującej Projekt;
- 2) Wydatkowano w 2024 r. w ZKiW nr 1 Pelplin kwotę 142.070,14 zł ze środków projektu i ze środków Gminy Pelplin kwotę 3.230,28zł na następujące zadania:
 - a) BHP,
 - b) Świadczenie na start,
 - c) Wynagrodzenia obsługa i administracja,
 - d) Wynagrodzenia nauczyciele,
 - e) ZUS ,FP, PPK, odpis ZFSS,
 - f) Materiały papiernicze,
 - g) Badania lekarskie,
 - h) Szkolenia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na plan **309 097,00 zł** wydano kwotę **290 827,00zł** na następujące zadania:

1. Przekazano środki dla organizacji pożytku publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży **15.950 zł**
2. Stypendia socjalne w wysokości **173.215 zł,**
3. stypendia naukowe dla studentów **1.500 zł,**
4. Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe w wysokości **94.850zł**
5. Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” **4.720 zł,**
6. Stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy **592 zł.**

Stypendia w Gminie Pelplin

W terminie od dnia 2 stycznia do 31 stycznia 2024 roku wpłynęło 121 wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów i studentów, artystycznego oraz dla wybitnie uzdolnionych sportowców z terenu Gminy Pelplin.

W lutym 2024 roku zebrały się Komisje opiniujące wnioski, które przyznały łącznie 105 stypendia.

- 77 stypendiów sportowych,
- 10 stypendiów naukowych
- 17 stypendiów artystycznych
- 1 stypendium dla studenta

26 marca 2024 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. Dodatkowo, wyróżniono 10 uczniów za ich wysokie wyniki naukowe w postaci nagród rzeczowych. Wręczone stypendia były wyrazem uznania i wsparcia dla ich wysiłku oraz motywacją do dalszego rozwoju.

Sprawozdanie za 2024 roku z wykonania pomocy materialnej uczniom o charakterze motywującym.

Rodzaj świadczenia	Liczba uczniów	Kwota wypłacona w 2024 r.
Stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne	17 osób	5 350,00 zł
Stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe	10 osób	15 000,00 zł
Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych sportowców	77 osób	74 500,00 zł
Stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Pelplin	1 osoba	1500,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan wynosił **13 036 598,26 zł.**

Łączne wydatki w tym dziale to kwota **12 779 934,98zł.**

Zadania z zakresu rodziny realizuje MOPS Pelplin i na ten cel przeznaczono kwotę 11 292 726,67zł. Oprócz wydatków MOPSu Gmina Pelplin odprowadziła do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 54 151,78 zł, zwroty odsetek na kwotę 6 053,09 zł oraz zakupiła niezbędne wyposażenie do żłobka Kostek w Pelplinie na kwotę 31 575,00 zł. W tym dziale również mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków gminnych, jest to w 2024r. kwota 1 395 428,44 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. Do zadań referatu należy m.in. prowadzenie rejestru żłobków, przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i higieny w żłobkach oraz pozyskiwanie środków z programów rządowych.

W dniu 12 czerwca 2024 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” i tym samym stała się częścią polskiego porządku prawnego.



Ustawa wprowadziła 3 nowe świadczenia dla rodziców wychowujących małe dzieci. Od 1 października 2024 r. rodzice mogli składać wnioski do ZUS o nowe świadczenia w ramach programu. Ustawa ta wprowadziła do systemu prawnego trzy świadczenia „aktywny rodzic”, wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka:

- świadczenie „aktywni rodzice w pracy”,
- świadczenie „aktywnie w żłobku”,
- świadczenie „aktywnie w domu” .

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, przysługuje w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie. Dofinansowanie przekazywane jest do placówek po wpływie środków finansowych z ZUS na konto bankowe tut. Urzędu i weryfikacji przez pracownika referatu społecznego list obecności dzieci w poszczególnych żłobkach.

W związku z przyjęciem rządowego programu wspierającego rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dzieci, została podjęta Uchwała Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pelplin. Niniejsza uchwała ustaliła miesięczną opłatę za pobyt dzieci w żłobkach w wysokości 1.500,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy oraz ustalającą dzienną stawkę za wyżywienie w wysokości maksymalnej 15,00 zł. Zapisy uchwały obowiązują od 1 listopada 2024r.

Poniżej przedstawiamy finansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

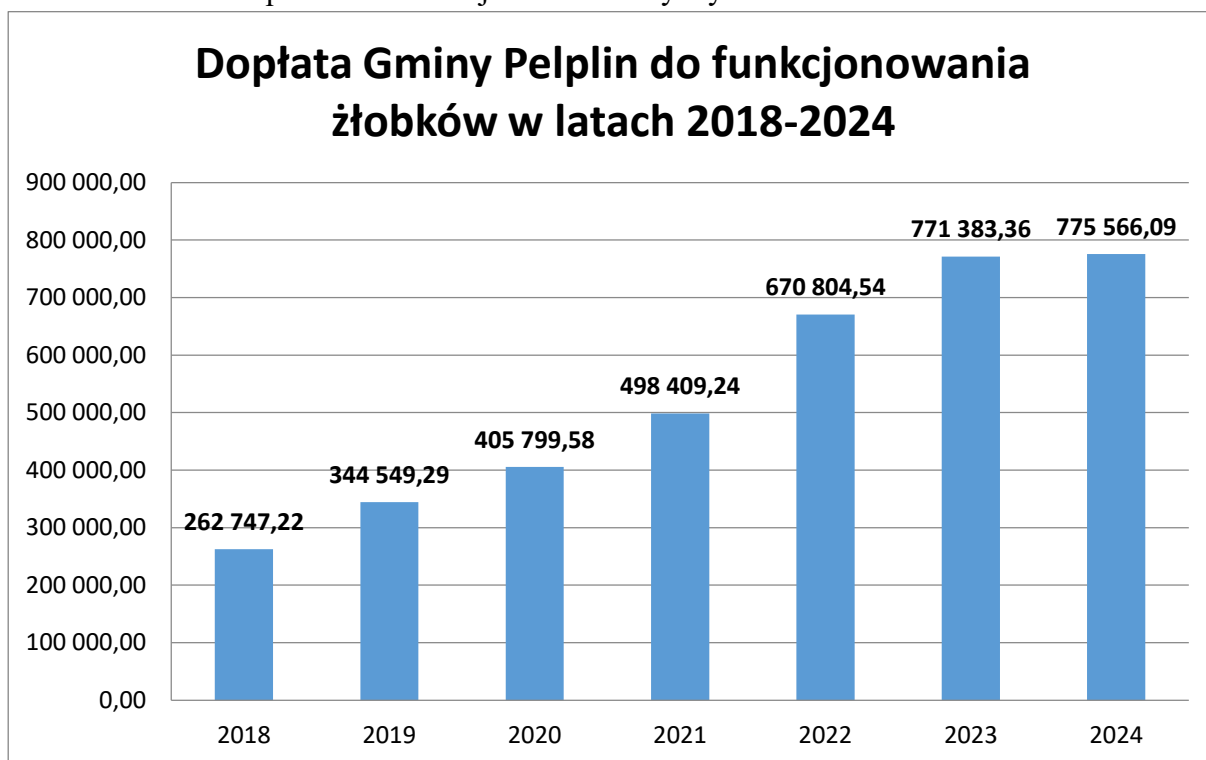
Lp.	Nazwa i adres instytucji liczba miejsc	Żłobek „Lolek”, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin 20 miejsc	Żłobek „Kostek”, ul. Kościuszki 12a, 83-130 Pelplin 15 miejsc	Żłobek „Heniek”, ul. Poczтовая 4, Rudno, 83-130 Pelplin 15 miejsc
1.	Wydatki poniesione przez gminę na realizację zadania	575.107,61 zł	384.061,25 zł	436.259,58 zł
2.	Dochody - środki z innych źródeł w tym:	242.788,03 zł	165.515,98 zł	159.813,70 zł
2.1	opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie	149.688,60 zł	119.536,00 zł	106.899,71 zł
2.2.	RKO	57.600,00 zł	25.442,00 zł	32.860,00 zł
2.3.	Aktywny Rodzic	35.400,00 zł	20.474,00 zł	19.950,00 zł
2.4.	inne dochody np. odsetki	99,43 zł	63,98 zł	103,99 zł
	(poz. 1- poz.2) koszt realizacji zadania	332.319,58 zł	218.545,27 zł	276.445,88 zł

Gmina Pelplin otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 85 791,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobków.

Łącznie na funkcjonowanie trzech żłobków do których uczęszcza 50 dzieci Gmina Pelplin ze środków własnych przeznaczyła kwotę 775 566,09 zł.

Do pobytu 1 dziecka w żłobku miesięcznie Gmina Pelplin dopłaca 1.292,61zł (775 566,09zł/50dzieci/12miesiący=1.292,61zł)

Wysokość dopłaty ze środków własnych Gminy Pelplin do funkcjonowania żłobków w latach 2018-2024 przedstawia niżej zamieszczony wykres:



Realizacja zadań przez poszczególne żłobki przedstawiona została w sprawozdaniach, które stanowią załączniki od nr 24 do nr 26.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2024 roku na zaplanowaną kwotę **8 110 617,58 zł** wykorzystano: **7 794 875,37 zł** z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód

Wydatkowano kwotę **111 933,11 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 4.455.427,82 zł, w tym: wydatki bieżące: **4 334 483,35zł**

W ramach wydatków bieżących:

- a) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym:

3.787.804,29 zł

- umowa CZYSTE KOCIEWIE – 1.871.665,41 zł,

- umowa ZUOS – 1.913.130,00 zł,
- utylizacja opon – 3.008,88 zł

b) utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK - PELKOM), 307.676,42 zł

c) edukacja ekologiczna 508,25 zł

c) obsługa administracyjna systemu, w tym: 238.494,39 zł

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 223.517,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 770,24 zł
- badania lekarskie – 161,00zł,
- przesyłki listowe, druki deklaracji – 6.244,90 zł
- szkolenia pracownicze – 1.758,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.042,85zł

3. Oczyszczanie miast i wsi: 257 946,37 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 **305 221,72zł** 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 42.077,38zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 36 416,74zł,

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”,
- zakup nagród na konkursy ekologiczne.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg: Na ten cel Gmina Pelplin w 2024r. wydatkowała **2 016 831,27 zł.**

7. Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Wydatkowano w 2024r. kwotę **209 512,13 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie częściowej straty w spółce „Czyste Kociewie” w kwocie 177.284,80zł,
- koszty egzekucji w opłacie za gosp. odp. komunalnymi kwota 3 063,66zł,
- realizacja zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” kwota 27.539,35 zł,
- usługi pozostałe kwota 1.624,32 zł.

Gmina Pelplin w 2024 roku zrealizowała zadanie pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pelplin**”.

Tegoroczna realizacja zadania umożliwiła demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 6 nieruchomości natomiast zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 23 nieruchomości. Łączna masa wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelplin, pozwoliła na osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie 51,890 Mg.

Gmina Pelplin zleciła wykonanie zadania Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu US-KOM Robert Kołodziejcki z siedzibą w Gostyninie.

Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska i przepisami BHP.

Koszt zadania wyniósł 27.539,35 zł brutto, całkowicie sfinansowany ze środków budżetu Gminy Pelplin na 2024 rok.

9. Pozostała działalność:

W ramach tego zadania wydatkowano środki w kwocie **295 852,52zł** 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,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej,
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych za przedwczesną wycinkę drzewostanu.

10. Ochrona środowiska

W 2024 r. na zadania z zakresu z ochrony środowiska poniesiono koszty w kwocie **226 678,16 zł** w tym:

- Sporządzenie opracowania: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pelplin na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 - koszt 6 500,00 zł
- Prace ziemne pod aleje drzew owocowych na Nizinie Walichnowskiej – koszt 5 000,00zł.
- Konsultacje w ramach nasadzeń drzew owocowych – koszt 1 000,00 zł

Realizacja usług z zakresu edukacji ekologicznej w tym kampanie edukacyjne, spoty, audycje, szkolenia, warsztaty

- Realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej- koszt 12 622,96 zł w tym:
 - Ty!Dzień Ziemi 2024 – koszt 435,00 zł
 - Dni Pelplina – stoisko edukacyjne- koszt 939,37 zł
 - Omnibus ekologiczny – koszt 5 400,00 zł
 - Obsadzenie wiaty przystankowej- koszt 5 000,00 zł
 - Promocja/dostawy/tablice informacyjne- koszt 848,59 zł
- Działania z WFOŚ - Ochrona przyrody – koszt 51 111,59 zł
- Działania z WFOŚ - Edukacja ekologiczna – koszt 65 660,42 zł

Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej –poniesione koszty - **84 783,19zł**

- Ty!Dzień Ziemi 2024 – koszt 5 389,22zł
- Dni Pelplina – stoisko edukacyjne - koszt 8 837,17zł
- Omnibus ekologiczny - koszt 7 149,29zł
- Materiały promocyjne – koszt 17 540,32zł
- Działania z WFOŚ - Ochrona przyrody – koszt 4 005,00 zł
- Działania z WFOŚ - Edukacja ekologiczna – koszt 22 868,19 zł
- Zakup nagród na omnibus w ramach zadań z zakresu edukacji ekologicznej - koszt 5 994,00 zł
- Działania z WFOŚ - Edukacja ekologiczna – koszt 4 000,00 zł
- Działania z WFOŚ - Ochrona przyrody – koszt 2 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - WFOŚ edukacja ekologiczna - koszt 7 000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2024 roku w dziale tym zaplanowano **2 600 458,68 zł**, a wydatkowano kwotę:

2 536 904,30 zł, w tym:

- comiesięczny abonament internetowy w świetlicach wiejskich,	7.745,20 zł
- administracja i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	194 876,38 zł
- zakup art. spożywczych	3.716,87 zł
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach budżetu obywatelskiego	20.790,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.294,60 zł

Przekazano dotację dla organizacji pożytku publicznego 16.400,00zł

W ramach Funduszy Sołeckich wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,	65.000,16 zł
- zakup usług pozostałych na rzecz świetlic wiejskich,	92.971,09zł

Ponadto przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury	1.332.450,00zł
- Miejska Biblioteka Publiczna	739.160,00zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano **1 642 006,90 zł**, a wydatkowano kwotę **1 607 934,94zł**

z przeznaczeniem na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi (dotacje),	42.800,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych w ramach ustawy o sporcie	510.000,00 zł
- realizacja programu „Aktywna szkoła” – sprzęt sportowy dla szkół	50.000,00 zł
- konserwacja i bieżące utrzymanie placów zabaw, przeglądy techniczne, konserwacja elementów zabawowych oraz ubezpieczenie	87.774,84zł
- utrzymanie boiska wiejskiego w Kulicach, które jest administrowane przez ZKiW w Kulicach.	2.247,22 zł

W ramach funduszy sołeckich wydatkowano na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem.

29.627,68zł

Bieżące funkcjonowanie Pelplińskiego Centrum Sportu to wydatek w kwocie 885.485,20 zł. Szczegółowe wydatki PCS przedstawia odrębne sprawozdanie stanowiące załącznik nr 27 do niniejszego sprawozdania.

2.2.2. Analiza wydatków majątkowych

W roku 2024 inwestycje gminne realizowane były w oparciu o załącznik nr 3 do Uchwały nr nr LXIII/536/23 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2024 rok, wraz z jego późniejszymi zmianami, z czego ostatniej zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 253/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 30 grudnia 2024r.

Pierwotnie zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 35 028 705,50 zł (Uchwała LXIII/536/23 z 21 grudnia 2023r.). W trakcie roku plan na wydatki majątkowe uległ zmianie i na dzień 31.12.2024r. wynosił 20 412 762,02 zł. Zadania w zakresie wydatków majątkowych w 2024r. zrealizowano na kwotę 12 514 372,43 zł i stanowi to 61,14% planu.

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

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁĄCZNOŚĆ

01008 Melioracje wodne

Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach

W 2024 r. poniesiono wydatki na umowę zlecenie dot. opracowania programu funkcjonalno – użytkowego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz zakup mapy.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lata realizacji inwestycji: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 620 876,62 zł

Wartość zadania w roku 2024: 7 615,00 zł

Wydatkowano: 7 615,00 zł

Dofinansowanie z PROW w kwocie 500 000,00 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. Projekt wykonano w 2022 r. W 2024r. nie realizowano wydatków w ramach przedmiotowego zadania.

Lata realizacji inwestycji: 2021 - 2025

Łączna wartość zadania: 200.000,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 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 opracowano dokumentację projektową, obejmującą 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. Wydatkowano środki na drugi etap opracowywanej dokumentacji projektowej tj. uzyskanie pozwolenia na budowę.

Lata realizacji inwestycji: 2021-2025

Łączna wartość zadania: 1 500 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 791 760,00 zł

Wydatkowano: 32 750,00 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

Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Lata realizacji inwestycji: 2023-2024

Łączna wartość zadania: 60 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 60 000,00 zł

Wydatkowano: 18 450,00 zł

01095 Pozostała działalność

Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu w Rożentalu.

Na terenie działki nr 212/11 obręb Rożental, na której zlokalizowany jest skatepark (przy skrzyżowaniu ul. Bielawskiej i ul. Okoniewskiego), wykonano plac zabaw składający się z urządzeń zabawowych oraz elementów muzycznych.

Lata realizacji inwestycji: 2024

Łączna wartość zadania: 60 901,61 zł

Wartość zadania w roku 2024: 60 901,61 zł

Wydatkowano: 60 868,73 zł

Gmina uzyskała dotację z Samorządu Wojewódzkiego - w kwocie 20.000,00 zł oraz środki z Funduszu Sołeckiego Rożental w kwocie 40.901,61 zł

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 Lokalny transport zbiorowy

Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin

Przygotowanie dokumentacji i wsparcie postępowania przetargowego dot. zakupu autobusów elektrycznych. W ramach zadania przygotowano:

- dokumentację przetargową prowadzoną w ramach projektu zakupu 3 autobusów elektrycznych oraz ładowarki dwustanowiskowej,

- umowę pomiędzy Gminą Pelplin, a Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. dotyczącą dostawy 3 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12electric oraz 1 ładowarki dwustanowiskowej o mocy 80kW,

Lata realizacji inwestycji: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 8 004 389,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 464 940,00 zł

Wydatkowano: 23 183,00 zł

Gmina uzyskała dotację z NFOŚiGW w kwocie 4 660 140,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2 000 000,00 zł.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie”

Przekazano pierwszą transzę pomocy finansowej na potrzeby realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie”.

Zadanie w trakcie realizacji. Na ukończeniu jest etap inwestycji zlokalizowany w miejscowości Rajkowy.

Lata realizacji inwestycji: 2024-2026

Łączna wartość zadania: 3 000 000,00 zł

Wartość zadania w roku 800 000,00 zł

Wydatkowano: 800 000,00 zł

Gmina udzieli pomocy finansowej w latach 2024- 2026, w tym: w 2024- 800 000,00 zł, w 2025- 1 000 000,00 zł, w 2026- 1 200 000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

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.

Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Lata realizacji inwestycji: 2022-2024

Łączna wartość zadania: 127 080,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 28 000,00 zł

Wydatkowano: 23 370,00 zł

Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pelplinie

W ramach zadania przeprowadzono i zakończono dwa zadania inwestycyjne:

1. Budowa odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zakładu Swisspor) w Pelplinie

W ramach zadania wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 356 m i szerokości 6,0 m wraz jednostronnym chodnikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą, tj.: kanalizacją deszczową, oświetleniem i kanałem technologicznym.

2. Remonty dróg gminnych: ulica Marii Konopnickiej, ulica Stefana Żeromskiego, ulica Bolesława Prusa.

W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni jezdni asfaltowych o łącznej długości 900 m i szerokości 5,0 m, zjazdów na posesje oraz chodników.

Lata realizacji inwestycji: 2024

Łączna wartość zadania: 5 194 720,23 zł

Wydatkowano: 5 192 520,00 zł

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 4.774.720,23 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich

Zaprojektowanie przebudowy zdegradowanego obiektu mostowego w Lignowach Szlacheckich wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W roku 2024 nie zrealizowano żadnych wydatków związanych z zadaniem. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2025 r.

Lata realizacji inwestycji: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 109 850,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 100 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Świerkowa w Pelplinie

Zaprojektowanie ul. Świerkowej w Pelplinie (droga o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,0 m – na odcinku od skrzyżowania przy sklepie „Mrówka” do ronda w ul. Szkolnej – odcinek długości ok. 293 m, z obustronnymi chodnikami) wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Wykonano dokumentację projektową. Oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę.

Wartość podpisanej umowy z Wykonawcą była niższa niż wysokość środków zabezpieczonych pierwotnie w budżecie na rok 2024.

Lata realizacji inwestycji: 2024

Łączna wartość zadania: 100 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 100 000,00 zł

Wydatkowano: 56 612,00 zł

Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc – Gręblin

W roku 2024 nie zrealizowano żadnych wydatków związanych z zadaniem. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lata realizacji inwestycji: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 1 560 000,00 zł

Wartość zadania w 2024: 90 000,00 zł

Wydatkowano w roku 2024: 0,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1 470 000,00 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 oraz odcinka drogi wewnętrznej 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.

W 2024 r. zrealizowano dwa odcinki dróg:

- 1) Budowa odcinka drogi gminnej nr 215022G oraz odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Lignowy Szlacheckie.

W ramach zadania wykonano odcinek drogi gminnej nr 215022G o długości 385 m i szerokości 6,0 m o nawierzchni z płyt drogowych, odcinek drogi wewnętrznej o długości 105 m i szerokości 4,5 m o nawierzchni z płyt drogowych i odcinek drogi serwisowej o długości 107 m i szerokości 3,0 m o nawierzchni z płyt drogowych.

- 2) Budowa drogi w miejscowości Bielawki.

W ramach zadania wykonano drogę o łącznej długości 741 m, w skład której wchodzi odcinek nowej nawierzchni z płyt drogowych o długości 578 m i szerokości 3,0 m z mijankami, oraz odcinek z istniejących płyt drogowych o długości 163 i szerokości 3,0 m przy którym również wykonano mijankę. Wykonanie zjazdu z kostki betonowej na drogę powiatową oraz zjazdów z kostki betonowej na gruntowe drogi gminne zlokalizowane w ciągu budowanej drogi.

W 2024 r. rozpoczęto również budowę drogi gminnej nr 215420G ul. Stefańskiego wraz z parkingiem oraz drogi zlokalizowanej na dz. nr 605/4 obręb Pelplin w miejscowości Pelplin. Pozostałe odcinki dróg przewidziane są do realizacji i zakończenia w 2025 r.

Lata realizacji inwestycji: 2022- 2025

Łączna wartość zadania: 14 197 100,00,00 zł

Wartość zadania w 2024: 2 839 440,00 zł

Wydatkowano: 869 918,99 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 357 660,00 zł

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

Wybudowanie drogi w obszarze 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 – rejon ul. Modrzewiowej i ul. Klonowej.

Zakres zadania:

- Przebudowa istniejącego układu drogowego poprzez wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych w miejscu istniejących o długości łącznej ok. 508 m 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 – zjazdu 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 zbiornika retencyjnego.

W 2024 opracowano dokumentację projektową, która oczekuje na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie jest przeznaczone do realizacji i zakończenia w 2025 r.

Lata realizacji inwestycji: 2023 - 2025

Łączna wartość zadania: 2 957 730,48 zł

Wartość zadania w roku 2024: 394 964,40 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1 724 993,00 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 i długość drogi zależna była od warunków terenowych i ustalona została w trakcie wbudowywania.

Wartość zadania: 5 000,00 zł

Fundusz Sołecki Pomyje: 5 000,00 zł

Wydatkowano: 5 000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowości Wola)

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

Wartość zadania: 5 000,00 zł

Fundusz Sołecki Wola: 5.000,00 zł

Wydatkowano: 5 000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej w Rajkowach

Ułożeniu drogi o powierzchni 357,00 m² (476 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 i długość drogi zależna była od warunków terenowych i ustalona została w trakcie wbudowywania.

Wartość zadania 38 486,80 zł

Fundusz Sołecki Rajkowy: 38 486,80 zł

Wydatkowano: 38 486,80 zł

Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko

Wykonano wielobranżową koncepcję budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 230 wraz z przejściem i ażylem dla pieszych oraz doświetleniem przejścia dla pieszych, która służy jako podstawa do uzgodnienia z Wydziałem Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego obszaru przebudowy drogi wojewódzkiej.

Wartość zadania: 20 000,00zł

Fundusz Sołecki Janiszewko: 20 000,00 zł

Wydatkowano: 20 000,00 zł

Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental)

Wykup działki drogowej, na której zlokalizowana jest ul. Bursztynowa

Łączna wartość zadania: 184 000,00 zł

Lata realizacji: 2024-2025

Wartość zadania 93 000,00 zł

Wydatkowano: 91 704,5,00 zł

Budowy chodnika przy ul. Podgórnej w Pelplinie

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023r. Zwrot różnicy pomiędzy przyznanym dofinansowaniem, a faktycznie poniesionymi wydatkami w ramach umowy z Wykonawcą.

Wartość zadania 56 495,00 zł

Wydatkowano: 56 495,00 zł

60017 Drogi wewnętrzne

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

Opracowano dokumentację projektową drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej w obszarze dz. nr 217/1 obręb Rożental (odcinek od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do granicy dz. nr 215/3) z jezdnią o długości 81 m i o szerokości 6,0 m;
- zaprojektowanie powiązania z istniejącym układem drogowym w obszarze dz. nr 217/1;
- zaprojektowanie chodników;
- zaprojektowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- zaprojektowanie powiązania z projektowanym zagospodarowaniem terenu w obszarze dz. nr 215/3;
- zaprojektowanie oświetlenia drogowe dla całego odcinka (do ul. Starogardzkiej) – branża elektryczna;
- zaprojektowanie odwodnienia drogi z uwzględnieniem wód opadowych z istniejącego odcinka drogi na wysokości sklepu „DINO” – branża sanitarna;
W 2024 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Lata realizacji inwestycji: 2024 - 2025

Łączna wartość zadania: 60 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 60 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

63095 Pozostała działalność

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023r. dot. zadania: Pomorskie szlaki kajakowe

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 832,00 zł

Wydatkowano: 831,21 zł

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego

Środki inwestycyjne na modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego w 2024 r.:

- Modernizacja lokalu mieszkalnego poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach gminnych przy ul. Limanowskiego 9, 11 i 13, 83-130 Pelplin;
- Naprawa dachu budynku przy ul. Mickiewicza 9

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 462 583,24 zł

Wydatkowano: 354 276,95 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa węzła ciepłego Plac Grunwaldzki 9 w Pelplinie wraz z dokumentacją

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

Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie pomieszczenia węzła ciepłego wraz z zakupem i montażem węzła oraz wykonaniem niezbędnych instalacji.

Zadanie realizowane w latach: 2023-2024

Wartość zadania: 126 000,00 zł

Wydatkowano: 125 987,27 zł

5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Zakupy oprogramowania służącego zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Lata realizacji zadania: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 763 900,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

6. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75416 Straż miejska

Rozbudowa monitoringu na terenie gminy

Wykonanie dodatkowych punktów monitoringu przy drewnianym moście na Wierzycy.

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 10 000,00 zł

Wydatkowano: 4 105,88 zł

75495 Pozostała działalność

Wykonanie wyłączników ppoż. w remizach na terenie Gminy Pelplin

Wykonanie instalacji głównego ppoż wyłącznika prądu w budynku Straż pożarnej w Pelplinie

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 28 000,00 zł

Wydatkowano: 24 600,00 zł

Dotacja na zakup pompy dla OSP Wielki Garc

Zakup pompy na potrzeby funkcjonowania OSP Wielki Garc

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 11 000,00 zł

Wydatkowano: 11 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 000,00 zł

Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla potrzeb OSP Pelplin

Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego na potrzeby funkcjonowania OSP Pelplin

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 32 000,00 zł

Wydatkowano: 31 800,00 zł

Dotacja z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000,00 zł

Dotacja na zakup wyciągu spalin dla OSP Rudno

Zakup wyciągu spalin na potrzeby funkcjonowania OSP Rudno

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 10 000,00 zł

Wydatkowano: 10 000,00 zł

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na inwestycje

Wartość zadania: 160 950,14 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

7. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pelplinie poprzez rozdzielenie centralnego ogrzewania w budynku szkoły

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 307 700,00 zł

Wydatkowano: 305 900,00 zł

Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pelplinie poprzez montaż drzwi ppoż Ei60

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 33 800,00 zł

Wydatkowano: 33 800,00 zł

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie

Wykonanie modernizacji parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową.

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 215 786,00 zł

Wydatkowano: 215 755,34 zł

Monitoring w szkole Podstawowej w Małych Walichnowach

Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 23 000,00 zł

Wydatkowano: 22 626,00 zł

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach

Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 50 800,00 zł

Wydatkowano: 50 756,00 zł

Modernizacja holu w budynku ZKiW w Rajkowach

Modernizacja pomieszczeń holu budynku ZKiW w Rajkowach

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 33 850,00 zł

Wydatkowano: 31 180,50 zł

Modernizacja pomieszczeń ZKiW w Kulicach

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 38 476,91 zł

Wydatkowano: 38 476,91 zł

80104 Przedszkola

Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 61 000,00 zł

Wydatkowano: 49 635,03 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin

W roku 2024 nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r.

Zadanie realizowane w latach: 2024-2025

Wartość zadania: 40 000,00 zł

Wkład własny: 40 000,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144 000,00 zł

8. DZIAŁ 855 RODZINA

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Utworzenie 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku Lolek przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie

W ramach zadania wykonano zakup wyposażania na potrzeby funkcjonowania 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku Lolek przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie.

Pozostała część zadania w zakresie robót budowlanych polegających na dostosowaniu obiektu dla 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w żłobku Lolek przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie realizowana będzie w 2025 r.

Zadanie realizowane w latach: 2024-2025

Wartość zadania: 357 802,08 zł

Wydatkowano: 28 689,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325 604,01 zł

9. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w miejscowości Rożental

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w miejscowości Rożental poprzez wykonanie przepompowni przy skrzyżowaniu ul. Sosnkowskiego i Sikorskiego.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie przewidziane do zakończenia w 2025 r.

Zadanie realizowane w latach: 2024-2025

Wartość zadania: 50 000,00 zł, wydatkowano: 0,00 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 2024 zostało podpisanych 25 umów, z czego 12 umów zrealizowano i rozliczono. Pozostałe umowy zostaną zrealizowane do końca 2025 r.

Lata realizacji zadania: 2023-2025

Łączna wartość zadania: 427 500,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 159 367,28 zł

Wydatkowano: 45 176,59 zł

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

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji płynów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu „Ciepłe Mieszkanie” nabór drugi”

W 2024 r. nie wydatkowano środków związanych z realizacją zadania.

Lata realizacji zadania: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 6 462 500,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 2 076 000,00 zł, wydatkowano: 0zł

Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty 2 076 000,00 zł z WFOŚiGW w Gdańsku.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa nowych punktów oświetleniowych ulicznego na terenie Gminy Pelplin

Budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Pelplin, (w tym oświetlenia solarnego) oraz podnoszenie standardu oświetlenia w Gminie Pelplin. Wykonanie lamp solarnych na terenie Gminy Pelplin.

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 100 000,00 zł

Wydatkowano: 42 437,95 zł

Oświetlenie uliczne w Bielawkach (lampa solarna)

Ustawienie lampy solarnej przy drodze koło DPS w Bielawkach

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 9 000,00 zł

Wydatkowano: 5 855,17 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)

Ustawienie lamp solarnych przy ul. Kwiatowej w Rudnie

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 16 679,24 zł

Wydatkowano: 16 679,24 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Oświetlenie uliczne w Gręblinie (lampa solarna)

Ustawienie lamp solarnych przy boisku w Gręblinie

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 17 000,00 zł

Wydatkowano: 17 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Oświetlenie uliczne w Kulicach (lampa solarna)

Ustawienie lampy solarnej w Stockim Młynie

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 8 500,00 zł

Wydatkowano: 5 855,17 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Oświetlenie uliczne w Rożentalu (lampa solarna)

Ustawienie lampy solarnej na drodze w kierunku wiaduktu kolejowego.

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 7 000,00 zł

Wydatkowano: 5 855,17 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229- obwodnicy miasta Pelplin

Wykonanie dokumentacji technicznej określającej parametry oraz zakres wymiany opraw.

Roboty związane z wymianą opraw przewidziane do realizacji w 2025 r.

Zadanie realizowane w latach: 2024-2025

Łączna wartość zadania: 446 990,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 156 660,00zł

Wydatkowano: 27 060,00 zł

Środki Gminy Pelplin : 156 660,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 466 640,00 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla budowy PSZOK w Gminie Pelplin

W ramach zadania zrealizowanego w 2024 r. wykonano następujące elementy dokumentacji projektu architektoniczno – budowlanego (z podziałem na PZT, PAB, PT) z wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót oraz pozyskanie decyzji administracyjnej, na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu obejmującego teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

Zadanie swoim zakresem obejmowało także opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w naborze o uzyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Pomorza (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz niezbędne do niego załączniki).

Lata realizacji zadania: 2024

Łączna wartość zadania: 180 000,00 zł

Wydatkowano: 178 596,00 zł

90095 Pozostała działalność

Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej

W ramach zadania zrealizowano koncepcje ukierunkowane na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej, w tym:

1. nowej części PSZOK w obrębie Rajkowy wraz z koncepcją pozostałych elementów dla prowadzenia szeroko rozumianej działalności komunalnej (w tym siedzib spółek „Pelkom” i „Czyste Kociewie”),
2. nowej części PSZOK przy oczyszczalni ścieków (dla odpadów bio i budowlanych),
3. Nowej infrastruktury planowanej do budowy przy oczyszczalni ścieków, w tym m. in. biogazowni

Zadanie realizowane w latach 2023-2024

Łączna wartość zadania: 130 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 70 000,00 zł

Wykonanie: 70 000,00 zł

Koncepcja zagospodarowania terenów gminnych na osiedlu Dworcowa w Pelplinie

Opracowano dokumentację obejmującą koncepcje terenów gminnych na osiedlu Dworcowa w Pelplinie.

Zadanie realizowane w latach 2024

Łączna wartość zadania: 13 500,00 zł
Wartość zadania w roku 2024: 13 500,00 zł
Wykonanie: 12 998,30 zł

10. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Budowa zadaszenia za świetlicą wiejską w Janiszewie

Budowa wiaty wolnostojącej o konstrukcji drewnianej stanowiącej zadaszenie tarasu świetlicy wiejskiej w Janiszewie.

Zadanie realizowane w latach 2024

Łączna wartość zadania: 19 722,30 zł

Wykonanie: 19 722,30 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie: 19 722,30 zł.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie

Utworzenie terenu za świetlicą wiejską w Rudnie.

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 18 073,66 zł

Wydatkowano: 18 073,66 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

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 chwytami 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.

W 2024 r. zrealizowano część robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót.

Zadanie realizowane w latach: 2022-2025

Wartość zadania: 2 390 850,00 zł

Wartość w 2024: 482 954,40

Wydatkowano: 469 412,20 zł

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

Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin

Wykonanie instalacji głównego ppoż. wyłącznika prądu w świetlicy w Gręblinie

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 35 500,00 zł, wydatkowanie: 24 600,00zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu „Termomodernizacja MOK Pelplin”

Zadanie realizowane w latach 2024-2025

Łączna wartość zadania: 235 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 28 050,00 zł

Wykonanie: 28 050,00 zł

MOK uzyskał dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO- „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.

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 2024: 634 465,73 zł

Wykonanie: 634 465,73 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie

Wykonanie prac konserwatorskich przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026

Łączna wartość zadania: 3 549 780,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 1 810 390,00 zł

Wykonanie: 1 810 390,00 zł

2% udział wkładu własnego w kwocie 71 000,00 zł oraz 98 % promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 3 478 780,00 zł (50% w 2024 r., i 50% w 2026 r.)

Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu

Wykonanie prac konserwacyjnych i restauracyjnych późnobarokowego ołtarza z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu

Zadanie realizowane w latach 2024-2025

Łączna wartość zadania: 450 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2024:0,00 zł

Wykonanie:0,00 zł

2% udział wkładu własnego w kwocie 9 000,00 zł oraz 98 % wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 441 000,00 zł w 2025 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

92601 Obiekty sportowe

Zakup i montaż kontenera magazynowego na terenie stadionu Miejskiego w Pelplinie

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 10 000,00 zł

Wydatkowano: 10 000,0 zł

Wykonanie boiska bocznego na stadionie Miejskim w Pelplinie

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 183 309,00 zł

Wydatkowano: 183 309,00 zł

Budowa boiska mobilnego – model LV – bandy na terenie Stadionu Miejskiego w Pelplinie

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 92 864,00 zł

Wydatkowano: 92 863,99 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Projekt budowy rowerowego mini dirt – parku

Brak możliwości na realizację zadania ze względu na uwarunkowania terenowe i planistyczne.

Zadanie realizowane w latach: 2024

Wartość zadania: 7 100,00 zł

Wydatkowano: 0,00 zł

Zakup i montaż nowych elementów na Skateparku w Rożentalu

Wykonano zakup z montaż elementów skateparku

1. Bank Ramp w wymiarach w cm 514x488x150 (DxSxW)

2. Funbox o wymiarach w cm 600x549x30/60 (DxSxW)

3. Quarter Pipe o wymiarach 320x488x150 (DxSxW)

4. Manualpad o wymiarach 243x121x20 (DxSxW)

Zadanie realizowane w latach: 2023-2024

Łączna wartość zadania: 173 000,00 zł

Wartość zadania w roku 2024: 173 000,00 zł

Wydatkowano: 154 577,85 zł

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

Opracowanie dot. inwestycji:

Bartłomiej Krajnik - 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 **16 103 042,32 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.

Realizację 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 SOŁECKI

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 2024r. wyniosła 645.634,36zł, wydatki natomiast zrealizowano w kwocie 637.226,64zł, co stanowiło 98,70 % realizacji.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	2024		
	kwota w budżecie	kwota wykorzystana	%
Bielawki	48.722,18	45.572,99	93,54 %
Gręblin	54.812,45	54.811,67	100,00 %
Janiszewo	30.254,90	29.957,21	99,02 %
Janiszewko	25.867,29	25.867,29	100,00 %
Kulice	65.486,80	62.841,97	95,96 %
Lignowy Szlacheckie	59.527,50	59.504,07	99,96 %
Małe Walichnowy	35.166,41	34.262,18	97,43 %
Międzyłęż	33.725,70	33.685,26	99,88 %
Pomyje	33.201,81	33.201,80	100,00 %
Rajkowy	65.486,80	65.433,81	99,99 %
Ropuchy	31.040,74	31.038,09	99,99 %
Rożental	65.486,80	64.246,80	98,11 %
Rudno	65.486,80	65.485,95	100,00 %
Wielki Garc	31.368,18	31.317,55	99,84 %
Suma	645.634,36	637.226,64	98,70 %

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 2024 roku podzielony był na następujące działy:

Dział 010 – Wydatki inwestycyjne – 40.901,61 zł

Dział 600 – Drogi gminne – 238.165,64 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 39.475,63 zł

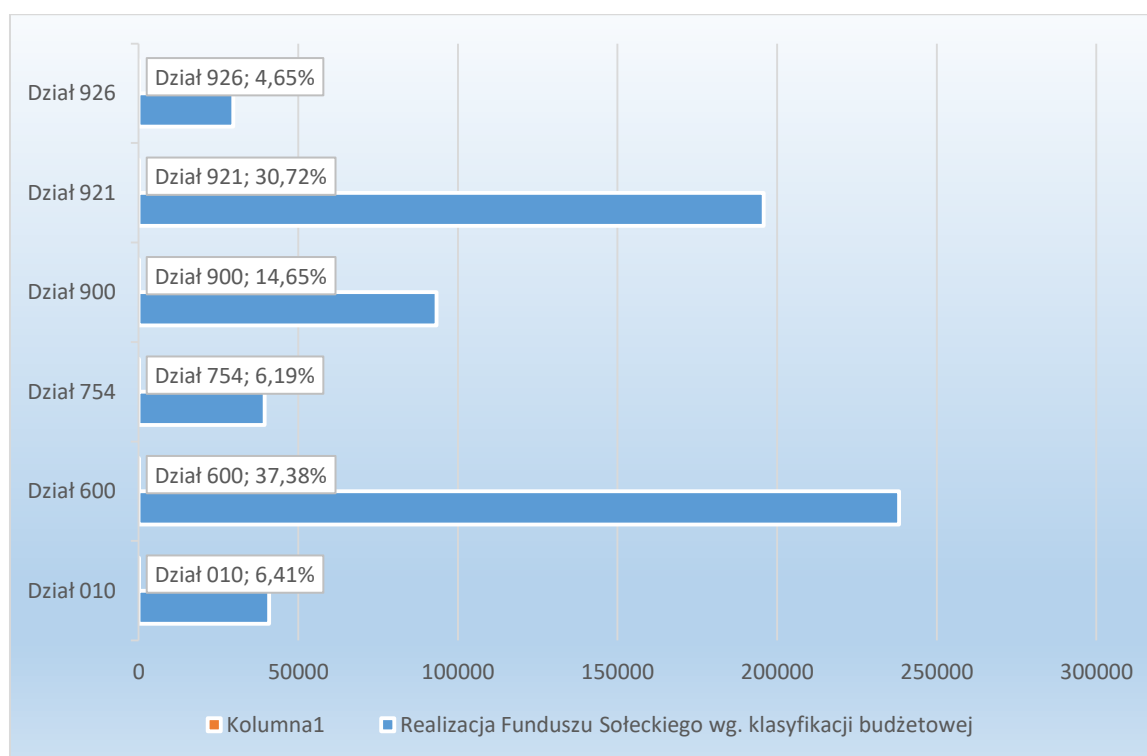
Dział 900 – Gospodarka komunalna – 100.456,94 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 197.004,64 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 29.629,90 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 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego 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 – 29187,48 zł przeznaczyło na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, za kwotę 5.855,17zł zakupiono lampę solarną. Zakupiono i zamontowano bramki piłkarskie na boisku za świetlicą wiejską za łączną kwotę 5534,70 zł. Pozostałe środki funduszu sołeckiego przeznaczone zostały na organizację imprez kulturalnych (4.995,64 zł).

SOŁECTWO GREBLIN:

Sołectwo Gręblin w 2024 r. zaplanowało 6 zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Najwyższą kwotę tj.: 25.512,23 zł przeznaczono na zadanie dotyczące bieżącego utrzymania dróg w sołectwie. Dodatkowo zakupiono materiał na bieżące utrzymanie drogi (droga do posesji P. R. Borysa) za kwotę 4.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono dwie lampy solarne na doświetlenie boiska za 17.000,00 zł. NA zakup niezbędnych materiałów oraz na utrzymanie zieleni w sołectwie wydatkowano łączną kwotę – 2.486,99 zł. W sołectwie Gręblin w 2024 r. zorganizowano imprezy kulturalne za 5812,45 zł.

SOŁECTWO JANISZEWO:

Sołectwo Janiszewo w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego sfinansowało Budowa zadaszenia za świetlicą wiejską od strony boiska za kwotę 19722,30 zł. Na zadania związane z utrzymaniem zieleni oraz zakupem roślin przeznaczono łączni kwotę 3.929,01 zł. W ramach

zajęć kulturalnych, mieszkańcy mogli uczestniczyć w mikołajkach oraz dniu dziecka zorganizowanych za kwotę 2.500,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone na zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej – 395,92 zł, zakup stojaka do rowerów – 642,42 zł oraz ławostolów – stolów piknikowych za 2767,50 zł.

SOŁECTWO JANISZEWKO:

Sołectwo Janiszewko w 2024 r. znaczną część funduszu sołeckiego przeznaczyło na sporządzenie projektu dotyczącego przebudowy chodnika w miejscowości Janiszewko – 20.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały do utrzymania zieleni za 362,35 zł, elementy, środki czystości do świetlicy wiejskiej za 367,29 zł oraz ruszt grillowy za 2.000,00 zł, Na imprezy okolicznościowe organizowane w sołectwie wydatkowano kwotę 3137,65 zł.

SOŁECTWO KULICE:

Sołectwo Kulice w 2024 r. zakupiło nowe meble do świetlicy wiejskiej za łączną kwotę 18.235,98 zł. Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 14.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano elementy drewniane do ławek i stolów na placu zabaw za świetlicą wiejską za 3.500,00 zł oraz dwie nowe ławki dla Klubu Senior Wigor za 1869,55 zł. Dodatkowo w miejscowości Stocki Młyn zamontowano lampę solarną, której koszt wyniósł 5.855,17 zł. Ze środków funduszu sołeckiego dofinansowano zakup butli kompozytowej z pokrowcem i prądownicy turbojet do szybkiego natarcia dla OSP Kulice – kwota dofinansowania wyniosła 4.500,00 zł. Na terenie sołectwa zorganizowano imprezy okolicznościowe za 14.881,27 zł.

SOŁECTWO LIGNOWY SZLACHECKIE:

Sołectwo Lignowy Szlacheckie w 2024 r. znaczna część funduszu sołeckiego przeznaczyło na bieżące utrzymanie dróg – 33.540,37 zł. Wykonano remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej, którego koszt wyniósł 9.975,63 zł. Dopuszono świetlicę wiejską w Lignowach Szlacheckich w sprzęty AGD za kwotę 5.484,00 zł. Bieżące utrzymanie zieleni w sołectwie wyniosło 976,57 zł. Zorganizowano imprezy okolicznościowe za 9.527,50 zł.

SOŁECTWO MAŁE WALICHNOWY:

Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Małe Walichnowy w 2024 r. wyniosła 11.000,00 zł.. Sołectwo Małe Walichnowy dofinansowało OSP Małe Walichnowy na zakup umundurowania dla OSP w kwocie 4.000,00 zł. Zakupiono element zabawowy na plac zabaw za 3.148,80 zł oraz namiot dla sołectwa za 6.150,00 zł. Zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz paliwa do kosiarek wyniósł łącznie 1.009,20 zł, natomiast na potrzeby utrzymania zieleni zakupiono nową kosiarkę za 2.350,00 zł. Na terenie Sołectwa Małe Walichnowy zorganizowano imprezy okolicznościowe za 6.604,18 zł.

SOŁECTWO MIĘDZYŁĘŻ:

Sołectwo Międzyłęż dokonało modernizacji dróg gminnych za kwotę 16.000,00 zł. Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 11.000,00 zł, natomiast na zakup części i paliwa do sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni wydatkowano łącznie kwotę 2.350,00 zł. Na organizację imprez w 2024 r. przeznaczono 5.488,66 zł. Zakupiono dodatkowe oświetlenie do świetlicy wiejskiej za 583,60 zł.

SOŁECTWO POMYJE:

W 2024 r. sołectwo Pomyje dokonało modernizacji dróg za kwotę 10.000,00 zł. Doposażono świetlicę wiejską w niezbędne sprzęty AGD, naczynia oraz stoły z łączną kwotą 6.201,81 zł. Ogrodzono plac zabaw za 6.999,99 zł. Organizacja imprez w sołectwie wyniosła 4.000,00 zł. W ramach utrzymania zieleni na terenie sołectwa wykonano nowe nasadzenia roślinności za 2.000,00 zł, zakupiono nową kosę spalinową za 2.799,00 zł, na pozostałe czynności w ramach utrzymania zieleni wydano kwotę 1.201,00 zł.

SOŁECTWO RAJKOWY:

Sołectwo w 2024 r. zmodernizowało drogi gminne za kwotę 38.486,80 zł. Estetyzacja wsi (utrzymanie zieleni oraz zakup niezbędnych materiałów do utrzymania zieleni wyniosła łącznie 6.999,74 zł. Na organizację imprez wydatkowano kwotę 10.827,22 zł. Zakupiono materiały na płot przy świetlicy za 2.741,00 zł. Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjno-pamiątkową za 5.000,00 zł. Wyposażenie świetlicy w nowe plafony świetlne oraz rolety wyniosło 1.382,33 zł.

SOŁECTWO ROPUCHY:

W 2024 r. Sołectwo na bieżące utrzymanie dróg oraz na zakup płyt typu yomba wydało kwotę łączną 27.438,38 zł. Na bieżące utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 997,79 zł. Zakupiono i zamontowano nową tablicę informacyjną (gablote informacyjną), której koszt wyniósł 2.302,36 zł. Zakupiono również środki do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej za 299,56 zł.

SOŁECTWO ROŻENTAL:

Sołectwo Rożental w 2024 r. znaczą część funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup elementów na plac zabaw przy scacie parku – 40.901,61 zł. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie kosztowało 9.000,00 zł. Zakupiono lampę solarną za 5.855,17 zł. Organizacja imprez kulturalnych kosztowała 5.722,31 zł. Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa wraz

z kosztami zakupu paliwa oraz serwisem sprzętu do utrzymania zieleni wyniosło łącznie 2.800,59 zł.

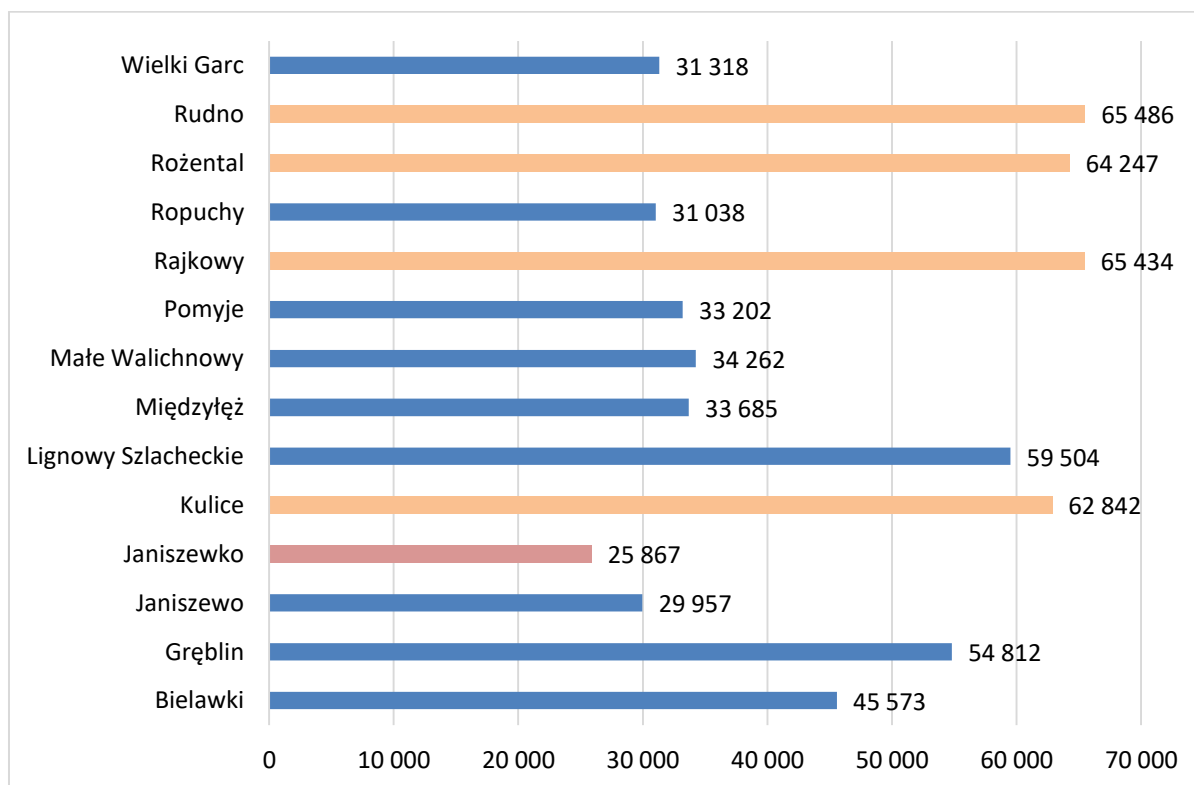
SOŁECTWO RUDNO:

Sołectwo Rudno w 2024 r. zagospodarowało teren przy świetlicy wiejskiej za kwotę 18.073,66 zł. Sfinansowano zakup lamp solarnych na ulicę Kwiatową za 16679,24 zł. Na zakup materiałów, utrzymanie zieleni wydatkowano łączną kwotę 1.985,95 zł. Zorganizowano imprezy kulturalne za łączną kwotę 5.500,00 zł. Dofinansowano zakup sprzętu dla OSP Rudno za łączną kwotę 10.000,00 zł. Zakupiono element zabawowy na plac zabaw za 9446,40 zł oraz dwa maszty flagowe za 3.800,70 zł.

SOŁECTWO WIELKI GARC:

Sołectwo Wielki Garc w 2024 r. zakupiło wyposażenie do świetlicy wiejskiej za 9.895,70 zł. Zorganizowało imprezy kulturalne za kwotę 5.789,75 zł. Dofinansowało zakup sprzętu dla OSP Wielki Garc wysokości 11.000,00 zł. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa kosztowało 1.563,92 zł. Dodatkowo zakupiono tablicę ogłoszeniową (gablote informacyjną) oraz ławkę za łączną kwotę 3.068,18 zł.

Wykres 2. Środki funduszu sołeckiego Gminy Pelplin w 2024 roku w podziale na sołectwa



PODSUMOWANIE:

Podsumowując, wskaźnik realizacji funduszu sołeckiego w 2024 r. na poziomie **98,70 %** 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 2024 r. należą się podziękowania dla Sołtysów za efektywną współpracę oraz zaangażowanie w realizację zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego działań.

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r. 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 1 332 450 zł),
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie (dotacja Gminy 739 160 zł).

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie w 2024r. otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 634 465,73 zł (realizacja projektu "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pielgrzym pod nową Filię MBP w Pelplinie"), a Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie otrzymał dotację celową w kwocie 28 050,00 zł jako wkład własny gminy do projektu „Termomodernizacja MOK Pelplin”.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie stanowi załącznik Nr 28, a sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie stanowi załącznik Nr 29.

3. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Na podstawie podjętej Uchwały nr XXIII/210/20 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz.U. z 2020 r. 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 zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 26zł. Odpady zbierane są w sposób selektywny.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zarejestrowano 2773 deklaracji (aktywnych) na nieruchomości, na których odbierane są odpady komunalne. Liczba mieszkańców zadeklarowana w miesiącu grudniu 2024 r. wynosiła 10 914 osoby na 15 095 osoby zameldowane (wg ewidencji ludności stan na dzień 31.12.2024 r.). Na skutek występowania wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, określających wysokość miesięcznej opłaty, do Straży Miejskiej przekazano wykaz z 16 nieruchomościami do przeprowadzenia kontroli. Na dzień 31 grudzień 2024 r. wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 3 830 997,83 zł. Natomiast zaległości w opłacie wynosiły 676 347,60 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy wszczął postępowania egzekucyjne w administracji i wysłał 430 upomnień na łączną kwotę 298 002,12 zł. Wystawiono 74 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 87 521,14 zł. 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 2024 roku.

Realizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2024

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	3 900 000	4 458 617,66	3 830 997,83	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie	3 864 334,82	3 787 804,29
					900	90002	Tworzenie i utrzymanie PSZOK	320 000,00	307 676,42
					900	90002	Wykonanie analiz	3 000,00	0,00
					900	90002	Edukacja ekologiczna	3 000,00	508,25
					900	90002	na pokrycie kosztów administracyjnych	265 093,00	238 494,39
ogółem		3 900 000	4 458 617,66	3 830 997,83	ogółem			4 455 427,82	4 334 483,35

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pelplin uchwalona została dnia 21 grudnia 2023r. uchwałą Nr LXIII/535/23 Rady Miejskiej w Pelplinie.

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

- LXIV/541/24 z dnia 25.01.2024r.,
- LXVI/554/24 z dnia 28.03.2024r.,
- LXVII/563/24 z dnia 24.04.2024r.,
- II/13/24 z dnia 29.05.2024r.,
- III/24/24 z dnia 27.06.2024r.,
- IV/32/24 z dnia 2.08.2024r.,
- V/36/24 z dnia 26.09.2024r.,
- VI/45/24 z dnia 24.10.2024r.,
- VIII/59/24 z dnia 28.11.2024r.,
- IX/68/24 z dnia 19.12.2024r.

oraz jednym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Nr 201/2024 z dnia 15.10.2024r. Wprowadzone w trakcie 2024 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem Gminy Pelplin na 2024 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 2024-2040 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 2024-2040 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 2024r. zamknął się deficytem w wysokości 2 280 713,84 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie wydatków niż zrealizowane dochody.

Podsumowując realizację wykonania budżetu za 2024 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 zaciągania zobowiązań. Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykonanie przedsięwzięć za rok 2024 omówione zostało łącznie z wykonaniem budżetu i uwzględnione w załączniku nr 3 do sprawozdania. Natomiast wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji na 2024r. przedstawia załącznik Nr 12.

5. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2024 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 2024r. w 97,94% w stosunku do planu jest wykonaniem dobrym. W większości wykonanie nie odbiega od założeń planów na 2024 rok. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 100,65%, a dochody majątkowe w wysokości 78,28% 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 2024r. został zrealizowany na poziomie 89,73%. Wydatki bieżące wykonano w 95,43%, natomiast wydatki majątkowe w 61,14%. Realizacja wydatków bieżących nie odbiega od założeń realizacyjnych i planów na 2024r. pomimo nieznacznych odchyłeń 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 2 280 713,84 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 12 649 145,59 zł.

Wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących o kwotę 256 018,87 zł przez co powstał deficyt operacyjny, który został pokryty wolnymi środkami z 2023r.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na koniec roku 2024 wyniosły 12 889 014,23 zł. 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 2024r. oraz z otrzymaniem zaliczek na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym w 2025r.tj.

- 1) Cyberbezpieczny samorząd,
- 2) Włączeni do życia,
- 3) Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości,
- 4) Utworzenie 8 nowych miejsc w Żłobku Lolek w Pelplinie.

Ponadto Gmina Pelplin w 2021r. otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.600.000zł z przeznaczeniem na inwestycje, które jeszcze nie zostały w pełni wydatkowane. Stan wydatkowania środków z RFIL określa załącznik Nr 13 do sprawozdania.

Gmina Pelplin realizowała w 2024r. zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024r. stanowi załącznik Nr 14 do sprawozdania.

Gmina Pelplin w 2024r. realizowała inwestycje, na które otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Informacja dot. wykonania dochodów i wydatków dot. środków z Polskiego Ładu stanowi załącznik Nr 15 do sprawozdania.

Wynik budżetu 2024 przedstawia tabela poniżej:

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	110 477 259,86	108 199 098,54	97,94
2	Wydatki budżetu	123 126 405,45	110 479 812,38	89,73
	WYNIK BUDŻETU	-12 649 145,59	-2 280 713,84	
3	Przychody (emisja obligacji i kredyt)	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
4	Rozchody (spłaty pożyczek i obligacji)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5	Wolne środki	5 649 145,59	8 169 728,07	144,62
	WYNIK KOŃCOWY		+12 889 014,23	

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem **4 483 408,07 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2025 roku, które dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2025 r.,
- diety radnych, sołtysów za miesiąc grudzień 2024r., które wypłacane są w styczniu 2025r.,
- świadczeń za usługi wykonane w grudniu 2024 r. z terminem płatności w styczniu 2025 r. (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, wody, oświetlenie uliczne, wywóz odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg).

Zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności upłynął z dniem 31.12.2024r. w Gminie Pelplin nie wystąpiły.

Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2024 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 **10 089 613,41 zł**, w tym zaległości - **7 351 559,63 zł**.

W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31 grudnia 2024 roku odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości **812 662,79 zł**.

Stan zaległości w latach 2022-2024 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość 2022	Zaległość 2023	Zaległość 2024
1.	Dochody z mienia komunalnego	68.853,97	30.752,79	37.264,14
2.	Podatek od nieruchomości	2.124.807,46	2.179.949,06	1.919.595,11
3.	Podatek rolny	28.034,42	46.225,34	74.724,21
4.	Podatek od środków transportowych	9.865,73	16.464,80	37.142,45
5.	Podatek leśny	81,52	246,00	410,98
6.	Z tytułu świadczeń alimentacyjnych	3.980.899,52	4.166.846,44	4.269.858,77
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	197.101,18	224.014,11	252.037,92
8.	Kara za niewywiązanie się z umowy	44.368,81	2.659,40	1.200,00
9.	Mandaty i kary	158.895,05	3 077,60	4.914,50
10.	Podatek od spadków i darowizn	21.479,92	24.847,62	25.971,97
11.	Podatek z karty podatkowej	14.083,78	12.389,26	13.459,58
13.	Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	712.407,24	659.922,32	676.347,60
14.	pozostałe	32.085,75	38.929,97	38.632,64
	RAZEM:	7.392.964,35	7.406.324,71	7.351.559,63

Nadpłaty z tytułu dochodów gminy wynoszą **103 052,61 zł** – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Na kwotę tę składają się nadpłaty z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gminnych 157,23 zł,
- użytkowania wieczystego gruntu 467,51 zł,
- najmu i dzierżawy 2.166,33 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 786,39 zł,
- mandatów karnych 0,40 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.549,68 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 1.184,81 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 176,05 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 14.677,35 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 7.588,33 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 172,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 2,003,84 zł,
- opłat za wyżywienie w szkołach i żłobku 13.941,40zł,

- opłat za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych 48.727,77 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 1.953,52 zł,
- wpływów z usług – 6.500,00 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 2024r. wynosiło 36 591 000 zł. Całkowita spłata zobowiązań nastąpi w 2040r.

Poziom zadłużenia na poszczególne lata przedstawia poniższa tabela:

Stan na koniec roku	Wartość zadłużenia
2024	36 591 000,00
2025	33 300 000,00
2026	30 600 000,00
2027	27 900 000,00
2028	25 700 000,00
2029	23 000 000,00
2030	19 800 000,00
2031	16 600 000,00
2032	16 400 000,00
2033	10 200 000,00
2034	6 500 000,00
2035	4 800 000,00
2036	4 000 000,00
2037	3 000 000,00
2038	2 000 000,00
2039	1 000 000,00
2040	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 2024r. nie udzieliła żadnych poręczeń, ani pożyczek.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły w 2024 roku 1 851 842,34 zł. Na kwotę tę składają się:

- 1) odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 1 834 292,57zł,
- 2) koszty emisji obligacji oraz opłaty do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie w łącznej kwocie 17 549,77zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy zostało przedstawione we wcześniejszych częściach tego sprawozdania oraz w załącznikach nr 1 – 15.

Sprawozdania jednostek organizacyjnych stanowią załączniki nr 16 -27

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie stanowią odpowiednio załączniki nr 28 i 29.

sporządziła:

Justyna Lewandowska
Skarbnik Gminy Pelplin

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mirosław Chylą
Data: 2025.03.31 08:19:20 CEST

/-/Mirosław Chylą

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Pelplin, dnia 31 marca 2025r.

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	Wykaz przedsięwzięć WPF
Załącznik nr 13	Wykonanie wydatków z programu RFIL
Załącznik nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków Fundusz Pomocy
Załącznik nr 15	Wykonanie dochodów i wydatków Polski Ład
Załącznik nr 16	Sprawozdanie – Przedszkole Nr 2 w Pelplinie
Załącznik nr 17	Sprawozdanie – Szkoła Podstawowa Małe Walichnowy
Załącznik nr 18	Sprawozdanie - ZKiW Kulice
Załącznik nr 19	Sprawozdanie – ZKiW Rajkowy
Załącznik nr 20	Sprawozdanie – ZKiW Rudno
Załącznik nr 21	Sprawozdanie – Szkoła Podstawowa Nr 2 Pelplin
Załącznik nr 22	Sprawozdanie – ZKiW Nr 1 w Pelplinie
Załącznik nr 23	Sprawozdanie – MOPS Pelplin
Załącznik nr 24	Sprawozdanie – Żłobek „Heniek” Rudno
Załącznik nr 25	Sprawozdanie – Żłobek „Kostek” Pelplin
Załącznik nr 26	Sprawozdanie – Żłobek „Lolek” Pelplin
Załącznik nr 27	Sprawozdanie – PCS Pelplin
Załącznik nr 28	Sprawozdanie – MOK Pelplin
Załącznik nr 29	Sprawozdanie – MBP Pelplin

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pelplin za 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 676 760,96	1 681 472,74	100,28%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	0,00	4 737,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 992,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 744,40	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 676 760,96	1 676 735,74	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	22 910,00	22 885,16	99,89%
		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	1 633 850,96	1 633 850,58	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%
600			Transport i łączność	5 184 064,32	5 220 433,06	100,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 036,00	49 144,38	102,31%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 036,00	43 144,38	102,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 136 028,32	5 171 288,68	100,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 806,64	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	280 000,00	261 539,71	93,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 208,09	80 206,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 774 720,23	4 774 720,23	100,00%
630			Turystyka	13 441,12	13 441,12	100,00%
	63095		Pozostała działalność	13 441,12	13 441,12	100,00%
		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	13 441,12	13 441,12	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 364,00	2 248 710,54	99,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 364,00	2 158 964,31	98,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	6 996,92	99,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	51 150,94	102,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	50,00%
		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	235 000,00	200 889,06	85,48%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	14 619,91	97,47%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 874 944,00	1 874 806,78	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 301,23	106,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 220,00	7 149,47	99,02%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	774,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	774,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	71 000,00	88 972,23	125,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	88 291,79	124,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,68	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	419,76	0,00%
750		Administracja publiczna	1 360 432,90	1 318 259,93	96,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 734,00	261 446,71	93,80%
	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	278 634,00	261 425,01	93,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	21,70	21,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	998 265,36	973 379,69	97,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 750,22	6 387,80	59,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 464,86	29,30%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	73 225,51	101,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 584,59	95,85%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 973,59	21 973,59	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 798,21	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 743,34	10 743,34	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	71 463,00	71 463,00	100,00%
	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	14 637,00	14 637,00	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	634 037,00	634 037,00	100,00%
	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	129 863,00	129 863,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2058	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	28 951,65	28 951,65	100,00%

	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	16 548,35	16 548,35	100,00%
	75095	Pozostała działalność	27 933,54	27 933,53	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 575,00	27 574,99	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358,54	358,54	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 832,00	311 824,57	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	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	3 070,00	3 070,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 012,00	188 006,02	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	188 012,00	188 006,02	100,00%
	75113	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	120 750,00	120 748,55	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	120 750,00	120 748,55	100,00%
752		Obrona narodowa	268,58	268,58	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	268,58	268,58	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	268,58	268,58	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 550,00	32 314,00	99,27%
	75416	Straż gminna (miejska)	7 550,00	7 314,00	96,87%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 550,00	7 250,00	96,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	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%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 726 876,00	34 802 771,94	100,22%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	118 263,05	139,13%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	117 878,15	138,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	384,90	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 051 500,00	11 332 251,59	102,54%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	10 226 676,80	103,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	604 000,00	532 614,55	88,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 500,00	83 667,00	100,20%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	374 000,00	396 642,74	106,05%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 959,00	106,39%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	76 691,50	102,26%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 261 650,00	7 071 703,86	97,38%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 545 000,00	3 329 378,75	93,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 455 000,00	2 364 570,61	96,32%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 650,00	6 861,02	79,32%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00	285 950,05	92,84%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	83 984,59	104,98%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	249 829,00	83,28%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	692 801,52	134,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	58 328,32	116,66%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 000,00	500 827,44	91,23%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	90 717,11	90,72%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	59 235,60	107,70%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 000,00	345 068,76	100,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	4 812,45	9,62%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	771,52	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 779 726,00	15 779 726,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 464 615,00	13 464 615,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 315 111,00	2 315 111,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	27 820 636,37	27 820 636,37	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 520 544,00	19 520 544,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 520 544,00	19 520 544,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	627 499,00	627 499,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	627 499,00	627 499,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	829 795,00	829 795,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	829 795,00	829 795,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 960 565,00	4 960 565,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 960 565,00	4 960 565,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	535 934,37	535 934,37	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,25	101 499,25	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 156,00	287 156,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 936,38	112 936,38	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 342,74	34 342,74	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 059 403,00	1 059 403,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 403,00	1 059 403,00	100,00%
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	286 896,00	286 896,00	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	286 896,00	286 896,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	3 979 709,00	4 014 056,86	100,86%
	80101		Szkoły podstawowe	126 393,00	129 690,66	102,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 500,00	11 040,76	76,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	302,00	26,00	8,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	841,00	333,00	39,60%
		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	52 390,00	54 861,68	104,72%
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	40 502,33	117,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	824,10	116,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 200,00	16 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	5 902,79	84,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 951 615,00	2 056 369,30	105,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 650,00	203 666,70	101,50%
		0830	Wpływy z usług	302 000,00	427 431,54	141,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	122,57	245,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	346,34	115,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 448 615,00	1 424 802,15	98,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 520 000,00	1 462 989,10	96,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 000,00	676 388,50	95,27%
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	701 651,00	96,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 949,60	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 186,00	178 492,80	91,45%
		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	195 186,00	178 492,80	91,45%
	80195		Pozostała działalność	134 920,00	134 920,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 920,00	94 920,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	965,00	965,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	965,00	965,00	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	965,00	965,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	4 860 948,35	4 683 381,98	96,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	603 495,00	602 898,34	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	592 659,00	592 201,54	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 836,00	10 696,80	98,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 965,52	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 965,52	99,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	80 774,59	89,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	80 774,59	89,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	49 878,78	71,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	49 878,78	71,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	451 964,00	431 788,09	95,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,02	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	451 964,00	431 616,07	95,50%
	85216		Zasiłki stałe	1 045 000,00	949 421,35	90,85%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	945 876,86	94,59%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	3 544,49	8,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 800,00	331 840,55	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	831,63	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	90 244,00	89 955,97	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 556,00	241 052,95	98,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 514 642,00	1 510 147,41	99,70%
		0830	Wpływy z usług	512 598,00	592 172,41	115,52%
		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	976 000,00	917 975,00	94,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 044,00	0,00	0,00%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 832,00	146 832,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 400,00	141 400,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 432,00	5 432,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	599 215,35	573 835,35	95,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 028,00	0,00	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	429 029,35	429 029,35	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 118,00	34 118,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 040,00	110 688,00	84,47%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 886 976,45	6 876 916,35	116,82%
	85395	Pozostała działalność	5 886 976,45	6 876 916,35	116,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452 455,96	452 455,96	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	1 935 682,50	2 821 213,34	145,75%
	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	157 383,55	261 563,66	166,20%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 331 454,44	3 331 683,39	100,01%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 797,00	142 391,00	97,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 797,00	142 391,00	97,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 535,00	137 079,00	98,24%
	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	6 670,00	4 720,00	70,76%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	592,00	592,00	100,00%
855		Rodzina	12 104 835,27	11 972 983,53	98,91%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	3 417,57	26,29%
	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	3 000,00	296,12	9,87%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 121,45	31,21%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 118 766,48	11 027 310,63	99,18%

	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	5 000,00	3 284,97	65,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,42	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	10 908 268,00	10 809 382,02	99,09%
	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	24 150,00	24 138,26	99,95%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 348,48	61 348,48	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	78 097,15	111,57%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	51 030,33	102,06%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	748,10	74,07%
	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	1 000,00	737,00	73,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	11,10	111,00%
85504		Wspieranie rodziny	48 401,44	46 478,88	96,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 672,00	21 393,60	98,72%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 729,44	25 085,28	93,85%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 000,00	202 410,99	97,31%
	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	208 000,00	202 410,99	97,31%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	715 657,35	692 617,36	96,78%
	0830	Wpływy z usług	589 000,00	567 850,31	96,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	91,40	182,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	176,00	146,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 779,34	85 791,64	97,74%
	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	38 708,01	38 708,01	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 099 762,54	5 038 089,98	62,20%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00	3 830 997,83	98,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 830 997,83	98,23%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 272 267,28	75 204,55	3,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 027,96	85,79%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 235 367,28	45 176,59	2,02%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 051,26	9 725,99	137,93%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 674,73	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 051,26	7 051,26	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 903,62	101,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 903,62	101,20%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	86 873,20	86,87%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	5 854,44	53,22%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	146,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	45 883,45	109,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	34 989,31	99,97%
90095		Pozostała działalność	1 745 444,00	959 384,79	54,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 559,01	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	44 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 185,46	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 444,00	154 900,62	66,93%
	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	1 243 846,00	634 995,02	51,05%
	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	226 154,00	115 744,68	51,18%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 390,00	1 868 106,80	100,04%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	200,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 819 390,00	1 819 390,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 739 390,00	1 739 390,00	100,00%
	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%
	92195	Pozostała działalność	0,00	516,80	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	516,80	0,00%
926		Kultura fizyczna	139 650,00	152 074,19	108,90%
	92601	Obiekty sportowe	20 650,00	29 429,47	142,52%
	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	500,00	0,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	29 223,30	146,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	128,00	128,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	78,00	156,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	122 644,72	103,06%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 000,00	69 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 644,72	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:			110 477 259,86	108 199 098,54	97,94%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pelplin za 2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024r.	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 919 862,57	1 934 269,80	66,25%
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	43 015,97	61,45%
		a) wydatki bieżące	62 385,00	43 015,97	68,95%
		b) wydatki majątkowe	7 615,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	62 000,00	57 270,72	92,37%
		a) wydatki bieżące	62 000,00	57 270,72	92,37%
	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	1 081 110,00	132 263,80	12,23%
		a) wydatki bieżące	97 000,00	81 063,80	83,57%
		b) wydatki majątkowe	984 110,00	51 200,00	5,20%
	01095	Pozostała działalność	1 701 752,57	1 701 719,31	100,00%
		a) wydatki bieżące	1 640 850,96	1 640 850,58	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	32 629,06	32 629,04	100,00%
		b) wydatki majątkowe	60 901,61	60 868,73	99,95%
600		Transport i łączność	11 798 420,79	8 689 656,37	73,65%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	548 276,00	106 516,40	19,43%
		a) wydatki bieżące	83 336,00	83 333,40	100,00%
		b) wydatki majątkowe	464 940,00	23 183,00	4,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	800 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 390 144,79	7 783 139,97	74,91%
		a) wydatki bieżące	1 425 038,36	1 424 032,68	99,93%
		b) wydatki majątkowe	8 965 106,43	6 359 107,29	70,93%
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	55 000,00	54 838,85	99,71%
	63095	Pozostała działalność	55 000,00	54 838,85	99,71%
		a) wydatki bieżące	54 168,00	54 007,64	99,70%
		b) wydatki majątkowe	832,00	831,21	99,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 513 726,98	1 216 601,67	80,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 177,86	551 514,11	85,35%
		a) wydatki bieżące	520 177,86	425 526,84	81,80%
		b) wydatki majątkowe	126 000,00	125 987,27	99,99%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	867 549,12	665 087,56	76,66%
		a) wydatki bieżące	404 965,88	310 810,61	76,75%
		b) wydatki majątkowe	462 583,24	354 276,95	76,59%
710		Działalność usługowa	227 590,00	202 306,80	88,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 590,00	177 193,80	97,04%
		a) wydatki bieżące	182 590,00	177 193,80	97,04%

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	25 113,00	55,81%
		a) wydatki bieżące	45 000,00	25 113,00	55,81%
750		Administracja publiczna	9 109 063,02	7 876 742,55	86,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	395 814,53	338 552,62	85,53%
		a) wydatki bieżące	395 814,53	338 552,62	85,53%
		wynagrodzenia i pochodne	369 688,69	326 073,59	88,20%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 500,00	317 219,44	92,89%
		a) wydatki bieżące	341 500,00	317 219,44	92,89%
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 828 610,44	6 718 563,31	85,82%
		a) wydatki bieżące	7 064 710,44	6 718 563,31	95,10%
		wynagrodzenia i pochodne	5 461 871,89	5 431 388,72	99,44%
		b) wydatki majątkowe	763 900,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 214,13	310 038,12	99,94%
		a) wydatki bieżące	310 214,13	310 038,12	99,94%
		wynagrodzenia i pochodne	7 928,00	7 928,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	232 923,92	192 369,06	82,59%
		a) wydatki bieżące	232 923,92	192 369,06	82,59%
		wynagrodzenia i pochodne	24 632,00	24 546,78	99,65%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 832,00	311 824,57	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	3 070,00	3 070,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	3 070,00	3 070,00	100,00%
	75109		188 012,00	188 006,02	100,00%
		a) wydatki bieżące	188 012,00	188 006,02	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	54 522,90	54 516,92	99,99%
	75113		120 750,00	120 748,55	100,00%
		a) wydatki bieżące	120 750,00	120 748,55	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne	44 985,07	44 983,62	100,00%
752		Obrona narodowa	568,58	268,58	47,24%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	568,58	268,58	47,24%
		a) wydatki bieżące	568,58	268,58	47,24%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 159,11	1 099 729,25	87,27%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	632 475,00	544 650,79	86,11%
		a) wydatki bieżące	632 475,00	544 650,79	86,11%
		wynagrodzenia i pochodne	45 700,00	34 922,19	76,42%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	0,00	0,00%

	75416	Straż gminna (miejska)	388 908,48	359 220,75	92,37%
		a) wydatki bieżące	378 908,48	355 114,87	93,72%
		wynagrodzenia i pochodne	240 477,84	239 086,24	99,42%
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	4 105,88	41,06%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	1 000,00	13,33%
		a) wydatki bieżące	7 500,00	1 000,00	13,33%
	75495	Pozostała działalność	221 275,63	194 857,71	88,06%
		a) wydatki bieżące	139 475,63	117 457,71	84,21%
		b) wydatki majątkowe	81 800,00	77 400,00	94,62%
757		Obsługa długu publicznego	1 888 000,00	1 851 842,34	98,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 888 000,00	1 851 842,34	98,08%
		a) wydatki bieżące	1 888 000,00	1 851 842,34	98,08%
758		Różne rozliczenia	425 204,04	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	425 204,04	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	264 253,90	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe	160 950,14	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	41 869 097,84	41 436 077,57	98,97%
	80101	Szkoły podstawowe	25 518 473,06	25 466 992,33	99,80%
		a) wydatki bieżące	24 815 060,15	24 768 497,58	99,81%
		wynagrodzenia i pochodne	21 319 220,15	21 289 807,71	99,86%
		b) wydatki majątkowe	703 412,91	698 494,75	99,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 528,29	810 061,54	98,97%
		a) wydatki bieżące	818 528,29	810 061,54	98,97%
		wynagrodzenia i pochodne	686 009,29	681 937,34	99,41%
	80104	Przedszkola	7 347 493,92	7 214 085,74	98,18%
		a) wydatki bieżące	7 286 493,92	7 164 450,71	98,33%
		wynagrodzenia i pochodne	5 800 900,75	5 776 161,61	99,57%
		b) wydatki majątkowe	61 000,00	49 635,03	81,37%
	80107	Świetlice szkolne	740 942,53	734 219,83	99,09%
		a) wydatki bieżące	740 942,53	734 219,83	99,09%
		wynagrodzenia i pochodne	677 449,72	671 135,05	99,07%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00	784 301,76	92,27%
		a) wydatki bieżące	810 000,00	784 301,76	96,83%
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 256,00	66 749,85	67,93%
		a) wydatki bieżące	98 256,00	66 749,85	67,93%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 627 737,64	3 556 768,20	98,04%
		a) wydatki bieżące	3 627 737,64	3 556 768,20	98,04%
		wynagrodzenia i pochodne	1 520 312,87	1 511 946,59	99,45%
	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	523 986,37	502 330,43	95,87%
		a) wydatki bieżące	523 986,37	502 330,43	95,87%

		wynagrodzenia i pochodne	480 039,59	458 401,91	95,49%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 967 853,91	1 964 503,31	99,83%
	a) wydatki bieżące		1 967 853,91	1 964 503,31	99,83%
	wynagrodzenia i pochodne		1 813 442,00	1 810 860,47	99,86%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 186,00	178 492,80	91,45%
	a) wydatki bieżące		195 186,00	178 492,80	91,45%
	wynagrodzenia i pochodne		1 500,00	1 497,87	99,86%
80195		Pozostała działalność	180 640,12	157 571,78	87,23%
	a) wydatki bieżące		180 640,12	157 571,78	87,23%
	wynagrodzenia i pochodne		67 647,31	62 233,48	92,00%
851		Ochrona zdrowia	486 175,27	399 296,25	82,13%
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	a) wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 047,00	93,65%
	a) wydatki bieżące		15 000,00	14 047,00	93,65%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 210,27	369 284,25	81,12%
	a) wydatki bieżące		455 210,27	369 284,25	81,12%
	wynagrodzenia i pochodne		68 550,00	65 448,36	95,48%
85195		Pozostała działalność	965,00	965,00	100,00%
	a) wydatki bieżące		965,00	965,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 579 770,27	11 159 359,12	96,37%
85202		Domy pomocy społecznej	1 623 150,00	1 610 929,30	99,25%
	a) wydatki bieżące		1 623 150,00	1 610 929,30	99,25%
85203		Ośrodki wsparcia	603 495,00	602 898,34	99,90%
	a) wydatki bieżące		603 495,00	602 898,34	99,90%
	wynagrodzenia i pochodne		10 836,00	10 696,80	98,72%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 849,43	88,49%
	a) wydatki bieżące		10 000,00	8 849,43	88,49%
	wynagrodzenia i pochodne		3 232,00	3 198,02	98,95%
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.	90 000,00	80 774,59	89,75%
	a) wydatki bieżące		90 000,00	80 774,59	89,75%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	287 804,45	89,94%
	a) wydatki bieżące		320 000,00	287 804,45	89,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 112 064,00	1 081 386,66	97,24%
	a) wydatki bieżące		1 112 064,00	1 081 386,66	97,24%

		wynagrodzenia i pochodne	9 181,00	8 496,59	92,55%
85216		Zasiłki stałe	1 045 000,00	949 421,35	90,85%
		a) wydatki bieżące	1 045 000,00	949 421,35	90,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 694 851,92	2 644 145,15	98,12%
		a) wydatki bieżące	2 694 851,92	2 644 145,15	98,12%
		wynagrodzenia i pochodne	1 800 250,00	1 789 283,22	99,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 808 794,00	2 711 320,42	96,53%
		a) wydatki bieżące	2 808 794,00	2 711 320,42	96,53%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 832,00	336 852,90	91,83%
		a) wydatki bieżące	366 832,00	336 852,90	91,83%
85295		Pozostała działalność	905 583,35	844 976,53	93,31%
		a) wydatki bieżące	905 583,35	844 976,53	93,31%
		wynagrodzenia i pochodne	184 723,48	179 575,95	97,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 266 218,87	5 334 854,75	73,42%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	7 250 718,87	5 319 354,75	73,36%
		a) wydatki bieżące	7 250 718,87	5 319 354,75	73,36%
		wynagrodzenia i pochodne	528 757,58	338 069,65	63,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 097,00	290 827,00	94,09%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 950,00	15 950,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	15 950,00	15 950,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 797,00	178 527,00	90,72%
		a) wydatki bieżące	196 797,00	178 527,00	90,72%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 350,00	96 350,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	96 350,00	96 350,00	100,00%
855		Rodzina	13 394 400,34	12 808 623,98	95,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	3 817,57	38,18%
		a) wydatki bieżące	10 000,00	3 817,57	38,18%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 226 596,48	11 030 090,53	98,25%
		a) wydatki bieżące	11 226 596,48	11 030 090,53	98,25%
		wynagrodzenia i pochodne	1 121 736,60	1 063 238,81	94,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	737,00	73,70%
		a) wydatki bieżące	1 000,00	737,00	73,70%
	85504	Wspieranie rodziny	143 289,44	113 403,45	79,14%
		a) wydatki bieżące	143 289,44	113 403,45	79,14%
		wynagrodzenia i pochodne	126 021,44	104 353,65	82,81%

	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	208 000,00	202 410,99	97,31%
		a) wydatki bieżące	208 000,00	202 410,99	97,31%
	85516	Funkcjonowanie żłobków	1 805 514,42	1 458 164,44	80,76%
		a) wydatki bieżące	1 447 712,34	1 429 475,44	98,74%
		wynagrodzenia i pochodne	1 123 246,34	1 120 377,58	99,74%
		b) wydatki majątkowe	357 802,08	28 689,00	8,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 974 324,10	8 222 388,96	74,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	111 933,11	60,50%
		a) wydatki bieżące	135 000,00	111 933,11	82,91%
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	4 455 427,82	4 334 483,35	97,29%
		a) wydatki bieżące	4 455 427,82	4 334 483,35	97,29%
		wynagrodzenia i pochodne	244 387,15	223 517,40	91,46%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 400,00	257 946,37	91,99%
		a) wydatki bieżące	280 400,00	257 946,37	91,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 237,70	305 221,72	96,82%
		a) wydatki bieżące	315 237,70	305 221,72	96,82%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 289 367,28	81 593,33	3,56%
		a) wydatki bieżące	54 000,00	36 416,74	67,44%
		wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe	2 235 367,28	45 176,59	2,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 373 130,50	2 137 573,97	90,07%
		a) wydatki bieżące	2 058 291,26	2 016 831,27	97,99%
		b) wydatki majątkowe	314 839,24	120 742,70	38,35%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	393 284,80	388 108,13	98,68%
		a) wydatki bieżące	213 284,80	209 512,13	98,23%
		b) wydatki majątkowe	180 000,00	178 596,00	99,22%
	90095	Pozostała działalność	682 476,00	605 528,98	88,73%
		a) wydatki bieżące	598 976,00	522 530,68	87,24%
		wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	83 500,00	82 998,30	99,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 629 614,77	5 541 618,19	98,44%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	932 809,04	897 412,46	96,21%
		a) wydatki bieżące	376 558,68	365 604,30	97,09%
		b) wydatki majątkowe	556 250,36	531 808,16	95,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 500,00	1 360 500,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	1 332 450,00	1 332 450,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	28 050,00	28 050,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 394 415,73	1 394 415,73	100,00%
		a) wydatki bieżące	759 950,00	759 950,00	100,00%

		b) wydatki majątkowe	634 465,73	634 465,73	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 390,00	1 872 890,00	98,55%
		a) wydatki bieżące	90 000,00	62 500,00	69,44%
		b) wydatki majątkowe	1 810 390,00	1 810 390,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	41 500,00	16 400,00	39,52%
		a) wydatki bieżące	41 500,00	16 400,00	39,52%
926		Kultura fizyczna	2 108 279,90	2 048 685,78	97,17%
	92601	Obiekty sportowe	1 174 750,00	1 174 248,13	99,96%
		a) wydatki bieżące	888 577,00	888 075,14	99,94%
		wynagrodzenia i pochodne	444 621,00	444 618,62	100,00%
		b) wydatki majątkowe	286 173,00	286 172,99	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 729,90	831 637,65	93,37%
		a) wydatki bieżące	710 629,90	677 059,80	95,28%
		b) wydatki majątkowe	180 100,00	154 577,85	85,83%
	92695	Pozostała działalność	42 800,00	42 800,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	42 800,00	42 800,00	100,00%
		Razem:	123 126 405,45	110 479 812,38	89,73%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024r.									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie	% wykonania	dofinansowanie	Uwagi
1.	O10	O1008	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach	620 876,62	7 615,00	7 615,00	100,00%		Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500.000zł w ramach PROW
2.	O10	O1044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin	1 500 000,00	791 760,00	32 750,00	4,14%		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
3.	O10	O1044	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	60 000,00	60 000,00	18 450,00	30,75%		
4.	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa	200 000,00	132 350,00	0,00	0,00%		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
5.	O10	O1095	Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu w Rożentalu	60 901,61	60 901,61	60 868,73	99,95%	20 000,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego kwocie 40.901,61zł oraz z dotacji w kwocie 20.000zł pozyskanej z Samorządu Województwa Pomorskiego
RAZEM DZIAŁ 010					1 052 626,61	119 683,73	11,37%	20 000,00	
6.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin	8 004 389,00	464 940,00	23 183,00	4,99%		dotacja NFOŚiGW w łącznej kwocie 4.660.140zł w 2025r. oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000zł w 2025r, wkład własny gminy 1.344.249zł
7.	600	60013	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II"	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%		Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024-800.000zł, w 2025-1.000.000zł, w 2026-1.200.000zł.
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie	127 080,00	28 000,00	23 370,00	83,46%		
9.	600	60016	Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pelplinie	5 194 720,23	5 194 720,23	5 192 520,00	99,96%	4 774 720,23	dofinansowanie Polski Ład 4.774.720,23zł
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich	109 850,00	100 000,00	0,00	0,00%		
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Świerkowa w Pelplinie	100 000,00	100 000,00	56 612,00	56,61%		
12.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin	1 560 000,00	90 000,00	0,00	0,00%		dofinansowanie Polski Ład 1.470.000zł w 2025r.
13.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	14 197 100,00	2 839 440,00	869 918,99	30,64%		dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł w 2025r.
14.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin	2 957 730,48	394 964,40	0,00	0,00%		Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Pomyje)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000zł
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Wola)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000zł
17.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Rajkowach	38 486,80	38 486,80	38 486,80	100,00%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 38.486,80zł
18.	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko - opracowanie wielobranżowej koncepcji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł
19.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental)	184 000,00	93 000,00	91 704,50	98,61%		
20.	600	60016	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. "Budowy chodnika przy ul. Podgórznej w Pelplinie"	56 495,00	56 495,00	56 495,00	100,00%		
21.	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%		
RAZEM DZIAŁ 600					10 290 046,43	7 182 290,29	69,80%	4 774 720,23	

22.	630	63095	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. "Pomorskie szlaki kajakowe"	832,00	832,00	831,21	99,91%		
21.	700	70005	Budowa węzła ciepłego Plac Grunwaldzki 9 w Pelplinie wraz z dokumentacją	126 000,00	126 000,00	125 987,27	99,99%		
22.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	462 583,24	462 583,24	354 276,95	76,59%		
RAZEM DZIAŁ 700				589 415,24	481 095,43	81,62%	0,00		
23.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy pelplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	763 900,00	0,00	0,00%	763 900,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
RAZEM DZIAŁ 750				763 900,00	0,00	0,00%	763 900,00		
24.	754	75495	Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	28 800,00	28 800,00	24 600,00	85,42%		
25.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	4 105,88	41,06%		
26.	754	75495	Dotacja dla OSP Rudno na zakup pompy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w kwocie 11.000zł
27.	754	75495	Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla potrzeb OSP Pelplin	32 000,00	32 000,00	31 800,00	99,38%	20 000,00	dotacja z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000zł
28.	754	75495	Dotacja dla OSP Rudno na zakup wyciągu spalin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w kwocie 10.000zł
RAZEM DZIAŁ 754				91 800,00	81 505,88	88,79%	20 000,00		
29.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	160 950,14	160 950,14	0,00	0,00%		
RAZEM DZIAŁ 758				160 950,14	0,00	0,00%			
30.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pelplinie poprzez rozdzielanie centralnego ogrzewania w budynku szkoły	307 700,00	307 700,00	305 900,00	99,42%		
31.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pelplinie poprzez montaż drzwi ppoż Ei60	33 800,00	33 800,00	33 800,00	100,00%		zalecenia pokontrolne
32.	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	215 786,00	215 786,00	215 755,34	99,99%		
33.	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach	23 000,00	23 000,00	22 626,00	98,37%		
34.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	50 800,00	50 800,00	50 756,00	99,91%		(orynnowanie dachu i modernizacja sal)
35.	801	80101	Modernizacja holu w budynku ZKiW w Rajkowach	33 850,00	33 850,00	31 180,50	92,11%		zalecenia pokontrolne
36.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w ZKiW w Kulicach	38 476,91	38 476,91	38 476,91	100,00%		
37.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie	61 000,00	61 000,00	49 635,03	81,37%		
38.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin (wkład własny Gminy Pelplin)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%		Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000zł.
RAZEM DZIAŁ 801				804 412,91	748 129,78	93,00%	0		
39.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKiW nr 1 w Pelplinie	357 802,08	357 802,08	28 689,00	8,02%	325 604,01	Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
RAZEM DZIAŁ 855				357 802,08	28 689,00	8,02%	325 604,01		
40.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy	427 500,00	159 367,28	45 176,59	28,35%		Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427.500zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-125.632,72zł, w 2024-159.367,28zł, w 2025-142.500zł
41.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi	6 462 500,00	2 076 000,00	0,00	0,00%		Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty zł z WFOŚiGW, w tym: 2024-2.076.000zł, w 2025-4.386.500zł
42.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
43.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	42 437,95	42,44%		

44.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin	446 990,00	156 660,00	27 060,00	17,27%		dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259.328,93zł.
45.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rożentalu (lampa solarna)	7 000,00	7 000,00	5 855,17	83,65%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
46.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Kulicach (lampa solarna)	8 500,00	8 500,00	5 855,17	68,88%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
47.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)	16 679,24	16 679,24	16 679,24	100,00%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
48.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Bielawkach (lampa solarna)	9 000,00	9 000,00	5 855,17	65,06%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
49.	900	90015	Oświetlenie terenu w Gręblinie (lampa solarna)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
50.	900	90026	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla budowy PSZOK w Gminie Pelplin	180 000,00	180 000,00	178 596,00	99,22%		
51.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej	130 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%		
52.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenów gminnych na osiedlu Dworcowa w Pelplinie	13 500,00	13 500,00	12 998,30	96,28%		
RAZEM DZIAŁ 900					2 863 706,52	427 513,59	14,93%	0,00	
53.	921	92105	Budowa zadaszenia za świetlicą wiejską w Janiszewie	19 722,30	19 722,30	19 722,30	100,00%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.722,30zł.
54.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	18 073,66	18 073,66	18 073,66	100,00%		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
55.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	482 954,40	469 412,20	97,20%		zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł
56.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	35 500,00	35 500,00	24 600,00	69,30%		
57.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pelplin"	235 000,00	28 050,00	28 050,00	100,00%		MOK złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" - oczekiwane dofinansowanie ok.790.000zł
58.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zad. inwest. "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pielgrzym pod nową Filię MBP w Pelplinie".	899 000,00	634 465,73	634 465,73	100,00%		MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2.250.000 zł
59.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie	3 549 780,00	1 810 390,00	1 810 390,00	100,00%	1 810 390,00	2% udział wkładu własnego w kwocie 71.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. i 50% w 2026r.)
60.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok.. Pot. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	2% udział wkładu własnego w kwocie 9.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 441.000zł w 2025r.
RAZEM DZIAŁ 921					3 029 156,09	3 004 713,89	99,19%	1 819 390,00	
61.	926	92601	Zakup i montaż kontenera magazynowego na teren Stadionu Miejskiego w Pelplinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
62.	926	92601	Wykonanie boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Pelplinie	183 309,00	183 309,00	183 309,00	100,00%		
63.	926	92601	Budowa boiska mobilnego - model LV - bandy - na Stadionie Miejskim w Pelplinie	92 864,00	92 864,00	92 863,99	100,00%		
64.	926	92605	Projekt budowy rowerowego mini dirt - parku	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%		
65.	926	92605	Zakup i montaż nowych elementów na skateparku w Rożentalu	173 000,00	173 000,00	154 577,85	89,35%	50 000,00	Gmina uzyskała darowiznę w kwocie 100.000zł, z czego 50.000zł w 2023r. i 50.000zł w 2024r.
RAZEM DZIAŁ 926					466 273,00	440 750,84	94,53%	50 000,00	
					56 762 778,31	20 470 089,02	12 514 372,43	61,13%	7 773 614,24
Legenda:									

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2024	Srodki otrzymane	Srodki wykorzystane
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 633 850,96	1 633 850,58	1 633 850,58
	01095	Pozostała działalność	1 633 850,96	1 633 850,58	1 633 850,58
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	278 634,00	273 634,00	261 425,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 634,00	273 634,00	261 425,01
752		Obrona narodowa	268,58	268,58	268,58
	75224	Kwalifikacja wojskowa	268,58	268,58	268,58
751		Urzędy nacz.org.władzy...	311 832,00	311 824,57	311 824,57
	75101	Urzędy nacz.org.władzy...	3 070,00	3 070,00	3 070,00
	75109	Wybory do rad gmin	188 012,00	188 006,02	188 006,02
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 750,00	120 748,55	120 748,55
801		Oświata i wychowanie	195 186,00	195 186,00	178 492,80
	80153	Zakup podręczników	195 186,00	195 186,00	178 492,80
851		Ochrona zdrowia	965,00	965,00	965,00
	85195	Pozostała działalność	965,00	965,00	965,00
852		Pomoc społeczna	2 539 896,35	2 539 895,59	2 460 777,93
	85203	Ośrodki wsparcia	592 659,00	592 658,24	592 201,54
	85215	bon energetyczny	451 964,00	451 964,00	431 616,07
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	90 244,00	90 244,00	89 955,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	976 000,00	976 000,00	917 975,00
	85295	dofinansowanie pomostowe	6 112,00	6 112,00	6 112,00
	85295	dodatek osłonowy	422 917,35	422 917,35	422 917,35
855		Rodzina	11 141 418,00	11 141 418,00	11 036 668,27
	85502	Świadczenia wychowawcze (500+)-koordynacja	24 150,00	24 150,00	24 138,26
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	10 900 020,00	10 900 020,00	10 801 134,60
	85502	świadczenie - za życiem	8 248,00	8 248,00	8 247,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	737,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000,00	208 000,00	202 410,99
		Ogółem	16 108 050,89	16 103 042,32	15 890 272,74

**Realizacja planów finansowych przez jednostki budżetowe
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Dochody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	721 320,00	717 807,17	99,51
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie	176 706,00	191 428,49	108,33
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	136 075,00	149 239,14	109,67
4	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	165 962,00	156 132,15	94,08
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	386 200,00	329 143,69	85,23
6	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	25 700,00	12 847,22	49,99
7	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	250 350,00	255 137,51	101,91
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	517 626,00	593 004,04	114,56
9	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	107 487 500,86	105 196 811,95	97,87
10	Żłobek "KOSTEK"	170 090,00	165 515,98	97,31
11	Żłobek "LOLEK"	260 080,00	242 788,03	93,35
12	Żłobek "HENIEK"	159 000,00	159 813,70	100,51
13	Pelplińskie Centrum Sportu	20 650,00	29 429,47	142,52
	Razem	110 477 259,86	108 199 098,54	97,94

Wydatki

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	13 847 449,81	13 796 705,63	99,63
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie	7 086 375,75	7 083 114,95	99,95
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	4 037 570,44	4 010 771,94	99,34
4	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	4 071 230,50	4 054 979,44	99,60
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	6 515 297,83	6 452 736,99	99,04
6	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	2 505 613,72	2 495 708,92	99,60
7	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	2 948 839,66	2 843 422,13	96,43
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	23 613 886,72	22 921 679,27	97,07
9	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	55 915 254,68	44 253 606,48	79,14
10	Żłobek "KOSTEK"	384 512,08	384 061,25	99,88
11	Żłobek "LOLEK"	587 147,92	575 107,61	97,95
12	Żłobek "HENIEK"	441 562,34	436 259,58	98,80
13	Pelplińskie Centrum Sportu	1 171 664,00	1 171 658,19	100,00
	Razem	123 126 405,45	110 479 812,38	89,73

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (zł) realizacji	Nazwa sołectwa													
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	W.Garc	M.Walichnowy
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne	40 868,73										40868,73				
010			Wydatki inwestycyjne	40 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 868,73	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wypos	4 000,00		4 000,00												
		4300	Zakup usług pozost.	165 678,46	29 187,48	25 512,23			14 000,00	33 540,37	16 000,00			27 438,38	9 000,00		11 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	68 486,80				20 000,00				10 000,00	38 486,80					
600			Drogi gminne	238 165,26	29 187,48	29 512,23	0,00	20 000,00	14 000,00	33 540,37	16 000,00	10 000,00	38 486,80	27 438,38	9 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa	8 500,00					4 500,00									4 000,00
	75495	4270	Zakup usług pozost.	9 975,63						9 975,63								
		6230	Dotacja celowa	21 000,00												10 000,00	11 000,00	
754			Bezpieczeństwo Publiczne	39 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	9 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 000,00	4 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów	12 742,89		499,60	200,00	362,35			613,00	4 000,00	355,28		303,59	1 985,95	1 063,92	3 359,20
		4270	Zakup usług remont.	497,00											497,00			
		4300	Zakup usług pozost.	28 837,49		1 987,39	3 729,07			976,57	11 000,00	2 000,00	6 644,46		2 000,00		500,00	
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	51 244,75	5 855,17	17 000,00			5 855,17						5 855,17	16 679,24		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 322,13	5 855,17	19 486,99	3 929,07	362,35	5 855,17	976,57	11 613,00	6 000,00	6 999,74	0,00	8 655,76	18 665,19	1 563,92	3 359,20
921	92105	4210	Zakup materiałów	65 000,16			3 744,34	2 367,29	20 105,53	5 484,00	583,60	5 968,11	4 123,33	2 399,56		2 447,70	11 995,70	5 781,00
		4300	Zakup usług pozost.	92 971,09	4 995,64	5 812,45	2 561,50	3 137,65	14 881,27	9 527,50	5 488,66	4 233,70	15 823,94	202,36	5 722,31	6 853,00	6 757,93	6 973,18
		6050	Wydatki inwestycyjne	37 795,96			19 722,30									18 073,66		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 767,21	4 995,64	5 812,45	26 028,14	5 504,94	34 986,80	15 011,50	6 072,26	10 201,81	19 947,27	2 601,92	5 722,31	27 374,36	18 753,63	12 754,18
926	92605	4210	Zakup materiałów	21 629,90	5 534,70				3 500,00							9 446,40		3 148,80
		4300	Zakup usług pozost.	7 997,78								6 999,99		997,79				
926			Kultura fizyczna i sport	29 627,68	5 534,70	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	6 999,99	0,00	997,79	0,00	9 446,40	0,00	3 148,80
Ogółem:				637 226,64	45 572,99	54 811,67	29 957,21	25 867,29	62 841,97	59 504,07	33 685,26	33 201,80	65 433,81	31 038,09	64 246,80	65 485,95	31 317,55	34 262,18

Zestawienie zobowiązań Gminy Pelplin z tytułu pożyczek, emitowanych obligacji i zawartych umów długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Nazwa instytucji	Pożyczka /obligacje nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie	Cel	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024
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	2 000 000,00
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	6 500 000,00
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	5 000 000 A 5 000 000 B 3 000 000 C	31.12.2031 31.12.2033 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
7.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	06.12.2023	1 000 000 A 2 000 000 B	16.12.2033 A 16.12.2034 B	WIBOR 6M + marża 0,80 i 0,78 odpowiednio	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000,00

Zestawienie zobowiązań Gminy Pelplin z tytułu pożyczek, emitowanych obligacji i zawartych umów długoterminowych wg stanu na dzień
31.12.2024r.

						dla serii A i B		
8.	Anna i Zbigniew Drąg Rożental ul. Łąkowa 2	umowa	05.09.2024	181 213	31.12.2025	brak	Zakup gruntu z przeznaczeniem pod drogi gminne	91 000,00
9.	Bank Spółdzielczy Skórcz O/Pelplin ul. Mickiewicza 8 83-130 Pelplin	Kredyt długoter- minowy P/139/24	23.12.2024	7 000 000	31.12.2040	WIBOR 3M + marża 0,49	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024r.	7 000 000,00
						Razem:		36 591 000,00

Na dzień sporządzenia informacji zobowiązania Gminy Pelplin wynoszą 33.591.000zł z uwagi na fakt, że w styczniu 2025r. dokonano wykupu obligacji C17 – 1.000.000zł, D17 – 1.000.000zł i C18 – 1.000.000zł.

Pelplin, dnia 19 marca 2025r.

sporządziła: Skarbnik Gminy
/-/ Justyna Lewandowska

Dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pelplin w 2024 r.

Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Otrzymane dofinansowanie	Wykorzystana dotacja
Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint Kulice	Prowadzenie cyklicznych zajęć lekkoatletycznych i udział w rywalizacji sportowej jako promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka nałogów	8 000,00 zł	8 000,00 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	46 000,00 zł	46 000,00 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	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 wakacji szkolnych	46 000,00 zł	46 000,00 zł
Razem		120 000,00 zł	120 000,00 zł

Zestawienie przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy w 2024r.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Termin realizacji zadania	Kwota dotacji	Wykorzystana kwota dotacji	Całkowita kwota realizacji zadania
1	Klub Sportowy Jedynka Pelplin	Organizacja zajęć sportowych dzieci przedszkolnych na podstawie autorskiego programu "Basket Kids - Koszykarskie Przedszkole"	01.03.2024-31.12.2024	4 850,00	4 850,00	12 378,31
2	Klub Sportowy Jedynka Pelplin	Turniej koszykówki 3x3 BASKETMANIA XV Edycja	01.04.2024-08.06.2024	6 500,00	6 500,00	20 986,22
3	Stowarzyszenie „ Damy Radę-Rudno”	Integracyjny Turniej Piłkarzyków Stołowych Osób z Niepełnosprawnościami	01.05.2024-30.11.2024	2 500,00	2 500,00	5 320,00
4	Fundacja Stwardnienie Rozsiane	Konferencja „SM-i co z tego ? „ 5-edycja	02.04.2024-22.06.2024	500,00	500,00	109 041,00
5	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Organizacja wypoczynku, rekreacji i integracji dla seniorów z Gminy Pelplin	01.09.2024-30.11.2024	2 500,00	2 500,00	4 240,00
6	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim Garcu	Wypoczynek nad morzem –„Taki mały, taki duży”	01.04.2024-31.08.2024	2 750,00	2 750,00	19 250,00
7	Stowarzyszenie "Wesoła Stonoga"	Dni godności Osób z Niepełnosprawnością 2024	03.04.2024-14.06.2024	5 000,00	5 000,00	9 697,83
8	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - oddział w Tczewie	Seniorze, dla zdrowia i urody korzystaj z przygody	01.05.2024-31.10.2024	2 500,00	2 500,00	4 600,00
9	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - oddział w Tczewie	Aktywny senior-wycieczka do Poznania	01.07.2024-30.09.2024	2 500,00	2 500,00	5 154,00
10	Stowarzyszenie Sicut Avis	Perły muzyki w dawnym Opactwie Cysterskim	01.05.2024-31.07.2024	2 200,00	2 200,00	4 100,00
11	Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin "Tenisista" Rudno	Jubileuszowe 40-lecie Klubu Tenisa Stołowego w Rudnie -od LZS do UKS	10.04.2024-31.12.2024	3 200,00	3 200,00	5 921,61
12	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie z Oddziałem Kociewskim w Pelplinie	Pelplinianie w służbie państwowej	01.06.2024-31.12.2024	4 000,00	4 000,00	9 510,87
13	Caritas Diecezji Pelplińskiej	XVI kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych	01.04.2024-31.12.2024	7 000,00	6 528,86	52 679,96
14	KGW Wielki Garc	Kociewiak to Ja, to Ty ,to MY	20.04.2024-30.09.2024	4 000,00	4 000,00	6 254,84
15	Klub Sportowy Wierzycza Pelplin	Dzień dziecka z Wierzycą	13.05.2024-30.06.2024	4 800,00	4 800,00	6 117,48
16	Klub Sportowy Wierzycza Pelplin	Turniej piłki nożnej im. A. Zandra i Rodziny Szatkowskich dla zawodników z rocznika 2014 i młodszych oraz 2016 i młodszych	02.05.2024-31.07.2024	4 200,00	4 200,00	6 023,29
17	Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	Barokowy Zespół Parkowy w obiektywie fotografa amatora	01.04.2024-31.12.2024	3 500,00	3 500,00	5 402,50
18	Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	Cysterski Jarmark Bożonarodzeniowy	01.11.2024-31.12.2024	2 700,00	2 700,00	4 514,91
19	Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet	Kulinarna podróż seniora	01.05.2024-31.07.2024	4 350,00	4 350,00	6 542,68
20	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy	Wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	01.05.2024-31.12.2024	2 500,00	2 500,00	4 458,00
21	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy	Zajęcie sportowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży , będące alternatywną formą spędzania czasu wolnego	01.04.2024-31.12.2024	4 000,00	4 000,00	16 080,00
22	Klub Sportowy Błoczek Team	Turnieje zapasnicze 2024	01.04.2024-31.12.2024	10 000,00	10 000,00	14 491,51
23	Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach	Wakacyjna przygoda	01.06.2024-30.09.2024	2 200,00	2 200,00	2 200,00
24	Kociewskie Stowarzyszenie Sportowo Kulturowe	Turnieje unihokeja 2024	01.04.2024-30.11.2024	2 750,00	2 750,00	4 560,00
25	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	01.09.2024-30.09.2024	11 000,00	11 000,00	36 500,40
21	FUNDACJA POKOLENIA	Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Gminy Pelplin poprzez organizację lokalnych konkursów grantowych	10.04.2024-31.12.2024	8 000,00	8 000,00	9 650,00
SUMA				110 000,00	109 528,86	385 675,41

Zestawienie przyznanych dotacji dla Klubów Sportowych na rozwój sportu w 2024 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	12.02.2024 r.	12.02.2024-31.12.2024	300 000,00 zł	300 000,00 zł
2.	Klub Sportowy Błoczek Team	Zapasy sportem ogólnorozwojowym dla dzieci i młodzieży w Gminie Pelplin	22.02.2024 r.	22.02.2024 – 31.12.2024	64 000,00 zł	64 000,00 zł
3.	Wiejski Klub Sportowy Lignowy Szlacheckie	Prowadzenie sekcji piłki nożnej. Propagowanie działalności sportowej w swoim środowisku i uczestniczenie w rozgrywkach	26.02.2024 r.	26.02.2024 r. – 31.12.2024	7 000,00 zł	7 000,00 zł
4.	Klub Sportowy Wierzyca Pelplin	Uczestnictwo drużyny seniorskiej oraz pięć drużyn juniorskich zarejestrowanych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej w Gdańsku	22.02.2024 r.	22.02.2024 - 31.12.2024 r.	109 000,00 zł	109 000,00 zł
5.	Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint	Działalność Statutowa Klubu Sportowego Gminy Pelplin Sprint Kulice w roku 2024	04.03.2024 r.	04.03.2024 – 31.12.2024	7 000,00 zł	7 000,00 zł
6.	Klub Sportowy Centrum Pelplin	Uczestnictwo w meczach mistrzowskich wszystkich drużyn.	14.03.2024 r.	14.03.2024 – 31.12.2024	23 000,00 zł	23 000,00 zł
RAZEM					510 000,00 zł	510 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pelplin na 2024 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	444 000,00	435 785,87
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00	435 785,87
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	90 717,11
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 000,00	345 068,76
Razem					444 000,00	435 785,87

Wydatki						Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	
851				Ochrona zdrowia	470 210,27	383 331,25
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 047,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 047,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 210,27	369 284,25
		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	120 000,00	120 000,00
		411	0	Składki ZUS	900,00	0,00
		412	0	Składki FP	150,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	65 448,36
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 160,27	91 272,97
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 500,00	91 564,92
		470	0	Szkolenia	1 000,00	998,00
Razem					410 210,27	383 331,25

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 538 548,26	8 905 526,76	27 901 205,66	1 701 950,24	0,00	11 578 525,62
1.a	- wydatki bieżące				5 852 880,08	2 093 066,05	3 257 863,79	501 950,24	0,00	115 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 685 668,18	6 812 460,71	24 643 341,87	1 200 000,00	0,00	11 463 525,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 810 610,56	2 488 030,45	5 820 629,87	501 950,24	0,00	1 347 737,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 852 880,08	2 093 066,05	3 257 863,79	501 950,24	0,00	115 000,00
1.1.1.1	Włączeni do życia - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 346 784,90	826 877,69	2 281 739,71	238 167,50	0,00	115 000,00
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - edukacja ogólna i zawodowa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	2 506 095,18	1 266 188,36	976 124,08	263 782,74	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 957 730,48	394 964,40	2 562 766,08	0,00	0,00	1 232 737,00
1.1.2.4	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2023	2025	2 957 730,48	394 964,40	2 562 766,08	0,00	0,00	1 232 737,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 727 937,70	6 417 496,31	22 080 575,79	1 200 000,00	0,00	10 230 788,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 727 937,70	6 417 496,31	22 080 575,79	1 200 000,00	0,00	10 230 788,62
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie - poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	127 080,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	127 080,00
1.3.2.30	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Pelplin -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	1 500 000,00	791 760,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin wraz z budową punktów ładowania - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	8 004 389,00	464 940,00	7 539 449,00	0,00	0,00	1 344 249,00
1.3.2.38	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	2 390 850,00	482 954,40	1 813 000,00	0,00	0,00	577 850,00
1.3.2.39	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	14 197 100,00	2 839 440,00	10 357 660,00	0,00	0,00	3 617 883,00
1.3.2.46	Zakup i montaż nowych elementów na skateparku w Rożentalu -	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2023	2024	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2021	2024	200 000,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2026	3 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o.Rożental) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	184 000,00	93 000,00	91 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.53	Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2023	2024	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.54	Budowa węzła ciepłego ul. Plac Grunwaldzki 9 w Pelplinie wraz z dokumentacją - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2023	2024	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	109 850,00	100 000,00	9 850,00	0,00	0,00	109 850,00
1.3.2.56	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	620 876,62	7 615,00	613 261,62	0,00	0,00	120 876,62
1.3.2.57	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie - dostępność miejsc w żłobku	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	357 802,08	31 776,91	326 025,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	2024	2025	486 990,00	156 660,00	330 330,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

W 2024r. Gmina Pelplin nie otrzymała żadnych dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie planu wydatków 2024r. z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 050,00	924 110,00	32 750,00	3,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	897 050,00	924 110,00	32 750,00	3,55%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	897 050,00	924 110,00	32 750,00	3,55%
			Razem	897 050,00	924 110,00	32 750,00	3,55%

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU**

Na podstawie art. 14 ust. 19 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin przedstawia Radzie Miejskiej w Pelplinie informację o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy:

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	358,54	358,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	358,54	358,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	358,54	358,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	287 156,00	287 156,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	287 156,00	287 156,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 156,00	287 156,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	136 472,00	116 120,00	85,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 432,00	5 432,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 432,00	5 432,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	131 040,00	110 688,00	84,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 040,00	110 688,00	84,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	592,00	592,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	592,00	592,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	592,00	592,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	61 348,48	61 348,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	0,00	61 348,48	61 348,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 348,48	61 348,48	100,00%
			Razem	0,00	485 927,02	465 575,02	95,82%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	358,54	358,54	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	358,54	358,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358,54	358,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	287 156,00	287 156,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	257 439,96	257 439,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 351,36	215 351,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 088,60	42 088,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 217,50	2 217,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 854,46	1 854,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,04	363,04	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	27 498,54	27 498,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 953,65	22 953,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 544,89	4 544,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	136 472,00	116 120,00	85,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 432,00	5 432,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 432,00	5 432,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	131 040,00	110 688,00	84,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 522,00	13 320,00	56,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 070,00	94 920,00	90,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	592,00	592,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	592,00	592,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	592,00	592,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	61 348,48	61 348,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	61 348,48	61 348,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 780,88	49 780,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 867,60	9 867,60	100,00%
			Razem	0,00	485 927,02	465 575,02	95,82%

ZALĄCZNIK NR 15

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Pelplin za 2024r.

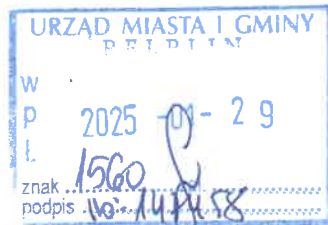
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 287 660,00	4 774 720,23	4 774 720,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 287 660,00	4 774 720,23	4 774 720,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 287 660,00	4 774 720,23	4 774 720,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 500,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	906 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	0,00	0,00	-
			Razem:	19 194 160,00	4 774 720,23	4 774 720,23	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 287 660,00	4 774 720,23	4 774 720,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 287 660,00	4 774 720,23	4 774 720,23	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 287 660,00	4 774 720,23	4 774 720,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 500,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	906 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 194 160,00	4 774 720,23	4 774 720,23	100,00%



Pelplin, dnia 29.01.2025 r.

P. J. Lewandowska

Pan

Mirosław Chyła

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Wykonanie budżetu Przedszkola Nr 2 w Pelplinie za rok 2024 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 za rok 2024.

I. Dochody

W roku 2024 Przedszkole Nr 2 w Pelplinie zrealizowało dochody w kwocie 255 137,51zł z planu finansowego dochodów w kwocie 250 350,00 zł co stanowi 101,91 % planu.

Wpływy za wyżywienie wyniosły 190 991,30 zł wpływy za opłatę za korzystanie z przedszkola w wysokości 63 677,30 zł. Pozostałe dochody w wysokości 469,01 zł stanowią przychody z tytułu odsetek bankowych, terminowego opłacania podatku dochodowego oraz przysługujące wynagrodzenie płatnikowi z tytułu wypłaty zasiłku chorobowego.

II. Należności

Przedszkole Nr 2 w Pelplinie wykazało 45,00 zł należności wymagalnych stanowiących nieterminowe opłacanie opłat przez rodziców. Należności niewymagalne wyniosły 0,01 zł.

III. Wydatki

W roku 2024 Przedszkole Nr 2 w Pelplinie wydało 2 843 422,13 zł z planu finansowego wydatków w wysokości 2 948 839,66 zł co stanowi 88,89 % planu.

IV. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2 793 787,10 zł na:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 2 238 648,46 zł
- Art. BHP – 3 724,22 zł
- Odpis na ZFŚS - 109 614,53 zł
- Doskonalenie nauczycieli – 8 615,20 zł
- Delegacje – 3 622,76 zł
- Energia – 78 680,18 zł
- Artykuły dydaktyczne – 34 116,91 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 65 862,82 zł
- Artykuły spożywcze – 184 610,61 zł
- Remonty 6 866,52 zł
- Usługi pozostałe – 47 918,10 zł
- Zakup usług medycznych – 3 316,00 zł
- Internet i rozmowy telefoniczne – 3 200,41 zł
- Opłaty i składki – 2 931,38 zł
- Szkolenie pozostałych pracowników - 2059,00 zł

V. Zobowiązania

W Przedszkole Nr 2 w Pelplinie nie wykazało zobowiązań wymagalnych, wykazało zobowiązania niewymagalne w kwocie 164 776,22 zł, z czego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 161 291,85zł
- Usługi pozostałe – 172,80 zł
- Energia – 3 311,57 zł

Wydatki majątkowe

Przedszkole Nr 2 w Pelplinie wydatkowało kwotę 49 635,03 zł wydatków majątkowych na modernizację budynku.

VII Tabela wykonania planu dochodów budżetowych Przedszkola Nr 2 w Pelplinie

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (sald początk weplus przypisymi	Potrącen a	Dochody wykonane (w pływ y minus zw roty)	Saldo końcow e		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym:	
								zarezerwa netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	0660	60 000,00	63 677,30	0,00	63 677,30	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	50,00	122,57	0,00	122,57	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	300,00	346,34	0,00	346,34	0,00	0,00	0,00
801	80104	83455	60 350,00	64 146,21	0,00	64 146,21	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	190 000,00	176 832,30	0,00	187 793,30	45,00	45,00	11 006,00
801	80148	0830	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82449	190 000,00	180 030,30	0,00	190 991,30	45,00	45,00	11 006,00
Razem dział		801	250 350,00	244 176,51	0,00	255 137,51	45,00	45,00	11 006,00
RAZEM			250 350,00	244 176,51	0,00	255 137,51	45,00	45,00	11 006,00

VIII Tabela wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Pelplinie

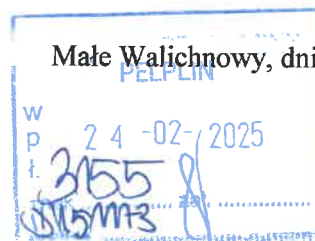
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	3)	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104		3020	6 700,00	3 724,22	3 724,22	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	592 085,22	588 352,36	588 352,36	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	33 040,00	33 039,66	33 039,66	42 569,67	0,00	0,00
801	80104		4110	287 036,94	284 369,52	284 369,52	21 528,36	0,00	0,00
801	80104		4120	25 863,50	25 175,79	25 175,79	2 150,45	0,00	0,00
801	80104		4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	46 000,00	43 541,09	43 541,09	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	35 000,00	34 116,91	34 116,91	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	75 000,00	57 567,34	57 567,34	2 432,33	0,00	0,00
801	80104		4270	13 885,00	5 993,22	5 993,22	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	3 500,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	40 900,00	34 799,11	34 799,11	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	3 500,00	3 200,41	3 200,41	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	4 440,47	3 622,76	3 622,76	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	3 200,00	2 931,38	2 931,38	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	103 491,12	103 491,12	103 491,12	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4750	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	1 054 032,35	1 046 157,80	1 046 157,80	0,01	0,00	0,00
801	80104		4800	63 416,00	63 415,18	63 415,18	82 667,98	0,00	0,00
801	80104		4850	108,50	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	61 000,00	49 635,03	49 635,03	0,00	0,00	0,00
801	80104			2 454 154,60	2 387 002,90	2 387 002,90	151 348,80	0,00	0,00
801	80146		4300	2 400,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	6 650,00	6 265,20	6 265,20	0,00	0,00	0,00
801	80146			9 050,00	8 615,20	8 615,20	0,00	0,00	0,00
801	80148		3020	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	128 000,00	124 076,53	124 076,53	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	8 517,00	8 516,75	8 516,75	10 343,84	0,00	0,00
801	80148		4110	24 500,00	22 727,27	22 727,27	1 778,11	0,00	0,00
801	80148		4120	3 470,00	3 239,17	3 239,17	253,43	0,00	0,00
801	80148		4210	24 500,00	22 321,73	22 321,73	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	200 000,00	184 610,61	184 610,61	0,00	0,00	0,00
801	80148		4260	24 800,00	21 112,84	21 112,84	879,24	0,00	0,00
801	80148		4270	4 000,00	873,30	873,30	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	730,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	18 750,00	13 118,99	13 118,99	172,80	0,00	0,00
801	80148		4440	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00
801	80148		4700	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			445 261,28	407 431,47	407 431,47	13 427,42	0,00	0,00
801	80149		4010	11 488,00	11 488,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	1 042,00	1 041,24	1 041,24	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	5 604,12	5 604,12	5 604,12	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	609,45	609,45	609,45	0,00	0,00	0,00
801	80149		4280	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	1 289,13	1 289,13	1 289,13	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	18 607,08	18 607,08	18 607,08	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	1 564,00	1 563,54	1 563,54	0,00	0,00	0,00
801	80149			40 373,78	40 372,56	40 372,56	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anita Noch

Dyrektor Przedszkola
Nr 2 w Pelplinie
mgr Jolanta Kaczmarek

SPMW.GK.301.1.25

P. J. Lewandowska
/ff



Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie
Skarbnik
Pani Justyna Lewandowska

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Ilość uczniów w szkole na dzień 31.12.2024 r.	-	83
Ilość uczniów w oddziale zerowym na dzień 31.12.2024 r.	-	14
Ilość etatów na dzień 31.12.2024 r.	-	17,23
w tym : nauczyciele	-	13,90
administracja	-	1,33
obsługa	-	2,00

Plan finansowy wydatków na dzień 01.01.2024 r. zatwierdzony został na kwotę **2.099.700,00** zł. Wysokość planu finansowego wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **2.506.613,72** zł.

Plan finansowy dochodów na dzień 01.01.2024 r. zatwierdzony został na kwotę **23.700,00** zł. Wysokość planu finansowego dochodów po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **25.700,00** 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 Blaudyńc Stefańska



Data wydruku: 21.02.2025

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Dochody

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Należności
Jednostka: SP W MAŁYCH WALICHNOWACH				25 700,00	12 847,22	49,99%	0,00
D	801	80101	0610	200,00	0,00	0,00%	0,00
D	801	80101	0690	210,00	45,00	21,43%	0,00
D	801	80101	0750	290,00	289,62	99,87%	0,00
D	801	80101	0920	300,00	151,90	50,63%	0,00
D	801	80101	0960	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
D	801	80101	0970	700,00	362,00	51,71%	0,00
D	801	80104	0660	2 000,00	947,70	47,39%	0,00
D	801	80148	0670	5 000,00	665,00	13,30%	0,00
D	801	80148	0830	15 000,00	8 386,00	55,91%	0,00
RAZEM				25 700,00	12 847,22	49,99%	0,00

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Szulc-Kusza

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Małych Walichnowach

mgr Blandyna Stefańska

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Wydatki

Data wydruku: 21.02.2025

Typ	Dział	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało	Zobowiązania	Zaangażowanie
Jednostka: SP W MAŁYCH WALICHNOWACH		2 505 613,72	2 495 708,92	99,60%	9 904,80	169 370,73	2 495 708,92
W	801	2 500 631,72	2 490 726,92	99,60%	9 904,80	169 370,73	2 490 726,92
W	854	4 982,00	4 982,00	100,00%	0,00	0,00	4 982,00
RAZEM		2 505 613,72	2 495 708,92	99,60%	9 904,80	169 370,73	2 495 708,92

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Szulc-Kusza

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Małych Walichnowach
mgr Blandyna Stefańska

Lat, m, B

Data wydruku: 21.02.2025

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Wydatki

Typ	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało	Zobowiązania	Zaangażowanie
Jednostka: SP W MAŁYCH WALICHNOWACH			2 505 613,72	2 495 708,92	99,60%	9 904,80	169 370,73	2 495 708,92
W	801	80101	2 296 445,21	2 295 590,57	99,96%	854,64	159 051,74	2 295 590,57
W	801	80103	86 962,00	86 898,27	99,93%	63,73	5 422,93	86 898,27
W	801	80104	49 473,70	49 470,87	99,99%	2,83	4 896,06	49 470,87
W	801	80146	3 000,00	2 969,00	98,97%	31,00	0,00	2 969,00
W	801	80148	18 000,00	9 058,00	50,32%	8 942,00	0,00	9 058,00
W	801	80150	34 131,00	34 120,40	99,97%	10,60	0,00	34 120,40
W	801	80153	12 619,81	12 619,81	100,00%	0,00	0,00	12 619,81
W	854	85415	4 982,00	4 982,00	100,00%	0,00	0,00	4 982,00
RAZEM			2 505 613,72	2 495 708,92	99,60%	9 904,80	169 370,73	2 495 708,92

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Małych Walichnowach
mgr Blandyna Stefańska

Główny Księgowy
mgr Aleksandra Szulc-Kuscha

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Wydatki

Data wydruku: 21.02.2025

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało	Zobowiązania	Zaangażowanie
Jednostka: SP W MAŁYCH WALICHNOWACH				2 505 613,72	2 495 708,92	99,60%	9 904,80	169 370,73	2 495 708,92
W	801	80101	3020	79 200,00	79 199,81	100,00%	0,19	840,00	79 199,81
W	801	80101	4010	209 589,00	209 588,56	100,00%	0,44	3 969,89	209 588,56
W	801	80101	4040	15 173,00	15 172,91	100,00%	0,09	16 276,96	15 172,91
W	801	80101	4110	275 494,58	275 494,36	100,00%	0,22	27 169,08	275 494,36
W	801	80101	4120	35 830,90	35 830,45	100,00%	0,45	2 512,85	35 830,45
W	801	80101	4210	70 980,00	70 979,36	100,00%	0,64	0,00	70 979,36
W	801	80101	4240	17 000,00	16 999,15	100,00%	0,85	0,00	16 999,15
W	801	80101	4260	14 310,00	14 308,01	99,99%	1,99	1 126,79	14 308,01
W	801	80101	4280	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	1 800,00
W	801	80101	4300	36 909,00	36 599,81	99,16%	309,19	0,00	36 599,81
W	801	80101	4360	2 697,00	2 696,25	99,97%	0,75	0,00	2 696,25
W	801	80101	4410	5 000,00	4 881,75	97,64%	118,25	0,00	4 881,75
W	801	80101	4430	2 020,00	2 020,00	100,00%	0,00	0,00	2 020,00
W	801	80101	4440	88 022,00	88 022,00	100,00%	0,00	0,00	88 022,00
W	801	80101	4700	1 878,00	1 878,00	100,00%	0,00	0,00	1 878,00
W	801	80101	4790	1 286 846,73	1 286 843,86	100,00%	2,87	2 812,57	1 286 843,86
W	801	80101	4800	79 895,00	79 894,29	100,00%	0,71	104 343,60	79 894,29
W	801	80101	6050	73 800,00	73 382,00	99,43%	418,00	0,00	73 382,00
W	801	80103	3020	3 610,00	3 609,32	99,98%	0,68	160,62	3 609,32
W	801	80103	4110	10 720,00	10 719,65	100,00%	0,35	969,27	10 719,65
W	801	80103	4120	1 382,00	1 381,42	99,96%	0,58	293,32	1 381,42
W	801	80103	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	3 500,00
W	801	80103	4240	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	500,00
W	801	80103	4260	1 766,00	1 765,43	99,97%	0,57	139,27	1 765,43

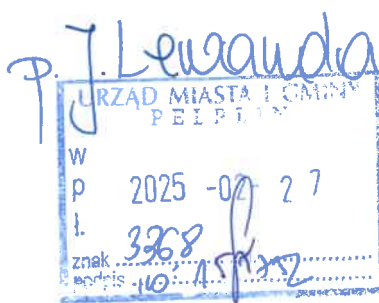
Strona 1 z 2

W	801	80103	4280	150,00	150,00	100,00%						
W	801	80103	4300	730,00	708,21	97,02%		0,00	0,00			150,00
W	801	80103	4440	5 694,00	5 694,00	100,00%		21,79	0,00			708,21
W	801	80103	4790	55 168,00	55 128,69	99,93%		0,00	0,00			5 694,00
W	801	80103	4800	3 742,00	3 741,55	99,99%		39,31	276,97			55 128,69
W	801	80104	3020	2 376,00	2 375,28	99,97%		0,45	3 583,48			3 741,55
W	801	80104	4110	6 520,00	6 519,27	99,99%		0,72	0,00			2 375,28
W	801	80104	4120	935,00	934,99	100,00%		0,73	700,31			6 519,27
W	801	80104	4210	947,70	946,99	99,93%		0,01	100,34			934,99
W	801	80104	4790	36 512,00	36 511,77	100,00%		0,71	0,00			946,99
W	801	80104	4800	2 183,00	2 182,57	99,98%		0,23	0,00			36 511,77
W	801	80146	4700	3 000,00	2 969,00	98,97%		0,43	4 095,41			2 182,57
W	801	80148	4300	18 000,00	9 058,00	50,32%		31,00	0,00			2 969,00
W	801	80150	4110	4 739,00	4 738,93	100,00%		8 942,00	0,00			9 058,00
W	801	80150	4120	678,00	678,00	100,00%		0,07	0,00			4 738,93
W	801	80150	4240	1 000,00	990,00	99,00%		0,00	0,00			678,00
W	801	80150	4790	27 714,00	27 713,47	100,00%		10,00	0,00			990,00
W	801	80153	4240	12 619,81	12 619,81	100,00%		0,53	0,00			27 713,47
W	854	85415	3240	4 982,00	4 982,00	100,00%		0,00	0,00			12 619,81
RAZEM				2 505 613,72	2 495 708,92	99,60%		9 904,80	169 370,73			2 495 708,92

Główny Księgowy
mgr Aleksandra Szulc-Kusza

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Małych Wąlichnowach
mgr Blandyna Stefańska

ZKIW.BM 3012/1/2025



Kulice, 27.02.2025r.

Pan
Mirosław Chyla
Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024r.

Zespół Kształcenia i Wychowania jest placówką o następującej strukturze:

1. Szkoła Podstawowa
2. Przedszkole

W szkole podstawowej w 8 oddziałach uczyło się 104 uczniów, w 2 oddziałach przedszkolnych 44 dzieci.

W zespole na dzień 31.12.2024r. zatrudnione były 32 osoby, w przeliczeniu na etaty: 20,66 nauczycieli, (12 dyplomowanych, 7 mianowanych, 4 początkujących), 3,00 administracji i 5,00 obsługi.

Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 0,5 etatu na stanowisku intendenta i 0,5 etatu pomocy kuchennej zatrudniliśmy od 1 lutego 2024r. na czas zwolnienia lekarskiego intendenta w wymiarze 0,5 etatu oraz od 13 lutego 2024 pomoc kuchenną w wymiarze 0,5 etatu na czas określony do 21.06.2024r.

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, 80153, 85415, 92601.
Na jego realizację zatwierdzono 4 037 570,44zł; wydatkowano 4 010 771,94zł.

co stanowi 99,34% wykonanego, planowanego budżetu; na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 99,36% planowanych środków, na wydatki rzeczowe 99,21%. Wydatki realizowane były zgodnie z zaangażowaniem uwzględniając celowość i legalność zakupów i opłat oraz zgodnie z opracowanym kluczem podziału kosztów.

Dochody ogółem na dzień 31.12.2024r. zostały wykonane na poziomie 109,67%.

w tym:

80101 § 0920 - 103,36%

80101 § 0970 - 73,22%

80104 § 0660 - 94,91%

80148 § 0670 - 112,69%

80148 § 0830 - 113,98%

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, 3240, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700, 4790, 4800, 6050.

Wydatki rzeczowe, które pochłonęły 99,21% 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,
- energii elektrycznej,
- wody,
- wyposażenia,
- opału,
- paliwa do kosiarki,
- części do kosiarki,
- preparatów do zwalczania szkodników,
- 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,
- ryczałtu i delegacji
- usług BHP,
- obsługi monitoringu szkodników sanitarnych,
- obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych.

W lipcu 2024r. zgodnie z Umową NR 1/24 z dnia 01.07.2024r. przeprowadzono remont sali nr 1, sali przedszkolnej i korytarza przy wyjściu na boisko sportowe w ramach zadania inwestycyjnego.

Zgodnie z Umową Nr SZ/03/2024 z dnia 09.07.2024r. wykonano modernizację podłogi polegającej na ułożeniu wykładziny PCV Tarkett Primo Premium na małym holu i korytarzu przy salach przedszkolnych w ramach zadania inwestycyjnego. Na bieżąco wykonywane były niezbędne naprawy i konserwacje.

Od października 2024 rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego „**Włączeni do życia**”, który skierowany jest do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Pelplin a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Partnerem projektu jest Centrum Edukacyjne „IDEA” z Krakowa.

Projekt „Włączeni do życia” ma na celu poprawę jakości edukacji w szkołach gminnych poprzez usunięcie barier architektonicznych, adaptację przestrzeni do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej (zajęcia specjalistyczne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli).

W ramach projektu w grudniu rozpoczęły się prace - remont łazienki chłopięcej, remont gabinetów: pedagoga, logopedy oraz sali terapeutycznej.

W 2024r. 5 nauczycieli skorzystało z dofinansowania do dokształcania, zdobywając nowe kwalifikacje.

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

W kuchni przygotowywane były posiłki dla uczniów szkoły podstawowej i dzieci przedszkolnych. Dziennie wydawano 101 obiadów jednodaniowych, z których korzystało 57 uczniów, w tym 11 dofinansowanych było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie i 44 przedszkolaków w tym 1 dofinansowane 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

P. J. Lewandowska

Informacja o przebiegu budżetu na dzień 31-12-2024 r.

PELPLIN

10-02-2025

2481

Znak 1044939

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 31-08-2024 r. średnio 105 uczniów uczących się w 8 oddziałach, do przedszkola i oddziału zerowego uczęszczało 68 dzieci w 3 oddziałach (w tym 44 dzieci całodziennych z przedszkola i oddziału zerowego).

Do świetlicy średnio w ciągu dnia od godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰ uczęszcza około 25 uczniów.

Od 01.09.2024 r. do 31.12.2024 r. do Szkoły Podstawowej uczęszczało średnio 114 uczniów uczących się w 8 oddziałach.

Do przedszkola i oddziału zerowego od września uczęszcza średnio 65 dzieci, w 3 oddziałach (w tym 35 dzieci całodziennych z przedszkola i oddziału zerowego).

Do świetlicy w ciągu dnia od godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰ uczęszczało około 25 uczniów.

W pierwszym półroczu 2024 r. zatrudnionych było 36 osoby (26 nauczycieli, 10 administracji i obsługi).

W przeliczeniu na etaty 29,85 osób w tym: 19,85 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 31.12.2024 r. zatrudnionych jest 37 osób (26 nauczycieli, 1 osoba niebędąca nauczycielem zatrudniona za zgodą kuratora oświaty art. 15 ust. 2, 10 administracji i obsługi).

W przeliczeniu na etaty 30,37 osób w tym: 19,37 nauczycieli, 1 PO nauczyciel 2,5 administracji, 7,5 obsługi.

Ogółem w zespole jest 15 nauczycieli dyplomowanych, 7 mianowanych, 1 kontraktowych i 3 bez stopnia awansu zawodowego.

Kompleks szkolny składa się starej i nowej części. W budynku znajduje się 18 izb do zajęć lekcyjnych (w tym 3 sale przedszkolne, 1 salka gimnastyczna, 1 pracownia gastronomiczna, 1 gabinet logopedyczny, 1 gabinet psychologiczno-pedagogiczny, 1 świetlica, 1 sala komputerowa, 9 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 7¹⁰ się kończą się o godz. 15¹⁵.

W roku 2024 plan finansowy realizowany był w rozdziałach

80101

80103

80104

80107

80146

80148

80149

80150

80153

85415

Wydatki:

Zatwierdzony plan budżetowy na 2024 rok wynosi 4 071 230,50 zł.

Na dzień 31-12-2024 wydatkowaliśmy kwotę 4 054 979,44 zł, co stanowi 99,60 % wykonanego budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne oraz dodatek wiejski oraz inne wydatki z par. 3020 wykonano w 99,88 %, fundusz socjalny 100 %, pozostałe wydatki 98,15 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków – załącznik nr 1.

Dochody:

Plan w dziale	80101	wykonany jest w	98,13 %
Opłaty przedszkolne	80104		94,80 %
Wyżywienie przedszkole	80148		93,85 %
Wyżywienie szkoła	80148		93,99 %

Ogółem za rok 2024 wykonanie planu dochodów wynosi 94,31 %.

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 ½ etatu oraz posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wypłacany jest dodatek wiejski.

W 2024 roku wypłaciliśmy 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 38.419,75 zł :

Administracja

- 25 lat pracy – 1 osoba (1 etat)

Nauczyciele:

- 25 lat pracy – 1 osoba (1 etat)
- 40 lat pracy – 1 osoba (1 etat)

oraz jedną odprawę w wysokości 21.294,00 zł. dla odchodzącego na emeryturę nauczyciela.

W miesiącu lutym 2024 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W miesiącu października wypłacono pracownikom nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W 2024 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,
- doszkąlanie pracowników.

W 2024 roku zakupiliśmy 3 monitory interaktywne – 18.000,00 zł, meble do szatni przedszkolnej – 4.500,00 zł, meble do gabinetu psychologiczno-pedagogicznego 5.691,99 zł, kserokopiarkę – 5.500,00 zł oraz laptopa dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 1.460,00 zł.

Otrzymaliśmy środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów obywateli Ukrainy w kwocie 43.612,00 zł

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 10-02-2025 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Brzowska


DYREKTOR
Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Rajkowie
mgr Ewa Łapińska

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
Jednostka: ZS Raj				4 071 230,50	4 058 268,61	99,68%	12 961,89
W	801	80101	3020	85 530,00	85 521,53	99,99%	8,47
W	801	80101	4010	341 680,00	341 621,23	99,98%	58,77
W	801	80101	4040	19 675,00	19 674,33	100,00%	0,67
W	801	80101	4110	285 545,15	284 543,49	99,65%	1 001,66
W	801	80101	4120	31 247,88	31 220,13	99,91%	27,75
W	801	80101	4210	61 430,00	61 423,78	99,99%	6,22
W	801	80101	4240	19 500,00	19 495,70	99,98%	4,30
W	801	80101	4260	39 255,00	39 254,94	100,00%	0,06
W	801	80101	4270	3 645,00	3 641,58	99,91%	3,42
W	801	80101	4280	560,00	557,06	99,48%	2,94
W	801	80101	4300	38 760,00	35 559,03	91,74%	3 200,97
/	801	80101	4360	1 393,00	1 383,48	99,32%	9,52
W	801	80101	4390	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80101	4410	2 981,00	2 960,29	99,31%	20,71
W	801	80101	4430	3 040,00	3 038,64	99,96%	1,36
W	801	80101	4440	117 620,00	117 619,55	100,00%	0,45
W	801	80101	4480	163,00	163,00	100,00%	0,00
W	801	80101	4500	145,00	145,00	100,00%	0,00
W	801	80101	4700	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80101	4710	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80101	4750	33 361,64	33 361,64	100,00%	0,00
W	801	80101	4790	1 211 494,89	1 209 557,00	99,84%	1 937,89
W	801	80101	4800	76 717,00	76 716,85	100,00%	0,15
W	801	80101	4850	6 522,76	6 522,76	100,00%	0,00
W	801	80101	6050	33 850,00	31 180,50	92,11%	2 669,50
W	801	80103	3020	5 380,00	5 370,00	99,81%	10,00
W	801	80103	4010	44 855,00	44 844,66	99,98%	10,34
W	801	80103	4040	3 030,00	3 030,00	100,00%	0,00
/	801	80103	4110	28 770,00	28 591,07	99,38%	178,93
W	801	80103	4120	3 975,00	3 965,59	99,76%	9,41
W	801	80103	4210	8 900,00	8 895,92	99,95%	4,08
W	801	80103	4240	700,00	699,82	99,97%	0,18
W	801	80103	4260	4 365,00	4 361,64	99,92%	3,36
W	801	80103	4270	325,00	322,15	99,12%	2,85
W	801	80103	4280	35,00	34,57	98,77%	0,43
W	801	80103	4300	3 925,00	3 922,21	99,93%	2,79
W	801	80103	4360	169,00	167,66	99,21%	1,34
W	801	80103	4390	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80103	4410	275,00	273,08	99,30%	1,92
W	801	80103	4430	369,00	368,32	99,82%	0,68
W	801	80103	4440	6 168,00	6 167,40	99,99%	0,60
W	801	80103	4700	25,00	24,96	99,84%	0,04
W	801	80103	4710	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80103	4750	1 854,46	1 854,46	100,00%	0,00
W	801	80103	4790	106 259,00	105 644,03	99,42%	614,97

W	801	80103	4800	5 853,00	5 852,34	99,99%	0,66
W	801	80103	4850	363,04	363,04	100,00%	0,00
W	801	80104	3020	18 905,00	18 900,67	99,98%	4,33
W	801	80104	4010	111 050,00	111 047,92	100,00%	2,08
W	801	80104	4040	7 432,00	7 431,44	99,99%	0,56
W	801	80104	4110	79 185,00	79 128,18	99,93%	56,82
W	801	80104	4120	7 530,00	7 526,57	99,95%	3,43
W	801	80104	4210	22 000,00	21 999,58	100,00%	0,42
W	801	80104	4240	1 400,00	1 393,12	99,51%	6,88
W	801	80104	4260	8 725,00	8 723,36	99,98%	1,64
W	801	80104	4270	645,00	644,31	99,89%	0,69
W	801	80104	4280	150,00	146,43	97,62%	3,57
W	801	80104	4300	7 850,00	7 843,73	99,92%	6,27
W	801	80104	4360	338,00	335,41	99,23%	2,59
W	801	80104	4390	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80104	4410	465,00	460,73	99,08%	4,27
W	801	80104	4430	737,00	736,64	99,95%	0,36
W	801	80104	4440	19 051,00	19 050,88	100,00%	0,12
W	801	80104	4700	47,00	46,34	98,60%	0,66
W	801	80104	4710	0,00	0,00	0,00%	0,00
✓	801	80104	4750	1 263,15	1 263,15	100,00%	0,00
W	801	80104	4790	299 881,00	299 873,13	100,00%	7,87
W	801	80104	4800	15 284,00	15 283,05	99,99%	0,95
W	801	80104	4850	246,95	246,95	100,00%	0,00
W	801	80104	6050	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80107	3020	3 230,00	3 226,33	99,89%	3,67
W	801	80107	4010	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80107	4040	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80107	4110	12 775,00	12 774,19	99,99%	0,81
W	801	80107	4120	5,00	3,45	69,00%	1,55
W	801	80107	4210	3 000,00	2 996,04	99,87%	3,96
W	801	80107	4240	800,00	800,00	100,00%	0,00
W	801	80107	4260	2 620,00	2 616,98	99,88%	3,02
W	801	80107	4270	90,00	87,06	96,73%	2,94
W	801	80107	4280	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80107	4300	1 500,00	1 498,07	99,87%	1,93
W	801	80107	4360	63,00	62,91	99,86%	0,09
✓	801	80107	4390	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80107	4410	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80107	4430	139,00	138,12	99,37%	0,88
W	801	80107	4440	2 563,00	2 562,13	99,97%	0,87
W	801	80107	4700	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80107	4710	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80107	4790	66 270,00	66 262,17	99,99%	7,83
W	801	80107	4800	3 356,00	3 355,42	99,98%	0,58
W	801	80146	4300	1 609,00	1 609,00	100,00%	0,00
W	801	80146	4700	1 437,00	1 437,00	100,00%	0,00
W	801	80148	3020	444,00	443,04	99,78%	0,96
W	801	80148	4010	153 360,00	153 350,17	99,99%	9,83
W	801	80148	4040	9 088,00	9 087,42	99,99%	0,58
W	801	80148	4110	27 970,00	27 966,99	99,99%	3,01
W	801	80148	4120	3 880,00	3 877,83	99,94%	2,17
W	801	80148	4210	15 500,00	15 495,13	99,97%	4,87
W	801	80148	4220	100 000,00	96 543,59	96,54%	3 456,41

W	801	80148	4260	32 280,00	32 276,27	99,99%	3,73
W	801	80148	4270	745,00	741,88	99,58%	3,12
W	801	80148	4280	40,00	40,00	100,00%	0,00
W	801	80148	4300	7 340,00	7 338,08	99,97%	1,92
W	801	80148	4360	147,00	146,73	99,82%	0,27
W	801	80148	4390	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80148	4410	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80148	4430	323,00	322,28	99,78%	0,72
W	801	80148	4440	6 043,00	6 042,85	100,00%	0,15
W	801	80148	4700	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80148	4710	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80149	3020	6 940,00	6 936,11	99,94%	3,89
W	801	80149	4010	37 920,00	37 905,57	99,96%	14,43
W	801	80149	4040	2 625,00	2 624,20	99,97%	0,80
W	801	80149	4110	25 150,00	25 145,89	99,98%	4,11
W	801	80149	4120	2 145,00	2 140,18	99,78%	4,82
W	801	80149	4240	500,00	498,18	99,64%	1,82
W	801	80149	4280	85,00	84,67	99,61%	0,33
W	801	80149	4440	7 887,00	7 886,49	99,99%	0,51
W	801	80149	4710	0,00	0,00	0,00%	0,00
✓	801	80149	4790	103 359,00	103 348,64	99,99%	10,36
W	801	80149	4800	5 966,00	5 965,83	100,00%	0,17
W	801	80150	3020	6 050,00	6 029,53	99,66%	20,47
W	801	80150	4010	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80150	4040	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80150	4110	17 350,00	17 344,23	99,97%	5,77
W	801	80150	4120	1 745,00	1 744,91	99,99%	0,09
W	801	80150	4240	1 500,00	1 495,39	99,69%	4,61
W	801	80150	4280	25,00	24,27	97,08%	0,73
W	801	80150	4440	5 296,00	5 295,07	99,98%	0,93
W	801	80150	4710	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	801	80150	4790	96 650,00	96 626,96	99,98%	23,04
W	801	80150	4800	5 467,00	5 466,32	99,99%	0,68
W	801	80153	4240	19 287,08	16 550,35	85,81%	2 736,73
W	801	80195	4240	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	854	85415	3240	26 769,50	26 769,50	100,00%	0,00
W	854	85446	4300	0,00	0,00	0,00%	0,00
W	854	85446	4700	0,00	0,00	0,00%	0,00
RAZEM				4 071 230,50	4 054 979,44	99,60%	16 251,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Broszkowska

DYREKTOR

Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Rajkowie

mgr Ewa Łopińska

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu budżetu
na dzień 31.12.2024 r.

Zestawienie dochodów za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 r.

		Plan	Dochody wykonane	%
80101		10 962,00	10 757,35	98,13%
	0610	26,00	26,00	100,00%
	0690	36,00	0,00	0,00%
	0750	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0920	100,00	89,49	89,49%
	0970	800,00	641,86	80,23%
80104		19 000,00	18 012,80	94,80%
	0660	19 000,00	18 012,80	94,80%
80148		136 000,00	127 754,40	93,94%
	0670	51 000,00	47 864,40	93,85%
	0830	85 000,00	79 890,00	93,99%
Ogółem		165 962,00	156 524,55	94,31%

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Brzostowska

DYREKTOR
Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Rajkowach
mgr Ewa Łopińska

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie



ZKIWR.AF.312.04.2025



Rudno, dnia 13.02.2025 r.

P. J. Lewandowski
/ff

Wykonanie budżetu Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie 2024 rok

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

I. Dochody

W 2024 roku Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie zrealizował dochody w kwocie 329 143,69 zł z planu finansowego dochodów 386 200,00 zł co stanowiło 85,23 % planu.

Najwyższą kwotę planu finansowego dochodów stanowiły wpływy za wyżywienie. Wykonanie dochodów z tego tytułu zostało zrealizowane w kwocie 274 392,00 zł co stanowiło 99,90 % planu z 274 692,00 zł.

Wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu wyniosły 32 048,90 zł, co stanowiło 108,09 % planu z 29 650,00 zł. Pozostałe dochody wyniosły 22 702,79 zł i składały się na to następujące pozycje: opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw, terminowe opłacenie podatku dochodowego, kwoty wynagrodzenia przysługującego 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 1 720 099,56 zł (prawomocny wyrok Sądu w sprawie E. Sielskiej, bez określonego terminu spłaty).

III. Wydatki

W 2024 roku Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie wykonał wydatki w kwocie 6 452 736,99 zł z planu finansowego wydatków 6 515 297,83 zł co stanowiło 99,04 % wykonania planu.

© 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

IV. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie oraz artykuły BHP 5 523 193,09 zł. co stanowiło 99,53 % wykorzystania planu na ten cel (plan 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710, 4790,4800) 5 549 206,51 zł;
- doskonalenie nauczycieli 5 390,00 zł;
- doskonalenie pracowników niepedagogicznych oraz delegacje, ryczałty 5 938,00 zł;
- zakup energii, wody, gazu 64 726,25 zł;
- materiałów i wyposażenia 144 648,21 zł;
- pomoce dydaktyczne 57 770,52 zł;
- zakup żywienia 234 605,19 zł;
- zakup usług, w tym usług remontowych 97 446,97 zł;
- usługi zdrowotne 1 044,00 zł;
- odpis na ZFŚS 262 215,00 zł;
- rozmowy telefoniczne, połączenia internetowe 3 717,58 zł;
- stypendia dla uczniów 36 860,50 zł;
- pozostałe opłaty 15 181,68 zł.

V. Zobowiązania

Na koniec 2024 roku Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie nie wykazał zobowiązań wymagalnych, wykazał natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 407 278,56 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 401 860,50 zł;
- zakupu energii 2 665,76 zł;
- zakupu usług 87,30 zł;
- opłaty środowiskowej za 2024 rok 2 665,00 zł.

VI. Wydatki majątkowe

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie nie dokonał 2024 roku zakupu majątkowego.



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

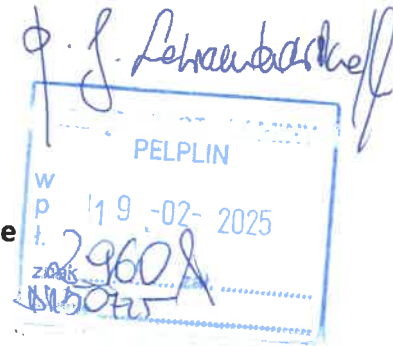
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Rudnie
mgr Agnieszka Plusik-Sikora

DYREKTOR ZESPOŁU
Kształcenia i Wychowania
w Rudnie
mgr Dariusz Janubowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Biskupa Konstantyna Dominika
w Pelplinie
ul. Kościuszki 12a, tel/fax: 52 533 11 8
83-130 PELPLIN
REGON: 192969232, NIP: 5932178242

SPRAWOZDANIE OPISOWE

o wykonaniu budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie za 2024 rok



Budżet Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Nr LXIII/536/23 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- **dochody ogółem** w wysokości **166 706 zł**
- **wydatki ogółem** w wysokości **5 764 500 zł**

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2024 roku uległ zmianie i wynosił:

- **po stronie dochodów** **176 706,00 zł**
- **po stronie wydatków** **7 086 375,75 zł**

Wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

Budżet	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
Dochody	176 706	191 428,49	108,33
Wydatki	7 086 375,75	7 083 114,95	99,95

W 2024r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie wydatkowała kwotę **7 083 114,95 zł** tj. 99,95 % zaplanowanych rocznych środków.

Wydatki bieżące budżetu SP Nr 2 w Pelplinie zostały podzielone na trzy główne grupy. Poniżej wymieniono poszczególne grupy, podając dla każdej z nich kwotowo plan roczny i wykonanie za 2024 rok.

Rodzaj wydatków	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
Wydatki bieżące, w tym:	7 086 375,75	7 083 114,95	
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 788 486,25	5 788 476,55	81,72
- <i>rzeczowe</i>	1 082 103,50	1 078 883,06	15,23
- <i>inwestycje</i>	215 786,00	215 755,34	3,05

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2024 rok stanowią 81,72 % wydatków ogółem, wydatki rzeczowe stanowią 15,23 % wydatków ogółem, a inwestycje - 3,05 % 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 2024 roku

Paragrafy wydatków	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700	7 695,20	99,94
3240- stypendia dla uczniów	15 783	15 783	100,00
3290- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	592,00	592,00	100,00
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	916 608	916 607,60	100,00
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 794	65 791,75	100,00
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	812 042,33	812 041,79	100,00
4120- składki na FP	79 856,24	79 853,05	100,00
4170- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00
4210- zakup materiałów i wyposażenia	85 677,09	85 672,42	99,99
4220- zakup środków żywności	159 000	158 236,04	99,52
4240- zakup pomocy dydaktycznych	61 763,33	59 673,43	96,62
4260- zakup energii	193 860	193 855,86	100,00
4270- zakup usług remontowych	115 508,91	115 492,43	99,99
4280- zakup usług zdrowotnych	4 298	4 298,00	100,00
4300- zakup usług pozostałych	80 778	80 607,51	99,79
4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 917	2 916,51	99,98
4410- podróże służbowe krajowe	4 755	4 735,63	99,59
4430- różne opłaty i składki	4 793	4 793,00	100,00
4440- odpis na ZFŚS	314 707	314 706,37	100,00
4480- podatek od nieruchomości	99	99,00	100,00
4700- szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	2 919	2 919,00	100,00
4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 660	4 514,49	96,88
4750- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 668,83	75 668,83	100,00
4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 617 937,85	3 617 936,74	100,00
4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 579	220 576,79	100,00
4850- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 793,17	14 793,17	100,00
6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 786	215 755,34	99,99
Razem	7 086 375,75	7 083 114,95	99,95

W paragrafie 4260 – zakup energii, wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej, wody oraz ciepła na kwotę 193 855,86 zł z czego 118 872,19 zł to wydatki za zakup paliwa gazowego, co stanowi 61,32 % kwoty wydatków na zakup energii za 2024 rok.

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

Tabela: Wydatki bieżące SP nr 2 w Pelplinie wg rozdziałów w 2024 roku

Rozdziały wydatków	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
80101 – Szkoły Podstawowe	6 011 918,42	6 011 547,59	99,99
80107 – Świetlice szkolne	228 529	228 521,04	100,00
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie n-li	6 689	6 688,50	99,99
80148 – Stołówki szkolne	545 864	545 094,28	99,86
80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	224 636	224 613,00	99,99
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 364,33	50 275,54	96,01
85415 – Stypendia dla uczniów	16 375	16 375	100,00
Razem	7 086 375,75	7 083 114,95	99,95

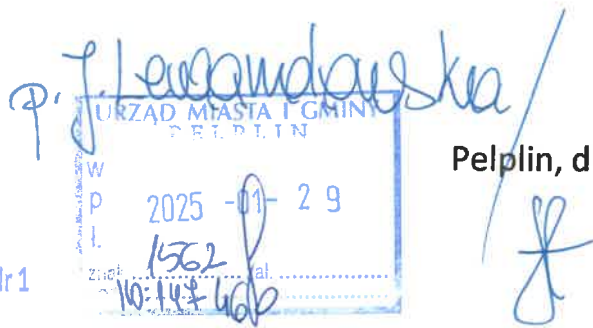
Wydatki poniesiono na Szkoły Podstawowe w kwocie 6 011 547,59 zł co stanowi 84,88 % kwoty wydatków ogółem 2024r.

Pelplin, dnia 19 luty 2025 r.

Dyrektor SP Nr 2 w Pelplinie
Barbara Nabakowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
Nabakowska
mgr Barbara Nabakowska

Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin
tel./fax 58 535 17 68
NIP 593-25-90-149, Reg. 221516735



Pelplin, dnia 28.01.2025 r.

Pan

Mirosław Chyła

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

**Wykonanie budżetu Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
za rok 2024**

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 2024.

I Dochody

W roku 2024 r. Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie zrealizowało dochody w kwocie 717 807,17 zł z planu finansowego dochodów w kwocie 721 320 zł co stanowi 99,51 % planu. W związku z wojną na Ukrainie jednostka zapewniła pomoc uchodźcą i otrzymała dofinansowanie w kwocie 94 920 zł. Wpływy za wyżywienie szkoły wyniosły 489 448,50 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń 42 816,50 zł oraz opłat za przedszkole 65 251,80 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 25 370,37 zł stanowią przychody z tytułu refundacji faktur za dostawę energii oraz usług, terminowego opłacania podatku dochodowego, przysługującego płatnikowi zasiłku chorobowego, odsetek od kapitalizacji zgromadzonych środków na koncie bankowym.

II Należności

Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie wykazało należności wymagalne w kwocie 27 755,45 zł z tytułu przeterminowanej należności opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci przedszkolnych. Wykazano należności niewymagalne w kwocie 45 189,14 zł.

III Wydatki

W roku 2024 Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie wydał 13 796 705,63 zł z planu finansowego wydatków w wysokości 13 847 449,81 zł co stanowi 99,63 % planu.

Szkoła w 2024 roku wzięła udział również w projekcie „Włączeni do życia” z środków europejskich. Na ten cel przeznaczono 145 300,42 zł. Program zakłada pomoc uczniom z niepełnosprawnościami, niedostosowanymi społecznie, z zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce oraz uczniom z doświadczeniem migracji.

W 2024 roku na pomoc uchodźcą z Ukrainy jednostka przeznaczyła kwotę 94 920,00 zł. Zapewniono zakwaterowanie na terenie szkoły , zapewniono wyżywienie i utrzymanie całodzienne. Zakupiono art. spożywcze, chemiczne, papiernicze.

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 152 417,00 zł.

IV Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 13 457 005,63 zł na:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 10 361 025,42 zł
- Odpis na ZFŚS - 464 924,97 zł
- Energia – 732 685,59 zł
- Artykuły dydaktyczne – 104 549,88 zł

- Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów – 53 450,10 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 519 635,91 zł
- Zakup artykułów spożywczych – 534 036,64 zł
- Usługi remontowe 244 690,60 zł
- zakup usług medycznych - 17 599,40 zł
- Usługi pozostałe – 263 312,30 zł
- Internet i rozmowy telefoniczne – 9 248,66 zł
- Delegacje – 6 345,25 zł
- Opłaty i składki – 27 942,24 zł
- Art. BHP oraz świadczenia pracownicze – 40 147,84 zł
- Szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz BHP - 14 771,65 zł
- Doskonalenie nauczycieli – 33 012,15 zł
- Podatek od nieruchomości – 1 605,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 650,00 zł
- Stypendia socjalne – 27 372,00 zł

V Zobowiązania

W roku 2024 Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie nie wykazał zobowiązań wymagalnych, wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 848 565,51 zł, z czego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 766 898,12 zł
- Usługi remontowe – 766,57 zł
- Energia – 78 223,52 zł

- Usługi pozostałe – 2 677,30 zł

VI Wydatki majątkowe

Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie w 2024 r. wykonał wydatki majątkowe w kwocie 339 700 zł. Zrealizowano zakup drzwi p.poż za kwotę 33 800 zł, zmodernizowano budynek – rozdzielenie ogrzewania ze szkoła specjalną za kwotę 305 900 zł

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (sald początk wepłus przypisymi	Potrąceni a	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym:	
								zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	0610	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	300,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	40 400,00	42 816,50	0,00	42 816,50	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	24 500,00	25 366,12	0,00	22 952,33	2 413,79	0,00	0,00
801	80101	0920	150,00	303,55	0,00	303,55	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	2 000,00	2 051,49	0,00	2 051,49	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	274 000,00	289 718,80	0,00	266 024,50	23 696,10	1 307,90	1,80
801	80148	0830	220 000,00	236 269,00	0,00	223 424,00	12 846,00	1 128,00	1,00
801	80195	0970	94 920,00	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	721 320,00	762 993,51	0,00	717 807,17	45 189,14	2 755,45	2,80
RAZEM			721 320,00	762 993,51	0,00	717 807,17	45 189,14	2 755,45	2,80

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

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na	
dział	rozdział	3)	paragraf				ogółem	w tym wy powsta latach ub
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101		3020	22 500,00	22 255,79	22 255,79	0,00	
801	80101		4010	1 770 154,71	1 770 153,72	1 770 153,72	0,00	
801	80101		4040	114 572,00	114 571,81	114 571,81	139 722,31	
801	80101		4110	930 800,50	929 733,04	929 733,04	72 808,31	
801	80101		4120	101 546,94	101 135,45	101 135,45	7 691,48	
801	80101		4210	292 862,71	292 468,92	292 468,92	0,00	
801	80101		4240	40 933,00	40 933,00	40 933,00	0,00	
801	80101		4260	428 610,74	428 576,86	428 576,86	48 086,96	
801	80101		4270	120 300,00	119 076,71	119 076,71	421,61	
801	80101		4280	9 517,00	9 516,31	9 516,31	0,00	
801	80101		4300	136 600,00	135 585,08	135 585,08	1 409,70	
801	80101		4360	6 000,00	5 999,40	5 999,40	0,00	
801	80101		4390	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	
801	80101		4410	5 600,00	5 442,52	5 442,52	0,00	
801	80101		4430	18 000,00	17 863,90	17 863,90	0,00	
801	80101		4440	291 908,55	291 908,55	291 908,55	0,00	
801	80101		4510	423,00	422,50	422,50	0,00	
801	80101		4700	7 510,00	7 508,57	7 508,57	0,00	
801	80101		4710	18 550,00	18 066,06	18 066,06	1 637,33	
801	80101		4750	106 320,89	106 320,89	106 320,89	0,00	
801	80101		4790	3 451 066,27	3 451 064,33	3 451 064,33	0,00	
801	80101		4800	213 542,00	213 541,73	213 541,73	283 828,09	
801	80101		4850	20 772,67	20 772,67	20 772,67	0,00	
801	80101		6050	341 500,00	339 700,00	339 700,00	0,00	
801	80101			8 450 820,98	8 443 847,81	8 443 847,81	555 605,79	
801	80104		3020	10 234,00	10 213,18	10 213,18	0,00	
801	80104		4010	451 210,00	451 076,63	451 076,63	0,00	
801	80104		4040	22 526,00	22 525,63	22 525,63	32 758,74	
801	80104		4110	276 000,00	275 070,12	275 070,12	20 155,87	
801	80104		4120	33 250,00	33 240,72	33 240,72	2 594,65	
801	80104		4210	163 800,00	163 797,39	163 797,39	0,00	
801	80104		4240	22 467,00	22 316,88	22 316,88	0,00	
801	80104		4260	188 600,00	188 546,40	188 546,40	21 130,74	
801	80104		4270	59 045,00	58 752,72	58 752,72	153,31	
801	80104		4280	4 584,00	4 583,59	4 583,59	0,00	
801	80104		4300	68 070,00	67 107,50	67 107,50	535,82	
801	80104		4360	3 300,00	3 249,26	3 249,26	0,00	
801	80104		4410	1 000,00	902,73	902,73	0,00	

801	80104		4430	9 700,00	9 611,34	9 611,34	0,00
801	80104		4440	97 016,88	97 016,88	97 016,88	0,00
801	80104		4510	228,00	227,50	227,50	0,00
801	80104		4700	4 050,00	4 043,08	4 043,08	0,00
801	80104		4710	2 860,00	2 822,83	2 822,83	198,54
801	80104		4750	21 134,00	21 134,00	21 134,00	0,00
801	80104		4790	1 077 905,00	1 077 900,78	1 077 900,78	0,00
801	80104		4800	75 416,00	75 415,38	75 415,38	84 494,64
801	80104		4850	4 189,44	4 189,44	4 189,44	0,00
801	80104			2 596 585,32	2 593 743,98	2 593 743,98	162 022,31
801	80107		3020	39,00	39,00	39,00	0,00
801	80107		4110	25 104,00	20 099,43	20 099,43	2 428,47
801	80107		4120	2 769,00	2 769,00	2 769,00	317,98
801	80107		4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
801	80107		4240	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
801	80107		4280	180,00	180,00	180,00	0,00
801	80107		4440	9 536,81	9 536,81	9 536,81	0,00
801	80107		4700	30,00	30,00	30,00	0,00
801	80107		4710	210,00	208,71	208,71	67,75
801	80107		4790	114 442,00	114 438,81	114 438,81	0,00
801	80107		4800	5 524,00	5 523,67	5 523,67	14 127,15
801	80107			166 834,81	161 825,43	161 825,43	16 941,35
801	80146		4300	14 776,00	14 776,00	14 776,00	0,00
801	80146		4700	18 237,00	18 236,15	18 236,15	0,00
801	80146			33 013,00	33 012,15	33 012,15	0,00
801	80148		3020	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00
801	80148		4010	442 460,00	442 459,54	442 459,54	0,00
801	80148		4040	28 606,00	28 605,26	28 605,26	32 638,28
801	80148		4110	74 500,00	74 189,35	74 189,35	5 610,54
801	80148		4120	4 200,00	3 926,08	3 926,08	306,61
801	80148		4210	48 280,00	48 280,00	48 280,00	0,00
801	80148		4220	538 000,00	534 036,64	534 036,64	0,00
801	80148		4260	115 600,00	115 562,33	115 562,33	9 005,82
801	80148		4270	67 138,13	66 861,17	66 861,17	191,65
801	80148		4280	2 177,00	2 176,50	2 176,50	0,00
801	80148		4300	17 708,00	17 679,43	17 679,43	731,78
801	80148		4440	12 489,36	12 489,36	12 489,36	0,00
801	80148		4700	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
801	80148		4710	1 860,00	1 605,33	1 605,33	119,19
801	80148			1 358 766,49	1 353 618,99	1 353 618,99	48 603,87
801	80149		3020	247,00	246,29	246,29	0,00
801	80149		4010	78 800,00	78 720,37	78 720,37	0,00
801	80149		4040	4 485,00	4 484,02	4 484,02	4 482,39
801	80149		4110	34 500,00	31 023,54	31 023,54	2 041,26
801	80149		4120	4 010,00	4 009,19	4 009,19	290,93
801	80149		4210	334,00	334,00	334,00	0,00
801	80149		4240	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00
801	80149		4280	315,00	315,00	315,00	0,00

801	80149		4440	12 914,65	12 914,65	12 914,65	0,00
801	80149		4700	320,00	320,00	320,00	0,00
801	80149		4710	110,00	100,49	100,49	0,00
801	80149		4790	94 530,00	94 526,00	94 526,00	0,00
801	80149		4800	5 456,00	5 455,47	5 455,47	7 392,26
801	80149			245 671,65	242 099,02	242 099,02	14 206,84
801	80150		3020	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00
801	80150		4110	75 999,00	75 998,37	75 998,37	4 602,85
801	80150		4120	9 162,00	9 161,42	9 161,42	505,02
801	80150		4210	386,00	385,60	385,60	0,00
801	80150		4240	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00
801	80150		4280	180,00	180,00	180,00	0,00
801	80150		4440	33 990,91	33 990,91	33 990,91	0,00
801	80150		4700	350,00	350,00	350,00	0,00
801	80150		4710	530,00	525,92	525,92	92,35
801	80150		4790	416 455,00	416 450,71	416 450,71	0,00
801	80150		4800	27 689,00	27 688,51	27 688,51	26 776,38
801	80150			575 643,91	575 633,44	575 633,44	31 976,60
801	80153		4240	62 776,26	53 450,10	53 450,10	0,00
801	80153			62 776,26	53 450,10	53 450,10	0,00
801	80195		4210	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00
801	80195		4300	42 940,29	42 940,29	42 940,29	0,00
801	80195		4350	31 501,50	31 501,50	31 501,50	0,00
801	80195		4370	4 785,02	4 785,02	4 785,02	0,00
801	80195		4430	467,00	467,00	467,00	0,00
801	80195		4480	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00
801	80195		4740	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00
801	80195		4850	9 933,48	9 933,48	9 933,48	0,00
801	80195			141 802,29	141 802,29	141 802,29	0,00
853	85395		3020	500,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3027	2 684,20	2 080,78	2 080,78	0,00
853	85395		3029	315,80	232,80	232,80	0,00
853	85395		4010	400,00	400,00	400,00	0,00
853	85395		4017	39 889,32	39 621,63	39 621,63	0,00
853	85395		4019	5 072,68	4 661,37	4 661,37	0,00
853	85395		4047	0,00	0,00	0,00	4 677,42
853	85395		4049	0,00	0,00	0,00	550,28
853	85395		4110	465,00	464,13	464,13	0,00
853	85395		4117	25 365,37	16 981,45	16 981,45	2 469,39
853	85395		4119	2 043,63	1 997,84	1 997,84	290,54
853	85395		4120	67,00	66,15	66,15	0,00
853	85395		4127	2 459,48	2 420,26	2 420,26	351,96
853	85395		4129	289,52	284,75	284,75	41,40
853	85395		4217	447,37	447,37	447,37	0,00
853	85395		4219	52,63	52,63	52,63	0,00
853	85395		4287	1 342,11	579,76	579,76	0,00
853	85395		4289	157,89	68,24	68,24	0,00
853	85395		4447	6 543,30	6 323,83	6 323,83	0,00

Główny Księgowy

Anita Koch

Dyrektor
Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1

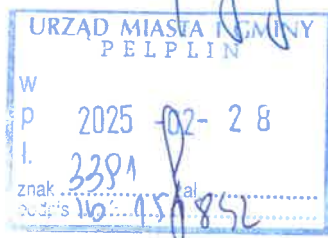
mgr Lucyna Bieleńska

853	85395		4449	769,80	743,98	743,98	0,00	
853	85395		4707	1 073,68	536,85	536,85	0,00	
853	85395		4709	126,32	63,15	63,15	0,00	
853	85395		4717	201,95	47,18	47,18	0,00	
853	85395		4719	24,05	5,54	5,54	0,00	
853	85395		4790	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	
853	85395		4797	63 459,11	58 086,98	58 086,98	0,00	
853	85395		4799	7 112,89	6 833,75	6 833,75	0,00	
853	85395		4807	0,00	0,00	0,00	9 688,00	
853	85395		4809	0,00	0,00	0,00	1 139,76	
853	85395			163 163,10	145 300,42	145 300,42	19 208,75	
854	85415		3240	27 372,00	27 372,00	27 372,00	0,00	
854	85415			27 372,00	27 372,00	27 372,00	0,00	
926	92605		4210	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
926	92605		4240	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
926	92605			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	

P. J. Lewandowska
P. J. Jaskolska

Pelplin, dnia 28.02.2025 r.

MOPS.D.045.1.2025



Pan Mirosław Chyła

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie za I – XII 2024.

OCHRONA ZDROWIA

Dział ochrona zdrowia zawiera realizowane przez gminę w I-XII 2024 r. niżej wymienione programy:

I. Rozdział 85153 - Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku, w tym:

1. Szkoła w Małych Walichnowach - spektakle profilaktyczne (78 osób) – **1.200,00 zł**
2. Szkoła w Małych Walichnowach - warsztaty profilaktyczne (157 osób) – **2.247,00 zł**
3. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach- warsztaty profilaktyczne (96 osób) – **1.500,00 zł**
4. Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 Pelplin - spektakle i warsztaty profilaktyczne (536 osób) – **3.000,00 zł**
5. Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach – warsztaty Program Przyjaciele Zippiego (42 osób) - **700,00 zł**
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie- programy profilaktyczne - (70 osób) – **3.000,00 zł**
7. Przeprowadzenie prelekcji profilaktycznych dla szkół : Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie – **2.400,00 zł**

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 14.047,00 zł

Pozostało: 953,00 zł

II. Rozdział 85154 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Pelplin w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku w tym:

1. Funkcjonowanie Komisji, w tym:

- 1) Wynagrodzenie członków Komisji – **62.500,00 zł**
- 2) Szkolenie członków Komisji - **998,00 zł**

Wykorzystano: 63.498,00 zł

2. Terapia, w tym:

- 1) Opłaty sądowe – **4.884,77 zł**
- 2) Badanie psychologiczne i psychiatryczne – **5.348,36 zł**
- 3) Usługi psychologiczne – **36.000,00 zł**

Wykorzystano: 46.233,13 zł

3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza, w tym:

- 1) Pelplińskie Centrum Sportu – medale i statuetki Bieg Papieski (400 osób) – **1.000,00 zł**
- 2) Pelplińskie Centrum Sportu – statuetki Forest Run (150 osób) – **1.000,00 zł**
- 3) Pelplińskie Centrum Sportu – statuetki Turniej Tenisa Ziemnego (9osób) – **1.000,00 zł**
- 4) Pelplińskie Centrum Sportu – medale Bieg Cysterski (167 osób) – **1.000,00 zł**
- 5) Pelplińskie Centrum Sportu- medale Cross Duathlon (214 osób) – **1.000,00 zł**
- 6) Pelplińskie Centrum Sportu- medale Mikołajkowy Bieg (450 osób) – **1.000,00 zł**
- 7) Stowarzyszenie Sportowe Wiejski Klub Sportowy Lignowy Szlacheckie – zakup medali, nagród, szalików i t-shirtów (150 osób) – **2.999,32 zł**
- 8) Międzyszkolny Klub sportowy Pelplin – transport do Redy (8 osób) – **1.000,00 zł**
- 9) Międzyszkolny Klub sportowy Pelplin – transport do Gdańska (28 osób) – **1.000,00 zł**
- 10) Międzyszkolny Klub sportowy Pelplin – zakup pucharów, medali (80osób) – **1.000,00 zł**

Wykorzystano: 11.999,32 zł

4. Profilaktyka – promocja, w tym:

- 1) Spotkania świąteczne – **59.616,96 zł**
- 2) Centrum Wspierania Rodzin - zakup art. spożywczych – **7.506,80 zł**
- 3) Polski Związek Wędkarski Verissa – nagrody, puchary i medale na zawody wędkarskie (145 osób) – **3.996,00 zł**
- 4) Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina – materiały do warsztatów (60 osób) - **1.000,00 zł**
- 5) Sołectwo Gręblin – transport na kolonie (28 osób) – **1.500,00 zł**
- 6) Perdix - animator i zakup nagród na powitanie lata w Rajkowach (300osób) – **2.500,00 zł**
- 7) Perdix - zakup nagród na piknik ekologiczny (500 osób) – **3.493,87 zł**
- 8) Stowarzyszenie Dziedzictwo Historyczne Pomorza – zakup nagród na festyn parafialny, piknik z okazji dnia dziecka, piknik na powitanie lata w Rajkowach, nagrody na mikołajki (630 osób) – **8.000,00 zł**
- 9) Sołectwo Rajkowy - zakup nagród na festyn (43 osoby) – **2.448,54 zł**
- 10) Koło Gospodyń Wiejskich w Rajkowach – wynajem dmuchanej zjeżdżalni (110 osób) - **2.500,00 zł**
- 11) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – nagrody na turniej wiedzy pożarniczej (6 osób) - **1.000,00 zł**
- 12) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – transport do Tlenia - **1.500,00 zł**
- 13) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – transport do Ciechocinka (47 osób) - **2.499,99 zł**
- 14) Stowarzyszenie Kocięskie Forum Kobiet - nagrody i warsztaty muzyczne (100osób) - **2.000,00 zł**
- 15) Dom Pomocy Społecznej w Rudnie - zakup nagród i statuetek na zawody wędkarskie - **2.000,00 zł**
- 16) Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach – nagrody na konkursy plastyczne (70 osób) - **600,00 zł**
- 17) Sołectwo Międzyłęż – zakup nagród na dzień dziecka (60 osób) - **999,86 zł**
- 18) Sołectwo Rożental – zakup materiałów do zajęć (30 osób) - **998,06 zł**
- 19) Sołectwo Rożental – wyjazd do Majalandu (51 osób) - **1.000,00 zł**
- 20) Sołectwo Pomyje – zakup nagród na dzień dziecka (30osób) – **1.000,00 zł**
- 21) Koło Gospodyń Wiejskich Pomyje – transport do Wdzydz Kiszewskich (40 osób) - **1.000,00 zł**
- 22) Koło Gospodyń Wiejskich Pomyje - zakup nagród i wynajem dmuchańca (40 osób) - **1.000,00 zł**
- 23) Sołectwo Pomyje – zakup nagród na Mikołajki (40 osób) – **1.000,00 zł**
- 24) Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie – zakup nagród na festiwal poetycki (100 osób) - **2.000,00 zł**
- 25) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – zakup medali na turniej piłki koszykowej (180 osób) – **1.500,00 zł**
- 26) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – nocleg (15 osób) – **2.000,00 zł**
- 27) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – zakup medali i pucharów na turniej pingpongowy (59 osób) – **1.500,00 zł**
- 28) Sołectwo Małe Walichnowy - zakup nagród na dzień dziecka (60 osób) – **1.000,00 zł**

29) UKS Tenista - zakup statuetek i t-shirtów (120 osób) – **1.500,00 zł**

30) Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых – zakup pucharów (250 osób) - **1.000,00 zł**

31) Zakup artykułów spożywczych na Nordic Walking seniorów - **383,72 zł**

32) Koncert profilaktyczny – **4.000,00 zł**

33) Puchary na turniej Baški - **810,00 zł**

34) Warsztaty muzyczne na pikniku parafialnym – **2.000,00 zł**

35) Woda na pielgrzymkę - **700,00 zł**

Wykorzystano: 127.553,80 zł

Plan: 335.210,27,00 zł

Wykonanie: 249.284,25 zł

Pozostało: 85.926,02 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 2024 r. wydano łącznie **50** decyzji dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Decyzje wydaje się na okres 90 dni.

Plan: 965 zł

Wykonanie: 965 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 obowiązanych lub osoby obowiązane 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 Pomocy Społecznej w Dąbiu
- Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
- Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewo

Opłacono **308** świadczeń dla **33** osób.

Plan: 1 623 150 zł

Wykonanie: 1 610 929 zł

V. ROZDZIAŁ 85203 - 1) 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: 592 659 zł

Wykonanie: 592 201 zł

2) Dodatek motywacyjny do wynagrodzeń

Plan: 10 836 zł

Wykonanie: 10 697 zł

VI. ROZDZIAŁ 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zostali wyposażeni w laptopa oraz niszczarkę. Ponadto zostały wypłacone dodatki za organizację pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 8.849 zł

VII. ROZDZIAŁ 85213 - Opłacanie 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 **1062** należnych składek dla **88** świadczeniobiorców.

Plan: 90 000 zł

Wykonanie: 80 775 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 - **43**, w tym z powodu:

1) bezrobocia – 26

2) długotrwałej choroby – 15

3) niepełnosprawności – 2

4) inne powody – 9

Liczba świadczeń - 116

Plan: 70 000 zł

Wykonanie: 49 879 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) Schronisko dla osób bezdomnych w Zielonej Górze

5) OAZA Będzin

Z pobytu w schroniskach skorzystało **15** osób.

Opłacono 101 świadczenia.

Wydatkowano – 172 980 zł

Otrzymano zwroty środków po odliczeniu wkładu skierowanej osoby na kwotę – 9 033 zł

Wykonanie: 163 947 zł

2. Sprawienie pogrzebu - gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom, którym nie można było opłacić pochówku z innych źródeł. W okresie I-XII 2024 – nie opłacono

Wykonanie: 0 zł

3. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 (pożar)

Wykonanie: 2 000 zł

4. Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego. Jest to rzeczowa pomoc dla osób załatwiających sprawy poza miejscem zamieszkania (leczenie, rejestracja w PUP itp.).

Wykonanie: 791 zł

5. Zasiłki celowe - zasiłki celowe pieniężne 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	18	5 546,87 zł
2.	Remont mieszkania	1	600,00 zł
3.	Zakup ogrzewania, w tym opału	28	21 300,00 zł
4.	Zakup odzieży	5	1 700,00
5.	Zakup żywności	28	9 050,00 zł
6.	Zakup sprzętu użytku domowego	0	0,00 zł
7.	Partycypowanie w opłacie za energię elektryczną	1	860,00 zł
8.	Na przejazdy do lekarzy specjalistów, leczenie, inne	7	841,00 zł
9.	Zaspokojenie innych nie wymienionych potrzeb	31	6 773,00 zł

Refundacje zrealizowane przez MOPS Pelplin: 0 zł

Refundacje zrealizowane na rzecz MOPS Pelplin: 0 zł

Wykonanie: 46 770 zł

6. Specjalne zasiłki celowe - przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom przy dochodzie przekraczającym kryterium ustawy o pomocy społecznej. Wypłacono 47 świadczeń dla 42 rodzin.

Wykonanie: 24 418 zł

7. Plan w rozdziale IX: 250 000 zł

Wykonanie razem w rozdziale IX: 237 926 zł

X. ROZDZIAŁ 85215

1) Dodatki mieszkaniowe

Cześć merytoryczna za I - XII 2024 r.

1. W okresie I-XII 2024 r. wydano **363** decyzji administracyjnych w tym:

- 1) **324** decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
 - 2) **23** decyzje odmownych
 - 3) **9** decyzji uchylających
 - 4) **2** decyzje w sprawie umorzenia postępowania
 - 5) **1** decyzje wygaszającą dodatek mieszkaniowy
 - 6) **1** decyzje w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego
 - 7) **3** decyzje uchylającej i żądającej zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego
- Z uwagi na nie dostarczenie dokumentów **2** wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia

2. Wydatkowano w poszczególnych zasobach oraz otrzymano zwrot, jak niżej:

L.p.	Wydatkowanie w poszczególnych zasobach	Kwota w zł
1.	W zasobie gminnym	169 146,84
2.	W zasobie spółdzielczym	222 441,30
3.	W zasobie prywatnym	0,00
4.	W zasobie wspólnot mieszkaniowych	152 244,55
5.	W zasobie innym (najemcy prywatni)	101 678,95
	Razem wydatkowano	644 937,19
	Otrzymano zwrot dodatków mieszkaniowych:	574,45
	Wykonanie ogółem:	645 511,64

3. Część finansowa w okresie I-XII 2024 r.

Plan: 660 100 zł

Dodatki mieszkaniowe: 655 000 zł

Utrzymanie: 5 100 zł

Wykonanie: 649 771 zł

z tego:

Dodatki mieszkaniowe: 644 937 zł

Utrzymanie: 4 834 zł

2) Bon energetyczny:

Wypłacono 1029 świadczenia na kwotę 419 137 zł.

Plan: 451 964 zł

Utrzymanie: 12 479 zł

Wykonanie: 431 616 zł

3) Dodatek gazowy

Plan: 3 123 zł

Wykonanie: 3 061 zł

Utrzymanie: 106 zł

Wypłacono 22 świadczenia na kwotę 5 296 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 - **114** z tego:
 - a) osoby samotnie gospodarujące – **100**
 - b) osoby pozostające w rodzinie – **14**
- 2) Liczba świadczeń – **1126**
- 3) wydatkowano – **945 876,86 zł**

Plan: 1 000 000 zł

Wykonanie: 945 877 zł

XII. ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodek pomocy społecznej, w tym:

1. Utrzymanie Ośrodka

Plan: 2 017 502 zł

Wykonanie: 1 979 922 zł

w tym:

- 1) płace i pochodne: 1 597 094 zł
- 2) odpis na fundusz socjalny: 48 343 zł
- 3) utrzymanie ośrodka: 235 852
- 4) dodatek motywacyjny: 98 633 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 - **69**
2. Liczba świadczeń - **661**

Plan: 90 244 zł

Wykonanie: 89 956 zł

XIV. ROZDZIAŁ 85219 - Ponoszenie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej

Wydatki ponoszone były za **53** dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Plan: 587 000 zł

Wykonanie: 574 161 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 - 94

Liczb świadczeń – 48 156

Plan: 1 806 750 zł

Wykonanie: 1 793 345 zł

XVI. ROZDZIAŁ 85228

1) Specjalistyczne usługi opiekuńcze - w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 26 dzieci. Świadczyła je Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”.

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 26

Liczba opłaconych świadczeń – 12 575

Plan: 976 000 zł

Wykonanie: 917 975 zł

2) Pomoc sąsiedzka.

Plan: 26.044 zł

Wykonanie: 0 zł

XVII. ROZDZIAŁ 85230 - Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”.

1. Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” - 367
w tym na wsi - 208

2. Liczba opłaconych posiłków – 20 084
w tym na wsi – 14 867

3. Liczba uczniów nie wymagających przeprowadzenia wywiadu - 15
w tym na wsi - 2

4. Liczba rodzin którym przyznano świadczenie na zakup posiłków - 103
w tym na wsi - 50

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) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wejherowie
- 13) Szkoła Podstawowa w Małej Słońcy
- 14) Przedszkole w Kulicach

Forma przyznanej pomocy	Dotacja w zł	Środki własne gminy w zł
Plan	141 400	205 000
Wykonanie	141 400	177 106 (razem z dowozem posiłków)
w tym:		
posiłki	136 556	71 887
Posiłki przyznane bez wywiadu	4 844	2 685
Zasiłki celowe na zakup posiłków	0	97 584
Posiłki – covid - kwarantanna	0	0
dowóz posiłków	0	4 950
Plan - dotacja + środki własne		346 400
Wykonanie – dotacja + środki własne		318 506

XVIII. ROZDZIAŁ 85230 - Transport

Oplącono 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: 15 000 zł

Wykonanie: 12 915 zł

Dożywianie UKRAINA – 85230

Plan: 5 432 zł

Wykonanie: 5 432 zł

XIX. ROZDZIAŁ 85295 - Prace społecznie użyteczne

Na prace społecznie użytecznych w I-XII 2024 r. skierowano 8 osób. Jest to jedna z form wsparcia i uaktywniania bezrobotnych z Miasta i Gminy Pelplin.

Plan: 20 000 zł

Wykonanie: 10 575 zł

XX ROZDZIAŁ 85295 – Ukraina

„Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Świadczenie „300” przyznano dla 8 osób z Ukrainy.

Wykonanie: 2 448 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE UKRAINA - 85502

1) 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 48 świadczeń	5 952
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych – 39 świadczeń	3 900
1)	Urodzenia dziecka – nie wypłacono	0
2)	Opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 0 świadczeń	0
3)	Samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 0 świadczeń	0
4)	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono 12 świadczeń	1 320
5)	Rozpoczęcie roku szkolnego, wypłacono 3 świadczenia	300
6)	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacono 0 świadczeń	0
7)	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłacono 24 świadczenia	2 280
3.	Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 12 świadczeń	2 590
4.	Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 12 świadczeń	35 856
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy 0	0
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 0 świadczeń	0
7.	Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 2 świadczenia	1 483
8.	Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacono 12 składek	9 868

Plan: 61 348 zł

Wykonanie: 61 348 zł

w tym:

- Zasiłki: 49 781 zł

- Składki: 9 868 zł

- Utrzymanie: 1 700 zł

2) 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: 58 670 zł

Wykonanie: 58 269 zł

- 1) Koszty utrzymania klubu – 6 000 zł
- 2) Koszty zatrudnienia opiekunki – 16 200 zł
- 3) Koszt zatrudnienia fizjoterapeuty – 10 556 zł
- 4) Materiały do prowadzenia zajęć oraz ich organizacja – 8 088 zł
- 5) Bieżące koszty działalności – 4 712 zł
- 6) Koszt zatrudnienia Kierownika – 12 713 zł

2. Klub Lignowy Szlacheckie:

Plan: 58 670 zł

Wykonanie: 58 669 zł

- 1) Koszty utrzymania klubu – 6 000 zł
- 2) Koszty zatrudnienia opiekunki – 16 200 zł
- 3) Koszt zatrudnienia fizjoterapeuty – 10 556 zł
- 4) Materiały do prowadzenia zajęć oraz ich organizacja – 7 089 zł
- 5) Bieżące koszty działalności – 6 111 zł
- 6) Koszt zatrudnienia Kierownika – 12 713 zł

3. Dom Seniora+, Pelplin:

Plan: 99 318 zł

Wykonanie: 84 842 zł

- 1) Koszty zatrudnienia opiekunki – 31 187 zł
- 2) Materiały do prowadzenia zajęć oraz ich organizacja – 13 400 zł
- 3) Bieżące koszty działalności – 27 542 zł
- 4) Koszt zatrudnienia Kierownika – 12 713 zł

4. Dom Seniora+, Kulice:

Plan: 99 318 zł

Wykonanie: 84 842 zł

- 1) Koszty utrzymania klubu – 6 000 zł
- 2) Koszty zatrudnienia opiekunki – 31 186 zł
- 3) Materiały do prowadzenia zajęć oraz ich organizacja – 13 443 zł
- 4) Bieżące koszty działalności – 21 500 zł
 - 5) Koszt zatrudnienia Kierownika – 12 713 zł
 - 6)

XXII. ROZDZIAŁ 85395 – Dodatek osłonowy.

1. Dodatek osłonowy:

Plan: 422 917 zł

Wykonanie: 414 685 zł

Utrzymanie: 8 232 zł

Razem: 422 917 zł

Wypłacono 1004 świadczenia na kwotę **414 685,11 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 2024 roku odbyło się kilkanaście zajęć tematycznych m.in. warsztaty pouringu, stylizacji włosów, świąteczne, upcyklingowe oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Zorganizowana została wycieczka do Energylandii w Zatorze oraz do Zagrody Kociewskiej w Godziszewie. 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: 284 570 zł

Wykonanie: 280 849 zł

XXIV. ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym stypendia i zasilki szkolne.

W okresie I-XII 2024 r. wypłacono stypendia dla 208 uczniów na kwotę 173 807 zł.

MOPS

Plan: 61 432 zł
w tym: 11 432 zł
zlecone: 50 000 zł
własne: 0 zł

Wykonanie: 45 112 zł

zlecone: 8 976 zł
własne: 36 136 zł

GMINA

Plan: 128 696 zł
w tym:
własne: 0 zł
zlecone: 128 104 zł
Ukraina: 592 zł

Wykonanie: 128 696 zł

zlecone: 0 zł
własne: 128 104 zł
Ukraina: 592 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 2024 r. przedstawia się jak niżej:

Liczba rodzin którym przyznano świadczenie	Liczba dzieci na które przyznano świadczenie
5	7

Plan: 24 150 zł
Wykonanie: 24 138 zł
w tym:
wypłata świadczeń: 22 138 zł
utrzymanie: 2 000 zł

XXVI. ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

1. Część merytoryczna za I-XII 2024 r.

L.p	Świadczenia	Kwota w zł
1.	Zasiłki rodzinne – wypłacono 6 851 świadczeń	790 875
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 4 398 świadczeń	440 910
1)	urodzenia dziecka - wypłacono 9 świadczeń	9 000
2)	opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 151 świadczeń	52 436
3)	samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 240 świadczeń	47 964

4)	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono 629 świadczeń	64 898
5)	rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacono 683 świadczenia	38 688
6)	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacono 873 świadczenia	58 646
7)	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłacono 1 813 świadczeń	169 279
3.	Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 9 191 świadczeń	1 983 783
4.	Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 1 558 świadczeń	4 581 308
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 137 świadczeń	84 940
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 34 świadczenia	34 000
7.	Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 326 świadczeń	303 364
8.	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – opłacono 1 120 świadczeń	786 924
9.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń: - świadczenia rodzinne na kwotę 64 768 zł - zasiłek dla opiekuna na kwotę 0 zł - fundusz alimentacyjny na kwotę 400 zł	
10.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 1 623 świadczenia.	761 566
11.	Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 44 świadczenia.	27 280
12.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem” - wypłacono 2 świadczenia.	8 000

2. Część finansowa za I-XII 2024 r.

1) Plan: 11 083 098 zł

2) Wykonanie: 10 890 688 zł

w tym:

L.p.	Zadanie	Kwota w zł
1.	Świadczenia rodzinne + zasiłek dla opiekuna	8 963 288
2.	Fundusz alimentacyjny	761 560
3.	„Za życiem”	8 000
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne na rzecz osób otrzymujących świadczenia od których istnieje obowiązek odprowadzania niniejszych składek - 1054	786 924
5.	Utrzymanie	370 916
6.	Zwroty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - rok bieżący	ZR - 15 638 FA- 0

XXVII. ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny

Część merytoryczna za 2024 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 **28** rodzin w tym **90** osób.
- 2) na wniosek o przedłużenie z tytułu utraty ważności KDR lub dla nowego członka rodziny - **8** osób.
- 3) wydano **14** duplikatów KDR.

3. Część finansowa za 2024 r.

Plan: 1 000 zł

Wykonanie: 737 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 2025 r. poz. 49) 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 2024 r., asystent pracował z 20 rodzinami (narastająco).

Plan: 143 289 zł

Wykonanie: 113 403 zł

XXIX. ROZDZIAŁ 85513 Świadczenia rodzinne - składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

1. Część merytoryczna za I – XII 2024 r.

Opłacono 780 należnych składek. **Kwota: 202 411 zł**

2. Część finansowa za I – XII 2024 r.

Plan: 208 000 zł

Wykonanie: 202 411 zł

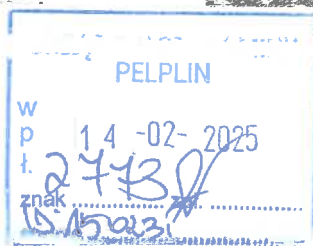
XXX. ZESTAWIENIE PLANÓW I WYDATKÓW MOPS PELPLIN ZA I-XII 2024 r.

L.p.	Rozdział	Zadanie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	15 000	14 047
2.	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	335 210	249 284
3.	85195	Koszt wydania przez gminy decyzji administracyjnej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego	965	965
4.	85202	Domy pomocy społecznej - odpłatność	1 623 150	1 610 929
5.	85203	Ośrodek wsparcia	592 659	592 201
6.	85203	Kluby Seniora – dodatek motywacyjny	10 836	10 697
7.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000	8 849
8.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	90 000	80 775
9.	85214	Zasiłki okresowe	70 000	49 879
10.	85214	Inna pomoc celowa - zadania własne gminy	250 000	237 926
11.	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 100	649 771
12.	85215	Bon energetyczny	451 964	431 616
13.	85216	Zasiłki stałe	1 000 000	945 877
14.	85219	Utrzymanie Ośrodka	2 017 502	1 979 922
15.	85219	Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	90 244	89 956
16.	85219	Ponoszenie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej	587 000	574 161
17.	85219	Dodatek gazowy VAT utrzymanie	106	106
18.	85228	Usługi opiekuńcze	1 806 750	1 793 345
19.	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	976 000	917 975
20.	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	346 400	318 506
21.	85230	Transport - PKPS	15 000	12 915
22.	85230	Dożywianie UKRAINA	5 432	5 432
23.	85295	Dodatek osłonowy	422 917	422 917
24.	85295	Usługi sąsiedzkie	26 044	0
25.	85295	Jednorazowe świadczenie 300+ UKRAINA	2 448	2 448
26.	85295	Prace społecznie użyteczne	20 000	10 575
27.	85295	Senior Wigor Rajkowy	58 670	58 269
28.	85295	Senior Wigor Lignowy Szlacheckie	58 670	58 669
29.	85295	Dom Senior Pelplin	99 318	84 842
30.	85295	Dom Senior Kulice	99 318	84 842
31.	85395	Dodatek gazowy - zasiłek	5 296	5 296
32.	85395	CWR - Centrum wsparcia Rodzin	284 570	280 849
33.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym stypendia i zasiłki szkolne	61 432	45 112
34.	85502	Świadczenia wychowawcze	24 150	24 139
35.	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	11 083 098	10 890 688

36.	85502	Świadczenia Rodzinne UKRAINA	61 348	61 348
37.	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	737
38.	85504	Wspieranie rodziny	143 289	113 403
39.	85513	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	208 000	202 411
		RAZEM:	23 613 886,72	22 921 679,00

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pielinie
mgr Maciej Łaskowski

Żłobek „HENIEK” w Rudnie



P. J. Lewandowska

Rudno, dnia 13.02.2025 r.

Wykonanie budżetu Żłobka HENIEK w Rudnie za 2024 rok

Żłobek HENIEK w Rudnie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

1. Dochody

W 2024 roku Żłobek HENIEK w Rudnie zrealizował dochody w kwocie 159 813,70 zł z planu finansowego dochodów 159.000,00 zł, co stanowi 100,50 % 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 159 709,71 zł, co stanowi 100,44 % z planu 159 000,00 zł.

Na pozostałe dochody w kwocie 103,99 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 31.12.2024 r. wykazywał należności z tytułu naliczonego dofinansowania do opłat za pobyt dzieci w żłobku, w kwocie 19.000,00 zł.

© djaki



83-121 Rudno, ul. Poczłowa 4

NIP 593-26-12-052

tel. (58) 536 11 07; fax (58) 536 11 07

e-mail: zlobek.rudno@rudno.home.pl

3. Wydatki

W 2024 roku Żłobek HENIEK w Rudnie wydatkował 436 259,58 zł z planu finansowego wydatków w wysokości 441 562,34 zł co stanowi 98,80 % planu.

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi 344 255,27 zł;
- szkolenia 898,00 zł;
- artykuły BHP 468,51 zł;
- zakup energii 5 255,03 zł;
- materiałów i wyposażenia 21 484,43 zł;
- zakup usług 45 472,06 zł;
- odpis na ZFŚS 10 660,00 zł;
- rozmowy telefoniczne, Internet 1 821,72 zł;
- pozostałe opłaty i składki 5 944,56 zł

5. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2024 r. Żłobek HENIEK w Rudnie nie wykazał zobowiązań wymagalnych, wykazało zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 591,42 zł, z czego:

- wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych 23 591,42 zł;
- zakupu energii 119,33 zł.

6. Wydatki majątkowe

Żłobek Heniek w Rudnie w 2024 roku nie dokonał wydatków majątkowych.

© djaki

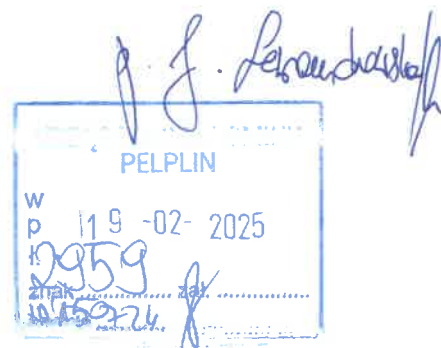


83-121 Rudno, ul. Pocztowa 4
NIP 593-26-12-052
tel. (58) 536 11 07; fax (58) 536 11 07
e-mail: zlobek.rudno@rudno.home.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŻŁOBEK HENIEK w Rudnie
mgr Agnieszka Flisik-Sikora

DYREKTOR
Żłobka Heniek w Rudnie
mgr Dariusz Jakubowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu Żłobka Kostek w Pelplinie
za 2024 rok



Budżet Żłobka Kostek w Pelplinie na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Nr LXIII/536/23 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- **dochody ogółem** w wysokości **170 090 zł**
- **wydatki ogółem** w wysokości **375 000 zł**

Po dokonanych zmianach, plan budżetu na koniec 2024 roku uległ zmianie i wynosił:

- **po stronie dochodów** **170 090,00 zł**
- **po stronie wydatków** **384 512,08 zł**

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

Budżet	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
Dochody	170 090,00	165 515,98	97,31
Wydatki	384 512,08	384 061,25	99,88

W 2024r. Żłobek Kostek w Pelplinie wydatkował kwotę **384 061,25 zł** tj. 99,88% 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 2024 r.

Rodzaj wydatków	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
Wydatki bieżące, w tym:	384 512,08	384 061,25	
- wynagrodzenia i pochodne	321 993,08	321 944,82	83,83
- rzeczowe	62 519	62 116,43	16,17

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2024 rok stanowią 83,83 % wydatków ogółem, a wydatki rzeczowe stanowią 16,17 % 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 2024 roku

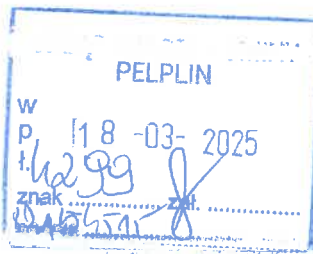
Paragrafy wydatków	Plan (zł)	Realizacja (zł)	%
3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	359	358,82	99,95
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 514	253 480,79	99,99
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 356	14 355,69	100,00
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	47 613,88	47 603,59	99,98
4120- składki na FP	6 509,20	6 504,75	99,93
4210- zakup materiałów i wyposażenia	3 603	3 602,60	99,99
4260- zakup energii	7 320	7 319,15	99,99
4280- zakup usług zdrowotnych	201	201,00	100,00
4300- zakup usług pozostałych	41 880,00	41 479,96	99,04
4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118	117,20	99,32
4430- różne opłaty i składki	336	336,00	100,00
4440- odpis na ZFŚS	8 702	8 701,70	100,00
Razem	384 512,08	384 061,25	99,88

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych do żłobka na kwotę 41 479,96 zł, z czego 34 846,00 zł (84,01 %) stanowi wyżywienie dzieci.

Pelplin, dnia 19 lutego 2025 r.

DYREKTOR
Żłobka Kostek w Pelplinie
Nabala
mgr Barbara Nabakowska

ŻŁOBEK LOLEK
w Pelplinie
ul. Sambores 5a, 83-130 Pelplin
tel./fax 58 536 17 68
NIP 5932599564, Reg. 361970246



Pelplin, dnia 18.03.2025 r.

P. J. Lewandowska

Pan

Mirośław Chyła

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Wykonanie budżetu Żłobka Lolek w Pelplinie za rok 2024

KOREKTA

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 2024.

I. Dochody

W roku 2024 r. Żłobek Lolek w Pelplinie zrealizowało dochody w kwocie 242 788,03 zł z planu finansowego dochodów w kwocie 260 080 zł co stanowi 93,35 % planu. Najwyższą kwotę planu finansowego dochodów jednostki w kwocie 149 688,60 zł stanowią wpływy za pobyt oraz wyżywienie płacone przez rodziców, wpływy z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego wyniosły 57 600 zł natomiast wpływy z programu Aktywny Rodzic wyniosły 34 500 zł. Pozostałe dochody w wysokości 99,43 zł stanowią przychody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty od rodziców i odsetki bankowe.

II. Należności

Żłobek Lolek w Pelplinie nie wykazał należności wymagalnych, natomiast należności niewymagalne wyniosły 25 500 zł. Należności stanowią dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, przysługuje w wysokości 1 500 zł miesięcznie. Dofinansowanie przekazywane jest w następnym miesiącu, którego dotyczy.

III. Wydatki

Żłobek Lolek w Pelplinie w 2024 roku wydatkował 575 107,61 zł z planu finansowego wydatków w wysokości 587 147,92 zł co stanowi 97,95 % planu.

IV. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 575 107,61 zł na:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 454 177,49 zł
- Odpis na ZFŚS - 9 631,28 zł
- Energia – 19 534,66 zł
- Artykuły dydaktyczne – 13 289,04 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 25 673,03 zł
- zakup usług medycznych - 416,00 zł
- remonty – 0,00 zł
- Usługi pozostałe – 50 344,33 zł
- Internet i rozmowy telefoniczne – 292,42 zł
- Opłaty i składki – 161,00 zł
- Art. BHP oraz świadczenia pracownicze – 989,36 zł
- Szkolenia pracowników administracji i obsługi - 599,00 zł

V. Zobowiązania

Żłobek Lolek w Pelplinie nie wykazał zobowiązań wymagalnych, wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 37 299,63 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 34 885,84 zł
- energia – 2 346,71 zł
- zakup usług pozostałych 67,08 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)	Należności (sald początko weplus przypisymi	Potrącen a	Dochody wykonane (w pływ y minus zwroty)	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
							ogółem	w tym:	
								zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85516	0830	260 000,00	263 566,60	0,00	242 688,60	25 500,00	0,00	4 622,00
855	85516	0920	30,00	49,43	0,00	49,43	0,00	0,05	0,00
855	85516	0970	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	89091	260 080,00	263 666,03	0,00	242 788,03	25 500,00	0,05	4 622,00

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:	
								pow stałe w latach ubiegłych	pow stałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85516		3020	990,00	989,36	989,36	0,00	0,00	0,00
855	85516		4010	357 461,00	356 614,20	356 614,20	0,00	0,00	0,00
855	85516		4040	22 105,00	22 104,29	22 104,29	29 023,76	0,00	0,00
855	85516		4110	67 216,79	66 933,90	66 933,90	5 203,96	0,00	0,00
855	85516		4120	8 893,13	8 525,10	8 525,10	658,12	0,00	0,00
855	85516		4210	25 700,00	25 673,03	25 673,03	0,00	0,00	0,00
855	85516		4240	13 374,72	13 289,04	13 289,04	0,00	0,00	0,00
855	85516		4260	24 500,00	19 534,66	19 534,66	2 346,71	0,00	0,00
855	85516		4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4280	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4300	54 700,00	50 344,33	50 344,33	67,08	0,00	0,00
855	85516		4360	400,00	292,42	292,42	0,00	0,00	0,00
855	85516		4430	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4440	9 631,28	9 631,28	9 631,28	0,00	0,00	0,00
855	85516		4700	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			587 147,92	575 107,61	575 107,61	37 299,63	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anna Noch

Dyrektor
mgr Anna Bielńska

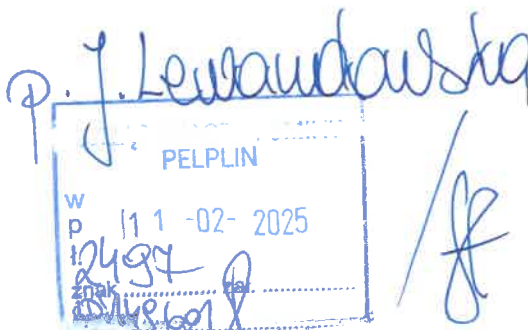


PELPLIŃSKIE CENTRUM SPORTU

DANE TELEADRESOWE

ul. Czarnieckiego 8
83 - 130 Pelplin
tel: (58) 536 16 09
mail: pcespcspelplin.pl
www.pcs.pelplin.pl

PCS - 311.1.2025



Pelplin, dnia 11.02.2025 r.

Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie

Skarbnik

Pani Justyna Lewandowska

Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 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 01.01.2024 r. zatwierdzony został na kwotę **5 650,00 zł**. Wysokość planu finansowego dochodów do dnia 31.12.2024 r. została zwiększona i na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **20 650,00 zł**.

Plan finansowy wydatków na dzień 01.01.20224 r. zatwierdzony został na kwotę **993 664,00 zł**. Wysokość planu finansowego wydatków do dnia 31.12.2024 r. została zwiększona i na dzień 31.12.2024 r. wynosi **1 171 664,00 zł**.

Plan dochodów

Wpływy	§	Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
wpływy z usług – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0750	500,00	0,00	0 %
wpływy z usług	0830	20 000,00	29 223,30	146 %
kapitalizacja odsetek	0920	100,00	128,00	128 %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,17	%
wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek	0970	50,00	78,00	156 %
OGÓŁEM:		20 650,00	29 429,47	142,5 %

Plan wydatków rozdział 92601

Koszty wg rodzajów		Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	uwagi
zużycie materiałów i energii	401	181 482,00	181 481,42	100 %	6 714,87	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupionych materiałów i usług.
usługi obce	402	212 950,00	212 948,79	100 %	675,49	
wynagrodzenia	404	371 912,00	371 910,18	100 %	24 731,50	Zobowiązania niewymagalne dotyczą potrąceń z list płac
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405	83 996,00	83 994,22	100 %	5 040,27	
pozostałe koszty rodzajowe	409	35 151,00	35 150,59	100 %	0,00	Zobowiązanie za ryczałt samochodowy
OGÓŁEM:		885 488,00	885 485,20	100 %	37 162,13	-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne		276 173,00	276 172,99	100 %	-	-
§ 6060 Wydatki inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100 %		
RAZEM:		1 171 664,00	1 171 658,19	100 %	37 162,13	-

Główny Księgowy
Pelplińskiego Centrum Sportu
w Pelplinie
mgr Joanna Król

Prezenter
Pelplińskiego Centrum Sportu
w Pelplinie
Mikołaj Jarocki

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2024 ROK



**Miejski
Ośrodek
Kultury**
Pelplin

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.

Zatrudnienie w 2024 roku. Ilość etatów na dzień 31.12.2024: 6,42, 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. księgowa).

W ramach umowy zlecenia Ośrodek zatrudniał w okresie sprawozdawczym instruktorów edukacji artystycznej, kulturalnej, do obsługi zadań związanych z realizacją projektów i imprez.

Instruktorzy pracujący w Ośrodku Kultury w Pelplinie: kapelmistrz Pelplińskiej Orkiestry Dętej, instruktor pracowni plastycznej, instruktor gry na gitarze, instruktor zajęć wokalnych, animator zajęć na świetlicach wiejskich i inni w zależności od realizowanych zadań. 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). Opiekę merytoryczną i wychowawczą w klubie młodzieżowym sprawuje wyznaczony pracownik Ośrodka Kultury.

Z uwagi na specyfikę działalności, szereg zadań, takich jak organizacja koncertów, występy artystyczne, obsługa techniczna imprez i inne, realizowanych jest na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. W 2024 roku Ośrodek Kultury zawarł 19 umów o dzieło i 54 umowy zlecenia.

II. Budżet

Na dochody MOK składają się:

- dotacja podmiotowa od organizatora Gminy Pelplin
- dotacja celowa od organizatora Gminy Pelplin
- 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

Dotacje pozyskane w 2024 roku:

1. **Projekt pod nazwą „Klap i klip – rapowanie, taniec i muzyka w kadrze”** w ramach programu Równać Szanse (programem Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Civis Polonus), **kwota dotacji 11 600 zł.**

Projekt dotyczył klipu filmowego – teledysku pt. „Kociewski Vibe”, w którym wystąpiła młodzież wraz z zaproszonym raperem. Zrealizowano warsztaty filmowe i taneczne oraz galę finałową z pokazem teledysku i występem na żywo. Działania rozpoczęły się jeszcze przed wakacjami i trwały do końca października 2024 r.

2. **Projekt pod nazwą „Otwarte świetlice i podwórka, działania edukacyjno-animacyjne dla mieszkańców terenów wiejskich”,** w ramach programu Edukacja Kulturalna (MKiDN), **kwota dotacji 55 000 zł.**

Celem zadania był rozwój umiejętności twórczych, artystycznych, kreatywności, wiedzy oraz integracja lokalnej społeczności. Zrealizowano cykliczne zajęcia w 8 świetlicach wiejskich w okresie od kwietnia do grudnia 2024 r. Pod kierunkiem instruktorów i animatorów prowadzone były różnorodne zajęcia i warsztaty. W działaniach wzięło udział 150 uczestników (dzieci, młodzieży i dorosłych).

3. **Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie”** w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”, środki z KPO.

Działania przygotowujące do termomodernizacji obiektów Ośrodka Kultury zostały rozpoczęte jesienią 2022 roku. MOK nawiązał współpracę z European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (z uwagi na bardzo dobre rekomendacje i skuteczność w pozyskiwaniu środków). EIE Energy Poland zlecono opracowanie audytu energetycznego, audytu oświetlenia i odnawialnych źródeł energii dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, następnie opracowanie wniosku o dofinansowanie i prowadzenie obsługi realizacji projektu – przygotowanie planów, sprawozdawczość, rozliczenia.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w lipcu 2023 r. rząd ogłosił nabór wniosków w działaniu B1.1.4 Wniosek MOK został złożony w styczniu 2023 r. (bardzo długo trwały uzgodnienia z konserwatorem zabytków).

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i **otrzymał dofinansowanie w wys. 846 641,91 zł.** Umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (będącym Instytucją odpowiedzialną za realizację programu), a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie, została podpisana w maju 2024 r.

Wysokość dotacji stanowi 100% kosztów kwalifikowanych projektu netto (określonych poniżej prac). Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jest po stronie Ośrodka Kultury. Środki na pokrycie podatku VAT pochodzą z dotacji celowej Gminy (w wys. 194 727,00 zł.).

Środki z dotacji nie obejmują kosztów przygotowania audytów, wniosku, dokumentacji technicznej, sprawozdawczości.

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, w sierpniu 2024 MOK opublikował ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane (tzw. przetarg) na portalu e-zamówienia. Wpłynęło 6 ofert. Na początku października wybrana została oferta firmy **Barszczyk Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**. Umowa z wykonawcą została podpisana 24.10.2024 r. pierwszej połowie października 2024 r. Termin realizacji do września 2025 r.

Zakres prac w ramach termomodernizacji MOK:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu 0,033 W/mK. Powierzchnia - 632,0 m²
- Ocieplenie stropodachu (budynek, gdzie znajduje się klub młodzieży) części północnej styropianem o grubości 16 cm.
- Wymiana stolarki okiennej na nowe PCV o wsp. $U = 0,9 \text{ W.m}^2\text{K}$.
- Wymiana okien z luksferów na stolarkę okienną PCV.
- Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi PCV o wsp. $U = 1,30 \text{ W.m}^2\text{K}$.
- Instalacja kompletnej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla potrzeb sali widowiskowej oraz montaż klimatyzacji.
- Modernizacja systemu grzewczego w tym: wymiana instalacji centralnego ogrzewania (pewne odcinki), montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych i systemu zarządzania energią.
- Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED.
- Instalacja fotowoltaiczna - moc 16 kW wyposażona w akumulatory gromadzące nadmiar energii.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, redukcja emisji CO₂, redukcja emisji pyłu PM₁₀ oraz wzrost wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z OZE.

Sponsorzy i darowizny

Środki ze sponsoringu i darowizn pozyskano na wydarzenia: Pokaz noworoczny, Moto Plachandry, Poetycki Festiwal Pasierba, Dni Pelplina, Dożynki Gminne, Jarmark Cysterski oraz na odnowienie grobu Heleny Kleiny, który jest obok grobu powstańca styczniowego Korneliusza Lipińskiego (poszerzenie zakresu zadania), w łącznej wysokości 133 100 zł.

Sponsorzy: Bank Spółdzielczy Skórcz, Zakład Remontowo-Budowlany Cwajda Krzysztof, Radan Norwind Sp. z o.o., Gamar A.M. Kogut Spółka Jawna, GPEC Pelpin, Biofeed, Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie, Swisspor Polska Sp. z o.o., Kurowski Service Sp. z o.o., DM Mikołaj Dahlke, DTB Sp. z o.o., Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2, Zieleń Miejska Sp. z o.o., DAK-BUD Sp. z o.o., Gaz-System Operator Gazociągów Przesyłowych.

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.

Największe wydatki

Największe wydatki związane były z organizacją święta miasta Dni Pelplina. Szczególnie koszty gwiazdy sobotniego wieczoru zespołu Kombii oraz technika z obsługą na dwa dni (koszty wynajmu sceny z nagłośnieniem, oświetleniem wraz z obsługą wzrosły prawie 100% w stosunku do poprzednich lat). Całkowite koszty Dni Pelplina wyniosły około 300 tys. zł.

Drugim znaczącym kosztem było przygotowanie koncertu i wydanie płyty na 750-lecie nadania Pelplina Cystersom. Działania podjęte z inicjatywy władz gminy rozpoczęły się w 2022 roku nagraniem historycznych utworów z zasobów Cystersów – Pieśni o św. Bernardzie i dawnego Hymnu Pelplina. W maju 2024 roku zrealizowano nagrania na organach barokowych w katedrze w wykonaniu Gedymina Grubby. W pierwszym półroczu 2024 r. opracowany został folder koncertowy i płyta z wkładką – książeczką. Muzyk Paweł Hulisz opracował program koncertu i aranżacje do wykonywanych utworów. 3 lipca w katedrze w Pelplinie odbył się uroczysty koncert pt. „Bonus est nos hic esse”. W programie koncertu znalazły się: Pieśń o św. Bernardzie *Aria de S.N.N. Bernardo*, utwór skomponowany w XVIII w. przez Józefa Fritsche – zakonnika klasztoru Cystersów w Pelplinie; dawny hymn Pelplina z XVI wieku *Ad sacrum Pölplinum* napisany przez Jana Scultetiego dla Cystersów w Pelplinie oraz dzieła

kompozytorów tworzących w XVIII wieku, *Offertorium* Urbana Müllera (zakonnika cystersa) oraz *Missa Pastoritia C-dur* Eugeniusza Elstnera. Łączny koszt tych działań w 2024 roku wyniósł 57 tys.

Ośrodek Kultury już jesienią 2023 roku podjął starania o pozyskanie środków zewnętrznych na organizację koncertu i wydanie płyty. MOK złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz starał się o środki z Narodowego Centrum Kultury. Niestety, mimo wielu starań i dobrych wniosków, nie udało się pozyskać żadnych środków.

Trzecim znaczącym kosztem w 2024 r. były wydatki związane z planowaną termomodernizacją Ośrodka Kultury. MOK zapłacił firmie European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. wynagrodzenie za opracowanie wniosku (z pozytywnym skutkiem) w wys. 30 tys. zł. (wg umowy 3% wartości netto od przyznanego dofinansowania). Po otrzymaniu dofinansowania konieczne było opracowanie i wysłanie do MKiDN (instytucji zarządzającej) prognozy wydatków o płatność, wniosku o płatność, analizy ryzyka, harmonogramu rzeczowo-finansowego. Do przetargu konieczne było przygotowanie kosztorysu, specyfikacji technicznej. Koszt tych działań w 2024 roku wyniósł 40 800 zł.

Raport z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie za 2024 roku

I. Dane instytucji

Nazwa **Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie**
 Adres **ul. Kościuszki 2A**
 Tel. **789 240 990**
 e-mail **mok@pelplin.pl**
www.mok.pelplin.pl
 NIP **593 244 10 18**

II. Plan dochodów

Źródło dochodów		Plan	Wykonanie
740	Dotacja podmiotowa Organizatora - Gminy Pelplin	1 332 450,00	1 332 450,00
741	Dotacja celowa organizatora - Gminy Pelplin	0,00	0,00
846	Rozliczenia międzyokresowe dotacja celowa UMIG Pelplin dotacja KPO	282 042,00	282 042,00
	Przychody własne MOK:		
700	Sprzedaż usług statutowych Odpłatność za zajęcia, wstępy na koncerty, odpłatność za wycieczki, itp.	304 859,00	304 858,75
710	Sprzedaż z usług Udostępnienie miejsca na prowadzenie punktu gastronomicznego podczas wydarzeń kulturalnych. Koszty funduszu sołeckiego	214 765,00	214 764,96
750	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	113,00	112,36
760	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sponsoring, dotacje), w tym:	231 843,00	216 529,02
	Sponsoring, darowizny		133 100,00
	MKiDN um. 01780/24/FPK/NCK Edukacja Kulturalna		55 000,00
	BO stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024r.		15 314,11
Razem dochody		2 366 072,00	2 366 071,20

III. Wydatki

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
400	Amortyzacja	35 057,00	35 057,00
411	Zużycie materiałów	168 821,00	168 820,85
	zakupy artykuły biurowe		5 906,29
	zakup artykuły spożywcze		61 245,69
	zakup artykuły chemiczne		7 589,30
	zakup artykuły gospodarcze (do kuchni, prac naprawczych, konserwacyjnych)		9 507,74
	materiały do imprez (kwiaty, materiały na wydarzenia, inne)		13 715,51
	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów		6 661,41
	prenumerata prasy, licencje		10 809,49
	zakup wyposażenia		26 984,01
	pozostałe materiały		26 401,41
419	Zużycie energii i wody	61 651,00	61 650,05
	energia elektryczna		60 086,47
	dostarczenie ciepła		0,00
	woda		1 563,58
420	Usługi obce	939 502,00	938 410,66
	usługi transportowe		29 555,37
	usługi kulturalne: bilety teatr Muzyczny Gdynia, bilety Opera Nova Bydgoszcz, koncert z okazji Dnia Kobiet, inscenizacja historyczna, koncerty Dnia Pelplina 2024, inne.		195 135,00
	wywóz nieczystości		13 063,69
	usługi informatyczne		1 107,00
	usługi telekomunikacyjne		4 304,78
	usługi pocztowe		1 426,00
	usługa ochrona imprez		28 117,80
	pozostałe usługi obce (usługi BHP, RODO, monitorowanie obiektu, serwis kserokopiarki, wynajem oświetlenia, przeglądy kompleksowe budynku. oprawy muzyczne wydarzeń, inne)		385 849,27
	usługi medyczne		12 427,00
	usługa obsługa imprez: koncert Dni Pelplina		104 812,00
	usługa remontowa		45 264,00
	usługi wydawnicze i drukarskie		10 989,87

	zakup znaczków pocztowych		1 008,88
	wycieczka organizowana przez MOK Saksonia - Łużyce		105 350,00
	provizja bankowa		0,00
430	Wynagrodzenia	783 845,00	783 843,76
	umowy o pracę	552 739,00	552 738,26
	umowy zlecenia	184 756,00	184 755,50
	umowy o dzieło	46 350,00	46 350,00
440	Odpis na ZFŚS	14 503,00	14 502,85
	świadczenia urlopowe		14 502,85
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	888,00	888,00
	szkolenia		568,00
	pozostałe świadczenia		320,00
445	Składki ZUS i Fundusz Pracy	109 640,00	109 639,38
	składki na ZUS i fundusz pracy		109 639,38
450	Podatki i opłaty	17 821,00	17 820,01
	podatek od nieruchomości		5 278,00
	opłaty ZAIKS		12 007,01
	pozostałe opłaty		535,00
460	Pozostałe koszty	25 326,00	25 325,99
	usługi bankowe		50,00
	delegacje służbowe		1 984,88
	ryczałt za używanie prywatnego samochodu		8 903,37
	ubezpieczenie OC i majątkowe		2 837,74
	pozostałe koszty		535,80
	koszty reprezentacji		200,00
	wyjazdy uczestników Pelplińskiej Orkiestry Dętej		10 814,20
080	Środki trwale w budowie	209 018,00	150 006,50
	RAZEM:	2 366 072,00	2 305 965,05
	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r.		60 463,15
	Zobowiązania, tj., FV za msc. XII/2024r. płatne w I/2025r.		1 282,53
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne w tym: wymagalne		1 572,97 0,00
	Należności, w tym: wymagalne		0,00 0,00

Zobowiązania z 2023r.		335,54
Należności z 2023r.		200,00
Kwota odpisów amortyzacyjnych zakupionych z własnych środków		782,98
Razem:	2 366 072,00	2 366 071,20

Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik – główna księgowa MOK

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, tańca, nauki gry na gitarze, inne oraz na świetlicach wiejskich. Zajęcia prowadzone były w 10 świetlicach - Małych Walichnowach, Janiszewie, Rudnie, Bielawkach, Kulicach, Międzyłężu, Wielkim Garcu, Pomyjach, Rajkowach, Lignowach. Młodzież korzysta z klubu młodzieżowego oraz innych zajęć. Dorośli grają w „Pelplińskiej Orkiestrze Dętej”, uczestniczą w zajęciach haftu i szydełkowania, zajęciach aerobiku, tanecznych oraz spotykają się w ramach „Klubu opadającej powieki”. Łącznie w cyklu tygodniowym w Ośrodku Kultury w Pelplinie w zajęciach edukacji kulturalnej uczestniczyło około 150 osób, a w cyklicznych zajęciach w świetlicach uczestniczy łącznie około 100 dzieci i młodzieży.

W związku z jubileuszem 750-lecia nadania Pelplina Cystersom w 2023 roku dokonano autorskiego opracowania i rekonstrukcji utworu „Pieśń o św. Bernardzie”, a do dawnego utworu lirycznego „Hymn Pelplina” dr Paweł Hulisz sporządził partyturę. W 2024 roku przygotowano program koncertu, materiał do płyty i folderów. Nagrania na organach w katedrze zostały zrealizowane w maju. Płyta i foldery zostały ostatecznie zakończone w czerwcu. Koncert w katedrze odbył się 3 lipca 2024 r.

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 2024 roku.

Data	Wydarzenie kulturalne / działanie	Opis
01.01.2024	Noworoczny pokaz	Na targowisku Miejskim odbyła się inscenizacja historyczna "Przekazanie Pelplina Cystersom przez księcia Mściwja II w dniu 2 stycznia 1274 roku" w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej. Wydarzenie to zainaugurowało obchody Jubileuszu 750. lecia nadania Pelplina Cystersom. Następnym punktem był Przestrzenny Pokaz Laserowy, spektakl światła, dźwięku oraz efektów specjalnych.
06.01.2024	Orszak Trzech Króli	Wspólnie z Parafią, szkołami, innymi placówkami, zorganizowano orszak i przybycie trzech króli do katedry. Tradycyjnie podczas Orszaku zagrała Pelplińska Orkiestra Dęta.
08.01.2024	Kolędowanie z SOSW	Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie wraz z podopiecznymi ich rodzinami zaprezentowali doroczny koncert kolęd w Ośrodku Kultury w Pelplinie.
12.01.2024	Pelpliński Kabaret Literacki pt. „A tu zima”	Już po raz czwarty w Ośrodku Kultury odbył się Pelpliński Kabaret Literacki pt. A TU ZIMA, KABARET JEST Z NAMI. Wystąpili: Monika Chomiczka-Szymaniak, Monika Janeczek -Toporowska, Jarosław Tyrański, Julia Puchowska – akompaniament, Bogdan Wiśniewski - scenariusz i prowadzenie.
21.01.2024	Teatr Niepospolite Ruszenie	Grupa Teatralna pod kierunkiem ks. Jarosława Dunajskiego wystawiła w Miejskim Ośrodku Kultury przedstawienie „Opowieść Wigilijna”.
24.01.2024	Spektakl „Brat naszego Boga” I kolędowanie w MOK	Grupa wolontariatu oraz zespół muzyczny SIGNUM z parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim wystawiła przedstawienie pt. „Brat naszego Boga”.
26.01.2024	104 rocznica powrotu Pelplina do odrodzonej Polski	W programie znalazł się uroczysty przyjazd generała Józefa Hallera, który został przywitany przez przedstawicieli samorządu i grupę mieszkańców. Następnie odbył się uroczysty przemarsz przez miasto. Złożono kwiaty przy grobie Stefana Łaszewskiego oraz nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy grobie powstańca styczniowego Korneliusza Lipińskiego.
28.01.2024	32. Finał WOŚP	W programie zbiórka na ulicach Pelplina. Impreza z licytacjami i występami artystycznymi w MOK.
29.01.2024	Warsztaty kreatywne	W ramach zajęć w ferie zimowe, w Ośrodku Kultury zorganizowane zostały warsztaty robienia aniołów. W zajęciach udział wzięły dzieci i młodzież zamieszkujące gminę Pelplin.

26.01.2024	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.
30.01.2024	Dyskoteka dla młodzieży szkolnej	Dyskotekę poprowadził DJ KABI. W zabawie uczestniczyła młodzież szkolna w wieku 13-18 lat z Gminy Pelplin.
02.02.2024	Bal Karnawałowy	W Ośrodku Kultury zorganizowany został bal karnawałowy dla dzieci.
02.02.2024	Turniej FIFA	W ramach ferii zimowych Ośrodek Kultury we współpracy z Pelplińskim Centrum Kultury zorganizował turniej FIFA dla dzieci i młodzieży.
06.02.2024	Centrum Rozrywki dla dzieci Loopys World	MOK zorganizował wyjazd do parku rozrywki w Gdańsku. W zabawie wzięły udział dzieci i młodzież z Gminy Pelplin wraz z rodzinami.
07.02.2024	Teatr MASKA widowisko teatralne dla najmłodszych	Przedstawienie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury i zgromadziło dzieci i młodzież z Pelplina oraz okolic.
13.02.2024	Święto Kociewia - Warsztaty	W Ośrodku Kultury zostały utworzone izby kociewskie, które obsługiwały panie z KGW. Szkoły i Przedszkola z gminy Pelplin korzystały z warsztatów przygotowanych przez kociewskich miłośników kultury. Na Targowisku Miejskim odbył się koncert pieśni kociewskich w wykonaniu zespołu Modraki.
16.02.2024	Uniwersytet Trzeciego Wieku z Pelplina	W Ośrodku Kultury gościł Uniwersytet Trzeciego Wieku z Pelplina. Odbyły się rozmowy o Kociewiu nawiązujące do Światowego Dnia Kociewia. Wszystko odbyło się przy poczęstunku kociewskim.
19.02.2024	Spektakl teatralny	W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się spektakl w w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Tczewa pt. O królownie, w reżyserii Piotra Weintza.
01.03.2024	Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. Gra miejska Wilczym Tropem	MOK przygotował i zorganizował grę miejską dla młodzieży. Współorganizatorami byli: Miasto i Gmina Pelplin oraz Stowarzyszenie Dziedzictwo Historyczne Pomorza. W grze udział wzięło 38 osób, w tym 6 drużyn.
02.03.2024	Spektakl „Sklep z facetami”	Spektakl przygotowany przez grupę teatralną aktorów z Fundacji Generator Kultury został zaprezentowany na scenie Ośrodka Kultury.
08.03.2024	Koncert z okazji Dnia Kobiet	Koncert muzyczny zostały zorganizowany w świetlicy Sołectwa Lignowy, współorganizatorem był Klub Seniora w Lignowach.
12.04.2024	Rejonowy Konkursu Gwary Kociewskiej	W ramach Światowego Dnia Kociewia Ośrodek Kultury zorganizował Konkurs Gwary Kociewskiej. Gwarę prezentowało 60 uczestników w 4 kategoriach wiekowych.

14.03.2024	Wernisaż - Wystawa lokalnych twórców	Coroczna wystawa prac lokalnych twórców. Swoje prace zaprezentowało ponad 20 autorów. Oprawę muzyczną zapewnili akordeoniści z Białorusi Aleksander Czywieli (18 lat) i Sergiusz Czywieli (15 lat) laureaci wielu konkursów w Europie.
16.04.2024	Teatr Skąpiec Moliera	Spektakl przygotowany przez grupę teatralną wystawiany w Miejskim Ośrodku Kultury.
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.
19.04.2024	Koncert Krzysztofa Antkowiaka – warsztaty Klub Młodzieżowy	Warsztaty z młodzieżą z Klubu Młodzieżowego o tematyce uzależnień. Koncert Krzysztofa Antkowiaka na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie.
20.04.2024	XI 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 podczas X Turnieju Tańca Towarzyskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Studio Tańca STAKATO i Ośrodek Kultury w Pelplinie.
28.04.2024	Zlot Motocyklowy MOTO-PLACHANDRY	Zlot Motocyklowy przygotowany przez grupę motocyklistów z gminy Pelplin i Ośrodek Kultury w Pelplinie. Wydarzenie nawiązywało do zlotów organizowanych w Pelplinie w latach 2009-2013. Policzonych zostało około 700 pojazdów motocyklowych. Na scenie na targowisku miejskim wystąpiły zespoły Prototyp oraz Panzerflower.
03.05.2024	233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja	W ramach obchodów odbyła się uroczysta msza w katedrze oraz uroczystość przy pomniku na Placu Wolności.
10.05.2024	XII Wojewódzki Przegląd Piosenki Młodzieżowej i Dziecięcej w Czersku „Śpiewaj razem z nami”	Ośrodek Kultury w Pelplinie reprezentowało 7 zdolnych wokalistów w składzie: Julia Lewandowska, Marcelina Chabowska, Sara Laskiewicz, Antek Sikora, Ola Olech, Maja Kocur, Kinga Dahm i Szymon Bafia. Uczestnicy zdobyli 3 wyróżnienia: w kategorii klas IV- VI dla Aleksandry Olech, w kategorii klas VII-VIII dla Kingi Dahm, w kategorii szkoły ponadpodstawowej dla Szymona Bafii, Wokalistów przygotowała Małgorzata Kornas.
11.05.2024	Aktywny Senior w Bielawkach	To cykliczna impreza organizowana dla seniorów przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Ośrodkiem Kultury. Był masz nordic walking, tańce. Nie zabrakło też wspaniałej grochówki i innych przysmaków.

17.05.2024	Koncert uczniów Szkoły nr 2 w MOK - piosenki Ewy Demarczyk	W Ośrodku Kultury odbył się kolejny Koncert Pamięci w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie. Młodzi artyści pod kierunkiem Katarzyny Bembenek zaśpiewali największe przeboje legendy polskiej piosenki - Ewy Demarczyk.
27.05.2024	Monodram poetycki "Szepty Pana Boga"	W ramach XXVIII Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba. w Ośrodku Kultury w Pelplinie w monodramie poetyckim "Szepty Pana Boga" wystąpił Maciej Gąsiorek - aktor Teatru Rampa w Warszawie.
28.05.2024	XXVIII Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba	W MOK odbyły się przesłuchania wykonawców oraz koncert finałowy Festiwalu Poetyckiego. Udział wzięło około 80 uczestników w czterech kategoriach konkursowych (recytacje – uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, poezja śpiewana, juvenilia poetyckie, eseje/interpretacje) z 18 szkół: z Kulic, Malborka, Owidza, Pelplina, Prabut, Starogardu Gd., Tczewa i Wejherowa. 200 osób obejrzało zmagania konkursowe, a także wydarzenia towarzyszące. Na zakończenie nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Maj/Czerwiec 2024	Dzień Dziecka w gminie Pelplin	Dzień Dziecka zorganizowany przez MOK odbył się przy ulicy Dworcowej w Pelplinie. Odbyły się też imprezy we wszystkich sołectwach zorganizowane przez sołectwa we współpracy z MOK, lokalnymi organizacjami, szkołami.
06.06.2024	Otwarcie wystawy z występem zespołu Modraki-Ojtoto	W Barokowym zespole parkowym w Pelplinie odbyło się otwarcie wystawy „Święty Jan Paweł II w Pelplinie”. Otwarcie uświetnił swoim występem zespół Modraki-Ojtoto.
07-08.06.2024	Dni Pelplina 2024	W pierwszy dzień, w piątek wystąpiły zespoły disco polo: Drosel, Faster i Lukaso. Po koncertach odbyła się zabawa taneczna poprowadzona przez DJ.Kabi. W drugim dniu, w sobotę, w programie: przemarsz przez miasto z Orkiestrą Dętą i mieszkańcami, losowanie nagród. Na scenie wystąpili uczestnicy zajęć wokalnych MOK, następnie koncerty zespołów Smokey, Ogień i gwiazda wieczoru Kombii. Po koncertach odbyła się zabawa taneczna poprowadzona przez DJ. Benio.
09.06.2024	Dni Pelplina 2024 - 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”. PCS zorganizował Bieg Papieski na stadionie miejskim i ulicami miasta.
09.06.2024	Turniej Baśka	Jako impreza towarzysząca Dniom Pelplina, w sali MOK odbył się 9.otwarty Turniej Baśki o puchar Burmistrza Pelplina.

12.06.2024	Podsumowanie działań MOK	W Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie działań edukacji artystycznej w roku szkolnym 2023/2024. Na scenie wystąpiło prawie 100 uczestników. Dzieci i młodzież zaprezentowały umiejętności wokalne, muzyczne, taneczne, plastyczne, manualne i naukowe (arytmetyka mentalna).
15.06.2024	Wyjazd do Teatru	Wyjazd autokarowy (50 osób) do Teatru Muzycznego w Gdyni na Koncert sylwestrowy na bis, REWIA 00'S & BRITISH PART II.
15.06.2024	Koncert Operetka w ogrodach biskupich	W ramach współpracy Ośrodka Kultury z Powiatem Tczewskim i Operetką Wrocławską, w ogrodach biskupich odbył się koncert pn. "OPERA & MUSICAL NA WYNOS! ". Wystąpili Liza Wesołowska – sopran, Damian Domalewski – tenor, Tomasz Maleszewski – tenor, Maciej Michałkowski - prowadzenie koncertu.
22.06.2024	Noc Świętojańska	Na Półku w Pelplinie odbyło się powitanie lata – festyn. Przy udziale animatorki Meluzyny dzieci mogły uczestniczyć w różnych grach i zabawach. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna dla wszystkich mieszkańców Pelplina przy muzyce na żywo.
26.06.2024	Spotkanie Misja Eliasza	W Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z aktorami-rowerzystami na ich trasie z Krakowa na Westerplatte. Ekipa Krakowskiego Teatru Exit wyruszyła w Polskę z Misją Eliasza. 29 letni Kamil Padlikowski, aktor teatru, zmagający się z porażeniem mózgowym oraz jego kompan, Paweł Koczuk, krakowski biznesman, pokonują na wózku i rowerze trasę 1000 km.
29.06.2024	Turniej KGW	We współpracy z Powiatem Tczewskim, Gminą Pelplin, KGW gminy Pelplin, Ośrodek Kultury współorganizował Powiatowy Turniej KGW, który odbył się na placu rekreacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie. Uczestniczyło w nim 5 KGW ze wszystkich gmin na terenie powiatu tczewskiego. Panie rywalizowały w 5 konkurencjach. Akcentami jubileuszowego wydarzenia były okazjonalne przypinki, prezentacja multimedialna opowiadająca 25 letnią historię powiatowych turniejów oraz pamiątkowe statuetki dla uczestniczących Kół i osób wspomagających.
29.06.2024	Festyn rodzinny w Janiszewie	Na placu przy świetlicy w Janiszewie odbył się festyn rodzinny. W programie były zabawy dzieci z animatorkami, zamki dmuchane, stoiska gastronomiczne. Uwieńczeniem była zabawa taneczna dla mieszkańców Janiszewa i okolic.
02-11.07.2024	Realizacja projektu „Otwarte świetlice”, pikniki, festyny	W okresie wakacji letnich Miejski Ośrodek Kultury kontynuował działania związane z realizacją projektu „Otwarte świetlice i podwórka w gminie Pelplin - działania edukacyjno-animacyjne dla mieszkańców terenów wiejskich”. W dniach od 2 do 11 lipca 2024 zorganizowane zostały pikniki rekreacyjne w

		miejsowościach Rudno, Wielki Garc, Rajkowy, Małe Walichnowy, Bielawki, w których uczestniczyło każdorazowo około 15 dzieci w wieku szkolnym wraz z rodzicami. Pikniki zaplanowano na dwie części, w pierwszej części, najmłodszy pod opieką animatorki Magdy spędzali czas na zabawie oraz wspólnych animacjach.
03.07.2024	Koncert w pelplińskiej katedrze pt. <i>Bonus est nos hic esse</i> " (z łac. „Dobrze nam tu być”	W programie koncertu znalazły się: Pieśń o św. Bernardzie <i>Aria de S.N.N. Bernardo</i>, utwór skomponowany w XVIII w. przez Józefa Fritsche – zakonnika klasztoru Cystersów w Pelplinie; dawny hymn Pelplina z XVI wieku <i>Ad sacrum Pölplinum</i> napisany przez Jana Scultetiego dla Cystersów w Pelplinie oraz dzieła kompozytorów tworzących w XVIII wieku, <i>Offertorium</i> Urbana Müllera (zakonnika cystersa) oraz <i>Missa Pastoritia C-dur</i> Eugeniusza Elstnera. Jubileuszowe wydarzenie przygotowywane było już od 2 lat. Inicjatorem wypromowania dawnych utworów muzycznych związanych z zakonem Cystersów z Pelplina jest pasjonat historii Bogdan Badziong, który zebrał i opracował materiały do folderów (współpraca: dr Paweł Hulisz, ks. Piotr Tisler, Piotr Łaga). Nagrania do płyty na zlecenie Gminy Pelplin wykonane zostały w Bazylice Katedralnej w Pelplinie w kwietniu 2023 roku oraz na początku maja 2024 roku. Partytury i głosy do koncertu przygotował Paweł Hulisz – trębacz, aranżer, kompozytor, doktor sztuk muzycznych, który zajmuje się m.in. opracowywaniem i rekonstrukcją starodruków muzycznych z XVII i XVIII wieku. Organizacja koncertu, wydanie płyty i folderów -Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie. Działaniem towarzyszącym było wydanie płyty zawierającej Pieśń o św. Bernardzie, dawny Hymn Pelplina, trzy utwory na organy z Tabulatury Pelplińskiej oraz Marsz triumfalny Sigfrida Karga-Elerta dla podkreślenia dziękczynienia za jubileuszowy rok 750-lecia nadania Pelplina Cystersom. Koncert był jednocześnie inauguracją XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Pelplinie.
08-12.07.2024	Wycieczka do Wiednia	40.osobowa grupa z Gminy Pelplin wzięła udział w zorganizowanym wyjeździe do stolicy Austrii. Wyjazd odbył się w dn. 8-12 lipca 2024. Trasa zwiedzania obejmowała Wiedeń, Dolinę Wachau, Melk i Ołomuniec.
18.07.2024	Spektakl dla dzieci	W Gminie Pelplin gościliśmy aktorów ze Studia Teatralnego KRAK - ART z Krakowa, którzy dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy wystawili spektakl pt. <i>"Smok, stara szafa i zapalki"</i>. Przedstawienie zostało zaprezentowane trzykrotnie. Tą niezwykle zabawną i pouczającą opowieść zobaczyli mali widzowie w Kulicach, Pelplinie oraz Lignowach Szlacheckich.

31.07.2024	Koncert w Barokowym Zespole Parkowym	W Barokowym Zespole Parkowym w Pelplinie odbył się koncert plenerowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Wydarzenie połączyło występy uznanych artystów z prezentacją młodych talentów z Gminy Pelplin. Koncert rozpoczęli uznani gitarzyści: <i>Magdalena Jendy-Kujawa</i> oraz <i>Adam Matysek</i> . W ich wykonaniu publiczność usłyszała sześć utworów, w tym znane „Hallelujah” Leonarda Cohena oraz „O sole mio” Eduardo Di Capury. Następnie na scenie wystąpiło utalentowane rodzeństwo: <i>Michalina, Karolina i Andrzej Kuchanni</i> , uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie, filii w Pelplinie. Michalina grała na skrzypcach, Karolina na wiolonczeli, a Andrzej na fortepianie. Występ został nagrodzony gorącymi poklaskami.
16.08.2024	Dzień św. Bernarda	W ramach obchodów odbył się 34. Wojewódzki Dzień Pszczelarza i Piknik owocowo-warzywny przygotowany przez Pomorską Izbę Rolniczą. Część artystyczną rozpoczęły młode wokalistki, uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie, Joasia Zalewska i Maria Mucha, które zaśpiewały kilka piosenek (przygotowane przez Panią Katarzynę Bembenek). Następnie ze sceny popłynęły znane przeboje Anny Jantar w wykonaniu duetu - Anety Falkowskiej i Eweliny Rytelowskiej. Znakomicie muzycznie zaprezentowała się na scenie kaszubska kapela Zgrywańce. Po południu natomiast wystąpił nasz rodzimy zespół folklorystyczny Modraki-Ojtoto. A występy na scenie zakończył koncert zespołu Retro Voice. Przygotowany został zamek dmuchany, a zabawy dla dzieci prowadziły zaproszone animatorki. Plac wydarzenia wypełniony został licznymi stoiskami z miodami i produktami pszczelimi, z jadem, ciastem, wyrobami rzemiosła i innymi. Ofertę gastronomiczną przygotowali wystawcy z regionu i gminy Pelplin, w tym Koło Gospodyń Wiejskich Wielki Garc. Panie z Klubu Seniora Lignowy Szlacheckie przyjechały na Święto do Pelplina z dużą ilością kwiatów polnych. Z zebranych kwiatów uplotły piękne wianki. Panie przywiozły także swoje prace artystyczne, obrazy przedstawiające kwiaty, łąki i pola Kociewia. Na placu przed sceną wystawione były rzeźby ludowe autorstwa pelplińskiego artysty Andrzeja Kukuli. Wśród nich postacie w strojach regionalnych, marynarze, osoby duchowe, figura Matki Boskiej, ale też diabełek.
24.08.2024	Dożynki Gminne i 800-lecie wioski Rajkowy	Dożynki Gminy Pelplin połączone z obchodami 800-lecia miejscowości. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. na placu przed świetlicą, której przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Rajkowach ks. Michał Roschek. Po mszy św. na scenie wystąpił zespół folklorystyczny z gminy Pelplin Modraki-Ojtoto. Po wystąpieniach Burmistrza i gości, starostowie Dożynek wraz z Burmistrzem i zaproszonymi gośćmi podzielili się

		chlebem z uczestnikami uroczystości. W części artystycznej na scenie wystąpiły dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach. Zosia Szoska, Irenka Janka, Julia Woźniak. Po godzinie 16-tej na Dożynki zawitała grupa około 100 rowerzystów, uczestników Rajdu Gwiazdowego zorganizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Kociewie. Piotr Kończewski opowiedział ze sceny o idei i historii tego rajdu. Nieodłączną częścią Dożynek był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Spośród przygotowanych wieńców przez sołectwa: Rajkowy, Bielawki, Lignowy Szlacheckie, Małe Walichnowy, komisja uznała za najpiękniejszy wieniec Sołectwa Bielawki. Nagrodą był voucher o wartości 600 zł i puchar wręczony przez Burmistrza Gminy Pelplin. Pozostałe sołectwa, które przygotowały wieńce otrzymały vouchery o wartości 300 zł. Po południu swoje talenty wokalne zaprezentowali młodzi wokaliści. Wystąpiła Oliwia Nowaczyńska (uczestniczka zajęć wokalnych w MOK), a następnie na scenie wystąpił duet Karol Lendzion i Karolina Górka z koncertem lubianych przebojów. Pomiędzy występami artystycznymi odbył się konkurs dla publiczności z wiedzy o Rajkowach. Gwiazdą muzyczną Dożynek był zespół MILANO, do zabawy wieczorem zagrał Bestry Squad z Kociewia.
28.08.2024	Koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Pelplinie	W Bazylice Katedralnej w Pelplinie odbył się ostatni koncert w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Podczas koncertu zebrani usłyszeli "Gregorian Priests". W projekcie zestawione zostały dwa pozornie nieprzystające do siebie nurty muzyczne: średniowieczna muzyka Kościoła - CHORAŁ GREGORIAŃSKI - oraz współczesna muzyka jazzowa w formie improwizowanej.
31.08.2024	26 Szaradziarskie Mistrzostwa w Pelplinie	Zestawy zadań na sobotni turniej przygotował Grzegorz Chomicz przy wsparciu kolegów z Gdańskiego Klubu Szaradzystów NEPTUN: Jacka Górskiego, Bogdana Malacha i Tadeusza Olejarczyka. W mistrzostwach zwyciężył Paweł Kustroń z Krosna (165 pkt), wyprzedzając Dorotę Garbacik ze Zgierza (162 pkt) oraz Rafała Rogowskiego z Pabianic (150 pkt). Najlepszą szaradzystką z Pelplina została Marzena Żmudzińska (23. miejsce). Najlepsi otrzymali puchary oraz nagrody finansowe, a wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami książkowymi.
28.09.2024	Koncert Pieśni Cygańskiej	Koncert biletowany w Ośrodku Kultury. Zespół Artystyczny Don Vasył i Roma powstał w 1987 roku. "Roma", ponieważ trzon zespołu stanowią członkowie legendarnej grupy Roma, która mogła poszczycić się licznymi tournée po całym świecie. Zespół w dalszym ciągu kultywuje tradycje artystyczne Romy.

01.10-31.12.2025	Realizacja projektu „Otwarte świetlice”	Działania realizowane w ramach projektu <i>Otwarte świetlice i podwórka w gminie Pelplin- działania edukacyjno-animacyjne dla mieszkańców terenów wiejskich</i> . Od września do grudnia 2024 zorganizowane zostały pikniki rekreacyjne oraz zajęcia edukacyjne w miejscowościach Rudno, Wielki Garc, Rajkowy, Małe Walichnowy, Bielawki, w których uczestniczyło każdorazowo około 15 dzieci w wieku szkolnym wraz z rodzicami.
04.10.2024	Spektakl komediowy „Żona do adopcji”	Spektakl biletowany przygotowany przez grupę teatralną wystawiany w Miejskim Ośrodku Kultury. Obsada: Katarzyna Kołeczek, Marek Pituch, Jakub Wons.
05.10.2024	Wieczór z Salsą	Wieczór z salsą w Ośrodku Kultury poprowadziła z własnej inicjatywy i gratis Pani Justyna Pecka. Do wspólnej zabawy włączyły się całe rodziny. Było bardzo tanecznie, energetycznie. Pomędzy występami i pokazami były licytacje, poczęstunek.
11.10.2024	Wyjazd do Teatru Muzycznego	Wyjazd autobusem do Teatru Muzycznego w Gdyni na premierowy musical QUO VADIS w reżyserii Wojciecha Kościelniaka.
14-15.10.2024	XXIII Jarmark Cysterski	Sobotni program rozpoczął Bieg Cysterski, który zgromadził dużo dzieci, młodzieży i dorosłych. O godz. 14-tej oficjalnie rozpoczęto pierwszy dzień Jarmarku. Gości powitał Ks. Biskup Ryszard Kasyna, Burmistrz Miasta i Gminy Mirosław Chyła, organizatorzy i wykonawcy programu. Palenie z artylerii oznajmiło wszystkim, że Jarmark został rozpoczęty. Jedną z tradycji Cystersów były sady jabłoni, odmiany szarej i złotej renety. Nawiązując do tego dziedzictwa Ks. Biskup Diecezjalny z Burmistrzem Pelplina i gośćmi posadzili kilka drzew jabłoni w pobliżu domu artysty. Program sobotniej części Jarmarku obejmował pokazy kuchni cysterskiej i kociewskiej. Stoisko Capelli Cistercian z Gdańska oferowało m.in. zupę piwną, a stoiska kół gospodyń wiejskich z Gręblina, Rożentala i Rajkowy przygotowały kociewskiego szandara, racuchy drożdżowe, golce z kapustą, kopytka, ciasto i inne smakołowki. Kociewskie Centrum Kultury przygotowało dla najmłodszych opowieść w formie teatrzyku kamishibi pt. „Pelpliński Skryba”. Równolegle odbywały się turnieje – kuszniczy i toporniczy. Popołudniowy program na scenie wypełnił Przegląd zespołów muzyki dawnej. W koncercie pod kierunkiem Adama Deneki wystąpiły zespoły z różnych stron kraju. Następnie na scenie zagrał zespół Fucus z Wejherowa.

		Jarmark w niedzielę rozpoczął się od mszy św. w bazylice katedralnej. Bezpośrednio po mszy odbył się koncert zespołów muzyki dawnej. Równolegle na placu przed sceną rywalizowała młodzież szkół ponadpodstawowych w corocznym turnieju o miecz Starosty Tczewskiego. W pobliżu sceny były stoiska kół gospodyń wiejskich, Lignowy, Janiszewo, Smolniki, przy których można było zasmakować m.in. zupy kartoflanej, jabłuszek w cieście naleśnikowym, pierogów i innych potraw. Centralnym punktem niedzielnego programu była parada historyczna. Barwny orszak poprowadził zespół muzyki, dalej szły dzieci przedszkolne, rekonstruktorzy, przedstawiciele władz i organizatorów, młodzież szkolna, mieszkańcy i goście. Tradycyjnie wszyscy zatrzymali się na małym rondzie w centrum miasta, gdzie po wysłuchaniu hejnału Pelplina, Burmistrz Mirosław Chyła wręczył klucz do miasta Księciu Mestwinowi. Niedzielny program Jarmarku został wypełniony przez spektakl „Zapiski Cysterskie”, pokazy tańców dawnych w wykonaniu dwórek, turniej rycerski o „Miecz Burmistrza Pelplina”, igrze średniowieczne dla publiczności, a na zakończenie zaprezentowany został spektakl pt. „Świadkowie historii Opactwa Cysterskiego w Pelplinie” (z okazji Jubileuszu 750-lecia nadania Pelplina Cystersom). Była to prezentacja postaci historycznych, które w sposób szczególny wpisały się w historię Pelplina - księżę Mestwin, pierwszy Opat Cystersów w Pelplinie, zbój Materna, król szwedzki Gustaw II Adolf, król Jan III Sobieski, gen. Jan Henryk Dąbrowski. Wykonawcami spektaklu byli: Stajnia Tarpan pod dowództwem Mateusza Żywca, Teatr Historyczny Formika Daria Jaszewska, Chorągiew Zaciężna Apis Jacentego Ordowskiego, Rycerze z ziem: mazowieckiej, pomorskiej, warmińsko-mazurskiej, a w roli francuskiego generała Filip Witkowski. Program Jarmarku obejmował też liczne działania na terenie całego dawnego opactwa. W ogrodach barokowych (biskupich) tradycyjnie rozegrany został turniej gry w bule (Petanque). W Muzeum Diecezjalnym można było zobaczyć oryginał Biblii Gutenberga, przewodnicy Kocińskiego Centrum Kultury oprowadzali odwiedzających po katedrze i Muzeum, prezentowana były wystawy w plenerze. Mieszkańcy i goście odwiedzali liczne stoiska z jadłem, rękodziełem, ceramiką, biżuterią, pamiątkami i inne.
18.10.2024	Pelplińska Senioriada	Seniorki i Seniorzy wzięli udział w Pelplińskiej Senioriadzie. Wydarzenie to odbyło się na Hali Sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Głównym celem Pelplińskiej Senioriady była promocja aktywności fizycznej i integracja senierek i seniorów. Program obfitował w atrakcje, w tym turniej drużynowy, w którym pięcioosobowe zespoły rywalizowały w różnych konkurencjach.

18.10.2024	Koncert zespołu DROSSEL	Zespół DROSSEL wystąpił w Pelplinie z największymi przebojami w hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.
20.10.2024	Spektakl „Zapomniany Świat”	Na scenie MOK wystąpił amatorska grupa teatralna "Teatr w Garderobie" z Przywidza.
24.10.2024	Gala finałowa projektu „Klap i klip – rapowanie, taniec i muzyka w kadrze”	W Ośrodku Kultury odbyła się gala finałowa projektu „ Klap i klip – rapowanie, taniec i muzyka w kadrze ”, który realizowany był przez Klub Młodzieżowy w Pelplinie. Był występ zaproszonego rapera, prezentacja działalności Klubu Młodzieży, projektu oraz główny punkt – prezentacja klipu (teledysku) Cysterski Vibe wraz z występem na scenie. Na zakończenie wspólny poczęstunek uczestników i zaproszonych gości.
05.11.2024	Spektakl „Przygoda w Bibliotece”	Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku przedstawił premierę spektaklu pt. "Przygoda w bibliotece". Spektakl powstał z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek przypadający właśnie 5 XI 2024. Wraz z seniorami Teatru TUTW, w spektaklu pokoleniowym, udział biorą dzieci z przedszkola Jarzębinka w Tczewie.
11.11.2024	Święto Niepodległości	Obchody rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów na grobie pierwszego wojewody Pomorskiego Stefana Łaszewskiego i na grobie powstańca styczniowego Korneliusza Lipińskiego. Następnie msza św. w katedrze, przemarsz na Plac Wolności, wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje. W Ośrodku Kultury zaprezentowany został program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach.
15.11.2024	Koncert Pelplińskiej Orkiestry Dętej	W Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie po raz kolejny zagrała Pelplińska Orkiestra Dęta pod dyktando Tadeusza Negowskiego. W programie znalazły się światowe standardy muzyczne, hity musicalu, muzyka filmowa.
22.11.2024	Koncert pamięci Zbigniewa Wodeckiego	W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się kolejny już <i>Koncert Pamięci</i> w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie. Młodzi artyści pod kierunkiem Katarzyny Bembenek zaśpiewali największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego.
06.12.2024	Mikołajki w Gminie Pelplin	Wydarzenie rozpoczęło się od zapalenia dekoracji świątecznych na choince przy pelplińskim urzędzie. Następnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się impreza mikołajkowa. W programie: animacje i konkursy, ciasteczkowy Warsztat Śnieżynki, artystyczna Pracownia Rudolfa, zdjęcia z gigantyczną Świąteczną Pandą, wizyta Świętego Mikołaja.

Grudzień 2024	Mikołajki w sołectwach	Wszystkie sołectwa samodzielnie lub we współpracy z MOK oraz lokalnymi organizacjami, szkołami, zorganizowały imprezy. spotkania mikołajkowe dla dzieci. 1 grudnia Pomyje 6 grudnia Rożental, Rajkowy, Gręblin, Kulice, Lignowy Szlacheckie 7 grudnia Janiszewo, Janiszewko, Rudno, Międzyłęż, Małe Walichnowy 8 grudnia Bielawki, Nowy Dwór 13 grudnia Wielki Garc Stowarzyszenie Dziedzictwo Historyczne Pomorza włączyło się w organizację w kilku miejscowościach.
09.12.2024	Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek	Wystąpiły grupy dzieci i młodzieży z placówek: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie, Przedszkola nr 2 w Pelplinie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach, Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach, Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 im. Jana Pawła II w Pelplinie.
10.12.2024	Projekcja filmu „Gietrzwałd 1877. Wojna światów”	Z inicjatywy mieszkańców Pelplina w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się projekcja filmu „Gietrzwałd 1877. Wojna światów”.
14.12.2024	Wyjazd do Berlina- szlakiem jarmarków bożonarodzeniowych	Wyjazd autobusowy (70 osób) zorganizowany we współpracy z biurem podróży. W programie zwiedzanie miasta oraz wizyta na Jarmarkach świątecznych.
16.12.2024	Koncert kolęd w katedrze	Organizatorem koncertu była Parafia, ale podczas koncertu wystąpiły zespoły działające w Ośrodku Kultury, w tym Pelplińska Orkiestra Dęta i Zespół Modraki-Ojtoto.
31.12.2024	Zabawa Sylwestrowa	Zabawa w Ośrodku Kultury. Oprawa muzyczna DJ DARIUS.

Zajęcia edukacji kulturalnej realizowane w okresie roku szkolnego (w cyklu tygodniowym)

1	Pelplińska Orkiestra Dęta	Próby orkiestry odbywają się w każdą środę. W razie potrzeby realizowane są również próby sekcyjne i indywidualne w mniejszych grupach. Orkiestra obecnie liczy 34 muzyków.
2	Zespół Modraki-Ojtoto	Oficjalnie zespół po raz pierwszy wystąpił podczas Plachandów kociewskich w Pelplinie 15 sierpnia 2023 roku. Obecnie zespół liczy 10 osób dorosłych, mieszkańców gminy Pelplin i najbliższej okolicy, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn. W zespole wszyscy śpiewają oraz jest kilku muzyków.
3	Warsztaty taneczne – taniec towarzyski i nowoczesny	6 grup tanecznych w różnych grupach wiekowych, łącznie około 50 uczestników zajęć. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzą instruktorzy Szkoły Tańca Stakato z Tczewa.
4	Zajęcia plastyczne, rękodzieła	Zajęcia prowadzone raz w tygodniu w środy. Grupa liczy średnio 13 osób. Zajęcia prowadzi instruktor Weronika Stankiewicz
5	Warsztaty wokalne	Warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone są raz w tygodniu. Grupy liczą średnio 3-5 osób, łącznie 15 uczestników. Warsztaty prowadzi instruktor, wokalistka Małgorzata Kornas.
6	Zajęcia z gry na gitarze	Zajęcia odbywają się w czwartki w 4 grupach wiekowych po 4-6 osób w każdej z grup. Łącznie około 20 uczestników. Naukę prowadzi instruktor, muzyk Krzysztof Paul.
7	Język angielski	Zajęcia dla grupy dzieci i młodzieży, raz w tygodniu. Przez jakiś czas były też zajęcia dla dorosłych, ale grupa rozwiązała się ze względu na słabą frekwencję.
8	Zajęcia, warsztaty w świetlicach	Zajęcia w świetlicach wiejskich. Frekwencja od 5 do 25 uczestników, w zależności od wioski. Zajęcia prowadziła animatorka Daria Ceglowska oraz animatorki z firmy „Figle Migle”.
9	Klub Młodzieżowy	Klub działa od jesieni 2020 roku. Gromadzi kilkunastu aktywnych uczestników. Opiekę merytoryczną i wychowawczą zapewnia kadra Ośrodka Kultury. Młodzież z klubu wraz z opiekunami realizowała już kilka projektów dot. rozwoju umiejętności artystycznych, kompetencji miękkich, integracji. W 2024 roku młodzież z klubu realizował projekt pod nazwą „Klap i klip – rapowanie, taniec i muzyka w kadrze” w ramach programu Równać Szanse. W działaniach uczestniczyło 13 osób. Spotkania w klubie odbywają się średnio dwa razy w tygodniu.

10	Koło haftu i szydełkowania	Spotkania, warsztaty, na których wykonywane są prace rękodzielnicze, hafciarskie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki. Grupa liczy średnio 8 osób. Prace wystawiane są podczas różnych wydarzeń w gminie i regionie, m.in. na Jarmarku Cysterskim, Plachandrach kociewskich.
11	Klub Opadającej Powieki	Spotkania dla dorosłych kobiet, które odbywają się raz w tygodniu w Ośrodku Kultury. Klub powstał z inicjatywy pani Beaty Górskiej podczas realizacji zadania LOWE. Panie organizują szkolenia, wyjazdy, spotkania integracyjne.

Pelplin, 12 lutego 2025r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie

[Podpis]
Piotr Ługa

/dyrektor MOK Pelplin/



Miejska Biblioteka Publiczna
im. Księdza Bernarda Sychty
w Pelplinie



Instytucja Kultury Gminy Pelplin

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIĘDZA BERNARDA SYCHTY W PELPLINIE ZA ROK 2024

Pelplin, luty 2025

Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Nr XXV/223/04 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 13 grudnia 2004 jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto i Gminę Pelplin i posiada osobowość prawną. Podstawą prawną działalności Biblioteki stanowi ustawa z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (z późn. zm.). Szczegółowe zadania i organizacje określa statut nadany przez Radę Miejską w Pelplinie Uchwałą Nr VIII/51/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie w formie powołania konkursowego od 2009 roku na czas nieokreślony jest Dorota Sakowska.

Strukturę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie tworzy:

- Biblioteka główna w Pelplinie – mieszcząca się przy ulicy Sambora 5a
- Filia w Pelplinie – Plac Grunwaldzki 2
- Filia w Rudnie – ulica Szkolna 4
- Filia w Rajkowach – ulica Jesionowa 6

W strukturze Biblioteki funkcjonuje:

- Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci z niepełnosprawnością

Biblioteka prowadzi:

- Stronę internetową „Historyczny Pelplin”
- Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
- Stronę internetową „Informator Pelpliński”
- Własną stronę internetową

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie wypełniła swoje założenia statutowe w oparciu o plany finansowe i merytoryczne.

Kadra

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie na koniec 2024 roku zatrudnionych było osiem osób, w tym dyrektor, 5 osób na stanowiskach bibliotekarskich, $\frac{3}{4}$ etatu księgowa, $\frac{3}{4}$ pracownik gospodarczy.

W ciągu roku, w miarę możliwości finansowych pracownicy merytoryczni brali udział w szkoleniach doszkalających zawodowo. Średnio raz w miesiącu odbywały się zebrania (wszystkich pracowników z dyrektorem, dotyczące spraw bieżących, które były realizowane).

- 06.02.2024 r. – Kontrola i audyt organizatora w Instytucjach Kultury (Dyrektor)
- 15.02.2024 r. – Warsztaty stacjonarnie pt. „Karawana Opowieści”, organizator: B-OK Morzeszczyn (Pracownicy)
- 03.04.2024 r. – Szkolenie on-line pt. „Relacje: instytucja kultury-organizator oraz organizator-dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji

kultury? Kontrola organizatora w instytucjach kultury”, organizator: Wydawnictwo Prawo dla Praktyków (Dyrektor)

- 11.04.2024 r. – Szkolenie on-line pt. „Art.-sensoryka – 5 zmysłów w bibliotece”, organizator: Good Culture (Pracownik)
- 14.06.2024 r. – Konferencja stacjonarnie pt. „Biblioteka, bibliotekarze i czytelnictwo”, organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie (Dyrektor)
- 31.07.2024 r. – Szkolenie on-line pt. „10 pomysłów na kreatywne grafiki biblioteczne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”, organizator: Fundacja Good Culture (Pracownicy)
- 01.08.2024 r. – Szkolenie on-line pt. „Profesjonalna fotografia? Twój smartfon to potrafi!”, organizator: Fundacja Good Culture (Pracownicy)
- 23.08.2024 r. – Konferencja, Panel dyskusyjny pt. „Zmiany społeczno-kulturowe a stereotypy dotyczące bibliotek i czytelnictwa”, organizator: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Sopoteka (Dyrektor)
- 28.08.2024 r. – Konferencja: Spotkanie promocyjno-informacyjne z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, organizatorzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie (Dyrektor)
- 10.09.2024 r. – Webinar dla moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki pt. „Najnowsza literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań współczesnego świata”, organizator: Instytut Książki, DKK (Pracownik)
- 12.09.2024 r. – Webinarium pt. „Odkryj Moc Bibliotek. Przekuj zasoby w działania”, organizatorzy: Noc Bibliotek, Centrum Edukacji Obywatelskiej (Pracownicy)
- 17.09.2024 r. – Webinarium pt. „TikTok w bibliotece”, organizatorzy: Noc Bibliotek, Centrum Edukacji Obywatelskiej (Pracownicy)
- 17.09.2024 r. – Warsztaty on-line pt. „Twórcze pomysły na jesienne zabawy”, organizatorzy: Alea Frajdy (Pracownik)
- 18.09.2024 r. – Szkolenie stacjonarne pt. „Alfabet pokoleń – sposób na Alfę”, organizator: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie (Pracownicy)
- 28.10.2024 r. – Szkolenie on-line pt. „Planowanie roku 2025 i podsumowanie 2024 roku w ramach kontroli zarządczej”, organizator: WiMBP w Gdańsku (Dyrektor, Księgową)
- 08.11.2024 r. – Webinar on-line pt. „Platformy Legimi i EmpikGo z dostępem do e-booków i audiobooków”, organizator: WiMBP w Gdańsku (Pracownicy)
- 09.11.2024 r. – Konferencja „Wielcy ludzie małego Pelplina” pt. „Pelplinianie w służbie państwowej”, organizatorzy: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Kociewski, Biblioteka Diecezjalna (Dyrektor)
- 13.11.2024 r. – Webinarium on-line pt. „Erasmus+ od pomysłu do projektu”, organizator: Urząd Marszałkowski w Gdańsku (Dyrektor)
- 27.11.2024 r. – Konferencja on-line pt. „Przestrzenie biblioteczne – nowe adaptacje w obiektach zabytkowych i nietypowych lokalizacji. Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, organizator: Instytut Książki (Dyrektor)
- 11.12.2024 r. – Szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki pt. „Dyskusyjne Kluby Książki – wspólnota osób czytających” (Pracownik)

2. FINANSE BIBLIOTEKI

Szczegółowe sprawozdanie finansowe zostało złożone do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Dotacja organizatora: 739 160,00 złotych

Systematyczne pobieranie opłat od czytelników za przetrzymywane książki było możliwe dzięki regularnie wysyłanym upomnieniom do Czytelników (mailowym, sms oraz informacji telefonicznej, ale przede wszystkim zmianie programu bibliotecznego).

System Alfios konsekwentnie przypomina o zaległościach wynikających z przetrzymywanych zbiorów.

2.1. Dodatkowe środki finansowe, pozyskane dotacje.

2.1.1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie otrzymała dotację ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Biblioteki Narodowej na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Priorytet 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20021-2025. Kwota dofinansowania: 8 615 zł.

2.1.2. Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Pelplin

„Nasze zadanie promować czytanie, doposażenie biblioteki w czytniki ebooków, tablety oraz dodatkowe kody do platformy LEGIMI.”

W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie zgłosiła swój projekt „Nasze zadanie promować czytanie” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pelplin. W 2024 roku mieszkańcy Gminy Pelplin – poprzez głosowanie - wybrali wniosek biblioteki na doposażenie w czytniki e-booków (16 sztuk), tablety (10 sztuk) oraz dodatkowe kody do platformy Legimi (15 kodów dostępu). Kwota dofinansowania: 20.790,00 zł.

2.1.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wnioski na rok 2025

Dodatkowo Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie złożyła trzy aplikacje do Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w systemie roGRANT (dawniej EBOI) na działalność w 2025 roku. Instytucją zarządzającą jest Instytut Książki i Narodowe Centrum Kultury.

- „Partnerstwo dla książki 2025 – Pelplińska Wakacjoteka” / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- „Kultura ludowa i tradycyjna 2025 – Szlakiem kociewskich przydrożnych kapliczek” / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- „EtnoPolska-2025 - Kociewiaczy czy górale” / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW

3.1. Profil gromadzenia zbiorów

Biblioteka gromadzi zbiory w ciągu roku kalendarzowego poprzez;

- Zakupy ze środków organizatora (Urząd Miasta i Gminy Pelplin),
- Zakupy ze środków dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Dary od instytucji, czytelników indywidualnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie gromadzi zbiory o profilu ogólnym dla mieszkańców Gminy Pelplin.

Czynniki wpływające na dobór zbiorów to:

- zainteresowania czytelników,
- potrzeby lokalnego środowiska
- nagrody literackie,
- usługi edukacyjne, rozrywkowe.

Zasadniczą część zbiorów bibliotecznych to literatura piękna dla czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży. W bibliotece znajdują się także publikacje popularnonaukowe. Biblioteka systematycznie uzupełniała swój księgozbiór.

Wśród zbiorów Biblioteki znajdują się przede wszystkim książki papierowe (35 442 woluminów) oraz zbiory specjalne (919 woluminów); audiobooki, filmy, płyty muzyczne. Biblioteka posiada także gry planszowe, puzzle.

Użytkownicy mogli wypożyczać książki dostępne w postaci drukowanej oraz na nośnikach fizycznych w postaci drukowanej oraz na nośnikach fizycznych jako audiobooki. Czytelnicy mieli możliwość skorzystania z nieograniczonego, zdalnego dostępu do e-booków i audiobooków, synchrobooków na platformie zewnętrznej: z oferty LEGIMI, dzięki Pomorskiemu Konsorcjum Bibliotek Publicznych. (30 kodów miesięcznie). Biblioteka oferuje dostęp do systemu wypożyczeń cyfrowych Academica, zarządzanego przez Bibliotekę Narodową.

Utrzymuje się moda na czytanie komiksów wśród dzieci i dorosłych. Komiksy kupowane są w ograniczonej ilości tytułów ze względu na bardzo wysokie ceny tych publikacji.

Czytelnicy poszukiwali nowych publikacji na temat wojny w Ukrainie, pojawiających się nowych konfliktów międzynarodowych.

Zakupiono też publikację omawiającą problemy psychologiczne, uzależniania, wychowawcze.

Czytelnicy z dysfunkcjami wzroku mają możliwość korzystania z książek wydanych dużym drukiem. W 2024 roku zakupiono 38 książek z serii Wielkie litery. Jest to ilość niewystarczająca. Od kilku lat czytelnicy mają możliwość składania propozycji zamówień poprzez formularz dostępny na stronie internetowej biblioteki, a w katalogu on-line mają

możliwość sprawdzenia dostępności wybranej pozycji i zarezerwowania książek poprzez indywidualne konto.

Książki o tematyce regionalnej systematycznie są uzupełniane. Do zbiorów regionalnych należą: książki, prasa, artykuły, ulotki, plakaty.

3.2. Ewidencja zbiorów

Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie ewidencjonuje nabytki w zintegrowanym systemie bibliotecznym Alfios, który oferuje zautomatyzowanie wielu procesów bibliecznych – od tworzenia dowodów wpływu, pobierania okładek, ewidencję z automatycznym nadawaniem numerów inwentarzowych, generowanie ksiąg inwentarzowych, rejestrów ubytków i przybytków i automatyczna denominację wartości protokołów ubytków. Wszystkie nabytki zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym według wytycznych Biblioteki Narodowej. W opracowaniu rzeczowym stosowane są deskryptory Biblioteki Narodowej oraz symbole UKD na podstawie tablic skróconych „Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych” z 2019 roku.

3.3. Szczegółowa statystyka i porównanie wpływów 2023 i 2024

W 2024 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie powiększyły się o 1018 woluminów. Wartość nabytków wyniosła ogółem 21 845,25 złotych.

Książki – 1018 wol. o wartości 21 576,25 zł. (zakup 749 wol).

Dary – 269 wol. o wartości 269 zł.

Tabela 1. Księgozbiór Biblioteki 2023/2024

Rok	Liczba książek	Liczba nabytków	w tym z zakupu	Dary	Ubytki książek
2023	35 507	1093	832	261	835
2024	35 442	1018	749	269	1083

Tabela 2. Rodzaje ubytkowanych zbiorów specjalnych 2023/2024

Rok	Ogółem	Audiobooki	Filmy
2023	0	0	0
2024	30	1	29

W 2024 rok ze zbiorów specjalnych Biblioteki wycofano 30. zbiorów specjalnych, o wartości 584,98 złotych.

Tabela 3. Wpływy zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2024 roku.

Rodzaj wpływu	Biblioteka	Ilość
Zakup książek	Biblioteka Główna Pelplin	681
	Filia Rajkowy	58
	Filia Rudno	93
Dary	Biblioteka Główna Pelplin	179
	Filia Rajkowy	5
	Filia Rudno	77
Zakup audiobooków	Biblioteka Główna Pelplin	0
Zakup gier planszowych	Biblioteka Główna Pelplin	0
Filmy	Biblioteka Główna Pelplin	0

W 2023 roku dofinansowanie pozwoliło nam na zakupienie większej ilości książek do biblioteki głównej i jej filii w Rudnie i Rajkowach. W 2024 roku kwota dofinansowania nie uległa zmianie, jednak liczba zakupionych książek spadła, ze względu na znaczny wzrost cen książek.

4. CZYTELNICY I UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI

W 2024 roku liczba zarejestrowanych Czytelników Biblioteki wyniosła 1518 osób.

Tabela 4. Zarejestrowani czytelnicy

Biblioteka	Czytelnicy
Biblioteka Pelplin	1051
Filia Rajkowy	148
Filia Rudno	319
Ogółem:	1518

Różnica pomiędzy osobami aktywnie wypożyczającymi, a zarejestrowanymi jest taka, że Czytelnik zarejestrowany to taki, którzy korzysta z komputerów, prasy, czytelni, Sali zabaw dla dzieci, a także osoby pobierające kody zdalnego dostępu do e-booków i audiobooków.

Tabela 5. Aktywnie wypożyczający

Biblioteka	Czytelnicy
Biblioteka Pelplin	821
Filia Rajkowy	128
Filia Rudno	308
Ogółem:	1257

Tabela 6. Aktywnie wypożyczający według wieku za 2024 rok

Biblioteka	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	pow. 60 lat	Ogółem
Biblioteka Pelplin	44	250	92	38	13	165	104	115	821
Filia Rajkowy	1	75	35	3	1	4	7	2	128
Filia Rudno	9	164	65	7	4	20	17	22	308

Tabela 7. Aktywnie wypożyczający według zajęcia

Biblioteka	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali	Ogółem
Biblioteka Pelplin	437	237	147	821
Filia Rajkowy	114	12	2	128
Filia Rudno	255	29	24	308

Statystyka Czytelników aktywnie wypożyczających według wieku i zajęcia dostarcza ciekawych informacji na temat aktywności mieszkańców Gminy Pelplin. Grupą wiekową najczęściej wypożyczającą książki są osoby w przedziale 6-12 lat i 25-44 lat, najmniej liczną grupą jest 20-24 lat.

Tabela 8. Odwiedziny w Bibliotece

Biblioteka	Odwiedziny 2023	Odwiedziny 2024	+ / -
Ogółem	19 445	20 709	1264

W roku 2024 wzrosła liczba odwiedzin w bibliotece. Uważamy, że wzrost związany jest z ilością wydarzeń, spotkań dla dzieci i dorosłych.

5. WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIENIA ZBIORÓW

W 2024 roku liczba wypożyczeń na zewnątrz wszystkich zbiorów Biblioteki 18 718 i wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 285 wypożyczeń.

Tabela 9. Wypożyczenia książek na zewnątrz

Rok	Wypożyczenia
2023	18 433
2024	18 718
Różnica	285

5.1. E-booki na platformie zewnętrznej

W roku 2024 Biblioteka rozdała zarejestrowanym czytelnikom 286 kodów do platformy Legimi. Liczba pobranych pozycji wyniosła 3042.

Legimi: od stycznia do lutego mieliśmy do dyspozycji 15 kodów miesięcznie, a od 1 marca do grudnia 30 kodów dostępu (miesięcznie). Było to możliwe dzięki otrzymaniu dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego Gminy Pelplin.

5.2. Usługi zdalne

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom rozwiązania technologiczne do samodzielnej obsługi zdalnej poprzez dostęp do indywidualnego konta bibliotecznego w katalogu on-line. Do katalogu księgozbioru można wejść z pozycji strony internetowej Biblioteki, dzięki czemu statystyka odwiedzin również wzrasta.

Ze strony www. skorzystało rocznie 28 396 tys osób.

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie, Rudnie i Rajkowach dysponowała 17 pracującymi w sieci komputerami, w tym 10 zestawów do dyspozycji czytelników i 7 laptopami.

W 2024 roku zarejestrowaliśmy 343 osób korzystających z komputerów.

W ofercie Biblioteki znajdują się również usługi: druk, skan, ksero, laminowanie, bindowanie, Internet, wypożyczalnia czytników i tabletów, wynajem Sali wielofunkcyjnej.

6. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

W 2024 roku Biblioteka zorganizowała 119 zajęć o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

- 51 wydarzeń kulturalnych
- 57 zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
- 11 lekcji bibliotecznych

Biblioteka zorganizowała szereg różnorodnych wydarzeń przede wszystkim lekcje biblioteczne, warsztaty okołoliterackie, ale też spotkania autorskie, podróżnicze, artystyczne, dziecięce, dyskusyjny klub książki. W maju odbył się koncert z udziałem zespołu „Trzeci Oddech Kaczuchy”.

Biblioteka włączyła się także w Ogólnopolskie wydarzenia promujące czytelnictwo tj.: Noc Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Mała Książka Wielki Człowiek, Ferie i Wakacje w Bibliotece, a także w Narodowe Święta i Święto Miasta (Dni Pelplina)

6.1. Kalendarz Wydarzeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI							
STYCZEŃ							
LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
1.	03.01.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek - <u>dodatkowe zajęcia</u>	
2.	01.08	Obchody 75-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach	GBP w Subkowach	Subkowy	1	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor
3.	10.01	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek - <u>dodatkowe zajęcia</u>	
4.	10.01	Półroczny Koncert Pelplińskiej Filii Państwowej Szkoły Muzycznej I st.	Szkoła Muzyczna w Pelplinie	Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie	1	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor
5.	11.01	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek. <u>Spotkanie z podróżnikiem</u> Ameryka Środkowa.	MBP	Czytelnia	43	Spotkanie z podróżnikiem	Wykładowca: Janusz Marek Nowak

6.	11.01.	Otwarcie wystawy malarskiej Pani Jadwigi Dettlaff - Słuchaczki Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Hol Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie	43	Wystawa, wernisaż	Prace malarskie Jadwigi Dettlaff, Wystawa trwała do 5 lutego 2024 r.
7.	12.01	Prezentacja koncepcji zagospodarowania terenów byłej cukrowni.	Urząd MiG Pelplin	MOK	1	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor
8.	12.01	Spotkanie „Kultura włącza” z Oskarem Piotrem Martinem, ze Stowarzyszenia Arbus.	B-OK Morzeszczyn	Biblioteka w Morzeszczynie	2	Wydarzenia poza terenem gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	SPOTKANIE STACJONARNE: pracownicy biblioteki
9.	14.01.	Jubileusz 5-lecia działalności Klubu Senior+ w Lignowach Szlacheckich.	Klub Seniora w Lignowach Szlacheckich	Świetlica w Lig. Szlacheckich	5	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Słuchacze z UTW
10.	17.01.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - <u>dodatkowe zajęcia</u>	
11.	17.01.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.</i> Dzień Babci i Dziadka.	MBP Pelplin	Bajkolandia	7	Zajęcia dla dzieci	
12.	18.01.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku. <u>Temat spotkania:</u> Więźniowie Obozu Stutthof z Pomorza.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	MBP Pelplin	55	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - <u>spotkanie</u>	Prowadząca: dr Danuta Drywa
13.	19.01	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
14.	23.01	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	10	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
15.	23.01.	Spotkanie z właścicielką zagubionego rodzinnego albumu	MBP Pelplin	MBP Pelplin	2	Spotkanie	
16.	24.01.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - <u>dodatkowe zajęcia</u>	
17.	24.01.	<i>Dyskusyjny Klub Książki "Pamiętnik czarnego Noska".</i>	MBP Pelplin/SOSW Pelplin	Bajkolandia	10	Zajęcia dla dzieci, DKK	
18.	24.01.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.</i> Zimowe witraże.	MBP Pelplin	Bajkolandia	5	Zajęcia dla dzieci	

19.	25.01.	Historia pewnego albumu	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Czytelnia	50	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek - spotkanie	Prowadząca: Dorota Sakowska
20.	29.01	<i>Ferie zimowe:</i> "Kula zimowego uroku"	MBP Pelplin	Bajkolandia, konferencyjna	15	Ferie zimowe	
21.	30.01	<i>Ferie zimowe:</i> "Bajka na dzień dobry"	MBP Pelplin	Czytelnia	14	Ferie zimowe	
22.	31.01	<i>Ferie zimowe:</i> "Arktyczne marzenie"	MBP Pelplin	Bajkolandia, konferencyjna	12	Ferie zimowe	
23.	31.01.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
LUTY							
LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
24.	01.02	<i>Ferie zimowe:</i> "Czytaj-Zimuj-Kreatywnie".	MBP Pelplin	Bajkolandia, konferencyjna	10	<i>Ferie zimowe</i>	
25.	01.02.	Konferencja szkoleniowa pt. „Ratownictwo medyczne w praktyce, czyli jak zwiększyć bezpieczeństwa zdrowotne sąsiadów!”	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	6	Konferencja szkoleniowa Wydarzenia poza terenem gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Sluchacze Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek
26.	02.02	<i>Ferie zimowe:</i> "Gra biblioteczna".	MBP Pelplin	Bajkolandia, konferencyjna	10	<i>Ferie zimowe</i>	
05.02-16.02 - SKONTRUM PELPLIN							
28	14.02.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
29.	15.02.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek Temat: "Na kociewsko"	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie	58	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>spotkanie</u>	
30.	15.02.	Szkolenie: Eksperymenty WOW	Alee Frajda-Centrum Edukacji i Animacji	On-line	1	Szkolenie online	Pracownik biblioteki
31.	20.02.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	-	5	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	

32.	21.02.	Szkolenie Pracowników i Uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie: Pierwsza Pomoc	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Sala Konferencyjna (MBP Pelplin)	65	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
33.	21.02.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
34.	22.02.	Pierwsza klasa ZKiW w Rudnie odwiedza swoją bibliotekę szkolną	MBP Pelplin	Filia Rudno	16	Odwiedziny w Bibliotece	
35.	22.02.	SESJA: sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie	UMiG Pelplin	-	1	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor
36.	22.02	Warsztaty: "Karawana Opowieści"	B-OK Morzeszczyn	Biblioteka w Morzeszczynie	2	Warsztaty	Pracownicy biblioteki, stacjonarnie.
37.	22.02.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Wokal</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
38.	22.02.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	51	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>spotkanie</u>	
39.	23.02	<i>Dyskusyjny Klub Książki:</i> W krainie smoków	MBP Pelplin/SOSW Pelplin	Bajkolandia	11	Zajęcia dla dzieci, DKK	
40.	28.02.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
41.	28.02	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.</i> Dzień Niedźwiedzia Polarne.	MBP Pelplin	Bajkolandia	6	Zajęcia dla dzieci	
42.	29.02	Otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Kociwie w obiektywie” Szymona Kropisza.	MBP Pelplin, Szymon Kropisz	MBP Pelplin	30	Wernisaż	Wystawa trwała do 25 marca 2024 r.
43.	29.02.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Wokalne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	

44.	29.02.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Spotkanie: Depresja osób starszych - jak sobie z nią radzić</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	45	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>spotkanie</u>	
MARZEC							
LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
45.	04.03.	Odwiedziny I klasy z ZSP w Pelplinie	MBP Pelplin	MBP Pelplin	25	Odwiedziny - Wystawa	
46.	04.03.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	10	Spotkanie - budowa	
47.	04.03.	Spotkanie koła Pszczelarzy	Koło Pszczelarzy	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	40	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
48.	05.03.	Odwiedziny klasy z ZSP w Pelplinie	MBP Pelplin	MBP Pelplin	25	Odwiedziny - Wystawa	
49.	05.03	Uroczystość podsumowania działań inwestycyjnych i zadań społecznych w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego.	Urząd MiG Pelplin	Centrum Wsparcia Rodzin	1	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor
50.	06.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
51.	06.03.	Spotkanie Hodowców Gołębi	Hodowcy Gołębi	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	6	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
52.	07.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Wokalne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
53.	07.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek: <u>Dzień Kobiet i Mężczyzn</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	60	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>spotkanie</u>	
54.	08.03.	Pierwsza klasa ZKiW w Rudnie, w bibliotece szkolnej	MBP Pelplin	Filia Rudno	16	Lekcja biblioteczna	
55.	11.03	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	10	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
56.	11.03	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek: <u>Koło Plastyczne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	Warsztaty

57.	12.03	Spotkanie z pracownikami służby więziennej dla uczniów ZKiW Nr 1 w Pelplinie	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	63	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
58.	12.03	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	-	5	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
59.	13.03.	ZKiW Nr 1 w Pelplinie udostępnienie sali na 4 godz. lekcyjne	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	60	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
60.	13.03.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
61.	13.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
62.	14.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Wystawa lokalnych twórców.</u>	Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie	Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie	65	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>spotkanie</u>	Oprawa muzyczna: akordeoniści z Białorusi.
63.	18.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Koło Plastyczne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	Warsztaty
64.	20.03.	<i>Dyskusyjny Klub Książki:</i> Dzieci świętują Wielkanoc	MBP Pelplin/SOSW Pelplin	Bajkolandia	15	Zajęcia dla dzieci, DKK	
65.	21.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Wokalne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
66.	21.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek: <u>Spotkanie z Burmistrzem MiG Pelplin, Panem Mirosławem Chylą</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Czytelnia, MBP Pelplin	50	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek - <u>spotkanie</u>	
67.	21.03.	Czytelnik Roku 2023	MBP Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	80	Wręczenie podziękowań, koncert	
68.	22.03.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	11	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025

69.	25.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek: <u>Koło Plastyczne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	Warsztaty
70.	26.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	-	4	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
71.	26.03.	Deбата „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ”. Bezpieczeństwo w miejscu publicznym oraz w miejscu zamieszkania. Zapoznanie z „Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacją „Moja Komenda”.	Komenda Powiatowej Policji w Tczewie / MBP Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	45	Spotkanie	
72.	26.03.	Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom.	UMiG Pelplin	Sala sportowa, ZKiW Nr 1 Pelplin	1	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	
73.	27.03.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
74.	27.03.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.</i> Wielkanocne koszyki.	MBP Pelplin	Bajkolandia	9	Zajęcia dla dzieci	
75.	29.03.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
KWIECIEŃ							
LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
76.	03.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
77.	03.04.	Relacje: instytucja kultury - organizator oraz organizator - dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury? Kontrola organizatora w instytucjach kultury.	Wydawnictwo Prawo dla Praktyków	Forma: on-line	1	Szkolenie	Dyrektor
78.	04.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Wokalne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	

79.	04.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Islandia - kraina ognia i lodu</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czytelnia, MBP Pelplin	39	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>spotkanie/wykład</u>	Prowadząca: Elżbieta Rozkwitalska
80.	05.04.	Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. Zbiórka karmy.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Pelplinie	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	40	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
81.	08.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Koło Plastyczne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	7	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	Warsztaty
82.	09.04	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	-	4	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
83.	10.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
84.	11.04.	Art-sensoryka - 5 zmysłów w bibliotece.	Good Culture	On-line	1	Szkolenie	1 osoba
85.	11.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Wokalne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
86.	11.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Kulinarne dzieje Polski</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czytelnia, MBP Pelplin	45	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>spotkanie/wykład</u>	Prowadzący: Marcin Leszczyński
87.	12.04.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
88.	12.04.	Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.	UMiG Pelplin	Zespół Szkół Ponadpodstawowy h Pelplin	2	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Złożenie kwiatów
89.	15.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Koło Plastyczne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	5	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	Warsztaty
90.	17.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
91.	17.04.	<i>Dyskusyjny Klub Książki:</i> Każdy jest cudem	MBP Pelplin/SOSW Pelplin	Bajkolandia	12	Zajęcia dla dzieci, DKK	

92.	17.04.	Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat. Dzień Ziemi	MBP Pelplin	Bajkolandia	9	Zajęcia dla dzieci	
93.	18.04.	Antykwariat TEZUESZ: odbiór ubytkowanych książek	MBP Pelplin	-	-	Pracownicy biblioteki	
94.	18.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek Wokalne	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek dodatkowe zajęcia	
95.	18.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek: Wyspy Kanaryjskie - Gran Canaria	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	40	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek spotkanie/wykład	Prowadząca: Maria Pańczyk-Pawlak
96.	23.04.	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich	MBP Pelplin	Facebook	-	Wpis na facebooka	-
97.	23.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek Nordic Walking	Uniwersytet Trzeciego Wiek	-	4	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek dodatkowe zajęcia	
98.	24.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek AQUAFITNESS	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek dodatkowe zajęcia	
99.	24.04.	Uroczyste zakończenie kadencji samorządowej w Gminie Pelplin	UMiG Pelplin	-	1	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor
100.	24.04.	Spotkanie koła Pszczelarzy	Koło Pszczelarzy	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	46	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
101.	24.04.	Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat. Drzewa.	MBP Pelplin	Bajkolandia	10	Zajęcia dla dzieci	
102.	25.04.	Przedszkolaki w bibliotece. Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej.	MBP Pelplin	Filia Rudno	8	Lekcja Biblioteczna	
103.	25.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek Wokalne	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek dodatkowe zajęcia	
104.	25.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek: Czy tabletki są lepsze od ruchu? Fizjoterapia kręgosłupa	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	45	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek spotkanie/wykład	Prowadzący: Stojalowski

Wymienialnia książek: Książka za książkę [od 27 kwietnia do 25 maja 2024 r.]							
106.	29.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Koło Plastyczne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - <u>dodatkowe zajęcia</u>	Warsztaty
107.	30.04.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	-	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - <u>dodatkowe zajęcia</u>	
108.	30.04.	Wewnętrzne spotkanie pracowników z przedstawicielem programu bibliotecznego ALFIOS	Trzecia Strona/MBP Pelplin	Online	8	Spotkanie	
MAJ							
L.P.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
Amnestia w bibliotece. Maj miesiącem bez pobierania opłat za przetrzymywanie książek							
110.	02.05.	Inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Miejskiej na lata 2024-2029	UMiG Pelplin	MOK Pelplin	1	Sesja	Dyrektor
111.	03.05.	Święto Konstytucji 3 maja	UMiG Pelplin	Plac Wolności	3	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Złożenie kwiatów.
112.	06.05.	Apel z okazji 3 Maja	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	58	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
113.	07.05.	Otwarcie wystawy - wernisaż prac Państwa Koniecznych.	MBP Pelplin	Hol, MBP Pelplin	53	Wernisaż/Wystawa	Wystawa trwała do 23 maja 2024 r.
[08-15.05.2024 r.] Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Hasło: Biblioteka - miejsce na czasie.							
114.	08.05.	Odwiedziny grup przedszkolnych; z Przedszkola Jedyneczka, z okazji Dnia Bibliotekarza	Przedszkole Jedyneczka	Czytelnia, MBP Pelplin	42	Odwiedziny w Bibliotece	
115.	08.05.	Uroczysta kawa z okazji Dnia Bibliotekarza	MBP Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	12		
116.	08.05.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	

117.	09.05.	Druga klasa odwiedza swoją bibliotekę szkolną	MBP Pelplin	Filia Rajkowy	25	Odwiedziny biblioteki	
118.	09.05.	Koncert zespołu: Trzeci Oddech Kaczuchy z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	MBP Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	86	Koncert	
119.	10.05.	Pierwsza klasa podstawowa w bibliotece szkolnej.	MBP Pelplin	Filia Rajkowy		Lekcja Biblioteczna	
120.	10.05.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek "Zdrowy kręgosłup"	MBP Pelplin	Sala gimnastyczna - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.	26	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek - dodatkowe zajęcia	Zajęcia sportowe
121.	11.05.	"Aktywny Senior" - wydarzenie plenerowe dla seniorów z gminy Pelplin. Rozstrzygnięcie konkursu o "Karafkę Burmistrza"	MBP Pelplin, UMIG Pelplin, MOPS Pelplin, MOK Pelplin	Leśniczówka w Bielawkach	110	Impreza w plenerze	
122.	13.05	Zajęcia literacko-plastyczne o Cystersach Grupa przedszkolna: Smerfy i Misie – Przedszkole Jedyneczka	MBP Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	41	Zajęcia literacko-plastyczne	
123.	13.05.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek: <u>Koło Plastyczne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	Warsztaty
124.	14.05.	Zajęcia literacko-plastyczne o Cystersach – Grupa Pszczółki – Przedszkole Jedyneczka Pelplin	MBP Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	21	Zajęcia literacko-plastyczne	
125.	14.05.	Zajęcia literacko-plastyczne o Cystersach dla 5-6 latki – Przedszkole Nr 2 Pelplin	MBP Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	23	Zajęcia literacko-plastyczne	
126.	14.05.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	-	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
127.	15.05.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	

128.	15.05.	Koncert Pelplińskiej Filii Państwowej Szkoły Muzycznej I st. - na zakończenie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	Pelplińska Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. / MBP Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	45	Koncert	
129.	15.05.	Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursach z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek:	MBP Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	45	Impreza, rozstrzygnięcie konkursów z okazji Tygodnia Bibliotek	
		Konkurs plastyczny: Zostań Cysterskim Architektem				Konkurs (kl. 1-3 / 4- 5 szkół podstawowych)	Zgłoszono: 19 Nagrodzono: 9
		Konkurs fotograficzny: Pelplin Pełne Perspektyw - młodzi wychwyтую magię naszej gminy				Konkurs (13-19 lat)	Zgłoszono: 2 Nagrodzono: 2
		Konkurs filmowy: Opowieści z Księgozbioru				Konkurs (4-6 lat)	Zgłoszono: 2 Nagrodzono: 2
130.	16.05.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Wokalne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
131.	16.05.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Kapłan we fłaszy,</u> <u>czyli dawne książki</u> <u>kucharskie</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czytelnia, MBP Pelplin	42	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>spotkanie/wykład</u>	Prowadzący: Marcin Leszczyński
132.	17.05.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku "Zdrowy kręgosłup"	MBP Pelplin	Sala gimnastyczno - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.	20	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	Zajęcia sportowe
20-24.05.2024 r. Wycieczka Słuchaczy Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Podlasie. [54 os.]							
134.	20.05.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Koło Plastyczne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	2	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	Warsztaty
135.	22.05.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.</i> Dzień Mamy	MBP Pelplin	Bajkolandia	10	Zajęcia dla dzieci	

136.	24.05.	<i>Dyskusyjny Klub Książki: Niezwykłe przygody małej poszukiwaczki - Dzień Mamy</i>	MBP Pelplin/SOSW Pelplin	Bajkolandia	10	Zajęcia dla dzieci, DKK	
137.	27.05.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Koło Plastyczne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	5	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	Warsztaty
138.	28.05.	Spotkanie z Maciejem Gąsiorkiem w ramach Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba	B. Wiśniewski / Miejski Ośrodek Kultury / ZSP w Pelplinie / MBP Pelplin	Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie	15	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Współorganizator
139.	29.05.	Uroczyste otwarcie i finałowa gala 28. Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba	B. Wiśniewski / Miejski Ośrodek Kultury / ZSP w Pelplinie / MBP Pelplin	Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie	1	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Współorganizator
140.	29.05.	Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie	UMiG Pelplin	Urząd	1	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor
141.	29.05.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
142.	29.05.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.</i> Morskie zwierzęta	MBP Pelplin	Bajkolandia	7	Zajęcia dla dzieci	
CZERWIEC							
LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
143.	04.06.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Wokalne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
144.	04.06.	Szkolenie BHP Kociewskiej Spółdzielni Socjalnej	Kociewska Spółdzielnia Socjalna / Firma Pio-Mar	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	20	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
145.	05.06.	Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2023/2024 Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Uniwersytet Trzeciego Wieku / MBP Pelplin	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	75	Zakończenie roku akademickiego	

146.	05.06.	Integracja Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Pelplin – Kwidzyn	Uniwersytet Trzeciego Wieku / MBP Pelplin	Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie	105	Integracja, wydarzenie plenerowe	
147.	06.06.	<i>Dyskusyjny Klub Książki:</i> spotkanie autorskie z Magdaleną Zarebską	DKK / MBP Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	34	Spotkanie autorskie	
148.	07.06.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku "Zdrowy kręgosłup"	MBP Pelplin	Sala gimnastyczna - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dotychczasowe zajęcia</u>	Zajęcia sportowe
149.	08.06.	DNI PELPLINA - stoisko biblioteczne	UMiG Pelplin / MOK /MBP/ PCS/DECA/Jedynka Dzieciom/	Targowisko Miejskie	160	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Zajęcia dla dzieci, promocja biblioteki
150.	10.06.	Szkolenie BHP Kociewskiej Spółdzielni Socjalnej	Kociewska Spółdzielnia Socjalna / Firma Pio-Mar	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	35	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
151.	11.06.	Spotkanie nauczycieli z Kuratorem Oświaty	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	30	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
152.	12.06	Spotkanie spółdzielni mieszkaniowej z ul. Dworcowej	Spółdzielnia mieszkaniowa	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	40	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	
153.	14.06.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku "Zdrowy kręgosłup"	MBP Pelplin	Sala gimnastyczna - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - dotychczasowe zajęcia	Zajęcia sportowe
154.	14.06.	Lekcja biblioteczna - pierwszy raz w bibliotece. Klasa 1B - ZKiW Nr 1 w Pelplinie	MBP Pelplin	Wypożyczalnia, MBP Pelplin	25	Lekcja Biblioteczna	
155.	14.06.	20-lecie Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator: Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku	Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku	Forma: stacjonarnie / Uniwersytet Gdański	1	Wydarzenia poza terenem gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	UDZIAŁ. Reprezentacja Słuchaczy UTW
156.	14.06.	Konferencja: Biblioteka, bibliotekarze i czytelnictwo.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku / Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	Biblioteka w Tczewie	1	Wydarzenia poza terenem gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor Forma: stacjonarnie / Konferencja /
157.	18.06.	Konkurs „Mini Playback Show”	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	45	Darmowe udostępnienie sali konferencyjnej	

158.	18.06.	Dyskusyjny Klub Książki: zakończenie	MBP Pelplin/SOSW Pelplin	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	20	DKK	
159.	19.06.	Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat. Dzień Taty	MBP Pelplin	Bajkolandia	12	Zajęcia dla dzieci	
160.	20.06.	Próbna ewakuacja: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie	-	-	3	Próbna ewakuacja	Pracownicy biblioteki
161.	21.06.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	7	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
162.	21.06.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>"Zdrowy kręgosłup"</u>	MBP Pelplin	Sala gimnastyczna - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	Zajęcia sportowe
163.	27.06.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
164.	27.06.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>"Zdrowy kręgosłup"</u>	MBP Pelplin	Sala gimnastyczna - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	Zajęcia sportowe
LIPIEC							
LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
165.	02.07.	Wewnętrzne spotkanie pracowników z przedstawicielem programu bibliotecznego ALFIOS	Trzecia Strona/MBP Pelplin	Online	4	Spotkanie	
166.	03.07.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
167.	08.07.	Wakacje w Bibliotece: Artystyczne sztalugi	MBP Pelplin	MBP Pelplin	16	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	

168.	09.07.	Wakacje w Bibliotece: Portrety 3D	MBP Pelplin	MBP Pelplin	14	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
169.	10.07.	Wakacje w Bibliotece: Kamyczkowi przyjaciele	MBP Pelplin	MBP Pelplin	15	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
170.	15.07.	Wakacje w Bibliotece: Sznurek i kolor	MBP Pelplin	MBP Pelplin	17	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
171.	16.07.	Wakacje w Bibliotece: Kreatywne malowanie	MBP Pelplin	MBP Pelplin	17	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
172.	17.07.	Wakacje w Bibliotece: Szalone magnesy	MBP Pelplin	MBP Pelplin	15	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
173.	21.07.	Plener Literacki w Gdyni	Biblioteka Gdynia / Fundacja Historia i Kultura / Miasto Gdynia	Bulwar Nadmorski	1	Wydarzenia poza terenem gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor Targi książek
174.	22.07.	Wakacje w Bibliotece: Recykling z wyobraźnią: Dzień I	MBP Pelplin	MBP Pelplin	16	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
175.	23.07.	Wakacje w Bibliotece: Recykling z wyobraźnią: Dzień 2	MBP Pelplin	MBP Pelplin	15	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
176.	24.07.	Wakacje w Bibliotece: Biblioteczne kino	MBP Pelplin	MBP Pelplin	14	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
177.	25.07.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
178.	29.07.	Wakacje w Bibliotece: Stwory z masy solnej	MBP Pelplin	MBP Pelplin	10	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
179.	30.07.	Wakacje w Bibliotece: Torbotwory	MBP Pelplin	MBP Pelplin	14	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
180.	31.07.	Wakacje w Bibliotece: Zakończenie wakacji w bibliotece!	MBP Pelplin	MBP Pelplin	13	Zajęcia dla dzieci (6-10 lat)	
181.	31.07.	10 pomysłów na kreatywne grafiki biblioteczne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji	Fundacja Good Culture	On-line	3	Szkolenie	Pracownicy biblioteki

SIERPIEŃ							
LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
182.	01.08.	Profesjonalna fotografia? Twój smartfon to potrafi!	Fundacja Good Culture	On-line	3	Szkolenie	Pracownicy biblioteki
183.	02.08.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	10	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
184.	09.08.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
185.	19.08.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
186.	23.08.	Zmiany społeczno-kulturowe a stereotypy dotyczące bibliotek i czytelnictwa.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	Sopoteka	1	Konferencja - panel dyskusyjny Wydarzenia poza terenem gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor
187.	28.08.	Spotkanie promocyjno-informacyjne z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku	Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku / Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	1	Konferencja Wydarzenia poza terenem gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor
188.	30.08.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	12	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
WRZESIEŃ							
LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
189.	06.09.	Narodowe Czytanie dzieła Juliusza Słowackiego pt. "Kordian"	MBP Pelplin	Plac Grunwaldzki	120	Spotkanie / Akcja	Czytali: Burmistrz MiG Pelplin - Mirosław Chył, Bogdan Wiśniewski, Dorota Sakowska, uczniowie ZSP w Pelplinie, Collegium Marianum, dla mieszkańców i uczniów z Gminy Pelplin, Seniorów UTW. Pomoc organizacyjna: MOK Pelplin
190.	10.09.	Najnowsza literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań współczesnego świata	Instytut Książki / DKK	Online	1	Webinar dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki	Pracownik biblioteki
191.	12.09.	Odkryj Moc Bibliotek. Przekuj zasoby w działania.	Noc Bibliotek / Centrum Edukacji Obywatelskiej	Online	3	Webinarium w ramach Nocy Bibliotek	Pracownicy biblioteki
192.	13.09.	Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Collegium Marianum	Collegium Marianum	Collegium Marianum	1	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor

193.	13.09.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	12	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
194.	17-19.09.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - <u>Wycieczka do Warszawy</u>	MBP Pelplin / UTW	Warszawa	55	<u>Wycieczka</u>	
195.	17.09.	TikTok w bibliotece.	Noc Bibliotek / Centrum Edukacji Obywatelskiej	Online	3	Webinarium w ramach Nocy Bibliotek	Pracownicy biblioteki
196.	17.09.	Twórcze pomysły na jesienne zabawy.	Alee Frajdy	Online	1	Warsztaty	Pracownik biblioteki
197.	18.09.	Alfabet pokoleń - sposób na Alfę.	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie	Gniew	2	Szkolenie	Pracownicy biblioteki
198	18.09.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat. Świat grzybów</i>	MBP Pelplin	Bajkolandia	8	Zajęcia dla dzieci (4-6 lat)	
199.	20.09.	Znaczenie aktywności edukacyjnej osób w wieku seniorialnym.	Pomorskie Forum UTW	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	6	Konferencja Wydarzenia poza terenem gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Delegacja Słuchaczy Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
200.	23.09.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	12	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
201.	25.09.	Pierwsza wizyta w bibliotece, uczniów 1 kl. Szkoły podstawowej	MBP Pelplin	MBP Pelplin	27	Lekcja biblioteczna	
202.	25.09.	Spotkanie z książką - uczniowie kl. 3 szkoły podstawowej	MBP, Filia Rajkowy	Rajkowy	11	Lekcja biblioteczna	Filia Rajkowy
203.	25.09.	Wewnętrzne spotkanie pracowników	MBP Pelplin	MBP Pelplin	7	Spotkanie	
204.	25.09.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat. Dyniowe witraże</i>	MBP Pelplin	Bajkolandia	8	Zajęcia dla dzieci (4-6 lat)	
205.	26.09.	Promocja akcji: Mała Książka, Wielki Człowiek - spotkania z grupami przedszkolnymi w Lignowach Szlacheckich, Rudnie i Małych Walichnowach	MBP Pelplin	Grupy przedszkolne: Lignowy Szlacheckie, Rudnoo, Małe Walkichnowy	67	Spotkanie z dziećmi	
206.	27.09.	OGÓLNOPOLSK I DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA	MBP Pelplin / ZSP w Pelplinie	MBP Pelplin, Filia w Rudnie i Rajkowach	30	Akcja, spotkania z przedszkolakami i uczniami	

		Pielęgniarka szkolna czytała grupom z Przedszkola Nr 2 w Pelplinie					
		Klasa mundurowa z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie, czyta uczniom klas siódmych i ósmych z ZKiW Nr 1 w Pelplinie			55		
		Grupie przedszkolnej z Przedszkola w Rudnie, czytała bibliotekarka			8		Filia Rudno
		Klasom II i III ze ZKiW w Rajkowach, czytała nauczycielka i bibliotekarka			21		Filia Rajkowy
PAŹDZIERNIK							
LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
207.	03.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Inauguracja roku akademickiego 2024/2025</u>	MBP Pelplin / PUTW	MBP Pelplin	70	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek	
208.	04.10.	Jubileusz 10-lecia Gnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek	GUTW	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie	3	Wydarzenia poza terenem gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Delegacja Słuchaczy z PUTW
209.	07.10.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	4	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
210.	08.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Gmina Pelplin	7	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
211.	09.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	14	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
212.	10.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Wokal</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
213.	10.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek: <u>Tajlandia dla dorosłych</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Czytelnia, MBP Pelplin	50	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>spotkanie/wykład</u>	Prowadzący: Michał Szulim

214.	11.10.	X OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK pn.: Moc Bibliotek	MBP Pelplin	MBP Pelplin	55	Wydarzenie	
215.	11.10	Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Moc Bibliotek"	MBP Pelplin	MBP Pelplin	31	Konkurs	3 kategorie, od 6-latków do uczniów szkół ponadpodstawowych
216.	15.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Gmina Pelplin	5	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
217.	16.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	13	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
218.	17.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Wokal</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	MBP Pelplin	5	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
219.	17.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Poezja</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czytelnia, MBP Pelplin	63	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>spotkanie/wykład</u>	Prowadzący: Marek Biegalski
220.	18.10.	Warsztaty z psychologiem	ZKiW Nr 1 w Pelplinie	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin		Udostępnienie sali	
221.	18.10.	Złożenie kwiatów	ZKiW w Rudnie, Gmina Pelplin	Wola	2	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Pracownicy biblioteki
222.	18.10.	I Pelplińska Senioriada	UMiG Pelplin, MOK, ZKiW Nr 1 w Pelplinie	Hala sportowa, przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie	30	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	2 grupy sportowe, oraz kibice z Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
223.	22.10.	XX XVII Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w warcabach.	SOSW Pelplin	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	-	Udostępnienie sali	
224.	22.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Gmina Pelplin	7	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
225.	23.10.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.</i> Jesienne krasnale	MBP Pelplin	Bajkolandia	10	Zajęcia dla dzieci (4-6 lat)	

226.	23.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek: <u>Biesiada "ludzie (...) starzeją się, bo przestają się bawić"</u> [Mark Twain]	MBP Pelplin Uniwersytet Trzeciego Wiek	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	75	<u>Biesiada</u>	
227.	25.10.	Spotkanie Rady budowy	MBP Pelplin	Budowa, MBP Pelplin	8	Spotkanie - budowa	Infrastruktura bibliotek 2021-2025
228.	25.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek Zajęcia dodatkowe - sportowe "Zdrowy kręgosłup"	MBP Pelplin	Sala gimnastyczno - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.	13	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek - <u>dodatkowe zajęcia</u>	
229.	28.10.	Szkolenie online: "Planowanie roku 2025 i podsumowanie 2024 w ramach kontroli zarządczej"	WiMBP w Gdańsku	Online	2	Szkolenie online	Dyrektor, Księgowość
230.	29.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Gmina Pelplin	3	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
231.	30.10.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	13	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
232.	30.10.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.</i> Jesienne wianki na drzwi.	MBP Pelplin	Bajkolandia	10	Zajęcia dla dzieci (4-6 lat)	

LISTOPAD

LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
233.	05.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Gmina Pelplin	7	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
234.	05.11.	Zajęcia plastyczno- literackie "Dzień Postaci z Bajek" dla 3-latków z Przedszkola Jedyneczka.	MBP Pelplin	Bajkolandia	15	Zajęcia plastyczno- literackie	
235.	06.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	Nowa Wieś	16	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	
236.	07.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>Wokal</u>	Uniwersytet Trzeciego Wiek	MBP Pelplin	9	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wiek <u>dodatkowe zajęcia</u>	

237.	07.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Kto jest kim w Operze</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czytelnia, MBP Pelplin	65	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>spotkanie/wykład</u>	Prowadzący: Jerzy Snakowski
238.	07.11.	Otwarcie wystawy malarskiej pt. "Spojrzenia" autorstwa Jerzego Sikucińskiego	MBP Pelplin	Hol, MBP Pelplin	30	Wernisaz	
239.	08.11.	Webinar na temat platform LEGIMI oraz EMPIK GO z dostępem do e-booków, audiobooków.	WiMBP w Gdańsku, Legimi, EmpikGo	Online	3	Webinar	Pracownicy
240.	08.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>"Zdrowy kręgosłup"</u>	MBP Pelplin	Sala gimnastyczna - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.	13	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - dodatkowe zajęcia	Zajęcia sportowe
241.	08.11.	Spotkanie Towarzystwa opieki na zwierzętami dla mieszkańców Gminy Pelplin	Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami	Czytelnia, MBP Pelplin	20	Udostępnienie pomieszczenia	
242.	09.11.	Konferencja Wielcy ludzie małego Pelplina, pt. Pelplinianie w służbie państwowej	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Kociewski, Biblioteka Diecezjalna	Biblioteka Diecezjalna	-	Konferencja	Biblioteka była partnerem
243.	11.11.	Delegacja z okazji Święta Niepodległości, złożenie kwiatów przed pomnikiem	UMiG Pelplin, MOK Pelplin	Plac Wolności	-	Wydarzenia na terenie gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	
244.	12.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Gmina Pelplin	6	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
245.	13.11.	Webinarium "Erasmus+ od pomysłu do projektu"	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Online	1	Webinar	Dyrektor
246.	13.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	15	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
247.	13.11.	Udostępnienie sali dla Hodowców Gołębi	Hodowcy Gołębi	Sala Konferencyjna, MBP Pelplin	-	Udostępnienie pomieszczenia	

248.	14.11.	Dzień Seniora - Program artystyczny przygotowany przez 6-latk z Przedszkola Jedyneczka dla Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Jedyneczka Pelplin	Czytelnia, MBP Pelplin	55	Przedstawienie	
249.	14.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Pelplin jako ośrodek kulturowy powiatu tczewskiego, ukształtowany na dorobku Cystersów.</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czytelnia, MBP Pelplin	55	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>spotkanie/wykład</u>	Prowadzący: Bogdan Badziong
250.	15.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>"Zdrowy kręgosłup"</u>	MBP Pelplin	Sala gimnastyczna - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.	10	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	Zajęcia sportowe
251.	18.11.	Lekcja biblioteczna - 3-latk z Przedszkola Jedyneczka	MBP Pelplin	MBP Pelplin	15	Lekcja biblioteczna	
252.	19.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Gmina Pelplin	7	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
253.	20.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	16	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
254.	20.11.	<i>Dyskusyjny Klub Książki "Dzień Życzliwości".</i>	MBP Pelplin/SOSW Pelplin	Bajkolandia	11	Zajęcia dla dzieci, DKK	
255.	20.11.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat. Dzień Kredki.</i>	MBP Pelplin	Bajkolandia	10	Zajęcia dla dzieci (4-6 lat)	
256.	21.11.	Pasowanie na czytelnika klas pierwszych z ZKiW w Rudnie	MBP Pelplin	ZKiW Rudno	35	Pasowanie na czytelników	
257.	21.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Wokalne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
258.	21.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Jak nas widzą - wizerunek Polaków w oczach cudzoziemców.</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czytelnia, MBP Pelplin	68	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>spotkanie/wykład</u>	Prowadzący: Adam Raszewski

259.	22.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>"Zdrowy kręgosłup"</u>	MBP Pelplin	Sala gimnastyczno - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.		Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	Zajęcia sportowe
260.	23.11.	Seniorki Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Tczewie	UTW Tczew / Miasto Tczew	Hala Sportowa, PCS w Tczewie	-	Seniorki	
261.	26.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku Zajęcia dodatkowe -Nordic Walking	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Gmina Pelplin	3	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - dodatkowe zajęcia	
262.	27.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	16	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku dodatkowe zajęcia	
263.	27.11.	Konferencja "Przestrzenie biblioteczne - nowe adaptacje w obiektach zabytkowych i nietypowych lokalizacji" Infrastruktura bibliotek 2021-2025	Instytut Książki	On-line	1	Konferencja	Dyrektor
264.	27.11.	Spotkanie sieci bibliotek w Subkowach	Biblioteka w Subkowach	Biblioteka w Subkowach	-	Wydarzenia poza terenem gminy Pelplin, w których wzięliśmy udział.	Dyrektor
265.	27.11.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.</i> Dzień Pluszowego Misia	MBP Pelplin	Bajkolandia	10	Zajęcia dla dzieci (4-6 lat)	
266.	28.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>Zabawa Andrzejkowa</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czytelnia, MBP Pelplin	85	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>spotkanie/wykład</u>	
267.	28.11.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>"Zdrowy kręgosłup"</u>	MBP Pelplin	Sala gimnastyczno - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.		Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	Zajęcia sportowe
GRUDZIEŃ							
LP.	Data	Nazwa wydarzenia	Organizator	Miejsce	Ilość	Rodzaj imprezy	Uwagi
268.	03.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Nordic Walking</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Gmina Pelplin	4	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
269.	04.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	15	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
270.	05.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Wokalne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	MBP Pelplin	10	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	

271.	05.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>"Nie uczymy się na błędach - Marek Hlasko"</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czytelnia, MBP Pelplin	65	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>spotkanie/wykład</u>	Prowadzący: Bogdan Wiśniewski
272.	06.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>"Zdrowy kręgosłup"</u>	MBP Pelplin	Sala gimnastyczno - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.		Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	Zajęcia sportowe
273.	09.12.	Świąteczne zajęcia literacko-plastyczne dla 3-latków z Przedszkola Jedynecka	MBP Pelplin	MBP Pelplin	23	Zajęcia literacko-plastyczne	
274.	10.12.	Zajęcia świąteczne dla klasy 2 i 4 z szkoły ZKiW w Rajkowach	MBP Pelplin, ZKiW Rajkowy	MBP Pelplin	21	Zajęcia literacko-plastyczne	
275.	10.12.	Udostępnienie sali dla Spółdzielni Dworcowa, Mikołajki	-	Sala konferencyjna, MBP Pelplin	-	Udostępnienie sali	
276.	11.12.	Dyskusyjny Klub Książki "Choinka"	MBP Pelplin/SOSW Pelplin	Bajkolandia	11	Zajęcia dla dzieci, DKK	
278.	11.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>AQUAFITNESS</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Nowa Wieś	16	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
279.	11.12.	Szkolenie dla moderatorów DKK "Dyskusyjne Kluby Książki - wspólnota osób czytających"	Instytut Książki	Online	1	Szkolenie	Pracownik
280.	12.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>Wokalne</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	MBP Pelplin	8	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>dodatkowe zajęcia</u>	
281.	12.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku: <u>"Spotkanie świąteczne"</u>	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czytelnia, MBP Pelplin	80	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>spotkanie/wykład</u>	Program świąteczny przygotowany przez Słuchaczy UTW.
282.	13.12.	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku <u>"Zdrowy kręgosłup"</u>	MBP Pelplin	Sala gimnastyczno - rekreacyjna, ul. Starogardzka 4.	10	Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku - <u>dodatkowe zajęcia</u>	Zajęcia sportowe
283.	17.12.	Deбата Społeczna dla młodzieży - Ewaluacja	Komenda Powiatowa Policji w Tczewie	MBP Pelplin	50	DEBATA	
284.	18.12.	<i>Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat.</i> Kule śnieżne	MBP Pelplin	Bajkolandia	8	Zajęcia dla dzieci (4-6 lat)	

6.2. Wystawy

W 2024 roku zorganizowanych zostało kilka różnorodnych wystaw.

- 11.01.2024 r. - Wystawa malarska Jadwigi Dettlaff - Słuchaczki Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystawa była dostępna w okresie: 11.1-5.2.2024 r.
- 29.02.2024 r. - Wystawa fotograficzna pt. „Kociewie w obiektywie” Szymona Kropisza. Wystawa była dostępna w okresie: 29.2-25.3.2024 r.
- 07.05.2024 r. – Wystawa prac Państwa Koniecznych. Wystawa była dostępna w okresie: 7.5-23.5.2024 r.
- 07.11.2024 r. – Wystawa malarska „Spojrzenia” autorstwa Jerzego Sikucińskiego. Wystawa była dostępna w okresie: 7.11-7.01.2025 r.

6.3. Współpraca z lokalnym środowiskiem

Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplin jest instytucją otwartą i aktywną w życiu miasta. Współpracujemy z innymi placówkami kultury, z organizacjami pozarządowymi, szkołami, przedszkolami, Domem Pomocy Społecznej w Pelplinie, seniorami z klubów senior wigor.

7. WSPÓŁPRACA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I SENIORAMI.

Biblioteka jest otwarta na pracę z seniorami, osobami z niepełnosprawnością np. słabowidzącymi. W swojej ofercie posiada zbiory i usługi biblioteczne między innymi: czytniki – urządzenia do czytania książek. Biblioteka posiada 16 takich urządzeń. Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mają możliwość korzystania z książek wydanych dużym drukiem (seria Wielkie Litery), audiobooków.

8. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WIZERUNKOWA

Jednym z dodatkowych pól działalności Biblioteki jest realizacja zadań promocyjnych placówki oraz miasta. W miarę możliwości kadrowych i finansowych Biblioteka aktywnie uczestniczyła w uroczystościach miejskich, państwowych, a także pojawiała się w przestrzeni miasta. Biblioteka kładzie duży nacisk na promocję wizualną np. umieszczanie informacji i zapowiedzi, filmików reklamowych na telewizorze w holu głównym. O aktualnych wydarzeniach w Bibliotece informują banery, plakaty, ulotki.

Biblioteka prowadzi stronę internetową: www.biblioteka.epelplin.pl, profil na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram @bibliotekapelplin.

Strona na Facebooku w 2024 roku miała 109 598 wyświetleń, 1030 polubień i 1267 obserwujących, a Instagram 332 obserwujących.

Oferta kulturalno-edukacyjna Biblioteki pojawiła się w przestrzeni miasta:

- na skwerze obok Poczty – na tablicy ogłoszeniowej koordynowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie,
- przed wejściem do budynku biblioteki,
- w holu biblioteki,
- plakaty i ulotki w szkołach, przedszkolach i instytucjach,
- strona internetowa miasta.

8.1. Krajowy Depozyt Biblioteczny

Biblioteka podpisała umowę o współpracę w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych z Fundacją „Krajowy Depozyt Biblioteczny” z siedzibą w Poznaniu, będącą organizatorem Biblioteki Fundacji Krajowy Depozyt Bibliotecznych, reprezentowaną przez: Artura Kawkę – Prezesa Zarządu, Przedstawicielem Depozytu Bibliotecznego dla bibliotek publicznych jest Roman Wojciechowski, członek Rady Fundacji Krajowy Depozyt Biblioteczny. Udział w Depozycie Bibliotecznym daje możliwość digitalizacji, zachowania wartościowych zbiorów online, zdalnego wypożyczania materiałów zainteresowanym osobom zdalnie, a także promocji księgozbioru i rozwijania zasięgu czytelnictwa.

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie zdigitalizowała 11 książek współpracując z Krajowym Depozytem Bibliotecznym.

8.2. 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 wypożyczania książek. W godzinach pracy biblioteki, mogą zadzwonić, napisać e-maila z listą książek, a my po ustaleniu daty – zawozimy. Oferta działa od wielu lat.

9. Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Od 2008 roku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie działa Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zapisanych było 97 słuchaczy, porównaniu do lat poprzednich jest to duży wzrost udziału seniorów w działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Działania Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są ściśle związane i przeplatają się z wydarzeniami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie, ale także wydarzenia przygotowane są zgodnie z polityką senioralną.

W ciągu roku akademickiego mamy dwa semestry, październik-styczeń, luty-czerwiec. W każdym semestrze obowiązuje składka członkowska.

W 2024 roku seniorzy mieli możliwość uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach.

- w poniedziałki – od lutego do czerwca – warsztaty malarskie
- we wtorki – Nordic Walking
- środy – Basen – Nowa Wieś Rzeczna
- czwartki – Wykłady w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie oraz warsztaty wokalne
- piątki – „Zdrowy Kręgosłup” – zajęcia – hala sportowa.

Współpracujemy z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, np. w czerwcu spotkaliśmy się z Uniwersytetem Pokoleń z Kwidzyna. Współpracujemy również z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, dzięki czemu słuchacze mają okazję brać udział w konferencjach dotyczących życia seniorów, zdrowia.

10. HISTORYCZNY PELPLIN

Od 2020 roku realizujemy projekt Historyczny Pelplin. Stworzyliśmy stronę internetową, na której umieszczamy wszystkie opracowane materiały. Cały czas pozyskujemy pamiątki, które "mówią" o naszej historii. Chcemy pokazać wydarzenia, ludzi, którzy tworzyli dzieje naszego miasta, gminy.

11. NOWE ZADANIA

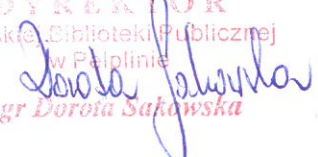
Remont dawnego Wydawnictwa Pielgrzym na nową filię biblioteki, przy ulicy Mickiewicza 2 i Plac Grunwaldzki 9 został ukończony. Powierzchnia filii 250m². Nowa remontowana filia będzie oddana do użytku mieszkańców gminy Pelplin w marcu 2025 roku. Pieniądze pozyskano z Infrastruktury Bibliotek 2021-2025 i środków własnych Gminy Pelplin.

Sprawozdania finansowe z rozliczenia projektu zostały złożone w terminie w Instytucie Książki.

12. WSKAŹNIKI – WYLICZONE PRZEZ „FORMULARZ” DANYCH STATYSTYCZNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH „ANALIZA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH”

WSKAŹNIKI AFB	Rok	
	2023	2024
Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2424	2409
Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	0,20	0,26
Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	55,3	49,6
Liczba nabytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w %	3,00	2,80
Liczba ubytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w %	0,73	3,05
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	0,93	0,93
Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne	44	48
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	1,3	1,4
Odwiedziny wirtualne w przeliczeniu na mieszkańca	2,0	1,9
Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę w sposób tradycyjny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	357	348
Koszt w przeliczeniu na odwiedziny w bibliotece	37,9	43,1
Stosunek wydatków na gromadzenie zbiorów do kosztów personelu	0,04	0,05
Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca	1,48	1,75
Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę	0,6	0,7

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pielolinie

mgr Dorota Sakowska

