

Zarządzenie Nr I/35/2011
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Nowe Miasto Lubawskie za 2010 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

zarządzam:

- § 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 r.
 - 1) Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- § 2. Informacja określona w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Tomasz Waruszewski

5/ Kredyt długoterminowy Bank GK umowa z dnia 08.12.2010 r.	-	2.730.000,-
6/ pożyczka z Woj.Funduszu Ochrony Środ. umowa 00031/07/12052/OZ-SZ/P	-	166.672,-
7/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Mszanowie – BGK	-	872.620,85
8/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy boiska „Orlik-2012” - BGK	-	403.041,63
ogółem	-	10.498.536,24

Pożyczki wykazane w pkt 7 i 8 zostaną spłacone z otrzymanej dotacji z funduszu UE po rozliczeniu zrealizowanych projektów.

Z otrzymanej subwencji oświatowej w m-c grudniu na styczeń 2011 r. została wydana kwota 145.290,31 zł. z uwagi na konieczność wypłaty wynagrodzeń pracownikom za m-c XII/2010 r. oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w latach ubiegłych.

Bark środków finansowych spowodowany był mniejszym niż planowano wpływem dochodów z podatku od nieruchomości osób fizycznych z uwagi na ogłoszenie upadłości podatnika w związku z czym wystąpiła zaległość na kwotę 534.570 zł.

I. Dochody wg podziału na n/w grupy zrealizowane zostały następująco:

Lp	Treść	plan	wykonanie	%	Udział w doch.%
1.	dochody własne	2.718.183,62	2.333.707,98	85,85	10,06
2.	udziały w pod.dochod. od os.fiz. i prawnych	1.491.112,00	1.444.030,00	97,83	6,22
3.	dotacje :	8.283.956,73	8.171.995,40	98,65	35,22
	-celowe na zad. zlecone	4.867.388,09	4.863.114,2	99,91	
	-celowe na zad. własne	1.507.741,00	0	99,59	
	- pozostałe	1.908.827,64	1.501.553,8	94,68	
			2		
			1.807.327,38		
4.	subwencje	11.254.729,00	11.254.729,00	100,00	48,50
	Razem:	23.747.981,35	23.204.462,38	97,71	100

1. Realizacja dochodów własnych:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych – wykonanie – 83.661,74,-

Dział 020 - leśnictwo

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw- dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich dochody wykonane zostały w 52,88 % - zaległość nie występuje.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

§ 0470 - wpływy za wieczyste użytkowanie zostały wykonane w 53,45 %
- zaległość wynosi – 2.418 zł.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżaw – dotyczą wpłat czynszów za wynajem mieszkań i dzierżawy obiektów oraz gruntów gminnych – wykonanie – 76,72 % planu - zaległość w wysokości 25.881,87,- i dotyczy głównie opłaty czynszów mieszkaniowych.

§ 0760 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 54,57%

§ 0770 – dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą planowanej sprzedaży działek budowlanych – zostały wykonane w 0,00 %. - mimo kilkukrotnych ogłoszeń o przetargach brak było chętnych na zakup działek.

§ 0910 – odsetki za zwłokę – wykonanie – 264,24 %

§ 0970 - Wpływy różnych dochodów – dotyczą opłaty za wzrost wartości nieruchomości - wykonano 98,91%.

Dział 750 – administracja publiczna

§ 0970 – wpływy różnych dochodów – zostały wykonane w 55,92% - dotyczą dochodów należnych za terminowe odprowadzanie podatku PIT-4, kosztów upomnienia, zwrot kosztów specyfikacji przetargowych, oraz zwroty wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym i innych.

Dział 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej, wykonane zostały w 102,54 % wpływy tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy i przekazywane okresowo na rachunek gminy- zaległość – 3.544,00,-

§ 0310 – podatek od nieruchomości :

- od osób prawnych – wykonanie 86,22 % - zaległość - 534.577,00
nadpłata – 172.676,88,- dotyczy korekty podatku PKP. Nadpłata zostanie zaliczona na należny podatek w 2011 r.

umorzenia zaległości - 65.644 zł. rozłożenie na raty- 12.600,-
Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 136.188,-

- od osób fizycznych – wykonanie 86,22% - zaległość – 50.915,43,-
umorzenia – 11.235,21 zł. rozłożenie na raty – 2.323,-
Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota – 241.212,-
Udzielonych ulg i zwolnień – 59.355,-

§ 0320 – podatek rolny:

- od osób prawnych – wykonanie 100,48% - zaległość -nie występuje.
- od osób fizycznych – wykonanie 80,59% - zaległość – 18.591,08,-
nadpłata – 713,20,- , rozłożenie na raty – 1.965,-

§ 0330 – podatek leśny:

- od osób prawnych – wykonanie 101,59% - zaległość nie występuje

- od osób fizycznych – wykonanie 99,73% - zaległość – 211,-
nadpłata – 14,00,-

§ 0340 – podatek od środków transportu

- od osób prawnych – wykonanie 80,10% - zaległość – 1.092,00,-
- od osób fizycznych – wykonanie 62,53% - zaległość – 26.348,33,-

§ 0360 – podatek od spadków – realizowany przez urzędy skarbowe – wykonanie
68,27% .

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez urzędy
skarbowe

- od osób prawnych – wykonanie 2,91 %.
- od osób fizycznych – wykonanie 88,77 % - nadpłata -750,00,-

§ 0910 – odsetki za zwłokę od należności podatkowych
osób prawnych – wykonanie – 100,06%.
osób fizycznych – wykonanie – 57,33%

Wszystkie zaległości podatkowe występujące na dzień 31.12.2010 r. zostały
poddane egzekucji podatkowej.

Wpływy innych opłat :

§ 0410 – są to wpływy z opłaty skarbowej – zrealizowano w 102,90 %

§ 0480- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych – wykonanie 110,85 %

2. Udział w podatku dochodowym :

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowany został w 97,83%
nadpłata – 27,00,- podatek ten jest ustalany i realizowany przez Ministerstwo
Finansów.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w – -3,5%
jest realizowany przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywany na konto urzędu
gminy. Wpływy z podatku wyniosły – 6.353,16,- gmina zwróciła nadpłatę podatku za
2009 r. w kwocie - 6.878,47 wynika to z odliczenia ulg w podatkach wpłaconych
przez przedsiębiorców w 2009 r.

Ogółem wpływy z podatków i opłat zrealizowane zostały w 90,61 %

3. Dotacje celowe :

Są to dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych (§2010, 2030)
dotyczących administracji publicznej, świadczeń socjalnych i pomocy społecznej,
pomocy materialnej dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego dla rolników . Dotacje
na zadania zlecone (§ 2010) - zostały zrealizowane w 99,91 %
na zadania własne (§ 2030) – zostały zrealizowanie w 99,59 %

4. Pozostałe dotacje:

Są to dotacje otrzymane na realizację zadań własnych gminy, oraz projekty
finansowane z udziałem środków własnych gminy, środków budżetu państwa i

środków pochodzących z budżetu UE – wykonanie - 94,68 % planu.

5. Subwencje :

Zrealizowane zostały w 100%

II. Plan wydatków został wykonany w 98,40 %

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie oraz objaśnienia:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Udział w wyd. %
1.	Wydatki majątkowe	8.062.580,30	7.951.218,20	98,62	26,50
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.073.194,78	8.956.737,31	98,72	29,86
3.	dotacje	901.136,00	894.221,49	99,23	2,98
4.	obsługa długu publicznego	265.000,00	253.522,51	95,67	0,85
5.	pozostałe wydatki	12.185.007,87	11.944.142,91	98,02	39,81
	R a z e m	30.486.918,95	29.999.842,42	98,40	100,00

1. Wydatki majątkowe - zrealizowane zostały w 98,62 % i stanowią 26,50 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują:

a) dotacje na wydatki inwestycyjne – w kwocie – 332.152,49,- przekazano dla Gminnego Centrum Kultury na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tylicach.

b) zakupy inwestycyjne na planowaną kwotę - 37.685,00 zł.

wykonano - 34.122,43,- co stanowi – 90,55 % planu .

Wydatki dotyczą:

w dziale 700 - 16.185,00,- wydano na zakup gruntu pod poszerzenie dróg gminnych.

w dziale 750 - 11.999,99 ,- wydano :

- 5.000,00,- na zakup kosiarki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Gwiżdżyny

- 6.999,99,- na zakup kosiarki dla sołectwa Radomno

w dziale 801 – 5.937,44,- wydano na zakup maszyny do mycia podłóg dla szkoły podstawowej w Radomnie.

c) inwestycje budowlane na kwotę - 7.584.943,28 zł. w tym:

w dziale 010 – rolnictwo – 1.708.838,34,-

- 69.624,34 zł. zapłacono za wykonanie przyłącza wodociągowego we wsi Jamielnik

- 1.639.214 ,- to koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mszanowie i sieci wodociągowej w Lekartach. Gmina na wykonanie inwestycji zaciągnęła pożyczkę w BGK w kwocie – 872.620,85,- na wyprzedzające finansowanie – pożyczka w całości zostanie spłacona po rozliczeniu inwestycji z dotacji UE, oraz kredyt długoterminowy w kwocie 631.000,- .

w dziale 600 – transport i łączność- 151.258,66,-

- w tym: 21.000,- zapłacono za projekt budowlany drogi gminnej w Nawrze
14.900,- projekt budowlany drogi gminnej we wsi Bagno
20.000,- projekt budowlany na wykonanie dróg osiedlowych we wsi Jamielnik
18.500,- aktualizacja projektu drogi Jamielnik - Gryżliny.
23.565,- budowa parkingu przy boisku szkolnym w Tylicach – wydatek zrealizowany z funduszu sołeckiego wsi Tylice.
25.235,66,- budowa chodnika we wsi Bratian- w tym 22.063,66 w ramach funduszu sołeckiego, 3.172,- gmina zapłaciła za dokumentację.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.

- 489.212,25 zł. to koszt przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Chroślu.
w tym: - 293.610,- to 75% poniesionych wydatków netto- po rozliczeniu inwestycji środki te zostały przekazane Gminie z funduszu UE.
- 195.602,25– to wkład własny Gminy i podatek VAT który nie jest kosztem kwalifikowanym i w całości jest płacony przez Gminę.

w dziale 801- oświata i wychowanie

- 3.924.901,85 zł. wydano na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Radomnie inwestycja została zakończona i oddana do użytku.

w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 332.152,49 zł. przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tylicach.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport

- 1.193.605,58 zł. wydano na budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012”

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zrealizowane zostały w kwocie 8.956.737,31 zł. jest to 98,72% planu i 29,86% ogółu wydatków budżetu gminy.

W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia wypłacane soltysom za inkaso należności podatkowych i wynagrodzenia bezosobowe, oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 18,7 % opłacane przez pracowników, oraz 18% podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Pochodne od wynagrodzeń obejmują składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy opłacane przez pracodawcę.

3. Dotacje z budżetu

Udzielono dotacje na kwotę 894.221,49 zł – co stanowi 99,23 % planu i 2,98 % budżetu gminy.

w tym:

- 40.693,23 – dotacja dla Urzędu Miasta na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolu miejskim.

- 128.792,26,- dotacja celowa dla instytucji pożytku publicznego w tym:

- 3.500,- zadanie pn. „Profilaktyka w zakresie chorób cywilizacyjnych i społecznych, promocja zdrowego stylu życia, aktywnych form wypoczynku osób w różnym wieku.”
- 8.000,- na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
- 9.500,- na upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci i młodzieży
- 3.000,- na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego krwiodawstwa, oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
- 104.729,26 - dla instytucji pożytku publicznego na organizację zawodów sportowych i imprez dla młodzieży i dorosłych.
- 331.736,- dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie
- 290.000,- dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów wydano 253.522,51 zł. co stanowi 95,67 % planu i 0,85% wydatków budżetu. Są to odsetki od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę szkoły podstawowej w Gwiździnach i w Radomnie oraz pożyczki na zakup samochodu do wywozu śmieci.

5. Pozostałe wydatki - obejmują kwotę 11.944.142,91 zł. –co stanowi 98,02% planu i 39,81 % wydatków ogółem.

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo – 528.172,72,- w tym:

- 9.105,29,- wpłaty na rzecz izb rolniczych.
- 500,- zakup materiałów biurowych na obsługę zadania zleconego – zwrot podatku akcyzowego.
- 2.881,47 – zakup pozostałych usług na obsługę zadania zleconego
- 487.457,49,- zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze .
- 28.228,47 – to wydatki dotyczące transportu bezdomnych psów do schroniska, oraz organizacja dożynek gminnych.

w dziale 600 transport i łączność – 621.012,20 w tym:

- 25.008,38 -na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg
- 329.170,00 – na zakup usług remontowych
w tym: 30.989,95,- wydano na wykonanie parkingu przy domu rolnika w Skarlinie
20.200,- na zagospodarowanie centrum wsi Bratian
 - 5.500,- naprawa dróg w sołectwie Chrośle- wydatek z funduszu sołectkiego
 - 1.994,20,- remont przystanku PKS w Radomnie – z funduszu sołectkiego
 - 244.715,98,- remont i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pustki.
 - 13.565,60,- remont drogi na cmentarz w Gwiździnach- z funduszu sołectkiego
 - 9.999,97,- remont drogi gruntowej we wsi Pacóltowo- z funduszu sołectkiego
- na zakup usług pozostałych wydano – 266.833,82,- w tym:
 - 151.494,45 – jest to koszt zimowego utrzymania dróg,
 - 115.339,37 - prace wykonane równiarką , usługi transportowe.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydano- 522.939,97,-

- na zakup materiałów wydano – 102.181,95,- w tym:

46.036,13,- to koszt oleju opałowego i węgla do budynków mieszkalnych w Gwiździnach .

2.000,- na ogrodzenie dębów- we wsi Gwiździny-1.300,- w Bratianie- 700,-

8.285,52,- ramach funduszu sołeckiego dla wsi Kaczek zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej.

7.549,14,- to wydatki z funduszu sołeckiego w Chroślu w tym wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, wyposażenie placu zabaw i zakup artykułów na dożynki gminne.

10.807,72- wydatki z funduszu sołeckiego w Lekartach- zakup chłodziarki i krzesel do świetlicy wiejskiej.

786,48 – zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw , oraz krzewów ozdobnych - z funduszu sołeckiego w Mszanowie.

8.075,00,- to wydatki sołectwa Nowy Dwór Bratiański – dotyczą zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej .

7.096,98,- wydało sołectwo Pacótkowo na zakup kuchni i nagrzewnicy- do świetlicy wiejskiej.

2.748,00 – sołectwo Pustki wydało na zakup chłodziarko-zamrażarki – wyposażenie świetlicy wiejskiej.

5.787,00,- sołectwo Radomno wydało na wyposażenie placu zabaw.

- pozostałe to zakup paliwa do kosiarek – koszenie trawy przy placach zabaw, oraz materiały do drobnych napraw w świetlicach wiejskich i budynkach mieszkalnych.

- za energię elektryczną i wodę zapłacono – 30.445,61,- wydatki dotyczą opłat za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich.

- zakup usług remontowych to kwota - 160.229,42,- w tym:

3.948,19,- kosztował remont ogrodzenia cmentarza w Gwiździnach

97.602,39,- wydano na remonty budynków gminnych.

15.616,- wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.

1.495,55,- malowanie elewacji zewnętrznej – świetlica w Jamielniku.

10.123,47,- remont świetlicy w Gryźlinach w ramach funduszu sołeckiego.

7.500,-remont świetlicy w Gwiździnach – fundusz sołecki

13.343,91 –to wydatki sołectwa Nawra – wymiana okien i uzupełnienie wyposażenia.

3.357,67,- montaż stolarki budowlanej sołectwo Pustki.

8.990,94 – remont sceny widowiskowej – sołectwo Radomno

14.949,88 wymieniono klimatyzatory w świetlicy w Skarlinie- fundusz sołecki.

- zakup usług pozostałych – 223.907,52,- w tym:

7.462,- na obsługę kotłowni w Gwiździnach

25.765,- usługi geodezyjne- podziały działek

6.612,- zapłacono za operaty szacunkowe

48.091,60,- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

81.246,96,- koszty administracji i fundusz remontowy- za budynki gminne.

7.865,- opłata za sporządzenie aktów notarialnych

- pozostałe to ogłoszenia o przetargach, wywóz nieczystości, drobne prace naprawcze

wydatki w § 4560 i 4980 dotyczą zwrotu nienależnie pobranych środków z UE na remont świetlicy w Pacótkowie i odsetek – dotyczy inwestycji prowadzonej w 2007 r.

w dziale 750 administracja publiczna

- koszty utrzymania Rady Gminy wyniosły – 111.897,29 zł. wykonanie 100 % planu.
Na wydatki te składają się – ryczałty za udział w posiedzeniach rady – 96.485,56 ,-
- zakup materiałów – 8.000 zł. , zakup pozostałych usług na kwotę – 5.669,04 ,-
usługi telefonii komórkowej – 1.285,07,- podróże służbowe – 457,62,-

- koszty utrzymania biura Urzędu Gminy – 406.062,38 zł. w tym na:
- zakup materiałów – 30.165,66 zł. dotyczy zakupu materiałów biurowych i środków czystości zakup opon do samochodu służbowego, zakup paliwa i publikacji.
- zakup energii elektrycznej i wody – 29.355,12,-
- na zakup pozostałych usług wydano – 223.895,71 zł.
w tym: - 48.757 zł. stanowi ogrzewanie pomieszczeń biurowych,
- 22.647,31 zł. – opłaty komornicze
- 9.632,40 ,- prenumerata czasopisma „Wspólnota” i Dzienników Urzędowych
- 27.276,- opłata za przesyłki pocztowe,
- 21.228,- opieka autorska programu PUMA
- 17.880,- usługi prawne

pozostała kwota to monitoring obiektu , opłaty bankowe, opłaty za wywóz nieczystości i drobne naprawy.

- na zakup usług internetowych wydano – 122,-,-
- na telefonię komórkową wydano – 3.500,- , - są to 4 telefony służbowe .
- na telefonię stacjonarną wydano – 8.130,-
- na podróże służbowe wydano- 25.783,69 zł. jest to zwrot kosztów przejazdu pracowników na terenie gminy i delegacje poza teren gminy w celu załatwienia spraw w służbowych.
- różne opłaty i składki - 26.214,84,- są to koszty ubezpieczenia pojazdu, ubezpieczenie budynków stanowiących mienie gminne, oraz sprzętu komputerowego.
- na szkolenia pracowników wydano – 10.271,-
- na zakup papieru do drukarek i kserografu wydano – 2.590,40,-
- na zakup akcesoriów komputerowych – 20.317,08,- jest to koszt tonerów i tuszu do drukarek , oprogramowania, pamięć do komputerów i inne akcesoria.

- pozostała działalność – 124.954,91

w tym : - 27.374,40 – za udział sołtysów w pracach na rzecz gminy.
- 22.851,- koszty dojazdów sołtysów do gminy.
- 31.256,53- promocja gminy – gadzety okolicznościowe, nagrody rzeczowe, puchary i inne.
- 31.256,53- pozostałe usługi to udział w konkursie Gmina Fair Play, oraz usługi transportowe na wyjazdy zespołów reprezentujących gminę na zawodach sportowych.

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej

wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i są równe otrzymanej dotacji z krajowego Biura Wyborczego dotyczą :

- 1.257,- za sporządzanie rejestru wyborców
- 23.782 – dotyczy kosztów związanych z wyborami Prezydenta RP.
Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i w całości opłacane z otrzymanej dotacji celowej.
- 33.914,- dotyczy kosztów związanych z wyborami do rad gmin.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne

- kwotę 9.343,75 – wydano na dofinansowanie Powiatowej Komendy Policji w tym:
 - 6.500,- na zakup samochodu
 - 1.800,- zakup materiałów biurowych
 - 1.043,74,- opłaty za telefony komórkowe dla dzielnicowych obsługujących teren gminy.

pozostałe wydatki stanowią koszt 136.913,54 zł. w tym:

Są to koszty utrzymania 11 jednostek OSP na terenie gminy w tym:

- ekwiwalenty za udział w zdarzeniach wypłacono – 11.110,85,-
- zakup paliwa, mundurów, wyposażenia i części do pojazdów – 51.600,75,-
- energię elektryczną – 26.089,29,-
- zakup usług remontowych – 16.592,78,- w tym na remont remizy OSP w Bratianie na kwotę – 8.316,98,-, oraz remont motopompy w Skarlinie na kwotę 5.346,-
- zakup pozostałych usług – 12.882,43,- to naprawy sprzętu gaśniczego, przeglądy gaśnic, monitoring obiektów.
- opłaty składek ubezpieczenia za pojazdy, oraz drużyny pożarnicze – 16.637,44,-.

Wydatki działu 801 oświata i wychowanie – zostały przedstawione w załączniku opracowanym przez Gminny Zespół Oświaty.

Wydatki działu 852 opieka społeczna – zostały przedstawione w załączniku opracowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

w dziale 900 gospodarka komunalna

- wydatki dotyczą :
 - gospodarki odpadami – wydano 11.323,61,- jest to koszt wywozu opakowań plastikowych i szklanych.
 - składka członkowska do związku gmin "Czyste Środowisko" – 4.792,-
 - utrzymania czystości na terenie gminy i wyniosły 35.119,68,- w tym :
 - na zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów, worki na śmieci, rękawice – 4.792,-
 - za sprzątnięcie i wywóz nieczystości z terenu gminy – 28.621,69,-
 - oświetlenia ulicznego – wyniosły 240.679,79,-
 - w tym zapłata za: - energię elektryczną – 150.988,94,-
 - konserwacja urządzeń energetycznych i wymiana lamp na energooszczędne, oraz montaż nowych lamp oświetleniowych – wydano – 89.690,85,-
 - ze środków funduszu środowiska – wydano – 27.265,60,- zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz opłacono faktury za wywóz opakowań plastikowych i szklanych do wysypiska odpadów w Rudnym.

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- informacja z wykorzystania dotacji dla Gminnego Centrum Kultury
- informacja z wykorzystania dotacji dla bibliotek jest przedstawione w informacji opisowej sporządzonej przez instytucje kultury.

W Gminnym Centrum Kultury i w bibliotekach nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.

- na ochronę zabytków wydano- 4.998,03- na zakup materiałów do remontu zabytkowego kościoła w Radomnie.

w dziale 926 kultura fizyczna i sport

- 13.961,87,- nagród i medali na imprezy i zawody sportowe organizowane dla mieszkańców gminy.
- 10.337,80,- wydano na usługi związane z utrzymaniem boisk sportowych i przewóz zawodników na imprezy sportowe.

Zrealizowane wydatki we wszystkich podziałach klasyfikacji mieszczą się w planach ustalonych przez Radę Gminy.

Mszanowo dnia 30.03.2011 r.

Wójt

Tomasz Waruszewski

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
ZA ROK 2010

Lp.	Określenie	Ilość budynków obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej
1.	Budynki biurowe	1	438.568,88
2.	Budynki Gminnego Centrum Kultury	1	485.044,24
3.	Budynki mieszkalne	14	547.416,40
4.	Budynki szkolne	2 (pozostałe budynki w trwały zarządzie)	306.227,62
5.	Budynki remiz OSP	11	493.045,42
6.	Budynki gospodarcze	18	103.292,76
	Budynki świetlic wiejskich	10	2.959.016,89
7.	Inne budynki	23	394.344,42
8.	Wodociąg	2,374 km	176.223,14
9.	Parking	1	51.836,00
10.	Drogi, chodniki, mosty		5.275.759,77
11.	Zbiorniki p.poż.	1	8.400,00
	Boiska i wyposażenie boisk	6	298.010,13
12.	Przystanek PKS i zajazd	1	2.800,00
13.	Kolektor kanalizacji sanitarnej	1	1.546.101,30
14.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie	100%	9.866.389,70

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie wynosi **400,3151** ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Tereny zabudowane	3,0064
2.	Grunty w wiecznym użytkowaniu	3,4402
3.	Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną i usługową z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.	36,7144
4.	Grunty zajęte pod ujęcia wody i oczyszcz ścieków, składy.	0,8326
5.	Grunty zajęte pod admin., świetlice remizy, sklepy, zlewnie.	4,1594
6.	Grunty zajęte, na cele oświaty, przekazane w zarząd.	10,4800
7.	Grunty zajęte pod boiska sportowe, cmentarze,	6,4929
8.	Lasy	47,1837
9.	Drogi	186,0034
10.	Wody, rowy, jeziora	21,6985
11.	Inne (grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy)	80,3036

W roku 2010 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **1.603,75 zł.**
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze - **80.554,15 zł.**
3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - **83.661,74 zł.**

W roku 2010 przejęto następujące nieruchomości:

1. dz. nr 180 (B/R IIIb), obręb Skarlin, pow. 0,0100 ha, KW EL1N/00031969/8, komunalizacja – decyzja Wojewody IGR.VIII.7722-001/10 z dnia 10.02.2010 r.
2. dz. nr 178 (B/R IIIb), obręb Skarlin, pow. 0,0100 ha, KW EL1N/00031853/2, komunalizacja – decyzja Wojewody IGR.VIII.7722-002/10 z dnia 10.02.2010 r.
3. dz. nr 185 (B/R IIIb), obręb Skarlin, pow. 0,0100 ha, KW EL1N/00031853/2, komunalizacja – decyzja Wojewody IGR.VIII.7722-002/10 z dnia 10.02.2010 r.
4. dz. nr 216/16 (dr), obręb Jamielnik, pow. 0,0600 ha, KW EL1N/00010748/0, komunalizacja – decyzja Wojewody IGR.VIII.7722-023/10 z dnia 15.04.2010 r.
5. dz. nr 217 (dr), obręb Jamielnik, pow. 0,1100 ha, KW EL1N/00010748/0, komunalizacja – decyzja Wojewody IGR.VIII.7722-023/10 z dnia 15.04.2010 r.
6. dz. nr 173 (RV 0,10, B/RVI 0,40, RVI 0,51), obręb Jamielnik, pow. 1,0100 ha, KW EL1N/00028986/9, komunalizacja – decyzja Wojewody IGR.VIII.7722-022/10 z dnia 15.04.2010 r.
7. dz. nr 144/1 (B/RIVb), obręb Lekarty, pow. 0,1000, odłączono z KW 7342, darowizna od Kółka Rolniczego, AN Rep. A. Nr 1456/2010.
8. dz. nr 144/2 (B/RIVb), obręb Lekarty, pow. 0,1800, odłączono z KW 7342, darowizna od Kółka Rolniczego, AN Rep. A. Nr 1456/2010.
9. dz. nr 141/2 (dr), obręb Nawra, pow. 0,0287, odłączono z KW 6609, działka wydzielona za odszkodowaniem pod poszerzenie drogi, przechodzi na własność z mocy prawa na podstawie decyzji R/GN.7430-15/10,
10. dz. nr 135/10 (dr), obręb Nawra, pow. 0,0085, odłączono z KW 25753, działka wydzielona za odszkodowaniem pod poszerzenie drogi, przechodzi na własność z mocy prawa na podstawie decyzji R/GN.7430-16/10,
11. dz. nr 150/3 (dr), obręb Nawra, pow. 0,0386, odłączono z KW 6614, działka wydzielona za odszkodowaniem pod poszerzenie drogi, przechodzi na własność z mocy prawa na podstawie decyzji R/GN.7430-17/10,
12. dz. nr 128, obręb Radomno, powierzchnia 0,1100 ha (dr), KW EL1N/00016798/7 (Akt notarialny Rep. A nr 3812/2010 z dnia 08.07.2010 r.), odpłatnie.
13. dz. nr 424/2, obręb Radomno, powierzchnia 0,2858 ha (dr), KW EL1N/00028847/3 (Akt notarialny Rep. A nr 3812/2010 z dnia 08.07.2010 r.), odpłatnie.
14. Nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 6293/2010 z dnia 22.07.2010 r.:
 - część działki nr 408/13 o pow. 0,2688 ha (B) z udziałem 555/5386, obręb Gwiździny, oznaczonej w KW EL1N/00025825/2, wraz z lokalem nr 5/1 o pow. 22,10 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 13,50 m² oraz segmentem w budynku gospodarczym o pow. 18,20 m².
 - część działki nr 408/14 o pow. 0,1708 ha (B) z udziałem 586/4758, obręb Gwiździny, oznaczonej w KW EL1N/00025826/9, wraz z lokalem nr 6/3 o pow. 50,10 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 8,50 m².

- część działki nr 408/16 o pow. 0,1156 ha (B) z udziałem 397/2085, obręb Gwiździny, oznaczonej w KW EL1N/00025828/3, wraz z lokalem nr 8/3 o pow. 39,70 m².
- część działki nr 408/15 o pow. 0,1330 ha (B) z udziałem 598/4758, obręb Gwiździny, oznaczonej w KW EL1N/00025827/6, wraz z lokalem nr 7/7 o pow. 50,40 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 9,40 m².
- część działki nr 408/18 o pow. 0,3716 ha (B) z udziałem 1466/11772, obręb Gwiździny, oznaczonej w KW EL1N/00025830/0, wraz z dwoma segmentami w budynku gospodarczym o pow. 14,10 m² każdy oraz zbiornik na ścieki.
- część działki nr 56/2 o pow. 0,1605 ha (B) z udziałem 1/4, obręb Bagno, oznaczonej w KW EL1N/00021901/1, wraz z lokalem nr 8/1 o pow. 54,00 m² oraz segmentem w budynku gospodarczym o pow. 14,60 m².
- część działki nr 56/4 o pow. 0,2058 ha (B) z udziałem 988/4900, obręb Bagno, oznaczonej w KW EL1N/00021903/5, wraz z lokalem nr 20/6 o pow. 55,00 m² oraz segmentem w budynku gospodarczym o pow. 14,60 m². Plus dwa segmenty w bud. gosp. o pow. 14,60 m² każdy.
- część działki nr 77 o pow. 0,1380 ha (B) z udziałem 4375/21200, obręb Bagno, oznaczonej w KW EL1N/00021913/8, wraz z lokalem nr 5/1 o pow. 35,00 m² oraz segmentem w budynku gospodarczym o pow. 8,75 m².

15. Nieruchomości wniesione do Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie w postaci aportu na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 3934/2010 z dnia 13.07.2010 r.:

- dz. nr 59/1, obręb Bagno, powierzchnia 0,0600 ha, KW EL1N/00020979/1,
- dz. nr 59/2, obręb Bagno, powierzchnia 0,2800 ha, KW EL1N/00020979/1,
- dz. nr 439/1, obręb Skarlin, powierzchnia 0,4299 ha, KW EL1N/00021489/6,
- dz. nr 266/2, obręb Nawra, powierzchnia 0,0800 ha, KW EL1N/00020234/7,
- dz. nr 266/4, obręb Nawra, powierzchnia 0,2400 ha, KW EL1N/00020518/2,
- dz. nr 420/1, obręb Tylice, powierzchnia 0,3306 ha, KW EL1N/00032438/4,
- dz. nr 144/1, obręb Lekarty, powierzchnia 0,1000 ha, KW EL1N/00032440/1,
- dz. nr 406/2, obręb Gwiździny, powierzchnia 0,0700 ha, KW EL1N/00032439/1,
- dz. nr 1046/8, obręb Bratian, powierzchnia 0,6509 ha, KW EL1N/00032451/1,

Z mienia komunalnego w 2010 r. ubyło:

1. dz. nr 426/2, obręb Radomno, powierzchnia 0,4226 ha, KW EL1N/00020055/8 (Akt notarialny Rep. A nr 3812/2010 z dnia 08.07.2010 r.),
 2. dz. nr 1059/22, obręb Bratian, powierzchnia 0,3027 ha, KW EL1N/00023495/5 (Akt notarialny Rep. A nr 5614/2010 z dnia 29.09.2010 r.),
- Zobowiązanie gminy wynikające z zawartych umów za okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych wynosi - 0,00 zł
 - Na koniec roku 2010 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy wynosi - 10.498.536,24 zł.

Mszanowo, dnia 31 marca 2011 r.

WYDATKI W OŚWIACIE w 2010 r

Wydatki ogółem do 31.12.2010 roku / bez inwestycji/ **9 082 389,92**
z tego : dotacja celowa

- stypendia dla uczniów 361.188,85
- program Radosna Szkoła 12.000,-
- wyprawki szkolne dla uczniów 24.316,34
- komisje egzaminacyjne dla n-li 190,-
- subwencja oświatowa 6.869.456,-
- środki własne gminy 1.815.238,73

Wydatki ogółem z podziałem na :

- 6 szkół podstawowych /Bratian, Gwiździny, Jamielnik, Radomno, Skarlin, Tylice/ **4 945 744,12**
- 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych **397 178,94**
- 7 zespołów wychowania przedszkolnego przy szkołach podst.w tym 2 w Bratianie **96 204,24**
- 2 gimnazja /Bratian, Jamielnik/ **2 498 016,13**
- dowożenie uczniów **153 293,75**
- GZO **433 288,26**
- dokształcanie n-li **28 843,17**
- stołówka szkolna w Bratianie **132 126,12**
- dotacje celowe **397 695,19**

Razem 9 082 389,92

Na dzień 31.12.2010r na terenie gminy zatrudnionych jest 117 n-li
/ 87 pełnozatrudnionych i 30 niepełnozatrudnionych/

- stażystów jest - 8
- kontraktowych - 26
- mianowanych - 22
- dyplomowanych - 61

Pracowników administracji i obsługi szkół jest 38.

/ 29 pełnozatrudnionych i 9 niepełnozatrudnionych/.

Pracowników gminnego zespołu oświaty jest 6 osób w tym 1 pracownik interwencyjny.

WYDATKI OGÓŁEM z podziałem na:

- wydatki osobowe / płace, DWR, ZUS, dodatki socjalne,ZFŚS, umowy zlecenia/
co stanowi 79,54% ogółu wydatków **7 223 841,81**
- wydatki rzeczowe co stanowi 20,46% ogółu wydatków **1 858 548,11**

WYDATKI RZECZOWE STANOWIĄ :

- dowożonych do szkół jest 335 uczniów na 4 trasach **153 293,75**
- stypendia dla 674 uczniów **361 188,85**
- wyprawki szkolne dla 112 uczniów klas I-III SP i kl.II Gimn. **24 316,34**
- dokształcanie nauczycieli /szkolenia,czesne,delegacje,materiały szkoleniowe/ **28 843,17**

- remonty w szkołach	304 535,25
a/ ZS Bratian - budowa windy w ramach likwidacji barier architektonicznych na kwotę 276.940,-, remont dachu 2.000,-	
b/ SP Gwiździny - prace elektryczne 1604,25	
c/ ZS Jamielnik - malowanie hali sportowej, szatni, ubikacji, sekretariatu, i 1 klasy na kwotę 14.910,-	
d/ SP Skarlin - cyklinowanie podłóg 2.100,- , prace elektryczne 1.430,- , położenie wykładzin w 2 klasach 5,551,-	
- energia, woda w szkołach	291 465,27
a/ ZS Bratian - ogrzewanie elektryczne 141.276,02 oświetlenie i woda 28.880,95	
b/ SP Gwiździny- ogrzewanie elektryczne 57.405,68 oświetlenie i woda 10.531,51	
c/ ZS Jamielnik 20.600,84	
d/ SP Radomno 16.924,74	
e/ SP Skarlin 5.983,43	
f/ SP Tylice 9.862,10	
- zakup oleju opałowego	253 615,00
z tego :ZS Jamielnik 77.328,- SP Radomno - 73.630,- SP Skarlin - 54.240,- SP Tylice - 48.417,-	
- organizowanie zawodów sportowych	15 002,84
- utrzymanie pomieszczeń GZO	10 809,78
- dofinansowanie czesnego pracow.GZO A.Gołembiewska	1 860,00
- zakup pomocy naukowych i książek	42 797,81
a/ ZS Bratian - 1.980,40 w tym 170,40 z Rady Sołeckiej Bratian	
b/ SP Gwiździny - 9.458,99 w tym Radosna Szkoła 6000,-	
c/ ZS Jamielnik - 1.744,01 w tym 1.130,01 z Rady Sołeckiej Bagno	
d/ SP Radomno - 16.492,45 w tym 13.212,60 pierwsze wyposażenie, 120,- z Rady Sołeckiej Radomno, 1.000,- z Rady Sołeckiej Nowy Dwór, 592,83 z Rady Sołeckiej Pustki	
e/ SP Skarlin - 12.482,96 w tym 6.000,- Radosna Szkoła , 999,78 z Rady Sołeckiej Nawra, 959,46 z Rady Sołeckiej Lekarty, 1.999,20 z Rady Sołeckiej Skarlin	
f/ SP Tylice - 639,-	
- delegacje krajowe pracowników	12 211,15
- opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu	12 310,00
- opłata za pobyt 10 dzieci w Przedszkolu Publicznym w Nowym Mieście w Przedszkolu Niepublicznym w Nowym Mieście i w Iławie	40 693,23
- opieka autorska programów komputerowych	3 574,60
- opłata abonamentu iPKO, prowizje bankowe za wydanie czeków	1 620,00

- usługi /wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, badania lekarskie, transport, monitoring, opłaty inne/ a/ ZS Bratian - 31.180,28 b/ SP Gwiździny -12.875,03 c/ ZS Jamielnik -22.663,07 d/ SP Radomno -14.836,23 e/ SP Skarlin -8.540,52 f/ SP Tylice -9.775,95 g/ GZO -1.990,08	101 861,16
- zakup pierwszego wyposażenia dla SP Radomno	36 972,10
- zakupy materiałów / drobne materiały, sprzęt, środki czystości, materiały biurowe, inne/ a/ ZS Bratian - 35.371,79 w tym 3.519,- Rada Sołecka Bratian b/ SP Gwiździny - 13.196,83 c/ ZS Jamielnik - 21.125,82 w tym 1.000,- Rada Sołecka Gryźliny, 2.477,37 Rada Sołecka Jamielnik d/ SP Radomno - 8.646,36 w tym 2.850,38 Rada Sołecka Radomno e/ SP Skarlin - 7.728,85 f/ SP Tylice - 7.845,66 g/ GZO - 12.808,95 w tym zakup 1 komputera 3.221,41	106 724,26
- zakup papieru do urządzeń drukarskich	4 236,66
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów w tym 310,- Rada Sołecka Bratian, 999,- Rada Sołecka Chroście	22 548,50
- rozmowy telefoniczne	15 556,00
- usługi internetowe	3 394,95
- szkolenia pracowników niepedagogicznych	3 180,00
- zakup maszyny sprzątającej dla ZS Jamielnik	5 937,44
Razem wydatki rzeczowe	1 858 548,11

DOCHODY WŁASNE SZKÓŁ w 2010r

DOCHODY

z tytułu

- umów najmu i dzierżawy : ZS Bratian 5.486,07 , ZS Jamielnik 280,-	5 766,07
- odsetek bankowych	749,07
- darowizn : ZS Bratian 5.320,- ZS Jamielnik 2.575,58 SP Radomno 22.262,76 na zakup komputerów i oprogramowania	30 158,34
- różne dochody /znaczki na świadectwa, prowizje, zorganizowanie mistrzostw, nagrody, za materiały z remontu/	12 135,58
w tym	
ZS Bratian - 7.630,68	
SP Radomno - 522,10	
SP Skarlin - 1522,-	
SP Tylice - 2.460,80	
- odpłatność za wyżywienie stołówka Bratian	117 310,50
- pozostało z roku 2009	32 061,58
w tym	
Bratian - 11.982,-	
Bratian stołówka - 2.695,66	
Gwiździny - 1.663,12	
Jamielnik - 9.226,55	
Radomno - 2.678,12	
Skarlin - 1.236,77	
Tylice - 1.255,22	
GZO - 1.324,14	
RAZEM	198 181,14

WYDATKI

- materiały dekoracyjne, materiały biurowe, nagrody w konkursach dla uczniów, kwiaty, sztandar ZS Bratian inne materiały/	21 716,34
w tym	
ZS Bratian - 15.805,89	
SP Gwiździny - 785,67	
ZS Jamielnik - 788,-	
SP Radomno - 3.223,20	

SP Skarlin - 967,09	
GZO - 146,49	
- umowa o dzieło ZS Bratian	1 550,00
- składki społeczne od pracodawcy ZS Bratian	235,46
- składki na fundusz pracy od pracodawcy ZS Bratian	37,98
- zakup pomocy naukowych i książek	18 637,10
w tym :	
ZS Bratian - 118,10	
SP Gwiździny - 149,-	
SP Radomno - 18.370,- komputery	
- usługi remontowe malowanie w ZS Bratian	4 603,55
- usługi / koszenie trawy, odbitki zdjęć, opłaty pocztowe/	2 892,51
w tym	
ZS Bratian - 337,01	
SP Gwiździny - 680,50	
SP Radomno - 20,-	
SP Skarlin - 25,-	
SP Tylice - 1.830,-	
- zakup papieru do urządzeń ksero Bratian	108,07
- zakup oprogramowania do komputerów SP Radomno	3 837,57
- zakup żywności do stołówki szkolnej Bratian	118 343,13
	RAZEM 171 961,71
Pozostało na dzień 31.12.2010r	26 219,43
z tego	
ZS Bratian - 7.622,69	
ZS Bratian stołówka - 1663,03	
SP Gwiździny - 47,95	
ZS Jamielnik - 11.294,13	
SP Radomno - 12,21	
SP Skarlin -1.766,68	
SP Tylice - 1.886,02	
GZO - 1.926,72	

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Kategorie jednostek pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku, art.6 pkt 5, w pierwszej kolejności wymienia trzy jednostki organizacyjne: 1) regionalny ośrodek pomocy społecznej, 2) powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz 3) ośrodek pomocy społecznej

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GOPS w MSZANOWIE

Rozdział		Nazwa	Plan 2010	Dotacje 2010	Wydatki wykonane 2010
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów	0,00		0,00
	4300	Pozostałe usługi	2.000,00		2.000,00
Razem		Zwalczanie narkomanii	2.000,00		2.000,00
85154		Ochrona zdrowia			
	2820	Dotacja z budżetu	8.000,00		8.000,00
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wyn.	5.180,00		5.180,00
	4170	Wynagrodz. bezosobowe	22.020,00		22.020,00
	4210	Zakup materiałów	13.370,00		13.357,72
	4300	Zakup pozostałych usług	8.300,00		8.243,00
	4410	Podróże służbowe	0,00		0,00
	4700	szkolenia	830,00		830,00
Razem		przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.00000		57.630,72
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup Usług	243.81000		243.806,97

Razem			243.810,00		243.806,97
85212		Świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacja z Urz. Woj.		4.208.652,11	
	3110	Świadczenia społeczne	4.096.000,00		4.094.925,24
	4010	Wygna. Osobowe pracow.	70.500,00		70.079,32
	4040	Dodat. wynagrodzenia roczne	4.830,65		4.830,65
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	11.000,00		10.799,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00		1.816,46
	4210	Zakup mat. i wyposaż.	3.477,99		3.477,99
	4260	Zakup energii	1.110,96		1.110,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00		7.000,00
	4370	Opłata tytułu usług telekom.	877,37		877,37
	4410	Podróże służbowe	852,51		852,51
	4440	Odpis na ZFŚS	4.191,36		4.191,36
	4700	Szkolenia prac. nie będących członk. korpusu służby cywil.	3.210,00		3.210,00
	4740	Zakup mat. papier. Do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr	500,00		500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	5.463,16		4.980,72
Razem			4.210.914,00	4.208.652,11	4.208.652,11
85213		Ubezpieczenia zdrowotne			
	2010	Dotacja od Wojewody		22.867,00	
	4130	Składki bezp. zdrowotnego	22.867,00		22.867,00
Razem			22.867,00	22.867,00	22.867,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne			

	2030	Dotacja od wojewody		461.503,30	
	3110	Zapomogi ogółem	496.779,00		496.493,30
		• zasiłki okresowe	461.779,00		461.503,30
		• zasiłki celowe	35.000,00		34.990,00
	4300	Zakup pozostałych usług	13.700,00		13.570,00
Razem			510.479,00	461.503,30	510.063,30
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia	70.100,00		70.093,45
Razem			70.100,00		70.093,45
85216		Zasiłki stałe		179.852,33	
	3110	świadczenia	179.905,00		179.852,33
Razem			179.905,00	179.852,33	179.852,33
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej			
	2030	Dotacja z Urz. Woj.		131.241,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.300,00		2.225,95
	4010	Wynagrodz. osobowe prac.	438.430,00		434.678,65
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	30.446,09		30.446,09
	4110	Składki na ubezpiec. społ.	72.281,00		71.333,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00		11.640,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.920,00		6.880,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	7.300,00		7.135,34
	4260	Zakup energii	3.000,00		2.437,59
	4300	Zakup pozostałych usług	57.258,71		56.607,70
	4350	Opłaty za Internet	500,00		0,00
	4360	Tel.komórkowa	2.900,00		2.327,99
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	2.500,00		1.974,99

	4410	Podróże służbowe krajowe	6.200,00		5.901,46
	4440	Odpis na ZFŚS	13.380,12		13.380,12
	4700	Szkolenie prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00		4.069,00
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	2.500,00		2.490,18
	4750	Zakup akces. komputer., w tym programów i licencji	9.149,88		9.140,00
Razem			672.265,80	131.241,00	662.668,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	3020	Nagrody i wydatki osob.	1.945,18		831,36
	4010	Wynagrodz. osob. prac.	50.000,00		49.980,61
	4040	Dodat. wynagrodz. roczne	4.131,00		4.130,37
	4110	Składki na bezp. społ.	12.800,00		11.955,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00		952,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00		29.375,59
	4440	Odpis na ZFSS	5.154,82		5.154,82
Razem			106.031,00		102.381,08
85295		Dożywianie			
	2030	Dotacja z Urzędu Woj.		359.434,16	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.	1.500,00		1.500,00
	3020	Ekwiwalent za odzież Świadczenia społeczne i prace	500,00		499,27

		Spoleczno-uzyteczne			
	3110	Św.spoleczne dozywianie i prace spoleczno-uzyteczne	433.280,64		432.316,11
	3119	Dozywianie –wkład własny	3.107,36		3.107,36
	4110	Składki ZUS-Szkoła dla Rodziców	1.168,76		1.168,72
	4120	f.pracy-Szkoła dla Rodziców	187,28		187,27
	4170	umowa zlecenie-Szkoła dla Rodziców	16.943,96		16.943,70
	4210	zak.mater.-Szkoła dla Rodziców	850,00		821,47
	4300	zakup pozostałych usług-Szkoła dla Rodziców	24.050,00		24.050,00
Razem			481.588,00	359.434,16	480.593,90
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

	2008	Dotacja na projekty		571.128,73	
	2009	współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFS			
	4017	Wynagrodz. osob. prac.	67.293,57		67.293,54
	4019	Wynagrodz. osob. prac.	4.340,43		4.340,43
	4047	Dodatkowe wynag..roczne	5.001,72		4.999,11
	4049	Dodatkowe wygna. roczne	264,80		264,66
	4117	Składki na bezp. społ	25.530,99		25.347,49
	4119	Składki na bezp. społ.	3.170,84		3.159,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.939,53		3.844,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	481,36		479,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263.932,41		256.922,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43.865,19		42.667,83
	4217	Zakup materiałów i wypos.	68.543,79		47.865,79
	4219	Zakup materiałów i wypos	10.354,26		6.865,97
	4267	Zakup energii	94,97		94,97
	4269	Zakup energii	5,03		5,03
	4307	Zakup pozostałych usług	100.748,51		89.608,28
	4309	Zakup pozostałych usług	13.203,49		11.336,14
	4447	Odpis na ZFŚŚ	1.044,69		995,16
	4449	Odpis na ZFŚŚ	55,31		52,68
	4747	Zakup materiałów papierni. do sprzętu drukarskiego	1.364,99		1.096,34
	4749	Zakup mat.papier.do sprzętu drukarskiego	235,01		193,48
	4757	Zakup akces.komputerowych	4.504,81		3.323,88
	4759	Zakup akces.komputerowych	563,99		371,09
	6067	Zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	6069	Zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	Razem		618.539,69	571.128,73	571.128,73
	Razem	Budżet GOPS 2010	7.176.499,49	5.934.678,63	7.111.738,21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie na realizację zadań własnych i zleconych gminy zaplanowany budżet w 2010 roku wydatkował w 99,80% tzn. że z zaplanowanych 6 557 959,80 zł wydatkował 6 540 609,48 zł. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w ramach dotacji celowych przyznał środki w wysokości 5 366 354,90 z których część, po zabezpieczeniu potrzeb świadczeniobiorców została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w następujących kwotach:

1. 85212 – świadczenia rodzinne – 2261,89 zł.
2. 85213 – ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – 0,00 zł.
3. 85214 – zasiłki stałe – 52,67 zł.
4. 85214 – zasiłki okresowe – 275,70 zł.
5. 85219 – dodatek specjalny dla pracowników socjalnych – 0,00 zł.

Łącznie zwrócono 2 590,26 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie z pozyskanych od Marszałka Warmińsko – Mazurskiego środków z EFS w kwocie 618 539,69 zł. na realizację trzech projektów w ramach POKL wydatkował sumę 571 128,73 zł. Z uwagi na zaistniałe oszczędności przy realizacji planowanych działań, zwrócił na konto Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie kwotę 47 410,96 zł., z której 42 033,18 zł. wróci ponownie do budżetu projektu kontynuowanego w 2011 roku.

I. REALIZACJA ZADAŃ

85153 : ZWALCZANIE NARKOMANII : 2.000,00

4300: ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG - 2.000,00

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu przedstawia Załącznik nr 1

85154: DOTACJA Z BUDŻETU: kwota wykonania 57.630,72 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizowanych działań przedstawia Załącznik nr 2

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: kwota 13.357,72 zł

Zakup materiałów papierniczych, przyborów do wykorzystania bieżącego na realizację zadań z zakresu „Przeciwdziałania alkoholizmowi”.

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 8.243 zł

Opłata pięciu skierowanych wniosków o leczenie odwykowe oraz kosztów wydania postanowień sądowych (1.418zł). Opłata za realizację programu profilaktycznego DEBATA (kwota 2.100 zł). Opłata usługi muzycznej w czasie Dni Rodziny (700zł), kosztów wynajmu sali na mityng AA (250zł), opłata usługi pogadanki dla rodziców w szkołach (525zł), szkolenie dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy (50zł), pokrycie kosztu usługi warsztatów artystyczno-integracyjnych (2.050zł) oraz koszty transportu (1.050) do Miejsca Inicjatyw Pozytywnych w Kaczym Bagnie.

2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFIANANOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZEŃ – kwota 8.000zł

Oferta wyłoniona w drodze konkursu. Dotacja przyznana zgodnie z umową z dnia 23 kwietnia 2010r zawartą z Komendą Hufca ZHP im. Bohaterów Września z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim o wsparcie realizacji zadań pn., Organizacja wypoczynku

letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją zajęć lub programu profilaktyczno- edukacyjnego z zakresu uzależnień.” -obóz w Gaju dla 23 dzieci w okresie 14-23 lipca 2010r.

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ– kwota 5.180 zł

Odbyło się 14 posiedzeń GKRPA. Członkowie Komisji omówili 26 spraw w tym 15 Niebieskich Kart. Przeprowadzono 16 rozmów z osobami wezwanymi w sprawie nadużywania alkoholu i 10 członkami ich rodzin. Osiem osób skierowano do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Mieście Lubawskim. Postanowiono skierować pięć wniosków do sądu o leczenie odwykowe.

Komisja wydała również 37 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa oraz 12 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 22.020 ZŁ

W ramach realizacji profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionych jest dziesięć osób, w tym dziewięć wychowawców prowadzących pozalekcyjne zajęcia świetlicowe oraz jedna terapeutka, która udziela wsparcia psychologicznego osobom uzależnionym i współuzależnionych w ramach działania Punktu Konsultacyjnego.

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: kwota 13.357,72 zł

Zakup materiałów papierniczych, przyborów do wykorzystania bieżącego na realizację zadań z zakresu „Przeciwdziałania alkoholizmowi”.

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH – 8.243 zł

Pokrycie kosztów sądowych trzech skierowanego wniosku o leczenie, opłata pięciu skierowanych wniosków o leczenie odwykowe oraz kosztów wydania postanowień sądowych (1.418zł). Opłata za realizację programu profilaktycznego DEBATA (kwota 2.100 zł). Opłata usługi muzycznej w czasie Dni Rodziny (700zł), kosztów wynajmu sali na mityng AA (250zł), wykład w czasie imprezy integracyjne w Bratianie (00zł)opłata usługi pogadanki dla rodziców w szkołach (525zł), szkolenie dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy (50zł), pokrycie kosztu usługi warsztatów artystyczno-integracyjnych (2.050zł) oraz koszty transportu (1.050) do Miejsca Inicjatyw Pozytywnych w Kaczym Bagnie.

4700 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SZLUBY CYWILNEJ – kwota 830 zł

W dniu 22 kwietnia 2010 pokrycie kosztów szkolenia pełnomocnika w Olsztynie organizowanego przez Krakowską Akademię Profilaktyki pt.” Jaka profilaktyka jest skuteczna? Jakie działania uruchamiać w społeczności lokalnej i szkolnej, aby skutecznie przestrzegać młodych ludzi przed sięganiem po alkohol i narkotyki. Profesjonalna profilaktyka- od strategii europejskiej do działań w gminie i w szkole” (kwota 250zł), pokrycie kosztów szkolenia „Przemoc w rodzinie jako jedna z przyczyn jej kryzysu” w dniu 21 czerwca 2010r. w Olsztynie dla dzielnicowego z trenu gminy Nowe Miasto Lubawskie (kwota 180zł) oraz dofinansowanie udziału w konferencji dla pracownika Poradni Terapii Uzależnień w Nowym Mieście Lubawskim (kwota 400zł.).

85202:KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczba osób przebywających w dps w 2010 roku – **15 osób** w tym :

- psychicznie chore- 3 osoby
- upośledzone umysłowo- 2 osoby

- choroby somatyczne- 10 osób

Umieszczonych w dps w 2010 r- **4 osoby** w tym:

- choroba psychiczna- 1 osoby
- choroba somatyczna - 2 osoby
- upośledzenie umysłowe- 1 osoba

Liczba osób oczekujących – 1 osoba

Wszystkie te osoby nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i oprócz a wsparcia innych osób w wykonywaniu czynności życiowych wymagają również specjalistycznej opieki medycznej.

4330 DOME POMOCY SPOŁECZNEJ: 243.806,97

Opłata za 15 osób przebywających w DPS:

Średni koszt dopłaty za jeden miesiąc na 1 osobę wynosi 1.625,38

85212:ŚWIADCZENIA RODZINNE (zadanie zlecone)

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE : 4.208.652,11

W dziale „świadczeń rodzinnych” ogółem wpłynęło 1788 wniosków, wydano 1579 decyzji w tym w 8055 odmownych, 969 rodzinom pobierającym świadczenia rodzinne wypłacono **15.765** świadczeń, ponadto **9215** dodatków do świadczeń rodzinnych, **6.567** świadczeń opiekuńczych. Łącznie wydatkowano 3 817 378zł. Na obsługę zadania przeznaczono kwotę 88 854 zł, która stanowi 2,4% wartości wypłaconych świadczeń, pozostałe 0,6% przeznaczono na obsługę funduszu alimentacyjnego. Zadanie obsługuje dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Tutejszy ośrodek realizuje również zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W zakresie uprawnień do świadczeń alimentacyjnych wydano 61 decyzje, wypłacono 850 świadczeń na łączną kwotę 222 957 zł. Na terenie gminy Nowe Miasto Lub. zamieszkuje 50 dłużników alimentacyjnych, którzy z różnych przyczyn nie płacą świadczeń alimentacyjnych. Podjęte wobec tych osób działania (przy współpracy z komornikiem i Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Mieście Lubawskim) mają na celu zmianę tej sytuacji poprzez aktywizację zawodową lub inne formy przewidziane w ustawie. W przypadku 4 dłużników alimentacyjnych notorycznie uchylających się podjęcia pracy Ośrodek wystosował 2 wnioski do Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lub. o ściganie za przestępstwo uchylania się od płacenia alimentów. W ramach podjętych działań odzyskano kwotę w wysokości 26 684,18 zł. Na konto gminy jako dochód własny wpłynęła kwota 14 087 zł. Zadanie obsługuje 1 osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym. Koszt obsługi zadania wyniósł 24 873 zł.

	Rodzaj świadczenia przyznanego decyzją	Liczba świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne (943 rodzin)	15.765
II.	Dodatki rodzinne ogółem	9215
	w tym:	
1.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	73
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	657
5.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	610

6.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.303
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	908
8.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	141
9.	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	2.148
10.	Dodatek z tytułu wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	3.375
III.	Świadczenia opiekuńcze	6.567
1..	Zasiłki pielęgnacyjne	5687
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	880
IV.	Składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców	460
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe”	125
VI.	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	850
	OGÓLEM LICZBA ŚWIADCZEŃ	32.982

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE - 70.079,32

Wynagrodzenia otrzymywały dwie osoby obsługujące świadczenia rodzinne zatrudnione na pełen etat oraz jedna osoba zatrudniona na 1 etat obsługująca fundusz alimentacyjny .

4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE – 4.830,65

Wypłata tzw”13” dla osób zatrudnionych przy obsłudze zadania.

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE – 10.799,53

Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były za osoby realizujące zadania ze świadczeń rodzinnych.

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - 1.816,46

Składki na fundusz pracy za osoby realizujące zadania ze świadczeń rodzinnych.

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 3.477,99

Zakup materiałów biurowych na bieżące potrzeby do realizacji zadań ze świadczeń rodzinnych.

4260 ZAKUP ENERGII: 1.110,96

Zakup energii .

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 7.000,00

Pozostałe opłaty: opłaty pocztowe, opłaty za przekazy pocztowe, opłata za ogrzewanie.

4370 OPŁATY Z TYTUŁU USŁ.TELEKOM . : 877,37

Opłaty za rozmowy telefoniczne

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 852,51

Opłaty za delegacje dla pracowników

4440 ODPIS ZA ZFSS : 4.191,36

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem dla pracowników świadczeń rodzinnych np. świadczenie urlopowe, pomoc rzeczowa

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW: 3.210,00

Szkolenia dla pracowników niezbędne do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego..

4740 ZAKUP MATR.PAPIERNICZYCH: 500,00

Zakup papieru do sprzętu.

4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH: 4.980,72

Zakup licencji, tonerów.

85213:SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE**4110 SKŁADKI ZDROWOTNE 22.867,00**

Opłacono składki zdrowotne dla 84 świadczeniobiorców, w tym : pobierających zasiłek stały 49 i osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 34 oraz osoby realizujące kontrakt socjalny-1.

85214: ZAPOMOGI OGÓŁEM: 510.063,30**3110/02 ZASIŁKI OKRESOWE: 461.503,30**

Zasiłki okresowe przyznano 273 rodzinom, gdzie liczba członków tych rodzin stanowiła 1005,00 osób. Wyplacono ogółem 1639 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku kształtowała się na poziomie 281,58 zł.

Głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie – 183 osoby, następnie niepełnosprawność – 54 osoby oraz potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność-36.

3110/03 ZASIŁKI CELOWE (zadanie własne) : 34.990,00

Zasiłki celowe zostały przyznane dla 168 osób w tym: zasiłek celowy specjalny z tytułu zdarzenia losowego otrzymały 22 osoby za łączną kwotę 4 914 zł , natomiast pozostałe 146 osób skorzystało z wsparcia w łącznej kwocie 29 527,20 na zakup: leków, opału, żywności , odzieży, energii elektrycznej, na sprzęt gospodarstwa domowego, materiałów budowlanych a także na sprawienie pogrzebu osoby samotnej.

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 13.570,00

8 800 zł - wkład gminy w realizację programu unijnego "Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej", który gmina realizuje jako partner wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubawskim – 4500zł.- opłata partnerska (5 zł za beneficjenta) oraz 4300 zł koszt transportu pozyskanej żywności o łącznej wadze 54.792 kg., ponadto kwotę 4770 zł wydatkowano na pomoc rzeczową dla osób obchodzących 90-te urodziny oraz małżeństw obchodzących 50-tą rocznicę ślubu.

85215:DODATKI MIESZKANIOWE: 70.093,45**3110 DODATKI MIESZKANIOWE 70.093,45**

W omawianym okresie wpłynęło 93 wniosków, po rozpatrzeniu których wydano 90 decyzji, przyznających świadczenia i 3 odmowne. Wyplacono 516 świadczeń, których średnia wysokość wynosiła 135,80 zł., najniższe 24,13 zł, najwyższe – 332,14 zł.

85216: ZASILKI STAŁE 179.852,33

3110/01 ZASILKI STAŁE 179.852,33

W omawianym okresie uprawnionych do zasiłku było 68 osoby – w tym samotnie gospodarujących było 34 osób i pozostających w rodzinie – 34 osób. Z powodu ich niezdolności do pracy wynikającej z ich niepełnosprawności (orzeczony stopień umiarkowany lub znaczny) i związanego z tym ubóstwa wypłacono 637 świadczeń, których średnia wysokość wynosiła 282,34 zł.

**85219: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ –
ŁĄCZNIE - 662.668,62**

3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ: 2.225,95

Ekwiwalent za odzież dla czterech pracowników socjalnych .

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE: 434.678,65

Wypłata wynagrodzeń dla 11 pracowników realizujących zadania GOPS w Mszanowie:

kierownik, księgowa, informatyk, pracownik d/s placowych czterech pracowników socjalnych, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz jeden pracownik d/s dodatków mieszkaniowych i kadr oraz jedna osoba zatrudniona w ramach form subsydiowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim i jedna osoba na ½ etatu do obsługi administracyjno-biurowej.

4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE: 30.446,09

dodatkové wynagrodzenia roczne zostały wypłacone 11 pracownikom GOPS.

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 71.333,18

składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za 11 pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 11.640,38

Składki opłacane na fundusz pracy za 11 pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 6.880,00

Koszty wynagrodzenia za sprzątaczkę w GOPS.

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 7.135,34

Zakup materiałów biurowych do bieżącego wykorzystania na potrzeby GOPS w Mszanowie np: środki czystości, druki, teczki, segregatory, długopisy .

4260 ZAKUP ENERGII: 2.437,59

Opłata za energię w GOPS.

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 56.607,70

Pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem GOPS w Mszanowie np. ogrzewanie pomieszczeń, przewóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe do podopiecznych, aktualizacje programów i czasopism, opłata za wodę, prowizja za przekazy, opłata za usługę IPKO, badania lekarskie

4360 OPŁATY Z TYT.USŁUG KOMÓRKOWYCH: 2.327,99

Opłata za 2 tel. komórkowe

4370 OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁUG TELEKOM. : 1.974,99

Opłata za rozmowy telefoniczne z 6 aparatów w GOPS.

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE: 5.901,46

Opłaty za delegacje pracowników.

4440 ODPIS NA ZFSS: 13.380,12

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem dla 11 pracowników GOPS w Mszanowie.

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW: 4.069,00

Opłaty szkoleń za pracowników zatrudnionych w GOPS Mszanowo.

4740 ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH: 2.490,18

Opłaty za papier do drukarek.

4750 ZAKUP AKCES.KOMPUTEROWYCH: 9.140,00

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tonerów, płyt

5228:USŁUGI OPIEKUŃCZE : 102.381,08

Łącznie zrealizowano 8075 godzin usług opiekuńczych u 21 osób starszych, chorych - niezdolnych do samodzielnej egzystencji i wymagających wsparcia osób trzecich w wykonywaniu czynności życiowych.

Średni koszt jednej roboczogodziny wynosił 13,05 zł. , z tytułu odpłatności za realizację w/w usług do Kasy Urzędu Gminy wpłynęła kwota 14 779.zł.

3020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NIE ZALICZANE DOWYNAGRODZEŃ: 831,36

Ekwiwalent za odzież dla opiekunek osób starszych.

4010 WYNAGRODZENIA Osobowe:49.980,61

Wynagrodzenia osobowe otrzymywało 5 opiekunek osób starszych, zatrudnionych na umowę o pracę, realizujących usługi opiekuńcze u 21 osób starszych, chorych - niezdolnych do samodzielnej egzystencji i wymagających wsparcia osób trzecich w wykonywaniu czynności życiowych.

4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE: 4.130,37

Dodatkowe wynagrodzenia roczne otrzymały 4 opiekunki środowiskowych pracujących w GOPS za 2009 rok.

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 11.955,82

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone są za opiekunki osób starszych realizujące usługi opiekuńcze.

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY: 952,51

Składki na fundusz pracy opłacane były za 5 opiekunek osób starszych oraz 3 osób zatrudnionych na umowę zlecenie,

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE: 29.375,59

Wynagrodzenia dla 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie jako opiekun osób starszych.

4440 ODPIS NA ZFSS: 5.154,82

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystany był zgodnie z jego przeznaczeniem dla 5 opiekunek osób starszych.

85295: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 480.593,90

2310 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 1.500,00

Dofinansowanie z Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim . Środki te przeznaczone zostały na zakup mebli dla rodziny pogorzalców.

3020 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ :499,27

Ekwiwalent dla osób realizujących prace społecznie-użyteczne : zakup odzieży.

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - DOŻYWIANIE:): 400.000,00

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” GOPS otrzymał od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację celową w wysokości 316 263 zł., którą wydatkował w pełni. Wkład własny gminy w realizacji programu kształtował się na poziomie 26,5 % i wynosił 83 737 zł.

Pomocą objęto 1083 osoby, których dochód na członka w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (czyli 526,50 zł dla osób żyjących w rodzinie i 715,50 zł. dla osób samotnych).

W ramach w/w programu realizowana zadania:

1. Dożywianie dzieci w szkołach– 213 766

- liczba dzieci dożywianych- 531 dzieci z terenu gminy (w tym 70 dzieci objętych pomocą „bez decyzji” na wniosek dyrektora szkoły)
- średni koszt jednostkowego posiłku w gminie – 3, 20 zł brutto

Na terenie gminy zadanie *dożywianie dzieci w szkołach* realizowały dwa podmioty:

- Brodnicke Centrum Caritas, wyłonione w trybie przetargowym, dostarczało posiłki dla 225 uczniów z Zespołu Szkół w Jamielniku, SP w Radomnie, SP w Skarlinie.
- na bazie kuchni w Zespole Szkół w Bratanie dożywianych było 287 uczniów z Zespołu - Szkół: w Bratanie, SP w Gwiżdżinach i w Tylicach
- 19 dzieci to uczniowie szkół z poza terenu gminy, którym koszt wyżywienia refundował tutejszy Ośrodek

2. Dowóz posiłków do SP w Gwiżdżinach i Tylicach - 14 250 zł.

Usługę realizował Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie, który dowoził posiłki przygotowywane w ZS w Bratanie do w/w szkół.

3. Zasilek celowy na zakup żywności – 160 050 zł.

Zasilek celowy na zakup żywności w omawianym okresie otrzymały 342 rodziny – łącznie 888 osób w tym: dzieci w wieku szkolnym do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (w okresie wakacji), dzieci w wieku do 7 roku życia oraz osoby chore, starsze, niepełnosprawne, którym wypłacano zasilek celowy w wysokości 30 zł/m-c.

4. Paczki świąteczne – 11 934 zł

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkie dzieci dożywiane w szkołach na terenie gminy otrzymały paczki żywnościowe o wartości 30 zł/osobę

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – 32.316,11

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Nowomiejskiego a Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mazanowie od 1 lutego 2010 roku ruszyła w gminie tak jak i w poprzednim roku forma aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz trwale korzystających z pomocy społecznej. Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych podjęło 14 osób, które wykonywały różne prace pomocnicze na terenie gminy i uzyskiwały w zamian za to świadczenie w wysokości 272,00 zł. za przepracowanych 40 godzin w m-cu.

W ramach zawartego porozumienia 60% kosztów realizacji zadania refundowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim. Natomiast pozostałe koszty związane z realizacją prac społecznie użytecznych pokryte były z budżetu ośrodka.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

PROJEKT –„SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Realizowany okresie od września do grudnia 2010 roku projekt zakładał, że wychowanie to nieustająca nauka dialogu z dzieckiem. Skierowany był do 16 rodzin (88 osób) z problemami wychowawczymi i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Celem warsztatów było pogłębienie świadomości oraz wiedzy na temat własnego stylu wychowania, usprawnienie komunikacji i współpracy z dzieckiem, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów i sytuacji konfliktowych. Realizowany program zakładał dwie formy wsparcia – 1. udział rodziców w zajęciach warsztatowych, gdzie trener pracował z grupą przybliżając tematykę programu psychoedukacyjnego podnoszącego kompetencje wychowawcze, 2. praca z rodziną w miejscu zamieszkania, gdzie prowadzona była terapia rodzinna przez psychologa oraz 2 asystentów rodziny. Planowane cele zostały zrealizowane w 90 %. Osiągnięte rezultaty widoczne były na imprezie mikołajkowej połączonej z podsumowaniem projektu. Rodzice oraz opiekunowie wspólnie z dziećmi czynnie uczestniczyli we wszystkich zabawach, wspólne spędzanie czasu dostarczało im dużo radości, uczestnicy projektu nabyli umiejętność okazywania sobie uczuć, wzajemnego szacunku.

4110 SKŁADKI ZUS –PROJEKT „ SZKOŁA DLA RODZICÓW”-1.168,72

Składki ZUS za 2 asystentów rodziny pracujących w domu rodzin potrzebujących pomocy wsparcia.

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY-PROJEKT SZKOŁA DLA RODZICÓW-187,27

Fundusz pracy za 2 Asystentów rodziny.

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-PROJEKT SZKOŁA DLA RODZICÓW-16.943,70

Wynagrodzenia dla dwóch Asystentów rodziny realizujących pracę w domach rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy.

4210 ZAK MATERIAŁÓW-PROJEKT SZKOŁA DLA RODZICÓW-821,47

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z projektu.

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG-24.050,00

Opłata za usługi Instytutu Badawczo-Szkoleniowego oraz Psychologa ,którzy pracowali z rodzinami potrzebującymi wsparcia.

85395: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROJEKT „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” KWOTA WYKONANIA 159.775,99

W okresie od marca do listopada 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie realizował projekt systemowy „Od bierności do aktywności” współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Celem głównym projektu systemowego „Od bierności do aktywności” była aktywna integracja społeczna, edukacyjna, zdrowotna i zawodowa 36 osobowej grupy mieszkańców z gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Cele szczegółowe projektu to: wzrost umiejętności życiowych i społecznych, wzmocnienie psychiczne, podniesienie wiary we własne możliwości, umiejętność poruszania się po rynku pracy a także podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.. W ramach projektu 31 uczestników wzięło udział w Klubie Integracji Społecznej oraz 5 uczestników w Programie Aktywności Lokalnej. Pomocą objęte zostało także otoczenie osób uczestniczących w projekcie, a mianowicie rodziny. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty z zakresu animacji gier i zabaw, warsztaty fotograficzne, z zakresu obsługi komputera, doradztwa zawodowego, warsztaty kulinarne i z psychologiem, poprzez zatrudnienie asystenta rodziny wprowadzono nową formę wsparcia – praca z rodziną w miejscu zamieszkania. Ponadto zorganizowano wyjazd do kina a także imprezę edukacyjno - integracyjną. Dnia 19.11.2010 odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu, uczestnikom wręczono zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w projekcie a osoby systematycznie uczestniczące na zajęcia wyróżniono wręczając słodki upominek.

4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW : 60.996,91

94,97206 % stanowi kwotę wynagrodzeń 8 osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z projektem „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Jedna osoba została zatrudniona dodatkowo na umowę o pracę (pracownik socjalny) . Pozostałe 7 osób to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którym zwiększono zakres obowiązków (Kierownik, Księgowa, Inspektor ds.funduszy zewnętrznych, czterech starszych pracowników socjalnych, referent d/s płacowo księgowych.

4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW : 3.229,25

5,02794% stanowi kwotę wynagrodzeń 8 osób zatrudnionych do realizacji zadań związanych z projektem „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Jedna osoba została zatrudniona dodatkowo na umowę o pracę (pracownik socjalny) . Pozostałe 7 osób to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którym zwiększono zakres obowiązków (Kierownik, Księgowa, Inspektor ds.funduszy zewnętrznych, czterech starszych pracowników socjalnych, referent ds. płacowo księgowych ,pracownik administracyjno biurowy

4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE : 4.999,11

94,97206 % stanowi kwotę dodatkowych wynagrodzeń dla osób realizujących projekt za 2009 rok.

4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE :264,66

5,02794 stanowi kwotę dodatkowych wynagrodzeń dla osób realizujących projekt za 2009 rok.

4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 10.633,35

94,97206 % składki na ubezpieczenia społeczne za 12 osób zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenia.

4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 562,95

5,02794 % składki na ubezpieczenia społeczne za 12 osób zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenia .

4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 1.609,04

94,97206 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 12 osób zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenia.

4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 85,17

5,02794 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 12 osób zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenia..

4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 21.626,35

94,97206 % stanowi kwotę wynagrodzeń 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem tj. Animator gier i zabaw, warsztaty fotograficzne, asystent rodziny , informatyk, doradzca zawodowy psycholog

4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 1.144,95

5,02794 % stanowi kwotę wynagrodzeń 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem tj Animator gier i zabaw, warsztaty fotograficzne, asystent rodziny , informatyk, doradzca zwodowy, psycholog

4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 12.799,84

94,97206 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu .

4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 677,66

5,02794 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu .

4267 ZAKUP ENERGII-94,97

94,97206% stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem energii.

4269 ZAKUP ENERGII-5,03

5,02794% stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem energii.

4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 36.243,39

94,97206 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, opłata za korespondencję, przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia oraz rachunki wystawiane przez Specjalistę –Psychologa.

4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 1.918,77

5,02794 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, opłata za korespondencję, przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia oraz rachunki wystawiane przez Specjalistę–Psychologa.

4447ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW.SOCJALNYCH : 995,16

94,97206 % stanowi kwotę za jedną osobę zatrudnioną na umowę o pracę do realizacji zadań związanych z projektem –pracownik socjalny.

4449 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW.SOCJALNYCH : 52,68

5,05794 % stanowi kwotę za jedną osobę zatrudnioną na umowę o pracę do realizacji zadań związanych z projektem-pracownik socjalny.

4757 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI : 1.744,40

94,97206 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt, tonerów.

4759 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI : 92,35

5,02794 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt,tonerów.

85395: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**PROJEKT KONKURSOWY „MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BRATIANIE”****REALIZACJA OD 04.05.2009 r., KWOTA WYKONANIA W 2010 ROKU - 363.638,87 ZŁ.**

W maju 2009 r. tutejszy Ośrodek rozpoczął realizację projektu konkursowego "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratianie", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyznane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie dofinansowanie na realizację zadania wynosi 885 950,00 zł, liczba zatrudnionych osób – 20, w tym 11 specjalistów do prowadzenia zajęć. Projekt skierowany jest do 80 –cio osobowej grupy młodzieży w wieku od 15 do 25 lat z terenu gminy Nowe Miasto Lub. Celem projektu jest twórcze zagospodarowanie wolnego czasu młodych ludzi poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym służącej do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży. Jest to nowa forma spędzania czasu wolnego dla młodzieży z terenu gminy Nowe Miasto Lub. W ramach działalności świetlicy organizowane są akcje z zakresu promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. MKIS w Bratianie realizuje działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych niezbędnych na rynku pracy, wspierania samodzielności życiowej, służy rozwiązywaniu problemów związanych z zagrożeniami młodzieży przez niebezpieczne czynniki środowiskowe takie jak przestępczość, uzależnienia, dysfunkcyjność rodziny, dziedziczenie bezrobocia. Realizowane są takie formy wsparcia jak: warsztaty edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty komputerowe, warsztaty języka angielskiego, zajęcia sportowe, klub dziennikarsko – fotograficzny, klub plastyczny, klub teatralno – muzyczny, zajęcia świetlicowe- cykliczna praca w grupach przynosi efekty. W ramach projektu dla uczestników Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Bratianie zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Została zbudowana ścianka wspinaczkowa co stanowi uatrakcyjnienie bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto Lub. 9 osób z kadry projektu zostało przeszkolonych przez Szkołę Alpinizmu ALP EXTREME oraz ukończyło z wynikiem pozytywnym kurs operatora

ścianki wspinaczkowej. Zdobyta wiedza w trakcie szkolenia oraz doświadczenie pozwalają na samodzielne prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na sztucznych obiektach wspinaczkowych. Ścianka jako innowacyjna forma spędzania wolnego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczestników projektu. W tym miejscu należy podkreślić, że jest to pierwszy tego typu obiekt w powiecie.

W ciągu 2 lat trwania projektu przewidzieliśmy 24 imprezy integracyjne dla uczestników i społeczności lokalnej.

W 2010r. zrealizowano: Kulig – I, Wystawienie sztuki dla lokalnej społeczności, wyjazd o charakterze edukacji zawodowej do Wioski Garncarskiej –II, Wystawa prac fotograficznych – III, Wystawa prac plastycznych – IV, Wyjazd na basen – V, Impreza integracyjna „Wigilia św. Jana” – VI, Impreza sportowa - igrzyska wakacyjne – VII, Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wyjście na kręgle – VII-VIII, Wycieczka po okolicy „Na Jagody” – VIII, Akcja „Sprzątanie świata” – IX, Spotkanie z okazji Dnia Edukacji – X, Organizacja Andrzejek – XI, Kulig, organizacja Mikołajek na rzecz rówieśników i szkoły, działania grupy wsparcia i wolontariatu na rzecz rówieśników, szkoły i środowiska lokalnego – udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności na terenie gminy , Wigilia dla osób samotnych i starszych.

4117SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 13.545,88

85 % składki na ubezpieczenia społeczne za 7 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 2.390,45

15 % składki na ubezpieczenia społeczne za 7 osób zatrudnionych na umowy zlecenia .

4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 2.081,58

85 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 7 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 367,35

15 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 7 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 214.940,49

85 % stanowi kwotę wynagrodzeń 20 osób zatrudnionych na umowy zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem konkursowym tj.(specjalista do prowadzenia warsztatów języka angielskiego, psycholog/socjoterapeuta – 2 osoby, specjalista prowadzący klub plastyczny i teatralno – muzyczny, specjalista prowadzący klub dziennikarsko – fotograficzny, specjalista prowadzący warsztaty komputerowe, pedagog – 2 osoby, specjalista prowadzący zajęcia sportowe – 2 osoby, doradca zawodowy, koordynator projektu, koordynator MKIS, kierownik GOPS, księgowa projektu, pracownik kadr, pracownik ds. obsługi finansowej projektu, osoba sprzątająca pomieszczenia po zajęciach MKIS – 1 osoba, pomoc kuchenna – 1 osoba.)

4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 37.930,75

15 % stanowi kwotę wynagrodzeń 22 osób zatrudnionych na umowy zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem konkursowym tj.(.(specjalista do prowadzenia warsztatów języka angielskiego, psycholog/socjoterapeuta – 2 osoby, specjalista prowadzący klub plastyczny i teatralno – muzyczny, specjalista prowadzący klub dziennikarsko – fotograficzny, specjalista prowadzący warsztaty komputerowe, pedagog – 2 osoby, specjalista prowadzący zajęcia sportowe – 2 osoby, doradca zawodowy, koordynator projektu, koordynator MKIS, kierownik GOPS, księgowa projektu, pracownik kadr, pracownik ds.

obsługi finansowej projektu, osoba sprzątająca pomieszczenia po zajęciach MKIS – 1 osoba, pomoc kuchenna – 1 osoba.)

4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 27.622,90

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu .

4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 4.874,83

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu ..

4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 48.433,11

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, , przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia, wyjazd na basen - koszt biletu, koszt utrzymania strony internetowej tworzonej przez uczestników MKIS, ogłoszenia prasowe.

4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 8.547,06

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, , przewóz uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia , wyjazd na basen - koszt biletu, koszt utrzymania strony internetowej tworzonej przez uczestników MKIS, ogłoszenia prasowe.

4747 ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH : 974,31

85 % stanowi kwotę zakupu papieru drukarskiego .

4749 ZAKUP MAT. PAPIER. DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH : 171,94

15 % stanowi kwotę zakupu papieru drukarskiego.

4757 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI : 1.494,48

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt i tonerów.

4759 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI : 263,74

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt i tonerów.

85395: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PROJEKT KONKURSOWY „JAMIELNIK-AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ”- KWOTA WYKONANIA -47.713,87

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie w okresie od kwietnia do czerwca 2010 roku realizował projekt „Jamielnik i okolica – aktywna społeczność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu było zwiększenie aktywności i integracja społeczna mieszkańców wsi: Jamielnik, Bagno, Gryźliny. Projekt skierowany był do 40 osobowej grupy, w szczególności do młodzieży w wieku 15-25, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób 50+.W ramach projektu przeprowadzony został blok cyklicznych działań i zajęć, tj. warsztaty teatralne, komputerowe,

kulinarne, Nordic Walking, warsztaty aktywności lokalnej czyli nauka pisania projektów. Ponadto uczestnicy brali udział w spotkaniach integracyjnych a także w wyjechali do teatru w Olsztynie oraz Aquaparku w Pluskach.

4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW : 6.296,63

85% stanowi wynagrodzenie trzech osób zatrudnionych przy realizacji projektu tj: kierownik, księgowa, koordynator, informatyk.

4018 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW:1.111,18

15% stanowi wynagrodzenie trzech osób zatrudnionych przy realizacji projektu tj.kierownik, księgowa, koordynator, informatyk.

4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 1.168,71

85 % składki na ubezpieczenia społeczne za 5 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE : 206,24

15 % składki na ubezpieczenia społeczne za 5 osób zatrudnionych na umowy zlecenia .

4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 154,27

85 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 9 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 27,22

15 % składki na fundusz pracy odprowadzone za 9 osób zatrudnionych na umowy zlecenia.

4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 20.355,30

85 % stanowi kwotę wynagrodzeń 5 osób zatrudnionych na umowy zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem konkursowym tj.(Specjalista do prowadzenia warsztatów kulinarnych, komputerowych, teatralnych ,aktywności lokalnej oraz zajęć nordic walking }.

4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 3.592,13

15 % stanowi kwotę wynagrodzeń 6 osób zatrudnionych na umowy zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem konkursowym tj.(Specjalista do prowadzenia warsztatów kulinarnych, komputerowych, teatralnych ,aktywności lokalnej oraz zajęć nordic walking }.

4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 7.443,05

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu .

4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA : 1.313,48

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji projektu ..

4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 4.931,78

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, , wyjazd na basen - koszt biletu, wyjazd do teatru.

4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH : 870,31

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem usług tj. polisy dla uczestników projektu, , wyjazd na basen - koszt biletu, wyjazd do teatru.

4747 ZAKUP MATR.PAPIERNICZYCH:122,03

85% stanowi kwotę zakupu papieru do sprzętu komputerowego.

4749 ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH: 21,54

15% stanowi kwotę zakupu papieru do sprzętu komputerowego.

4757 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI : 85,00

85 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt i tonerów.

4759 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI : 15,00

15 % stanowi kwotę wydatków związanych z zakupem płyt i tonerów.

XII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

W miesiącu maju 2010 roku odbyły się XII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod nazwą „Silna i aktywna rodzina szansą na godne życie”. W poszczególnych miejscowościach gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie odbywały się liczne spotkania oraz imprezy rodzinne. Obchody Gminnych Dni Rodziny podsumowano Festynem Rodzinnym zorganizowanym w Tylicach, który rozpoczęło Mszą Świętą w kościele. Dalsza część imprezy odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej, gdzie zorganizowano szereg konkurencji sportowych, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz występy artystyczne uczniów szkół gminnych oraz seniorów. Uczestnicy festynu przy akompaniamencie lokalnego muzyka mogli tańczyć do białego rana.

Celem XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny była promocja życia rodzinnego, mająca na celu uświadomienie jak ważną i znaczącą rolę w życiu każdego człowieka odgrywa rodzina, pokazanie jak ważne jest wspólne spędzanie czasu na zabawie, pracy, nauce. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zwiększenie liczby imprez pobudzających aktywność lokalną na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- włączenie do realizacji przedsięwzięcia dużej liczby mieszkańców gminy- ok. 200 osób w różnym wieku
- nawiązanie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, sołectwami, szkołami,- podniesienie świadomości mieszkańców gminy na temat zagrożeń zdrowia,
- wzrost aktywności sportowych

PRACA SOCJALNA 2010

- Pomoc w uzyskaniu pracy – informacje na temat istniejących ofert pracy oraz możliwości przekwalifikowania uzyskało 182 osób bezrobotnych korzystających z wsparcia tutejszego Ośrodka.
- Podjęto również starania w kierunku wsparcia 12 kobiet oraz 2 mężczyzn bezrobotnych kierujących do wykonywania prac społecznie użytecznych
- Współpraca z rodzinami i motywowanie do udziału w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” 41 osób w zajęciach Klubu Integracji Społecznej i 5 rodzin w programie aktywności lokalnej oraz w ramach projektu „Szkoła dla rodziców” – 16 rodzin
- Udział pracowników socjalnych w rekrutacji uczestników oraz w realizacji projektów:
 - Jamielnik i okolice- aktywna społeczność – 47 osób
 - Akademia Seniora w Bratianie- 20 osób
 - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej- 30

- Współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi w sprawach zapewnienia opieki pielęgniarskiej dla osób starszych i chorych oraz ich rodzin - 19 rodzin.
- Pomoc w załatwianiu spraw związanych z ustaleniem lub podwyższeniem niepełnosprawności w celu uzyskania świadczeń rentowych z ZUS, KRUS, lub uzyskania prawa do zasiłku stałego – 32 osoby.
- Współpraca z kuratorami sądowymi, społecznymi w sprawach dotyczących rodzin dotkniętych lub zagrożonych patologiami – 17 spraw.
- Współpraca z pedagogami szkolnymi i pedagogami Domu Dziecka w Pacółtowie w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu gminy – 57 dzieci.
- Współpraca z Przychodnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w NML – 21 rodzin.
- Współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz terapeutą zatrudnionym w Punkcie konsultacyjnym w sprawie 88 rodzin.
- Współpraca z sołtysami wsi i Policją w sprawach dotyczących osób starszych, samotnych, wymagających wsparcia zwłaszcza w sezonie zimowym – 27 osób
- Pomoc w sprawie pozyskania mieszkań socjalnych – 1 rodziny.
- Współpraca z Domem Odzyskanych Dla Życia w Marwałdzie oraz innymi schroniskami w celem umieszczenia 3 osób bezdomnych.
- Współpraca z PUP w NML w celu uzyskania informacji o aktualnych ofertach pracy i kursów zawodowych – 35 informacje,
- Współpraca z Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala w Iławie w sprawie - 2 rodzin.
- Współpraca z Gospodarstwem Pomocniczym w Mszanowie w sprawach uregulowania zadłużeń za mieszkania, za wodę – 5 rodzin.
- Współpraca z Zakładem Opieki Długotrwałej w Lubawie – 2 osoby.
- Współpraca ze stowarzyszeniami:
 - Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubawskim celem przeciwdziałania problemowi niedożywienia (realizacja programu „Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej”, w realizacji projektu Akademia Seniora w Bratianie oraz w Akademia Seniora w Nowym Mieście Lubawskim celem przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ludzi starszych,
 - ZHP Nowe Miasto Lubawskie oraz ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 23 osób
 - Caritas Brodnica w zakresie dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

POMOC RZECZOWA - ŻYWNOSĆ

W 2010 roku tutejszy Ośrodek, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lub. w ramach realizacji unijnego programu „Dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom UE”, pozyskał z Banku Żywności w Olsztynie

54 792 kg żywności. Gmina Nowe Miasto Lubawskie jako partner programu partycypowała w kosztach i pokryła opłatę wynikającą z umowy zawartej z Bankiem Żywności w Olsztynie tj. 5 zł. za jednego beneficjenta – 4500 zł., oraz koszty dowozu żywności – 4300 zł. Uczestnikami programu było 900 najuboższych mieszkańców gminy w tym: emeryci, renciści, osoby chore, stali świadczeniobiorcy GOPS. Wszyscy otrzymali nieodpłatnie średnio po 60,8 kg/1 na osobę żywność w różnorodnym asortymencie (mąka, mleko UHT w kartoniku 1 l., makaron, ser topiony, ser żółty, cukier, kasza, płatki, dżem, musli, dania gotowe).

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE WIEJSKIEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE DO ROKU 2015

Dokument ten został opracowany w 2005 roku na mocy art.17 ust.1 pkt1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku, który nakłada na gminę obowiązek opracowania i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Dokument ten nakłada na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązek monitorowania realizacji poszczególnych działań oraz złożenie sprawozdania z podejmowanych działań w ramach tego programu. Szczegółowe informacje w Załączniku nr 3

INFORMATYZACJA OŚRODKA

Różnorodność zadań nakładanych na tutejszy Ośrodek sprawia, że przetwarzany jest w nim szeroki zakres informacji o danych osobowych, z których część należy do kategorii danych szczególnie ważnych dla ochrony prywatności osób ubiegających się o różne formy wsparcia. Dlatego też, w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń alimentacyjnych, w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych a także ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych musimy kierować się przede wszystkim dobrem tych osób oraz ochroną ich dóbr osobistych. Z tego względu istotne jest przestrzeganie opracowanej „polityki bezpieczeństwa danych” oraz „instrukcji zarządzania systemami” określających sposób użytkowania systemów przetwarzających dane osobowe. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami finansowymi wynikającymi z zastosowania szeregu zabezpieczeń min. urządzeń chroniących przed awarią zasilania, stosowania programów antywirusowych, programów typu Firewall, zakupu licencji programów komputerowych. Ośrodek wywiązuje się z obowiązku sporządzania sprawozdań w wersjach elektronicznych.

STRUKTURA GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne gminy z zakresu polityki społecznej. Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych realizuje również zadania określone w ustawie świadczeń rodzinnych oraz w ustawie „o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”. Zajmuje się również obsługą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii. Podejmowane działania w ramach w/w programów oraz projektów unijnych realizują cele szczegółowe *Systemu opieki i profilaktyki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Nowe Miasto Lubawskie na lata 2008-2015.*

Ponadto przy Gminnym Ośrodku funkcjonuje Klub Integracji Społecznej, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratanie oraz Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Ośrodek jako samodzielna jednostka samorządowa w 2010 roku zatrudniał 19 pracowników w ramach 16 3/4 etatu. W skład stałej kadry wchodzi: kierownik, główna księgowa, referent płacowo-księgowy, administrator sieci komputerowej, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, 5 pracowników socjalnych, inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i kadr, 2 pracowników ds. świadczeń rodzinnych, 1 pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, 5 opiekunek w ramach 3 etatów.

Ponadto w strukturze ośrodka funkcjonowało trzech Pełnomocników Wójta ds.:

1. realizacji działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,
2. realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem problemowi narkomanii,
3. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W omawianym okresie zatrudnienie czasowe uzyskało 15 osób bezrobotnych:

- ✓ 3 osoby - pracownik biurowy (roboty publiczne, prace interwencyjne)
- ✓ 1 pracownik biurowy - staż
- ✓ 10 opiekunek osób starszych– umowa zlecenie
- ✓ 1 opiekun rodziny – umowa zlecenie

W ramach programu profilaktyki alkoholowej zatrudnionych na umowę zlecenie było 10 osób: 9 wychowawców oraz 1 terapeuta.

W trakcie realizacji projektów unijnych czasowe zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie podjęło:

- „Od bierności do aktywności” - 6 specjalistów prowadzących warsztaty w KIS,
- „MKIS w Bratanie” – 20 osób w tym 11 specjalistów prowadzących warsztaty
- „Szkoła dla Rodziców” - 4 specjalistów prowadzący warsztaty
- „Jamielnik aktywna okolica” – 5 specjalistów prowadzących warsztaty

100% zatrudnionej kadry administracyjnej w tutejszym Ośrodku posiada wykształcenie wyższe zgodnie z wymogami przedmiotowych ustaw.

WYSOKOŚĆ WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW W GOPS W LATACH 2005-2010						
2005	2006	2007	2008	2009	2010	
3 603 370	5 012 067	5 388 611	5 8890 670	6 215 991,12	7.111.738	
REALIZACJA ZADAŃ						
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Zwalczanie Narkomanii	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	47 791	55 637	49 513 2 000	57 845 2 000	57 550 2 000	57 631 2000
Domy Pomocy Społecznej	34 516	32 269	61 179	92 527	161 000	243 807
Świadczenia Rodzinne	2 22128	3 144489	3 593570	3 506237	3 541 024	4 208652
Ubezpieczenia zdrowotne	16 420	16 571	15 420	14 064	17 545	22 867
Zasilki i pomoc w naturze (okresowe, stałe, celowe)	554 911	640 190	530 882	827 871 w tym 252 000 z tytułu suszy	616 013	689 915
Dodatki mieszkaniowe	126 471	123 043	113 624	79 096	63 871	70 093

Usługi opiekuńcze	51 978	68 305	66 044	89 689	100 759	102 381
Dożywianie	223 210	400 019	501 726	410 000	400 000	400 000

Z powyższej tabeli wynika, iż z roku na rok odnotowujemy wzrost budżetu ośrodka. Wydatkowane środki w 2010 roku w odniesieniu do 2005 roku wzrosły prawie dwukrotnie. Tendencję malejącą z roku na rok odnotowujemy tylko w przypadku „dodatków mieszkaniowych”, jednakże w analizowanym roku budżetowym odnotowujemy tendencję wzrostową w przypadku wszystkich zadań. Wyraźnie widać wzrost opłat za pobyt osób w DPS – w 2005 były 2 osoby, a w 2010 r. już 15. Jest to skutek starzenia się społeczeństwa ale i wynik transformacji ustrojowej kraju. Wielu mieszkańców naszej gminy nie znalazło swojego miejsca w nowej rzeczywistości - popadając z roku na rok w degradację zdrowotną i społeczną utracili zdolność do samodzielnej egzystencji.

Liczba wydanych decyzji

Forma pomocy	Liczba wydanych decyzji w ramach realizowanych działań		
	przyznających	inne	razem
celowy	240	0	240
stały	21	37	58
okresowy	911	27	938
celowy na dożywianie	1 080	13	1 093
dożywianie w szkole	409	9	418
Świadczenia rzeczowe – paczki świąteczne	209	0	209
usługi opiekuńcze	6	11	17
DPS	3	25	28
Pomoc społeczna razem	2 879	122	3 001
świadczenia rodzinne	1 384	179	1563
dodatki mieszkaniowe	90	3	93
Razem	4 353	304	4 657

Łącznie w 2010 roku ośrodek wystawił 4 657 decyzji, w tym ponad 4 353 przyznających świadczenia, natomiast 304 decyzji to decyzje zmieniające, uchylające lub odmowne.

Szeroko pojętą profilaktyką w zakresie pracy socjalnej objętych zostało 537 rodzin z terenu gminy, gdzie liczba członków tych rodzin wynosi 1 808 osób. Najczęstszym powodem przyznania wsparcia było bezrobocie – 259 rodzin, następnie niepełnosprawność - 146 rodziny, jak też bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 76 rodzin.

Rok 2010 był rokiem szczególnym dla funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanowie ponieważ oprócz zadań statutowych dodatkowo realizowano 4 projekty aktywizujące społeczność lokalną. Wymagało to ogromnego zaangażowania i skumulowania sił pracowników ośrodka.

W październiku 2010 roku odbyła się kontrola kompleksowa z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Elblągu. z realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w okresie ostatnich 4 lat. Nie stwierdzono uchybień poza zaleceniem zwiększenia liczby etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie - dostosowano się do zaleceń.

Działania ośrodka zostały ukierunkowane na wsparcie zawodowe, a nie tylko finansowe. Kontynuowano formę aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – prace społecznie-użyteczne, które sprawdziły się jako alternatywna forma zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych. Wszystkie osoby zaktywizowane w tej formie (14) wyraziły zgodę na kontynuację zatrudnienia.

Natomiast realizowane w Klubie Integracji Społecznej warsztaty przyczyniły się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej, rozwoju zainteresowań u 36 osób długotrwale korzystających z wsparcia ośrodka. Kilka osób podjęło pracę w własnym zakresie (3), pozostałe oczekują na zatrudnienie „wspomagane” z urzędu pracy np. w formie przygotowania zawodowego.

Nowe oblicze pomocy społecznej wymaga kreatywności i niestandardowych pomysłów w działaniu, stanowi wyzwanie dla pracowników ośrodka jak i dla całej społeczności lokalnej.

Mszanowo, 25.02.2011

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w okresie I-XII/2010

1. Odbyło się siedem posiedzeń zespołu koordynującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. W skład zespołu wchodzi: pełnomocnik ds. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz trzech członków.
2. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Nowym Mieście Lubawskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanowie, szkołami, pedagogami szkolnymi, kuratorami Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnią Uzależnień w Nowym Mieście Lubawskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego czynnego dwa razy w miesiącu od godz.15³⁰ do godz.18³⁰ realizowana jest pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych.
4. W dniach 03,09,10.11.2010r. odbyły się warsztaty artystyczno-integracyjne w Kaczym Bagnie. W warsztatach wzięło udział 136 uczniów ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych ze szkół gminy Nowe Miasto Lubawskie. Całkowity koszt realizacji wyniósł 4.425,00 zł. Wydatkowana kwota z budżetu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wyniosła 650,00zł.
5. Upowszechniono materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii poprzez ulotki, broszury, plakaty oraz tablice informacyjne.
6. Zorganizowano jednodniowe szkolenie w dniu 08.10.2010r. z zakresu przeciwdziałania narkomanii „ Funkcjonowanie rodziny z problemem uzależnienia i/lub przemocy domowej. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej.” przy współpracy Gabinetu Psychologicznego Danuta Górny w Iławie.
W ramach szkolenia zostało przeszkolonych 19 osób z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie (2 pracowników socjalnych, 9 nauczycieli, 3 funkcjonariuszy policji, 2 pracowników Sądu Rejonowego, 1 pedagog szkolny, 1 członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). Całkowity koszt realizacji wyniósł 800 zł. Wydatkowana kwota z budżetu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wyniosła 750 zł.
7. Pełnomocnik uczestniczył w szkoleniu „ Jaka profilaktyka jest skuteczna? Jakie działania uruchamiać w społeczności lokalnej i szkolnej, aby skutecznie powstrzymać młodych ludzi przed sięganiem po alkohol i narkotyki? Profesjonalna profilaktyka- od strategii europejskich do działań w gminie i w szkole”
Całkowity koszt wyniósł 500 zł. Wydatkowana kwota z budżetu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wyniosła 250 zł.
8. Przeprowadzono badania ankietowe dotyczące zażywania środków psychoaktywnych wśród uczniów klas trzecich Gimnazjum w Jamielniku i Bratianie. Ogółem zbadanych zostało 58 uczniów w tym 27 dziewcząt i 31 chłopców.
9. W listopadzie oraz grudniu 2010r. w czterech szkołach na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie zostały przeprowadzone pogadanki dla rodziców na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków w czasie wywiadówek szkolnych. Całkowity koszt wyniósł 750zł. Wydatkowana kwota z budżetu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wyniosła 350zł.

Załącznik nr2

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w okresie I – XII 2010 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Opis podejmowanych działań	Rodzaj kosztu	Paragraf w klasyfikacji budżetowej	Wydatkowana kwota
I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu					6.954,00
1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego oraz umożliwienie uczestnictwa w procesie leczenia					1.418,00
	1.1. Pokrycie kosztów sądowych w związku ze skierowaniem na leczenie odwykowe oraz kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 5 wniosków skierowanych do sądu (5 x40zł) - pokrycie opłata za koszty sądowe w wysokości 1.100zł - opłata za wydanie postanowienie w kwocie108 zł		Koszty sądowe	4300	1.418
	1.2 Pokrycie kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w terapii uzależnień od alkoholu, prowadzonej przez przychodnię Uzależnień (o ile brak jest środków własnych lub środków pomocy społecznej)		-----	-----	0,00
2. Wspieranie instytucji leczenia odwykowego					1.117,00
	2.1. Doposażenie Przychodni Terapii Uzależnienia w Nowym Mieście Lubawskim		Sfinansowanie zakupu mebli	4210	488,00
	2.2. Zakup dla Przychodni Uzależnień materiałów informacyjno – edukacyjnych do prowadzeni zajęć z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi DDA Zakupiono na wyposażenie poradni Odwykowej w Nowym Mieście Lubawskim materiały informacyjno – edukacyjne w postaci książek.		Zakup książek	4210	229,00
	2.3. Dofinansowanie szkolenia kadry placówki uczestnictwa odwykowego		-----	-----	400,00
3. Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w					

ramach terapii indywidualnej i rodzinnej				4.419,00
<p>3.1 Prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej Punkt był czynny 2 razy w miesiącu (piątek) w godz. 15³⁰ – 18³⁰. Zainteresowanych przyjmował instruktor terapii uzależnień. Zrealizowane przez instruktora terapii uzależnień zadania to:</p> <p>1) w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, w tym sprawców przemocy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ustalenie diagnozy wstępnej, ▪ motywowanie do podjęcia decyzji o całkowitej rezygnacji z alkoholu, ▪ zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji zadania (rozpoznawanie własnych sygnałów głodu alkoholowego, w sposób konstruktywny radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami, zwłaszcza złością; nauka asertywnego odmawiania picia i informowania o własnym uzależnieniu; szukanie korzyści z abstynencji przy ustaleniu prostego, realnego celu), ▪ pomoc w rozpoznaniu własnej sytuacji życiowej i jej realnej oceny, ▪ informowanie o konsekwencjach wynikających z bycia sprawcą przemocy, ▪ wzmacnianie decyzji o zgłoszeniu się na leczenie odwykowe, które ma w ofercie cały program terapeutyczny, Poradnia Uzależnienia od Alkoholu, Oddział Terapii Uzależnień. <p>2) w stosunku do osób współuzależnionych, w tym ofiar przemocy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rozmowy, wysłuchanie, wsparcie, ▪ nauka korzystania z pomocy i jej szukania, ▪ motywacja do skorzystania z udziału w grupie dla osób współuzależnionych w Poradni Uzależnień w Nowym Mieście Lubawskim, ▪ motywacja do wprowadzania zmian z wykorzystaniem własnych umiejętności i zdolności, ▪ łagodzenie lęku i uczucia wstydu przed realizacją własnych planów, ▪ wzmacnianie poczucia własnej wartości, poprawa sytuacji materialnej przez podjęcie pracy. <p>3) w stosunku do dorosłych dzieci alkoholików</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ocena sytuacji i realnych możliwości do wprowadzenia zmian, ▪ ustalenie bezpiecznych dla dzieci miejsc i ważnych dla nich ludzi, ▪ kontakt z pedagogiem szkolnym i wychowawcą, ▪ ustalenie pracy terapeutycznej, długoterminowej. ▪ Wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości <p>4) w stosunku do osób z innymi problemami</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zaburzenia osobowości- zmotywowanie do leczenia, ustalenie wizyty z lekarzem prowadzącym <p>Łączna liczba udzielonych porad 62</p> <p>3.2 Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych i papierniczo- biurowych - zakupiono Vademekum Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p>	<p>Wynagrodzenia miesięczne (brutto) z tytułu umowy zlecenia dla terapeuty X-XII 2009- wg. stawki 60 zł za 1 przepracowaną godzinę zegarową</p> <p>zakup materiałów</p>	<p>4170</p> <p>4210</p>	<p>4.320,00</p> <p>99,00,-</p>	
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i				

prawnej w szczególności ochrony przed przemocą				28.829,58
1. Sfinansowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin, w których występuje uzależnienie od alkoholu (wg programów realizowanych przez przeszkolonych opiekunów)				23.632,34
1.1	<p>Pokrycie kosztów wynagrodzenie opiekunów prowadzących zajęcia</p> <p>Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze były prowadzone w 4 szkołach podstawowych i 2 zespołach szkół na terenie gminy. Odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Realizowano je w 9 grupach (zróżnicowanych wiekowo), liczących średnio po 15 uczestników – łącznie 136 dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholizmu. Zajęcia prowadzili przeszkoleni opiekunowie w oparciu o autorskie programy świetlicowe, szkolne programy profilaktyki, bądź własne opracowania programów profilaktycznych i programów zajęć wychowawczo – profilaktycznych. W ramach zajęć dzieci poznawały m. in. alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz pozyskiwały wiedzę na temat szkodliwego działania alkoholu, narkotyków, nikotyny.</p> <p>Podczas zajęć stosowano: gry i zabawy ruchowe i integracyjne, metody aktywizujące, odgrywanie scenek, inscenizacje, techniki plastyczne oraz wykorzystywano różnorodne materiały dydaktyczne. Organizowano również wycieczki i imprezy, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka.</p>	Wynagrodzenia miesięczne (brutto) z tytułu umów zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo – wychowawcze I-XII 2009 - wg stawki 25 zł za 1 przepracowaną godzinę zegarową	4170	17.700,00
1.2	Zakup pomocy, materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć	Zakup art. papierniczych, pomocy i przyborów (średnio 100zł na grupę dzieci) x 9 grup	4210	899,48
1.3	Sfinansowanie dożywiania w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych	Zakup art. spożywczych	4210	5.032,86
	Zakupiono artykuły spożywcze i produkty żywnościowe do przygotowania posiłków wydawanych dzieciom podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz w trakcie zorganizowanego spotkania wigilijnego.	wg stawki 1 zł na 1 dziecko tygodniowo		
2. Prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej skierowanej do rodzin (pogadanki, akcje społeczne, festyny rodzinne				525,00
2.1	Przeprowadzenie pogadań profilaktycznych	Koszt usługi	4300	525,00
	<p>Na terenie 5 szkół z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie przeprowadzono siedem pogadań dla rodziców na temat „Uzależnień od alkoholu i narkotyków”, które w swoim zakresie obejmowały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostarczenie rodziców i pedagogom szkolnym wiedzy o uzależnieniach, - omówienie zagadnień dotyczących przyczyn sięgania po używki przez ludzi młodych, - zapoznanie rodziców i omówienie sygnałów świadczących o zażywaniu przez dziecko substancji psychoaktywnych, - przedstawienie zasad reagowania przez dorosłych wobec dzieci w sytuacjach trudnych, - rola rodziców w profilaktyce uzależnień. <p>Liczba osób objętych programem- 200 osób</p>			

	2.2 Organizacja festynów rodzinnych i imprez okolicznościowych			4.622,24
	➤ 60 rocznica powstania KGW w dniu 10 kwietnia 2010r w Jamielniku	-artykuły spożywcze.	4120	w tym 500,57
	➤ Miting Rocznicowy z okazji I rocznicy powstania grupy AA „Reunion” w dniu 10 kwietnia 2010r. w Mszanowie	-usługa wynajem sali	4300	250,00
	➤ XII Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem ”Silna i aktywna rodzina szansą na aktywne życie” w dniu 30 maja 2010r. w Tylicach współorganizowany z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/ w Nowym Mieście Lubawskim, Urzędem Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	- zakup nagród -usługa muzyczna	4210 4210	659,38 700,00
	➤ Dzień Dziecka w Radomnie w dniu 1 czerwca 2010r. zorganizowany przez sołectwo w Radomnie	-artykuły spożywcze	4210	200,00
	➤ Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Radomnie w dniu 1 czerwca 2010r. zorganizowany prze Dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne i Radę rodziców .	-artykuły spożywcze	4210	207,15
	➤ Dzień Dziecka w Lekartach w dniu 1.06.2009r	-artykuły spożywcze	4210	200,75
	➤ Wykład nt. „Rola rodziny we współczesnym świecie” w czasie spotkania integracyjnego dla uczestników projektu „od bierności do aktywności” w Bratanie w dniu 8 czerwca 2010r.	- usługa	4300	100,00
	➤ W dniu 25 września 2010r impreza integracyjna „Święto pieczonego ziemniaka” zorganizowana przez Radę Sołecką w Jamielniku	- artykuły spożywcze	4210	200,05
	➤ Spotkanie Mikołajowe w ramach projektu „Szkoła dla rodziców” w dniu 7 grudnia 2010r.	- artykuły spożywcze	4210	302,00
	➤ Impreza Mikołajkowa w dniu 12 grudnia 2010r w Bagnie zorganizowana przez Sołectwo w Bagnie	- artykuły spożywcze	4210	252,84
	➤ Spotkanie Wilijne w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Bratanie	- artykuły do paczek	4210	300,00
	➤ Impreza mikołajkowa w Nowym Dworze zorganizowana przez sołectwo Chośle i Nowy Dwór w dniu 27 grudnia 2010r.	- artykuły spożywcze	4210	499,50
	➤ Spotkanie Sylwestrowe w Radomnie zorganizowane przez sołectwo w Radomnie	- artykuły spożywcze	4200	250,00
	3. Organizacja szkoleń dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami			

	<p>przemocy W dniu 18.09.2009r zorganizowano szkolenie w wymiarze 10 godzin pt. „Uzależnienie od alkoholu. Przemoc domowa. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” dla 21 przedstawicieli szkół, Sądu Rejonowego w NML, Komendy Powiatowej Policji, GKRPA , GOPS w Mszanowie itp.</p>	Koszt usługi wykonania szkolenia	4300	50,00
4.	Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w formie dofinansowania pobytu w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej z hostelami	-----	-----	0,00
	III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży			8.148,44
	<p>1. Realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych i edukacyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ W dniach 13 i 27 kwietnia 2010 r. realizowano w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie program profilaktyczny „DEBATA”. Programem objęto 6 klas szóstych. Łącznie w zajęciach wzięło udział 85 osób w tym 45 chłopców i 40 dziewcząt. 	Realizacja programu	4300	2.100,00
	<p>2. Wspieranie działań polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym– bezalkoholowych (biwak, biegi przełajowe, imprezy środowiskowe)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ W ramach realizacji programu profilaktyki zakupiono do prowadzenia zajęć pakiet szkoleniowy z serii Filmy Edukacyjne – Media i przemoc (filmy dvd) ➤ W dniu 30 lipca 2010r. zorganizowano Igrzyska sportowe w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Bratanie ➤ W dniach 3, 9 i 10 listopada 2010r zorganizowano dla 136 uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych wraz z opiekunami wyjazd na warsztaty artystyczno- integracyjne do Miejsca Inicjatyw Pozytywnych w Kaczym Bagnie ➤ Przeprowadzono akcje Mikołaj w 6 szkołach z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w dniach 6,7 i 8 grudnia 2010r dla 1.050 uczniów ➤ Spotkanie Wigilijne w Domu Dziecka w Pacóltowie w dniu 19 grudnia 2010r 	<p>-pakiet</p> <p>- zakup nagród</p> <p>- koszt dojazdu</p> <p>- koszt warsztatów</p> <p>-koszt wyżywienia</p> <p>- zakup słodczy</p> <p>- zakup słodczy do 29 paczek</p>	<p>4210</p> <p>4210</p> <p>4300</p> <p>4300</p> <p>4210</p> <p>4210</p> <p>4210</p>	<p>w tym: 6.048,44</p> <p>119,99</p> <p>194,70</p> <p>1050,00</p> <p>2050,00</p> <p>675,00</p> <p>1.395,43</p> <p>563,32</p>
	IV Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców			88,70
1.	Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy			0
	1.1. Nawiązanie współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców.			

	Wystąpiono do 8 firm szkoleniowych z propozycją przeprowadzenia w czasie zajęć teoretycznych szkolenia dla kandydatów na kierowców. Z jedną z firm nawiązano współpracę termin realizacji szkolenia ustalono na pierwszy kwartał 2011 roku.			
	1.2 Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów ma kierowców			0
2	Przeprowadzenie edukacji z wykorzystanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych			88,70
	2.1 Zakup i rozprowadzenie broszur „Alkohol i kierowca” Zakupiono 80 sztuk broszur „alkohol i kierowca”	- koszt ulotek		88,70
3	Nawiązanie współpracy z policja w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości			0
	3.1 Współpraca w zakresie działań edukacyjno- informatycznych w celu przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców			
	3.2. Zebranie informacji o ilości zatrzymanych nietrzeźwych kierowców Uzyskano dane z Komendy Powiatowej Policji o ilości zatrzymanych 42 osobach nietrzeźwych kierujących pojazdami na terenie gminy Nowe Miasto Lub. oraz o przeprowadzeniu 28 policyjnych akcjach trzeźwości na drogach powiatu nowomiejskiego.			0
V Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				8.000,00
1	Wspomaganie programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe i osób fizycznych			
	1.1 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy profilaktyczne) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 maja 2009 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zlecono realizację zadania „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją zajęć lub programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień ” organizacji pozarządowej. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komenda Hufca ZHP im. Bohaterów Września 1939 w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowała obóz w Gaju koło Łąkarza, którego uczestnikami było 23 dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w wieku 10 – 16 lat z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych. Zadanie realizowano w okresie 14 -23 lipca 2010 r. W tym czasie zorganizowano: liczne zajęcia sportowe, zajęcia terenowe (podchody, bieg fiński, poszukiwanie skarbu), zajęcia profilaktyczne dotyczące walki z nałogami, asertywności, umiejętności gospodarowaniem wolnym czasem itp., 	Dotacja na realizację zadania – umowa nr II-7/2010/OP z dnia 23 kwietnia 2010 r. o wsparcie realizacji zadania	2820	8000,00
VI Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego				0,00

	1.1 Kontrola przestrzegania zasad sprzedaży i zakazu reklamy napojów alkoholowych (kontrola placówek handlowych prowadzona przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	-----	-----	0,00
VII Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne zadania				5.180,00
	Wyplata wynagrodzenia członkom Komisji		3020	5.180,00
	1. Wyplata wynagrodzenia członkom Komisji Odbyło się 14 posiedzeń GKRPA Członkowie Komisji omówili 26 spraw przeprowadzili 16 rozmów z osobami wezwanymi w sprawie nadużywania alkoholu w tym 10 członkami ich rodzin Osiem osób skierowano do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Nowym Mieście Lubawskim; wniesiono do sądu 5 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. Komisja wydała również 37 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa oraz 12 jednorazowych zezwoleń.	Wynagrodzenia dla członków Komisji za faktyczny udział w posiedzeniach (potwierdzony podpisem na liście obecności)	3020	5.180,00
VIII	Inne zadania			430,00
	1 Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Członkowie Komisji uczestniczyli w następujących szkoleniach: ➤ W dniu 22 kwietnia 2010 pokrycie kosztów szkolenia pełnomocnika w Olsztynie organizowanego przez Krakowska Akademię Profilaktyki pt. "Jaka profilaktyka jest skuteczna? Jakie działania uruchomić w społeczności lokalnej i szkolnej, aby skutecznie przestrzegać młodych ludzi przed sięganiem po alkohol i narkotyki. Profesjonalna profilaktyka- od strategii europejskiej do działań w gminie i szkole". ➤ W dniach 21 czerwca 2010r. dofinansowanie dla dzielnicowego pobytu na szkoleniu pt., "Przemoc w rodzinie jako jedna z przyczyn jej kryzysu"	Koszt szkolenia	4700	250,00
		Koszt szkolenia	4700	180,00
RAZEM:				57.630,72

Mszanowo, 02.02.2011 r.
 Sporządziła: Iwona Zielińska

MONITORING

**STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W GMINIE WIEJSKIEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

za 2010 rok

Cel strategiczny 1	OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ Z TYTUŁU BEZROBOCIA			
Cel operacyjny 1.1	Zmniejszenie zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród młodzieży			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
1.1.1	Promocja staży zawodowych za granicą – informowanie o stażach	Liczba staży	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	0	
1.1.2	Promocja staży zawodowych w kraju – informowanie o stażach	Liczba staży	48	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	48	
1.1.3	Organizowanie szkoleń zawodowych dla młodzieży	Liczba szkoleń	6	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	15	
1.1.4	Udzielanie stypendiów dla młodzieży	Liczba beneficjentów	674	Gminny Zespół Oświaty
		Liczba przyznanych stypendiów	674	
1.1.5	Promowanie wśród pracodawców przyuczania do zawodu – nowych form zatrudnienia	Liczba staży	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	0	
1.1.6	Promowanie wolontariatu wśród młodzieży	Liczba wspartych projektów	1	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratianie
		Liczba wolontariuszy	15	
1.1.7	Tworzenie grup wsparcia - samopomocowych	Liczba grup	0	-----
		Liczba uczestników	0	

Cel strategiczny 1	OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ Z TYTUŁU BEZROBOCIA			
Cel operacyjny 1.1	Zmniejszenie zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród młodzieży			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok	Źródło informacji
			2010	
1.1.8	Rozwój poradnictwa specjalistycznego	Liczba porad	346	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Od bierności do aktywności”: :PAL, KIS, Szkoła dla Rodziców0
		Liczba beneficjentów	36	
1.1.9	Utworzenie klubu integracji społecznej (KIS)	Liczba beneficjentów	7 z 41	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-KIS
1.1.10	Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej	Liczba wspartych projektów	1	Promocja przedsiębiorczości poprzez działalność sklepiku szkolnego „Jutrzenka” w ZS w Bratianie Szkoły, Gminne Centrum Kultury, PUP
1.1.11	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie programów rynku pracy	Liczba wspartych projektów	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Cel strategiczny 1	OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ Z TYTUŁU BEZROBOCIA			
Cel operacyjny 1.2	Aktywizacja zawodowa kobiet			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok	Źródło informacji
			2010	
1.2.1	Utworzenie klubu pracy dla kobiet	Liczba beneficjentów	6	Powiatowy Urząd Pracy
1.2.2	Promocja staży zawodowych – informowanie o stażach	Liczba staży	56	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	56	
1.2.3	Szkolenia zawodowe dla kobiet	Liczba szkoleń	2	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	6	
1.2.4	Stworzenie opieki instytucjonalnej nad dzieckiem w wieku 0-5	Liczba wspartych projektów	7	Gminny Zespół Oświaty (6 zespołów przedszkolnych w tym 7 grup)
1.2.5	Promowanie wśród pracodawców przyuczania do zawodu	Liczba staży	0	Powiatowy Urząd Pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		Liczba uczestników	0	
1.2.6	Promowanie wolontariatu	Liczba wspartych projektów	0	Szkoły, GOPS, GCK
		Liczba wolontariuszy	0	
1.2.7	Tworzenie grup wsparcia - samopomocowych	Liczba grup	0	-----
		Liczba uczestników	0	
1.2.8	Rozwój poradnictwa specjalistycznego	Liczba porad	346	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (poradnictwo w ramach projektu „Od bierności do aktywności”: PAL, KIS, Szkoła dla rodziców)
		Liczba beneficjentów	51	
1.2.9	Utworzenie klubu integracji społecznej (KIS)	Liczba beneficjentów	32 z 41	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-KIS w Mszanowie
1.2.10	Promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet	Liczba wspartych projektów	0	Powiatowy Urząd Pracy,

Cel strategiczny 1	OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ Z TYTUŁU BEZROBOCIA			
Cel operacyjny 1.2	Aktywizacja zawodowa kobiet			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
1.2.11.	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie programów rynku pracy	Liczba wspartych projektów	0	-----
1.2.12	Promowanie telepracy	Liczba wspartych projektów	0	Powiatowy Urząd Pracy

Cel strategiczny 1	OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ Z TYTUŁU BEZROBOCIA			
Cel operacyjny 1.3	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
1.3.1	Promowanie wolontariatu	Liczba wspartych projektów	0	Szkoly, GCK
		Liczba wolontariuszy	0	
1.3.2	Promocja staży zawodowych – informowanie o stażach	Liczba staży	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	0	
1.3.3	Szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych	Liczba szkoleń	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	0	
1.3.4	Wspieranie tworzenia zakładów aktywizacji zawodowej	Liczba beneficjentów	0	Powiatowy Urząd Pracy
1.3.5	Promowanie wśród pracodawców przyuczania do zawodu	Liczba staży	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	0	
1.3.6	Poradnictwo on-line	Liczba wspartych projektów	0	Powiatowy Urząd Pracy

Cel strategiczny 1	OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ Z TYTUŁU BEZROBOCIA			
Cel operacyjny 1.3	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok	Źródło informacji
			2010	
		Liczba porad	0	
1.3.7	Tworzenie grup wsparcia - samopomocowych	Liczba grup	0	-----
		Liczba uczestników	0	
1.3.8	Rozwój poradnictwa specjalistycznego	Liczba porad	346	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (poradnictwo w ramach projektu „Od bierności do aktywności” PAL, KIS, „Szkoła dla Rodziców”
		Liczba beneficjentów	26	
1.3.9	Utworzenie klubu integracji społecznej (KIS)	Liczba beneficjentów	10 z 41	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.3.10	Promowanie przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych	Liczba wspartych projektów	0	Powiatowy Urząd Pracy Gminne Centrum Kultury
1.3.11.	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie programów rynku pracy	Liczba wspartych projektów	0	-----
1.3.12	Promowanie telepracy	Liczba wspartych projektów	0	Powiatowy Urząd Pracy

Cel strategiczny 1	OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ Z TYTUŁU BEZROBOCIA			
Cel operacyjny 1.4	Promowanie osób w wieku 50 plus na rynku pracy			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok	Źródło informacji
			2010	
1.4.1	Promowanie wolontariatu	Liczba wspartych projektów	0	Szkoly, GCK
		Liczba wolontariuszy	0	
1.4.2	Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej	Liczba szkoleń	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	0	
1.4.3	Organizowanie szkoleń zawodowych	Liczba szkoleń	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba uczestników	0	
1.4.4	Promowanie wśród pracodawców przyuczania do zawodu	Liczba staży	0	Powiatowy Urząd Pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		Liczba uczestników	0	
1.4.5	Poradnictwo on-line	Liczba wspartych projektów	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba porad	0	
1.4.6	Tworzenie grup wsparcia - samopomocowych	Liczba grup	0	-----
		Liczba uczestników	0	
1.4.7	Rozwój poradnictwa specjalistycznego	Liczba porad	281	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt systemowy „Od bierności do aktywności”- PAL, „Szkola dla rodziców”
		Liczba beneficjentów	6	
1.4.8	Utworzenie klubu integracji społecznej (KIS)	Liczba beneficjentów	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Od bierności do aktywności”
1.4.9	Promowanie przedsiębiorczości -samozatrudnienia	Liczba wspartych szkoleń	0	Powiatowy Urząd Pracy Gminne Centrum Kultury
1.4.10	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie	Liczba wspartych projektów	0	-----

Cel strategiczny 1	OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ Z TYTUŁU BEZROBOCIA			
Cel operacyjny 1.4	Promowanie osób w wieku 50 plus na rynku pracy			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
	programów rynku pracy			
1.4.11	Promowanie telepracy	Liczba wspartych projektów	0	Powiatowy Urząd Pracy

Cel strategiczny 2	OGRANICZENIE ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNYCH			
Cel operacyjny 2.1	Zmniejszenie skali zjawiska agresji			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
2.1.1	Zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia sportowe, kulturalno-rozrywkowe)	Liczba projektów	44 4-Tyllice 6- Bratian 6- Radomno 1-Skarlin 12- GKRPA 9- GCK 5- GOPS 1- Stowarzyszenie	Szkoły Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MKIS, Jamielnik i okolice – aktywna społeczność „Szkoła dla rodziców”, Projekt systemowy- Od bierności do aktywności”, XII Warmińsko-Mazurskie Dni rodziny „Silna i aktywna rodzina szansą na aktywne życie w dniu 30.05.2010r. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych (Aktywny Wypoczynek w Barbarkowym Parku linowym) Gminne Centrum Kultury
		Liczba uczestników	1.685 312-Tyllice 150- Bratian 100- Radomno 56-Skarlin 300- GKRPA 200- GCK 537-GOPS 30- Stowarzyszenie	
2.1.2	Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych	Liczba projektów	6 2- Bratian 1- Radomno 1- Jamielnik 2- Urząd Gminy	Szkoły, Urząd Gminy (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii)

Cel strategiczny 2	OGRANICZENIE ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNYCH			
Cel operacyjny 2.1	Zmniejszenie skali zjawiska agresji			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
		Liczba uczestników	817 296- Bratian 100- Radomno 421- Urząd Gminy	
2.1.3	Rozwój infrastruktury (świetlice socjoterapeutyczne)	Liczba świetlic	9	Szkoly, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
		Liczba uczestników	136	
2.1.4	Pedagogizacja rodziców	Liczba spotkań	133 3-Tylice 90- Bratian 2- Radomno 3- Gwiździny 2- Jamielnik 7- GKRPA 26-GOPS	Szkoly, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GOPS: Program Aktywności lokalnej warsztaty „Pedagogika zabawy”- Szkoła dla Rodziców- warsztaty -
		Liczba uczestników	719 135-Tylice 200- Bratian 50- Radomno 30- Jamielnik 47- Gwiździny 200- GKRPA 26- GOPS	
2.1.5	Szkolenia kadry opiekuńczo-wychowawczej	Liczba szkoleń	4 1- Radomno (z GOPS) 2 Gwiździny (z GOPS, Policją) 1- GKRPA	Szkoly, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w dniu 8.10.2010 szkolenie dla osób pracującymi z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy
		Liczba uczestników	29 2- Radomno(z GOPS) 6 –Gwiździny 21- GKRPA	

Cel strategiczny 2	OGRANICZENIE ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNYCH			
Cel operacyjny 2.2	Ograniczenie zjawiska alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
2.2.1	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach	Liczba projektów	12 3-Tylice 2- Bratian 2- Radomno (z GOPS) 2- Jamielnik 2-Skarlin 1- GKRPA	Szkoly Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Program „DEBATA”)
		Liczba uczestników	440 76-Tylice 85- Bratian 100- Radomno 59- Jamielnik 35-Skarlin 85- GKRPA	
2.2.2	Szkolenia dla dzieci i młodzieży na temat szkodliwości alkoholizmu i narkomanii	Liczba szkoleń	26 6-Tylice 13- Jamielnik 1- Radomno (z GOPS) 2-Skarlin 2- Gwiździny 2- GKRPA	Szkoly Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		Liczba uczestników	527 78-Tylice 0- Bratian 150- Jamielnik 17- Radomno 35-Skarlin 26- Gwiździny 221- GKRPA	
2.2.3	Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem	Liczba projektów	22 1- Tylice 1- Bratian (z GOPS) 2-Radomno (z GOPS) 2- Jamielnik 1-Skarlin (z GOPS) 12- GKRPA 2- GOPS	Szkoly Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminne Centrum Kultury Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MKIS w Brtianie, Jamielnik i okolice-

Cel strategiczny 2	OGRANICZENIE ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNYCH			
Cel operacyjny 2.2	Ograniczenie zjawiska alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
		Liczba uczestników	1- Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Lokalnych 535 16- Tylice 40- Bratian 30- Radomno 30- Jamielnik 15-Skarlin 16- Tylice 305- GKRPA 53-GOPS 30- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych	aktywna społeczność) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych (Aktywny wypoczynek w Barbarkowym Parku Linowym”
2.2.4	Rozwijanie form wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie	Liczba grup	9 3- PCPR 2-GKRPA 4-GOPS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie(Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (punkt konsultacyjny, świetlice)
		Liczba uczestników	610 75- PCPR 198-GKRPA 337- GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (KIS, PAL, Jamielnik i okolice - aktywna społeczność, MKIS Szkoła dla Rodziców)
2.2.5	Szkolenia dla kadry działającej w obszarze przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie	Liczba szkoleń	2 1- GKRPA 1- PCPR	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie pt. ”Uzależnienie od alkoholu, Przemoc domowa. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie’ PCPR- Projekt „Bądźmy czujni”
		Liczba uczestników	24 21- GKRPA 3- PCPR	
2.2.6	Skoordynowanie działań oraz przepływu informacji wśród jednostek zajmujących się problemami alkoholizmu,	Liczba wspólnych projektów	7 1- Jamielnik (z GOPS) 3-GKRPA 3- GOPS	Szkoły Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy społecznej PAL, KIS, Szkoła dla Rodziców

Cel strategiczny 2	OGRANICZENIE ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNYCH			
Cel operacyjny 2.2	Ograniczenie zjawiska alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
	narkomanii oraz przemocy w rodzinie	Liczba uczestników	441 283- GKRPA 158- GOPS	GKRPA- świetlice, punkt, Debata

Cel strategiczny 2	OGRANICZENIE ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNYCH			
Cel operacyjny 2.3	Ograniczania rozprzestrzeniania się przestępczości wśród młodzieży			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
2.3.1	Opracowanie i realizacja programów socjoterapeutycznych	Liczba projektów	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej
		Liczba uczestników	30	
2.3.2	Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach	Liczba projektów	3 1-Bratian 1-Radomno 1-GKRPA	Szkoły Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie GKRPA- DEBATA
		Liczba uczestników	481 296 -Bratian 100- Radomno 85- GKRPA	
2.3.3	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej	Liczba beneficjentów	30	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratianie
2.3.4	Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba projektów	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		Liczba uczestników	0	

Cel strategiczny 2	OGRANICZENIE ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNYCH			
Cel operacyjny 2.3	Ograniczania rozprzestrzeniania się przestępczości wśród młodzieży			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
2.3.5	Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem	Liczba projektów	9 3-GKRPA 2- GCK 3-GOPS 1- Stowarzyszenie	Szkoły, Gminne Centrum Kultury Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, obóz w Gaju, wyjazd do Kaczego Bagna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MKIS w Bratanie Jamielnik i okolice-aktywna społeczność) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych - Aktywny wypoczynek w Barbarkowym Parku Linowym”
		Liczba uczestników	292 159-GKRPA 50-GCK 53-GOPS 30- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych	
2.3.6	Skoordynowanie działań oraz przepływu informacji wśród jednostek zajmujących się problemami przestępczości nieletnich	Liczba wspólnych projektów	0	Szkoły, PCPR GOPS- zespołu interdyscyplinarne
		Liczba uczestników	0	
2.3.7	Szkolenia kadry w zakresie usług specjalistycznych	Liczba szkoleń	2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Szkoły
		Liczba uczestników	4	

Cel strategiczny 2	OGRANICZENIE ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNYCH			
Cel operacyjny 2.4	Aktywizacja społeczności lokalnej			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
2.4.1	Wspieranie wolontariatu	Liczba wspartych projektów	2	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratanie Szkolne Kolo Wolontariatu w Zespole Szkół w Bratanie
		Liczba wolontariuszy	41	
2.4.2	Wspieranie powstawania organizacji pozarządowych	Liczba wspartych projektów	1	Zespół Szkół .Bratian – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bratian
2.4.3	Szkolenia w zakresie prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych	Liczba szkoleń	1	Urząd Gminy
		Liczba uczestników	14	
2.4.4	Wspieranie inicjatyw oddolnych	Liczba wspartych projektów	4 1- GOPS 3- GCK	GOPS – Jamielnik i okolice- aktywna Społeczność Gminne Centrum Kultury
2.4.5	Promowanie aktywnych postaw w społeczności lokalnej	Liczba wspartych projektów	8 5- GCK 2- GOPS w Mszanowie 1- Stowarzyszenie wspierania Inicjatyw Lokalnych	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lubawskim- Akademia Seniora w Bratanie, GOPS- Jamielnik i okolice- aktywna społeczność, Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny Gminne Centrum Kultury

Cel strategiczny 3	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM			
Cel operacyjny 3.1	Tworzenie przyjaznego środowiska dla osób niepełnosprawnych			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok	Źródło informacji
			2010	
3.1.1	Działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych, w tym w szkołach	Liczba wspartych projektów	2	Uruchomienie windy w ZS w Bratianie
3.1.2	Promowanie niepełnosprawnych na rynku pracy	Liczba wspartych projektów	1	Powiatowy Urząd Pracy GOPS- prace społecznie –użyteczne
		Liczba beneficjentów	1 z 14	
3.1.3	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Liczba grup	3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie- KIS, PAL, Szkoła dla rodziców,
		Liczba uczestników	25	
3.1.4	Tworzenie grup wsparcia	Liczba grup	0	Gminne Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		Liczba uczestników	0	
3.1.5	Rozwój rehabilitacji osób niepełnosprawnych	Liczba beneficjentów	23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - turnusy rehabilitacyjne
3.1.6	Rozwój klas integracyjnych	Liczba klas	1	Zespół Szkół w Bratianie
		Liczba uczniów	20	
3.1.7	Utworzenie punktów informacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Liczba udzielonych informacji	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba beneficjentów	0	

Cel strategiczny 3	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM			
Cel operacyjny 3.1	Tworzenie przyjaznego środowiska dla osób niepełnosprawnych			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
3.1.8	Rozwój poradnictwa specjalistycznego	Liczba świadczeniobiorców	25	Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Mszanowie- KIS, PAL, Szkoła dla rodziców
		Liczba porad	266	
3.1.9	Rozwój rehabilitacji w miejscu zamieszkania	Liczba beneficjentów	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
3.1.10	Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania	Liczba wspartych projektów	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
		Liczba beneficjentów	1	
3.1.11	Wspieranie wolontariatu	Liczba wspartych projektów	1	Zespół Szkół w Bratianie
		Liczba wolontariuszy	26	
3.1.12	Wspieranie rozwoju instytucjonalnych form wsparcia	Liczba wspartych projektów	0	Szkoły, GCK
		Liczba powstałych instytucji	0	

Cel strategiczny 3	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM			
Cel operacyjny 3.2	Zapobieganie i minimalizacja wykluczenia społecznego grup szczególnego ryzyka (osoby opuszczające zakłady karne, osoby uzależnione, osoby bezdomne, uchodźcy, osoby opuszczające domy dziecka)			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok	Źródło informacji
			2010	
3.2.1	Tworzenie i rozwijanie punktów wsparcie dla poszczególnych grup	Liczba wspartych projektów	4 1- GKRPA 3- GOPS	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (punkt) Gminny Ośrodek Pomocy społecznej (KIS, PAL Szkoła dla rodziców)
		Liczba beneficjentów	220 62- GKRPA 158- GOPS	
3.2.2	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej	Liczba beneficjentów	41	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.2.3	Tworzenie programów aktywizacji zawodowej	Liczba wspartych projektów	1	Powiatowy Urząd Pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- prace społecznie użyteczne
		Liczba beneficjentów	14	
3.2.4	Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych w ramach systemów mieszkań chronionych	Liczba beneficjentów	0	Urząd Gminy -
3.2.5	Utworzenie i rozwijanie banku żywności	Liczba beneficjentów	900	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pomoc żywnościowa w ramach programu PEAD
3.2.6	Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób szczególnego ryzyka	Liczba zrealizowanych projektów	4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dni rodziny, Obóz w Gaju, Aktywny wypoczynek w Barbarkowym Parku Linowym, program PEAD
		Liczba wspartych organizacji	2	

Cel strategiczny 3	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM			
Cel operacyjny 3.3	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i przewlekle chorych			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok	Źródło informacji
			2010	
3.3.1	Promowanie wolontariatu	Liczba wspartych projektów	2	Szkoła Podstawowa w Radomnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - MKIS w Bratianie -15 osób
		Liczba wolontariuszy	35	
3.3.2	Organizowanie szkoleń na temat problemów opieki nad osobami starszymi	Liczba szkoleń	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		Liczba uczestników	0	
3.3.3	Wspieranie rozwoju usług specjalistycznych	Liczba udzielonych porad	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		Liczba beneficjentów	0	
3.3.4	Wspieranie utworzenie Klubu Seniora	Liczba uczestników	20	Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Lokalnych z/s w Mszanowie
3.3.5	Wspieranie rozwoju kół zainteresowań dla osób starszych	Liczba kół zainteresowań	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- Akademia Seniora w Bratianie
		Liczba uczestników	20	
3.3.6	Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych	Liczba imprez	61 5- GOPS 7- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 1- GKRPA 48- GCK	Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Lokalnych z/s w Mszanowie w ramach Akademii Seniora 7 imprez GOPS- w ramach programu systemowego „Od bierności do aktywności” 1 impreza integracyjna, w ramach projektu Jamielnik i okolice-aktywna społeczność- 3 imprezy , projekt „Szkoła dla rodziców”- 1 impreza mikołajkowa GKRPA- dzień seniora w Jamielniku
		Liczba uczestników	408 20- Stowarzyszenie Akademia Seniora 8-GOPS 80- GKRPA 300- GCK	

Cel strategiczny 3	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM			
Cel operacyjny 3.3	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i przewlekle chorych			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
3.3.7	Wspieranie rozwoju usług rehabilitacyjnych	Liczba wspartych projektów	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Cel strategiczny 3	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM			
Cel operacyjny 3.4	Wspieranie funkcjonowania rodzin niepełnych			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
3.4.1	Rozwój poradnictwa specjalistycznego (psychologiczno-pedagogicznego oraz prawnego)	Liczba świadczeniobiorców	16	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – (PAL, Szkoła dla Rodziców)
		Liczba placówek	2	
		Liczba miejsc w placówkach	0	
3.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin niepełnych	Liczba zrealizowanych projektów	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		Liczba wspartych organizacji	0	
3.4.3	Promowanie wolontariatu	Liczba wolontariuszy	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		Liczba zrealizowanych projektów	0	

Cel strategiczny 3	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM			
Cel operacyjny 3.5	Zmniejszanie poziomu ubóstwa rodzin z obszarów popegeerowskich			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki /wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
3.5.1	Wspieranie działań na rzecz przekwalifikowania zawodowego	Liczba świadczeniobiorców	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Liczba zrealizowanych projektów	0	
3.5.2	Rozwój świetlic wiejskich	Liczba świetlic	1	Urząd Gminy - Tylice
		Liczba świadczeniobiorców	645	
		Liczba zrealizowanych projektów	1	
3.5.3	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Liczba uczestników	119 80- GKRPA 31- GOPS 8- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw lokalnych	GKRPA- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, GOPS: MKIS w Bratanie, Jamielnik i okolice- aktywna społeczność Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych – aktywny wypoczynek w Barbarkowym Parku Linowym
		Liczba zrealizowanych projektów	4 1-GKRPA 2-GOPS w Mszanowie 1- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych	
3.5.4	Rozwój poradnictwo specjalistycznego (psychologiczno-zawodowe)	Liczba świadczeniobiorców	46	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej KIS, PAL , Szkoła dla rodziców ,
		Liczba porad	346	
3.5.5	Rozwój systemu stypendialnego	Liczba świadczeniobiorców	741	Gminny Zespół Oświaty
		Liczba zrealizowanych projektów	2	
3.5.6	Rozwój systemu dożywiania dzieci i młodzieży	Liczba świadczeniobiorców	531	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Pomoc państwa w zakresie

Cel strategiczny 3	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM			
Cel operacyjny 3.5	Zmniejszenie poziomu ubóstwa rodzin z obszarów popegeerowskich			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki /wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
		Liczba zrealizowanych projektów	1	dożywiania”

Cel strategiczny 4	PRZECIWDZIAŁANIE ZABURZENIOM STRUKTURY I FUNKCJI RODZINY			
Cel operacyjny 4.1	Wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
4.1.1	Przystosowanie stołówek szkolnych do wydawania gorących posiłków	Liczba świadczeniobiorców	531	Szkoly Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		Liczba stołówek	6	
4.1.2	Rozwój poradnictwa specjalistycznego	Liczba świadczeniobiorców	117	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – „Program Aktywności Lokalnej”, Szkoła dla rodziców
		Liczba porad	281	
4.1.3	Rozwój poradnictwa specjalistycznego w szkołach – doradztwo zawodowo, pedagogiczno-psychologiczne	Liczba świadczeniobiorców	355	Szkoly
		Liczba porad	319	
4.1.4	Rozwój zajęć pozalekcyjnych	Liczba projektów	41 39-Szkoly 1- GKRPA 1- GOPS	Szkoly Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- MKIS w Bratianie
		Liczba uczestników	664 498- szkoly	

Cel strategiczny 4	PRZECIWDZIAŁANIE ZABURZENIOM STRUKTURY I FUNKCJI RODZINY			
Cel operacyjny 4.1	Wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
			136- GKRPA 30- MKIS	
4.1.5	Rozwój świetlic terapeutycznych w szkołach	Liczba projektów	0	Szkoły, GKRPA, GOPS
		Liczba uczestników	0	
4.1.6	Rozwój świetlic wiejskich	Liczba projektów	2	Urząd Gminy: Tylice, Chrośle
		Liczba uczestników	985	
4.1.7	Rozwój grup interwencji kryzysowej – interdyscyplinarnych	Liczba interwencji	12	GOPS- zespołów interdyscyplinarnych
		Liczba beneficjentów	58	
4.1.8	Współpraca GOPS ze szkołami	Liczba wspólnych projektów	14 9- szkoły 4-GKRPA 3- GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dożywanie dzieci, MKIS w Bratanie, Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny) GKPR (realizacja programów profilaktycznych, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze , obóz w Gaju, wyjazd do Kaczego Bagna) Szkoły
		Liczba uczestników	1.221 216-szkoły 244- GKRPA 761- GOPS	
4.1.9	Organizacja półkolonie letnie i zimowe	Liczba projektów	4	Szkoły Gminne Centrum Kultury
		Liczba uczestników	60	

Cel strategiczny 4	PRZECIWDZIAŁANIE ZABURZENIOM STRUKTURY I FUNKCJI RODZINY			
Cel operacyjny 4.1	Wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
4.1.10	Wzmocnienie działań na rzecz rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami	Liczba projektów	12 2- Radomno 4- GKRPA 5- GOPS 1- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych	Szkoly GOPS (PAL, Szkoła dla rodziców, MKIS, Jamielniki i okolice- aktywna społeczność , Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny) GKRPA (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pogadanki w szkołach dla rodziców, obóz w Gaju, wyjazd do Kaczego Bagna) Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw lokalnych w Nowym Mieście Lubawskim- Dni rodziny, aktywny wypoczynek w Barbarkowym Parku Linowym
		Liczba uczestników	785 2- Radomno 994-GOPS 359- GKRPA 30 Stowarzyszenie	
Cel strategiczny 4	PRZECIWDZIAŁANIE ZABURZENIOM STRUKTURY I FUNKCJI RODZINY			
Cel operacyjny 4.2	Rozwój opieki nad osobami starszymi w miejscu zamieszkania			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
4.2.1	Rozwój poradnictwa specjalistycznego	Liczba świadczeniobiorców	0	GOPS, GCK
		Liczba porad	0	
4.2.2	Wspieranie funkcjonowania grup interwencji kryzysowej – interdyscyplinarnych	Liczba interwencji	1	GOPS
		Liczba beneficjentów	1	
4.2.3	Organizacja imprez środowiskowych dla osób starszych np. dzień seniora	Liczba projektów	10 1- GKRPA 7-Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych	GKRPA- dzień Seniora w Jamielniku GOPS : Wigilia dla osób starszych organizowana przez MKIS Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Nowym Mieście Lubawskim- Akademia

Cel strategiczny 4	PRZECIWDZIAŁANIE ZABURZENIOM STRUKTURY I FUNKCJI RODZINY			
Cel operacyjny 4.1	Wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok 2010	Źródło informacji
		Liczba uczestników	1- GOPS 1- GCK 300 80- GKRPA 100- GOPS w Mszanowie 20- Stowarzyszenie 100- GCK	Seniora
4.2.4	Wspieranie powstawania Klubów Seniora	Liczba klubów	1	Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Lokalnych w Nowym Mieście – Akademia Seniora
		Liczba uczestników	20	
4.2.5	Rozwój wolontariatu	Liczba wspartych projektów	1	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratianie
		Liczba wolontariuszy	15	
4.2.6	Wspieranie rozwoju instytucjonalnych form wsparcia	Liczba wspartych projektów	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		Liczba beneficjentów	0	

Cel strategiczny 4	PRZECIWDZIAŁANIE ZABURZENIOM STRUKTURY I FUNKCJI RODZINY			
Cel operacyjny 4.3	Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych na rzecz rodziny			
Nr działania	Nazwa działania	Mierniki/wskaźniki	Rok	Źródło mierników
			2009	
4.3.1	Promowanie i wspieranie wolontariatu	Liczba wspartych projektów	3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły
		Liczba wolontariuszy	61	
4.3.2	Wspieranie powstawania organizacji pozarządowych	Liczba wspartych projektów	0	Urząd Gminy
4.3.3	Powołanie forum gminnego organizacji pozarządowych	Powstanie forum	0	Urząd Gminy
4.3.4	Aktywizacja istniejących organizacji w pozyskiwaniu środków np. OSP	Liczba wspartych projektów	1	Urząd Gminy
4.3.5	Wspieranie działań istniejących organizacji	Liczba wspartych projektów	10	Urząd Gminy

Sporządziła:

Iwona Zielińska

SPRAWOZDANIE

**z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach
za rok 2010**

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i figuruje w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury. W roku minionym gminna biblioteka i jej filie realizowały zadania statutowe oraz zadania wynikające z „Planu Rozwoju Bibliotek na lata 2010-2013”. Zgodnie z wytyczoną misją i wizją biblioteka wychodziła naprzeciw potrzebom społecznym, doskonaliła formy organizacji pracy, warsztaty pracy bibliotecznej oraz formy i metody upowszechniania czytelnictwa.

I. Budżet

Budżet biblioteki realizowany był zgodnie z planem i wymogami ustawy o finansach publicznych.

Dochody biblioteki wynosiły 296 604,37 w tym:

Dotacja Organizatora wyniosła	290 000,00 zł.
Dotacje celowe:	
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 490,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów łączny internetowych	2 942,28 zł
Pozostało środków na r-ku bankowym z lat ubiegłych (odsetki, prowizje)	107,60 zł
inne przychody w 2010 (odsetki bankowe, prowizje)	64,49 zł

W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa. Szczegółowe sprawozdanie finansowe w załączniku Nr 1

II. Sieć biblioteczna i baza materialna

1. Na terenie gminy działały:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gwiździnach
- 4 Filie Biblioteczne w: Bratianie, Jamielniku, Radomnie i Skarlinie
- 1 Punkt Biblioteczny w Tylicach

2. Lokale bibliotek, wyposażenie i potrzeby w zakresie remontów:

- a) Filia w Bratianie mieści się na pierwszym piętrze szkoły w dwóch pomieszczeniach (czytelni i wypożyczalni) o łącznej powierzchni 121 m². Niekorzystnym dla czytelników spoza szkoły jest brak bezpośredniego wejścia z dworu do biblioteki i zaplecza magazynowego.
- b) GBP Gwiździny - w domu kultury na parterze składa się z 2 pomieszczeń: czytelni i wypożyczalni, łączna powierzchnia 97 m². Istnieje potrzeba wymiany drzwi do biblioteki oraz podłogi w czytelni, wypożyczalni i na korytarzu. Potrzeba jest również dobudowania zaplecza biurowo-magazynowego i socjalnego.
- c) Filia Jamielniku mieści się w 2 pomieszczeniach : czytelni i wypożyczalni na parterze w budynku gminnym, o powierzchni łącznej 100 m². Konieczny jest generalny remont biblioteki:
 - ocieplenie dachu
 - wymiana podłogi,
 - obniżenie sufitu i ocieplenie,
 - remont schodów i przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych,
 - adaptacja strychu na potrzeby planowanej Izby Pamięci
- d) Filia w Radomnie od 1 września 2010 zlokalizowana w budynku szkoły składa się wypożyczalni, czytelni na 12 miejsc i magazynku. Łączna powierzchnia wynosi 77m². Lokal jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
- e) Filia w Skarlinie mieści się w budynku gminnym. Lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Posiada duże pomieszczenie na wypożyczalnię i czytelnię. Ma również zaplecze oraz toaletę. Metraż wynosi 81 m², w tym 63 m² powierzchni użytkowej.

Przyznana dotacja na działalność bibliotek nie wystarcza na jakiegokolwiek przedsięwzięcia remontowe bibliotek.

W roku sprawozdawczym po przeprowadzce Biblioteki w Radomnie z pomieszczenia tymczasowego w OSP do budynku w szkole podstawowej wstawiono nowe meble biblioteczne zakupione w 2009 roku.

W 2010 doposażono biblioteki w następujący sprzęt i meble:

- lada biblioteczna dla Filii w Radomnie – 610,00 zł
- tablice flipchart do wszystkich 5 bibliotek - 1 405,45 zł
- gablota ogłoszeniowa dla Filii w Jamielniku – 1 561,60 zł
- radiomagnetofony do 4 bibliotek – 1 196,00 zł
- meble do 3 Kącików Skrzata –(krzeselka, stoliki, regaliki, szafki) – 7 972,05 zł

3. Komputeryzacja

1. Sprzęt komputerowy

Biblioteka gminna stara się dostosować swoją działalność do nowych potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego. Szybki postęp techniczny, rozwój multimediiów i technologii komputerowych i informacyjnych wpłynęły na wzrost zainteresowania przez czytelników usługami bibliotek.

Dzięki udziałowi w programach i projektach, biblioteka otrzymuje nieodpłatnie zestawy komputerowe. W 2002 roku biblioteka otrzymała pierwszy komputer w ramach programu BIS (Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa), przekazany na własność w 2004 roku. W 2004 roku w ramach programu „IKONKA” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji otrzymała na własność 6 komputerów (3 do biblioteki gminnej i 3 do filii w Jamielniku). W 2007 roku otrzymano po 2 zestawy komputerowe do biblioteki gminnej i jej 4 filii w ramach programu KISS (Kultura Informacja Sukces) -Sieć PIAP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W roku 2010 Biblioteka Gminna w Gwiździnach otrzymała Laptop w ramach udziału w Programie Rozwoju Bibliotek.

Z własnych środków zakupiono tylko 2 zestawy komputerowe.

Ogółem biblioteki posiadają 20 zestawów komputerowych, w tym:

- GBP Gwizdziny – 8 komputerów, w tym 1 laptop
- Filia w Bratianie – 2 komputery
- Filia w Jamielniku – 5 komputerów
- Filia w Radomnie – 3 komputery
- Filia w Skarlinie – 2 komputery

Z komputera i Internetu mogą korzystać wszyscy bezpłatnie.

2. Adresy internetowe bibliotek:

Gminna Biblioteka Publiczna w Gwizdzinach: e-mail: gbp.gwizd@wp.pl,

strona www: www.gwizdziny.bil-wm.pl

Filia Biblioteczna w Bratianie: e-mail: fbp.bratian@wp.pl

Filia Biblioteczna w Jamielniku: e-mail: biblioteka.jamielnik@wp.pl

Filia Biblioteczna w Radomnie: e-mail: fbp.radomno@wp.pl

Filia Biblioteczna w Skarlinie: e-mail: bps.skarlin5@wp.pl

Katalogi książek wszystkich bibliotek naszej gminy można przeglądać w Internecie na serwerze WBP w Olsztynie, pod adresem:

http://www.wbp.olsztyn.pl/cgi-bin/pow_nowomiejski/makwww?BM=1

Informację o działalności bibliotek można również znaleźć na stronach portali społecznościowych, a mianowicie „Nasza Klasa” i „Facebook”.

III. Zbiory biblioteczne

Zakupami książek i ich opracowaniem oraz rozdzielnictwem na poszczególne biblioteki zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna w Gwiździnach. GBP zakończyło wprowadzanie książek do komputerowej bazy katalogu w programie MAK i aktualizuje Bazę Informacji Lokalnej (BIL) w Internecie. Do bazy komputerowej MAK wprowadzają książki już wszystkie filie biblioteczne (na koniec roku widocznych w Internecie jest 30 028 dokumentów).

Biblioteka otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację celową na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3 490,00 zł., która posłużyła na uzupełnienie księgozbiorów w potrzebne pozycje książkowe.

Zakupów dokonywano w wydawnictwach lub hurtowniach, gdzie biblioteka otrzymywała od 10-35% rabatu.

Czasopisma prenumerowano w ilościach: 12 tytułów dla biblioteki gminnej i 5 lub 6 dla filii, w tym po 2 tytuły dla dzieci i młodzieży.

1. Księgozbiór

Stan księgozbiorów w woluminach na 31.12.2010 r. – 42 818 książek (w 2009r. 42 084 książek)

1. Ogółem zakup nowości wydawniczych w 2010 r. – 569 książek (w 2009r. 645 książek)

Ogółem wartość zakupu 11 418,33 zł (w 2009r. 11 180,37zł)

2. Zapoczątkowano zakup zbiorów specjalnych (audiobooków) – 20 szt. za kwotę 429,20 zł.

Stan księgozbioru w poszczególnych bibliotekach:

Biblioteka	Przybyło książek						Ubyło		Stan na 31. 12.2010	
	Ogółem		Zakup		Dary					
	wol.	kwota	wol.	kwota	wol.	kwota	wol.	kwota	wol.	kwota
Gwiździny	211	4 785,69	151	4 078,69	60	707,00	-	-	15 093	65 707,64
Bratian	132	2 294,75	113	2 003,75	19	291,00	-	-	6 130	28 420,33
Jamielnik	193	2 676,00	115	2 051,00	78	625,00	-	-	10 109	36 054,60
Radomno	130	2 220,69	98	1 618,52	32	602,17	34	69,85	5 165	26 466,65
Skarlin	102	1 844,37	92	1 666,37	10	178,00	-	-	6 321	24 822,72
Razem	768	13821,50	569	11 418,33	199	2403,17	34	69,85	42818	181471,94

Średnia cena zakupionej książki wyniosła 20,07 zł. Zakup książek na 100 mieszkańców w gminie (8202miesz.) wyniósł 6,93 książek (norma zalecana przez Instytut Książki wynosi 18 wol. na 100 mieszkańców).

W roku sprawozdawczym zakupiono po 4 szt. audiobooków dla każdej z bibliotek, co daje razem 20 szt.

2. Prenumerata czasopism

Biblioteka	Liczba tytułów	Kwota wydatków w zł
Gwiździny	12	1 481 zł
Bratian	6	511 zł
Jamielnik	6	505 zł
Radomno	5	601 zł
Skarlin	5	597 zł
Razem	34	3 695 zł

Czasopisma przechowuje się przez okres jednego roku a następnie opracowuje i wykorzystuje się do tworzenia teczek tematycznych (informacje o regionie, ekologii, patologii społecznej, kulinaria, turystyki i innych), z których w szczególności korzysta młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych oraz dorośli.

W Bibliotece w Gwiździnach od roku 1993 gromadzi się, odpowiednio opracowuje i przechowuje wycinki prasowe dotyczące naszej gminy – artykuły z prasy lokalnej służą wszystkim użytkownikom biblioteki.

IV. Czytelnictwo

1. Czytelnicy w 2010 r.

Biblioteka	Czytelnicy	
	ogółem	w tym do lat 15
Gwiździny	454	205
w tym PB Tylice	205	105
Bratian	425	205
Jamielnik	516	299
Radomno	171	115
Skarlin	174	121
Razem	1740	945

W roku sprawozdawczym czytelnikami było 21,21% mieszkańców gminy (8202 mieszk.).

2. Odwiedziny, wypożyczenia książek i czasopism, udzielone informacje

W roku sprawozdawczym biblioteki odwiedziło 47 734 czytelników.

Razem wypożyczeń zarejestrowano 36 949 wol.

 w tym: książek 27 141 wol.

 czasopism 9 808 wol.

Wypożyczenia ogółem na 100 mieszkańców w gminie wyniosły 450 wol.

a) wypożyczalnie – udostępnienia na zewnątrz

Biblioteka w:	WYPOŻYCZALNIE				L-ba wypożyczonych czasopism do domu	Liczba odwiedzin
	Ogółem	literat. piękna dla dzieci	literat. piękna dla dorosłych	inna		
Gwiździny	5619	2449	2125	1045	469	2718
w tym PB Tylice	1390	954	436	0	0	488
Bratian	4931	3146	967	818	335	4100
Jamielnik	5278	2939	1454	885	697	2834
Radomno	3280	2236	834	210	292	1742
Skarlin	2496	1795	581	120	147	1334
Ogółem	21604	12565	5961	3078	1940	12728

b) czytelnie – udostępnienia na miejscu

CZYTELNIA – KĄCIKI CZYTELNICZE								
Biblioteka w:	Liczba odwiedzin (z komputerami)	Liczba udostępnionych woluminów				Liczba udzielonych informacji bibliograf.	Liczba udostępnionych czasopism	Liczba osób korzystających z komputera
		Ogółem	dla dorosłych 82-3	dla dzieci 82-93	popularno -naukowa			
Gwiździny	10012	1338	24	953	361	36	1788	7669
Bratian	17698	2648	190	1614	844	937	2361	1854
Jamielnik	5122	496	28	183	285	195	3279	2215
Radomno	1628	1011	86	505	420	212	235	777
Skarlin	546	44	3	6	35	11	205	490
Razem biblioteki	35006	5537	331	3261	1945	1391	7868	13005

V. Działalność kulturalno-oświatowa

Biblioteki gminy nowomiejskiej chcąc zintegrować mieszkańców naszej gminy i skupić wokół siebie sympatyków organizują liczne imprezy edukacyjno-kulturalno-oświatowe. Oprócz organizowania przez bibliotekarzy działalności kulturalno-oświatowej, w naszych pomieszczeniach bibliotecznych odbywały się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. Odbywały się również lekcje nauki na komputerze z klasą I Szkoły Podstawowej. Biblioteka udostępniła swoje pomieszczenie na spotkania dzieci z panią psycholog.

1. W ciągu roku sprawozdawczego w bibliotekach gminy odbyły się następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Formy popularyzacji czytelnictwa												
Forma	Gwiździny		Bratian		Jamielnik		Radomno		Skarlin		Razem	
	Liczba zajęć – Frekwencja											
Konkursy (czytelnicze, plastyczne, recytatorskie, itp.)	4	60	18	145	4	34	5	90	2	4	33	333
Głośnie czytanie	11	134	62	773	9	158	8	106	3	34	96	1290
Lekcje biblioteczne	1	9	33	658	4	82	6	67	16	188	60	1004
Wycieczki do biblioteki	4	34	14	270	1	25	-	-	3	48	22	377
Pasowanie na czytelnika	1	9	1	22	1	19	-	-	-	-	3	50
Przeglądy książki	2	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29
Pogadanki, odczyty	2	29	2	38	-	-	5	49	-	-	9	116
Dyskusje nad książką	-	-	8	127	-	-	1	14	-	-	9	141
Zajęcia plastyczne	9	100	24	280	-	-	-	-	6	50	39	430
Montaże, imprezy	3	118	-	-	1	15	-	-	2	113	6	246
Apel	-	-	-	-	1	350	-	-	-	-	1	350

Zabawy ruchowe, gry edukacyjne	4	55	-	-	3	38	-	-	-	-	7	93
Zajęcia komputerowe	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
Zajęcia fotograficzne	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Spotkania z dziećmi z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia	3	28	3	85	-	-	-	-	-	-	3	28
Spotkanie andrzejkowe	1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21
Spotkanie Wigilijne	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30
Spotkanie z redaktorami Gazety Nowomiejskiej	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
Spotkania Gminnej Koalicji w ramach PRB	2	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50
Spotkanie integracyjne – Dzień Pracownika	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
Wycieczki rowerowe, edukacyjne	3	43	-	-	3	32	-	-	-	-	6	75
Wycieczki krajoznawcze autokarowe	2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80
Kiermasz książki	2	320	2	586	1	200	-	-	-	-	5	1106
Prezentacje artystyczne poezji	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25
Zajęcia z kołami zainteresowań	-	-	6	45	30	210	-	-	-	-	36	255
Występy artystyczne - Kabaret	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	3
Plakaty	5		20		1		-		-		26	
Wystawy, wystawki	30		19		33		6		7		95	
Gazetki	38		20		39		-		3		100	
Razem	133	1202	232	302	132	1166	31	326	42	437	570	6160
w tym razem form żywego słowa	60	1202	173	3029	59	1166	25	326	32	437	349	6160
w tym razem form poglądowych	73		59		73		6		10		221	

Imprezy współorganizowane:

- przegląd artystyczny w Mszanowie (wszystkie biblioteki)
- 15-lecie Gazety Nowomiejskiej (GBP w Gwiżdżinach)
- Dzień Seniora (Filia Jamielnik)

- Święto Pieczonego Ziemniaka (Filia w Jamielniku)
- Wystawa prac artystycznych mieszkańców Jamielnika na Dożynkach Gminnych w Chroście (Filia Jamielnik)

2. Najciekawsze formy popularyzacji:

W ubiegłym roku jak widać z przedstawionego wykazu zorganizowano szereg różnego rodzaju imprez.

W 2010 roku podobnie jak w poprzednich latach szczególną uwagę zwrócono na wypełnienie dzieciom i młodzieży wolnego czasu w okresie ferii zimowych i wakacji. We wszystkich bibliotekach odbywały się spotkania z dziećmi i młodzieżą cyklicznie – trzy razy w tygodniu podczas ferii i raz w tygodniu w wakacje. Każde spotkanie miało zaplanowany

temat i jak zawsze uwiecznione było dyplomami i upominkami. Tematem przewodnim na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą był Fryderyk Chopin – dla uczczenia Roku Chopina.

W okresie wakacji biblioteki w Gwiździnach i Jamielniku zorganizowały 4 wycieczki rowerowe „Śladami historii i legend” do miejscowości Tylice, Bratian, Kurzętnik, Gryżliny – gdzie młodzież zwiedzała kościoły, pomniki, ruiny zamków, poznawała ich historię i legendy związane ze zwiedzanymi miejscowościami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gwiździnach kontynuuje konkurs poetycki *O pióro Wójta Gminy Nowomiejskiej pt. „Moja poezja”*. W czerwcu odbyła się IV edycja konkursu na twórczość własną, w której uczestniczyło 18 osób. Wiersze oceniane były w dwóch kategoriach a mianowicie: wiersz o tematyce dowolnej i wiersz regionalny, inspirowany wydarzeniami, epizodami dziejącymi się na terenie naszej gminy związanymi z Bitwą pod Grunwaldem (600-lecie Bitwy pod Grunwaldem).

W kwietniu odbył się gminny konkurs z okazji Dnia Ziemi pt. „Nasza rzeka Drwęca”. Celem konkursu jest propagowanie ochrony środowiska i przybliżenie wiedzy o naszej gminie. Gminny konkurs wiedzy poprzedzony był eliminacjami w poszczególnych bibliotekach w gminie. W etapie gminnym wzięło udział 21 uczniów ze szkół podstawowych.

Stało się tradycją iż corocznie organizuje się kilka wycieczek krajoznawczych autokarem po Polsce, w których licznie uczestniczą nie tylko mieszkańcy Gwiździn, ale z terenu całego powiatu. W roku sprawozdawczym odbyły się 2 wycieczki w okresie letnim: na Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne do Starego Pola oraz do Kadzidla na Wesele Kurpiowskie.

W Filii Skarlin corocznie organizuje się "Skarlińskie spotkania z poezją". W roku sprawozdawczym w marcu zostało zorganizowane spotkanie poświęcone Joannie Kolmowej pt „Kulmowiada”. Spotkanie miało na celu popularyzację twórczości poetki. W ramach spotkania odbył się konkurs plastyczny, recytatorski, wiedzy i turniej sportowy.

Filia w Radomnie we współpracy ze miejscową szkołą zorganizowała apel z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina oraz konkurs plastyczny do wierszy Marii Konopnickiej z okazji 100 śmierci poetki pt. „Wierszem malowane”

Od kilku lat w bibliotece w Bratianie działa Koło Miłośników Książki, którego głównym celem jest zachęcanie do obcowania z książką, propagowanie czytelnictwa oraz aktywna praca na rzecz biblioteki. W ciągu roku członkowie KMK przygotowują i biorą

udział w imprezach kulturalno-oświatowych biblioteki, szkoły gminy, m. in : uroczystości szkolne, apele, konkursy, zajęcia czytelnicze.

Wszystkie biblioteki włączyły się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” , gdzie cyklicznie 1 raz w tygodniu lub 1 raz w miesiącu odbywają się imprezy czytelnicze, w których czytane teksty literackie bajek, baśni, opowiadań, fragmentów z książek stały się pretekstem do tworzenia ilustracji, zakładek, portretów bohaterów, rekwizytów, konkursów pięknego czytania – udział biorą dzieci przedszkolne i klasy I-III szkół podstawowych.

Biblioteka w Jamielniku wraz ze szkołą, KGW, OSP i Radą Sołecką brała udział w zorganizowaniu imprez środowiskowych „Święta Pieczonego Ziemniaka” i „Dnia Seniora”.

VI. Udział biblioteki w programach, projektach, grantach i konkursach

1. Program Rozwoju Bibliotek

Od 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach wraz z Filiami w Bratianie, Jamielniku, Radomnie i Skarlinie bierze udział w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek (PRB) jako biblioteka wiodąca. Bibliotekami partnerskimi w programie są: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim. Program jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej. Zaplanowany jest na lata 2009-2013, program dysponuje grantem w wysokości 28 milionów dolarów, przekazany Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Zarządzającym programem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Przypieczętowaniem przystąpienia do Programu Rozwoju Bibliotek jest podpisana Umowa o Współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a Urzędem Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie i Gminną Biblioteką Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach. Zgodnie z zawartą umową w 2010 roku biblioteki otrzymały sprzęt multimedialny o wartości 19 316 zł. Biblioteka gminna otrzymała:

- laptopa z oprogramowaniem,
- projektor z ekranem,
- urządzenie wielofunkcyjne laserowe,
- drukarkę atramentową A3
- cyfrowy aparat fotograficzny.

Natomiast wszystkie filie otrzymały:

- urządzenia wielofunkcyjne,
- aparaty fotograficzne.

Szczególną radość bibliotekarkom sprawiły aparaty cyfrowe, które pozwolą uwiecznić wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez nasze biblioteki.

Jednym z głównych założeń programu jest szkolenie bibliotekarzy, by przez nabyte umiejętności zwiększyć i poprawić świadczone przez biblioteki usługi. Wszyscy bibliotekarze naszej gminy wraz z przedstawicielem samorządu oraz działaczem lokalnym uczestniczyli w pięciu dwudniowych warsztatach planowania pracy bibliotek. Warsztaty

odbywały się w pobliskim Kraplewie koło Ostródy. Efektem warsztatów jest wypracowany trzyletni Plan Rozwoju Bibliotek naszej gminy na lata 2010-2013.

Każdy bibliotekarz przeszedł pięciodniowy cykl szkoleń informatycznych pt. „Szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla bibliotekarzy”, podczas których, pod opiekuńczymi skrzydłami trenerów, nabyliśmy umiejętności biegłego posługiwania się sprzętem komputerowym i elektronicznym dostarczanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która zapewniła również potrzebne do nauki podręczniki i akcesoria takie jak PenDrive’y, płyty CD i DVD itp. Szkolenia odbywały się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Od jesieni 2010 r. wszyscy bibliotekarze uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych. Tematyka tychże szkoleń to:

- Miejsce promocji kultury
- Miejsce dla młodych
- Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych
- Multimedia i nowoczesna komunikacja
- Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych
- Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą
- Miejsce dla obywateli: e-administracja
- Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać?

Organizacją szkoleń zajmuje się Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej.

W ramach programu biblioteka wiodąca miała za zadanie zainicjowanie, utworzenie i koordynowanie działalności Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek. Głównymi zadaniami Koalicji jest rzecznictwo w sprawie realizacji planów rozwoju bibliotek na poziomie gminy, dbanie aby biblioteki były uwzględniane w planach rozwoju lokalnego, wsparcie organizacyjne i finansowe dla planów rozwoju bibliotek. W związku z tym 7 września 2010 roku 22 osoby podpisały Porozumienie w sprawie utworzenia Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej. Koalicję tworzą przedstawiciele samorządu gminnego, lokalnych organizacji i instytucji oraz społeczni działacze. Partnerzy zadeklarowali współpracę w zakresie promocji Programu Rozwoju Bibliotek i przy realizacji projektów wypracowanych w ramach gminnej koalicji oraz dbałość o dobry wizerunek partnerów. Koalicja ma charakter otwarty i rozwojowy, może do niej dołączyć każdy inny przedstawiciel lokalnej społeczności.

2. „Biblioteki z Internetem TP”

Gminna Biblioteka Publiczna włączyła się również do programu "Biblioteki z Internetem TP", którego celem jest internetyzacja bibliotek w Polsce. Program internetyzacji bibliotek powstał po podpisaniu porozumienia Telekomunikacji Polskiej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka Publiczna w Gwiździnach wraz z filiami w ramach tego programu skorzystała ze zwrotów kosztów łączy internetowych. Program trwa do sierpnia 2012 roku. Jednocześnie Fundacja Orange zainaugurowała program „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

3. Organizacje pozarządowe bibliotekom

Cztery doświadczone organizacje pozarządowe zaproponowały bibliotekom uczestniczącym w Programie Rozwoju Bibliotek udział w specjalnie przygotowanych dla nich projektach. Gminna Biblioteka Publiczna w Gwiździnach wraz z filiami zakwalifikowała się do dwóch projektów - przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację Ośrodka KARTA.

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaproponowało udział w projekcie, którego celem jest realizacja lokalnych inicjatyw adresowanych do młodych osób w trzech ścieżkach tematycznych: Młodzieżowe kluby filmowe – projekt dla pasjonatów kina, Literacki Atlas Polski – biblioteka w terenie, Ślady przeszłości – działania na rzecz ochrony lokalnych zabytków. Bibliotekarze ze swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz biblioteki z księgozbiorem i nowoczesnym sprzętem są idealnym wsparciem dla młodzieży. Udział w projekcie bierze bibliotekarz z Biblioteki w Radomnie, wybierając do realizacji ścieżkę pt. Literacki Atlas Polski – biblioteka w terenie.

Ośrodek KARTA proponuje pomoc w tworzeniu w bibliotekach archiwów lokalnej historii. Oznacza to pozyskiwanie i gromadzenie materiałów źródłowych, takich jak dzienniki, pamiętniki, listy, kroniki, zdjęcia, dokumenty osobiste, nagrane relacje świadków historii i wiele innych, dotyczących historii społeczności i regionu - aktywne ocalenie pamięci. Projekt zakłada digitalizację pozyskanych zbiorów, udostępnianie ich w bibliotece, wykorzystywanie do wystaw i publikacji. Udział w szkoleniu weźmie bibliotekarz z Biblioteki w Gwiździnach i Biblioteki w Jamielniku.

4. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Biblioteka corocznie składa wnioski o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej. W 2010 otrzymała 3490 zł.

5. Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Projekt „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim” realizowany jest w ramach VII Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013 – Społeczeństwo Informacyjne, działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do sieci Internet i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej Warmii i Mazur. Gminna Biblioteka w 2009 roku zgłosiła swój udział w w/w projekcie. W 2011 roku nastąpi realizacja projektu, w miesiącu kwietniu wszystkie biblioteki publiczne naszej gminy otrzymają zestawy komputerowe.

6. Projekty niezrealizowane

Podjęto starania o pozyskanie funduszy w ramach Programu „Infrastruktura bibliotek” na remont Biblioteki w Gwiżdżinach i Jamielniku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał punktację powyżej wymaganego minimum, jednak z uwagi na ograniczoną wielkość środków MKIDN nie przyznał dotacji na w/w zadania.

W ramach PRB w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka” złożono 2 wnioski pt. „Przestrzeń dla dzieci najmłodszych Kąćiki Skrzata” i „Komputer i Internet dla Seniora 50+”. Niestety Komisja Grantowa Konkursu nie przyznała dofinansowania na w/w projekty.

VII. Zatrudnienie, kwalifikacje, doszkalcenie i doskonalenie bibliotekarzy.

1. Kadra biblioteczna pozostaje bez zmian, liczy 6 osób (w tym 3 pełnozatrudnione i 2 na ¼ i 1 na 1/3 etatu). Biblioteki posiłkowały się 3 osobami w ramach prac interwencyjnych, stażystami z Urzędu Pracy (zatrudniono 5 stażystów), a także przyjęto 2 osoby na miesięczne praktyki z Technikum Ekonomicznego.

2. Kwalifikacje zawodowe pracowników

Wszyscy pracownicy biblioteki posiadają wyższe lub średnie wykształcenie bibliotekarskie. Większość kadry to długoletni pracownicy bibliotek. Płace bibliotekarzy kształtują się na poziomie średnim według stawek płac ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Udział w szkoleniach, kursach i konferencjach (liczba osób – tematyka):

W ramach PRB odbyły się następujące szkolenia:

- planowanie pracy biblioteki (10 dni) - 6 osób
- z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych (5 dni)- 5 osób
- szkolenia specjalistyczne :
 - * Wiedza na wyciągnięcie ręki (3 dni) - łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych - 1 osoba
 - * Miejsce dla obywateli: e-administracja (3 dni) - 1 osoba
 - * Miejsce promocji kultury (3 dni) - 1 osoba
 - * Miejsce dla młodych (3 dni)- 2 osoby
- szkolenie Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej "Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece" (2 dni) - 1 osoba

VIII. Działalność instruktażowa

W ciągu roku sprawozdawczego udzielono instruktażu bibliotekarzom filii bibliotecznych - ogółem 17, w zakresie:

- klasyfikacji książek otrzymanych w darze,
- selekcji książek,
- aktualizacji programów antywirusowych ,
- obsługi programu MAK (opracowywanie i wprowadzanie danych książek oraz archiwizacji bazy MAK),
- organizacji konkursu z okazji Dni Drwęcy i konkursu „O pióro Wójta Gminy Nowomiejskiej”

IX. Inne, ważne działania

Należy podkreślić, że prócz wymienionych działań bibliotekarze realizowali na bieżąco mało efektowne i niewidoczne ale konieczne prace zw. z obsługą księgozbioru: wybór nowości wydawniczych, zakup, opracowanie i klasyfikowanie zbiorów, wprowadzanie opisów do katalogów tradycyjnych i katalogu on-line, obsługa czytelników połączona z poradnictwem czytelniczym, wyszukiwanie potrzebnych informacji z różnych źródeł (w książkach, czasopismach, Internecie i innych nośnikach informacyjnych) . Bibliotekarze dbają o estetykę w pomieszczeniach poprzez odpowiedni układ książek na półkach, naprawianie uszkodzonych książek, okładanie książek w folię oraz inne prace mające na celu poprawę wizerunku biblioteki. Biblioteki wytrwale podejmują starania o odzyskanie książek przetrzymanych, wysyłając upomnienia.

W okresie ostatnich lat bibliotekom publicznym zwiększają się im stawiane wymagania. Świadomi tego dostosowujemy się do oczekiwań społecznych przez takie działania jak, rozszerzenie zbiorów książki mówionej i materiałów audio-wizualnych. Utworzono przestrzeń dla dzieci najmłodszych, tzw. „Kąciki Skrzata” w trzech bibliotekach: Gwiździny, Bratian i Radomno. W tym celu wydzielono miejsca wyposażone w kolorowe regaliki, stoliki, krzeselka, zabawki, które zachęcą dzieci do skorzystania z oferowanych tu książek, czasopism, gier i zabaw edukacyjnych oraz materiałów plastycznych. W związku z tym biblioteka ułatwi młodym użytkownikom pierwszy kontakt z książką, sprawi, by był radosny i wyjątkowy. Towarzyszący dzieciom rodzice będą mogli w tym czasie wybrać lekturę dla siebie lub zająć się czytaniem, bądź poświęcą czas na zajęcia z maluchami. Od 2011 roku

odbywać się tu będą cykliczne zajęcia edukacyjno-czytelnicze dla najmłodszych użytkowników.

Z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych, którzy nie mogą dotrzeć do bibliotek, bibliotekarze organizują wypożyczanie poprzez aktywnych czytelników tzw. Księgonoszy po uprzednim zgłoszeniu przez czytelnika.

W celu podniesienia świadomości kulturowej i tożsamości historycznej mieszkańców naszej gminy planuje się powstanie regionalnej Izby Pamięci „Ocalić od zapomnienia” w Filii Jamielnik. Od kilku lat zbierane są eksponaty minionej epoki, które są konserwowane i opracowywane przez bibliotekarkę. Dotychczas uzbierano ponad 300 eksponatów.

Gwiździny, 24.02.2011r.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach za 2010 rok

Gminna Biblioteka Publiczna jako samodzielna jednostka działa od 1 stycznia 2004 r.

Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa:

- planowana dotacja z budżetu Urzędu Gminy Nowe Miasto Lub. w wys. 290 000,00 zł

Dotacje celowe:

- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych 3 490,00 zł

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów łączny internetowych 2 942,28 zł

Pozostało środków na r-ku bankowym z lat ubiegłych (odsetki, prowizje) 107,60 zł

inne przychody w 2010 (odsetki bankowe, prowizje) 64,49 zł

Łączny dochód GBP wynosi 296 604,37 zł

Wydatki:

	Numer kosztu	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	400-5	Wynagrodzenia za pracę	197 300,22	197 300,22
2.	400-6-1/-2	Składki ZUS i Fundusz Pracy	32 820,35	32 820,35
3.	400-2	Zużycie materiałów i energii	34 861,96	34 861,96
4.	400-1	Zbiory biblioteczne	11 847,53	11 847,53
5.	400-3	Usługi obce	9 452,40	9 405,15
6.	400-6-3/-4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pozostałe świadczenia dla pracowników	6 017,89	6 017,89
7.	400-7	Pozostałe koszty rodzajowe	4 304,02	4 304,02
		Razem	296 604,37	296 557,12

Środki pozostałe na r-ku bankowym na dzień 31.12.2010r.

47,25 zł

1) wynagrodzenia za pracę 197 300,22 zł w tym:

400-5-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 067,72
400-5-2	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	2 160,00
400-5-3	nagrody dla pracowników, nagroda roczna dyrektora	11 000,00
400-5-4	nagrody jubileuszowe	1 072,50

W roku sprawozdawczym GBP zatrudniała 9 osób, w tym 3 osoby w ramach prac interwencyjnych.

2) składki ZUS i Fundusz Pracy 32 820,35 zł - obejmują również składki od umów zlecenia

400-6-1	składki na ubezpieczenie społeczne	30 879,14
400-6-2	składki na Fundusz Pracy	1 941,21

3) zużycie materiałów i energii – 34 861,96 zł, w tym:

400-2-1	prenumerata czasopism	3 695,86
400-2-2	środki czystości	709,16
400-2-3	materiały biurowe	1 051,91
400-2-4	zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	6 766,34
400-2-5	akcesoria komputerowe (program antywirusowy, certyfikat kwalifikowany, tusze i tonery do drukarek, modernizacja komputerów)	5 399,24
400-2-6	materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	158,61
400-2-7	zakup wyposażenia (łada biblioteczna, tablice flipchart (5 szt.), gabłota ogłoszeniowa, radiomagnetofony (4 szt.), meble do trzech Kącików Skrzata – krzesła, stoliki, szafki, regaliki)	13 264,10
400-2-8	pozostałe materiały (koszty związane z organizacją imprez bibliotecznych, spotkań autorskich i konkursów (nagrody, upominki, poczęstunek) antyramy, pomoce metodyczne do pracy, opisy biblioteczne, czajnik elektryczny, dyktafon, gry edukacyjne i zabawki edukacyjne do trzech Kącików Skrzata)	3 816,74

4) zakup zbiorów bibliotecznych – 11 847,53 zł, w tym:

400-1	<u>Zakup książek, w tym:</u>	<u>11 418,33</u>
	- budżet biblioteki	7 928,33
	- dotacja Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 490,00
	<u>Zakup audiobooków, w tym:</u>	<u>429,20</u>
	- budżet biblioteki	429,20

5) Usługi obce – 9 405,15 zł, w tym

400-3-1	telefonja stacjonarna	2 687,89
400-3-2	Internet	3 006,66
400-3-3	usługi komunalne	350,00
400-3-4	usługi prowizyjne i bankowe	590,00
400-3-5	usługi pocztowe, radiofonii	95,40
400-3-6	usługi remontowych (naprawa kserokopiarki i komputerów)	540,46
400-3-7	usługi zdrowotne	60,00
400-3-8	usługi pozostałych (abonamenty aktualizujące programy kadrowo-księgowo, transport)	903,54
400-3-9	usługi ochrony mienia	1 171,20

6) inne świadczenia dla pracowników 6 017,89 zł, w tym:

400-6-3	ZFŚS	5 323,03
400-6-4	pozostałe świadczenia dla pracowników (herbata, mydło, ręczniki dla pracowników)	454,86
400-6-5	Szkolenia pracowników (szkolenie BHP)	240,00

7) pozostałe koszty rodzajowe 4 304,02 zł, w tym:

400-7-1	delegacje	3 970,02
400-7-2	ubezpieczenia majątkowe (komputerów i ksera)	334,00

Gwiździny, 24.02.2011r.

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za rok 2010

1. Nazwa: **Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**
2. Siedziba: **ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie**
3. Numery identyfikacyjne:

NIP 877-14-43-001

REGON 280173344

4. Okres objęty sprawozdaniem: **01.01.2010 r. – 31.12.2010r.**
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, jak również nie stwierdzono okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
6. Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie funkcjonuje od dnia 01.01.2007 r. i jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XXXVI/173/06 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 24 października 2006 roku w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie i nadania statutu i na jej podstawie zostało wpisane do Księgi Rejestrowej Nr 2 prowadzonej przez Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
7. Przedmiotem działalności statutowej Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie jest w szczególności zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką a także poprzez organizację i koordynację imprez kulturalnych, festynów, imprez sportowo-rekreacyjnych. Działalność prowadzona przez Centrum nie jest działalnością gospodarczą.
8. Wszelkie uzyskiwane przychody związane z prowadzoną działalnością przeznaczone są na realizację zadań statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej,

zgodnie z postanowieniami Statutu Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz zarządzeniem dyrektora regulującego zasady gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 rok składa się z :

- a) bilansu
 - b) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)
 - c) informacji dodatkowej
10. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania ich do użytkowania.
11. **Bilans** Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie za rok 2010 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **18 139,83**

Na poszczególne pozycje bilansu składają się:

- a) **aktywa obrotowe** stanowiące inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie **18 139,83**
 - b) **pasywa** stanowiące Kapitał (fundusz podstawowy) w wysokości **9 411,90**
12. **Rachunek Zysków i Strat** wykazuje zysk w wysokości **8 727,93**

Przychody jednostki stanowią przychody z działalności statutowej:

- a) dotacja organizatora **331 736,00** – nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 1 pkt. 58 updop
- b) dotacja celowa z Urzędu Gminy **609 501,49** - nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 1 pkt. 58 updop
- c) dotacja z Narodowego Centrum Kultury **40 000,00** - nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 1 pkt. 58 updop

- d) Dotacja z Fundacji Dzieci i Młodzieży **4 500,00** - nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 1 pkt. 58 updop
- e) Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie **177 371,93** - nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 1 pkt. 58 updop
- f) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego **48 333,57** - nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w myśl art. 16 ust. 1 pkt. 58 updop

Pozostałe przychody:

- a) przychody z organizacji imprez i innych usług związanych z działalnością statutową **75 534,52**

Przychody finansowe stanowią kwotę narosłych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki w wysokości **2 089,98**

- 13. W jednostce dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do używania stosując stawki amortyzacyjne przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 14. W związku z korzystaniem ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie naliczono w roku podatkowym należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

**Sprawozdanie Finansowe Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto
Lubawskie z/s w Mszanowie 01.01.2010r - 31.12.2010r.**

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dotacje	1 352 272,28	1 211 442,99	89,59%
	W tym:			
	Dotacja organizatora	331 736,00	331 736,00	100,00%
	Dotacja celowa "Przebudowa i Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach"	609 604,49	609 501,49	99,98%
	Dotacja Narodowe Centrum Kultury "Warsztaty rzemiosła średniowiecznego"	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja na realizację programu " W świecie muzyki i tańca średniowiecznego"	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Dotacja "Okno na świat" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	318 098,22	177 371,93	55,76%
	Dotacja "Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana"	23 430,90	23 430,90	100,00%
	Projekt "Marsz na Grunwald - 12 mostów	24 902,67	24 902,67	100,00%
II.	Pozostałe przychody	79 319,00	77 624,50	97,86%
	w tym:			
	Pozostałe przychody	76 925,00	75 230,52	97,80%
	Przychody finansowe	2 090,00	2 089,98	100,00%
	Zyski Nadzwyczajne	304,00	304,00	100,00%
Przychody ogółem		1 431 591,28	1 289 067,49	90,04

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności	975 834,46	960 608,85	98,44%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	124 107,32	94,74%
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	529,97	522,07	98,51%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 794,44	93,97%
	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 399,78	84,99%
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 640,00	98,20%
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 677,54	99,42%
	Koszty centralnego ogrzewania	32 999,00	32 053,80	97,14%
	Zakup energii elektrycznej	15 300,00	14 873,14	97,21%
	Zakup usług remontowych	617 804,49	617 224,21	99,91%
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 120,19	98,04%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 528,23	86,05%
	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 751,81	88,00%
	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 157,00	55,10%
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500,00	5 658,34	87,05%
	Koszty finansowe	15 101,00	15 100,98	100,00%
II.	Program "W świetle muzyki i tańca średniowiecza"	4 500,00	4 500,00	100,00%
	w tym:			
	Koszty instruktora gry na cytrze	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Zakup 2 cytr	3 000,00	3 000,00	100,00%
III.	Zadanie "Warsztaty rzemiosła średniowiecznego"	57 143,00	54 143,22	94,75%
	w tym:			
	Honorarium dla 1 zespołu muzyki dawnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wynagrodzenie instruktorów prowadzących warsztaty	13 650,00	13 650,00	100,00%
	Wynagrodzenie archeologa (historyka) za konsultacje i referat	1 100,00	1 100,00	100,00%
	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów	3 820,06	3 820,06	100,00%
	Koszt transportu artystów i uczestników warsztatów	3 179,94	3 179,94	100,00%
	Wykonanie strojów średniowiecznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup materiałów do szycia strojów	1 000,00	1 000,22	100,02%

	Noclegi i wyżywienie dla uczestników projektu i artystów	11 250,00	11 250,00	100,00%
	Wynagrodzenie koordynatora projektu	7 143,00	7 143,00	100,00%
	Koszt nagrania filmu	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Nagrody finansowane dla uczestników turnieju bojowego	3 000,00	0,00	0,00%
IV.	Projekt "Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana"	38 125,40	36 451,32	95,61%
	w tym:			
	Koszenie terenu Zamku Bratian - kosiarka rotacyjna	519,72	519,72	100,00%
	Koszenie terenu Zamku Bratian - wykaszarka	855,00	855,00	100,00%
	Wyrównianie terenu	450,00	450,00	100,00%
	Przygotowanie traktów komunikacyjnych	2 440,00	2 440,00	100,00%
	Wymiana podestu i zadaszenia sceny	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Plandeka do zadaszenia sceny	4 900,74	4 900,74	100,00%
	Przygotowanie terenu walk rycerskich	2 441,22	2 441,22	100,00%
	Materiały do budowy ringu i trybun	3 050,00	3 050,00	100,00%
	Przygotowanie makiet budynków do inscenizacji bitwy rycerskiej	999,00	999,00	100,00%
	Materiały do budowy makiet	2 379,00	2 379,00	100,00%
	Przygotowanie stołu do inscenizacji narady wielkiego mistrza	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Materiały do budowy stołu do narady wielkiego mistrza	854,00	854,00	100,00%
	Przygotowanie terenu małej wyspy na rycerskie pole biwakowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	Przygotowanie pola biwakowego dla motocyklistów i kajakarzy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Sprzątanie terenu	600,00	600,00	100,00%
	Ochrona fizyczna imprez	1 281,00	1 281,00	100,00%
	Wynajęcie agregatu prądotwórczego	3 050,00	4 415,64	144,78%
	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej	1 342,00	1 342,00	100,00%
	Materiały elektryczne	2 684,00	2 684,00	100,00%

	Wynajem i obsługa toalet przenośnych	1 712,00	1 712,00	100,00%
	Wywóz śmieci	428,00	428,00	100,00%
	Praca wolontariuszy	3 039,72	0,00	0,00%
V.	Projekt " Marsz na Grunwald - 12 mostów"	37 890,20	34 649,00	91%
	w tym:			
	Wynajęcie wozów konnych z końmi	600,00	600,00	100%
	Pokaz rycerskiej jazdy konnej	3 000,00	3 000,00	100%
	Wynajęcie zespołów muzycznych	10 000,00	10 000,00	100%
	Wyżywienie dla uczestników	10 700,00	10 700,00	100%
	Kampania reklamowa	4 026,00	4 026,00	100%
	Nagłosnienie, oświetlenie i obsługa	4 880,00	4 880,00	100%
	Ubezpieczenie imprezy	443,00	443,00	100%
	ZAiKS	1 000,00	1 000,00	100%
	Praca wolontariuszy	3 241,20	0,00	0%
VI.	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	318 098,22	189 903,84	59,70%
	w tym:			
	Wynagrodzenie księgowej z tytułu księgowania wydatków projektu	4 965,24	4 965,24	100,00%
	Wynagrodzenie Asystenta koordynatora	4 536,60	4 536,48	100,00%
	Wynagrodzenie Koordynatora projektu	16 551,60	16 551,72	100,00%
	Ogłoszenie w gazecie olsztyńskiej	3 782,52	1 617,48	42,76%
	Koszt analizy finansowej	14 640,00	14 640,00	100,00%
	Zakup zestawów komputerowych	91 156,80	82 386,60	90,38%
	Abonament za dostęp o Internetu wraz zopłatą aktywacyjną i opłatą za modem	71 017,80	10 032,77	14,13%
	Oprogramowanie - Microsoft Office	6 900,00	2 818,20	40,84%
	Oprogramowanie antywirusowe	4 800,00	4 209,00	87,69%
	Oprogramowanie blokujące niepożądane treści w internecie	3 660,00	1 171,20	32,00%
	Koszt szkolenia użytkowników końcowych	27 600,00	31 280,00	113,33%
	Konfiguracja komputerów	1 830,00	1 281,00	70,00%
	Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania	40 918,80	2 336,15	5,71%

Specjalista do spraw rozliczeń projektu	23 058,00	12 078,00	52,38%
Tablica informacyjna na budynku Urzędu Gminy	192,36	0,00	0,00%
Naklejki na potrzeby oznaczenia sprzętu i materiałów szkoleniowych	109,50	0,00	0,00%
Plakaty	915,00	0,00	0,00%
Broszury	1 464,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	1 431 591,28	1 280 256,23	89%

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY NOWE MIASTO
LUBAWSKIE Z/S
W MSZANOWIE ZA
ROK 2010

Mszanowo, dn.28.02.2011 r.

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO CENTRUM KULTURY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Z/S W MSZANOWIE ZA ROK 2010.**

KOSZTY PRACY

401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **124 107,32**
osoby pracujące na umowę o pracę w GCK Mszanowo : dyrektor, księgowa,
główny specjalista, referent, sprzątaczką.

402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **522,07**
wstępne badania lekarskie pracowników GCK Mszanowo.

411 – Składki na ubezpieczenie społeczne **18 794,44**
składki społeczne za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo

412 – Składki na Fundusz Pracy **3 399,78**
składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w GCK Mszanowo.

417 – Wynagrodzenia bezosobowe **19 640,00**
Zajęcia rekreacyjne dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich, szycie
strojów dla Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratian, organizacja
zajęć z grupą cyrkową, warsztaty szrudlarskie, żonglerskie, fire show,
warsztaty wykonania uzbrojenia średniowiecznego, opracowanie planu ochrony
impresz organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, występy kabaretowe.

444- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **5 658,34**
Zakładowy Fundusz Świadczeń wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem
dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

425 – koszty centralnego ogrzewania **32 053,80**
Opłata za centralne ogrzewanie budynku GCK w Mszanowie oraz świetlicy
wiejskiej w Mszanowie.

- 426 – Zakup energii elektrycznej** **14 873,14**
Opłata za energię elektryczną w budynku GCK oraz opłata za wodę, ścieki, gaz i energię elektryczną zużyte w świetlicy wiejskiej w Mszanowie.
- 427 – Zakup usług remontowych** **617 224,21**
Wymiana ogrzewacza w kuchni świetlicy wiejskiej w Mszanowie, remont, malowanie i naprawa stołów świetlicy w Mszanowie, przegląd klimatyzatorów w świetlicy, usługi remontowe świetlicy w Tylicach.
- 430 – Zakup usług pozostałych** **44 120,19**
Dekoracja sceniczna, pokaz pirotechniki, znaczki pocztowe, wywóz nieczystości stałych z GCK oraz z świetlicy w Mszanowie, dostęp do portalu Finansowo-Księgowego, wywóz ścieków, opłata za domenę GCK Mszanowo, wynajem sprzętu światło/dźwięk, transport grup artystycznych, opłata za domenę Bractwo Bratian oraz za domenę Marsz na Grunwald, przegląd techniczny kuchenek gazowych, przewodów kominowych, modernizacja strony internetowej, zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez GCK, rekwizyty do spektaklu „Marsz na Grunwald”, pokaz rycerskiej jazdy konnej, wynajem kajaków na spływ kajakowy, wykonanie plakatów, biletów, pokaz teatru ognia WENA.
- 421 – Zakup materiałów i wyposażenia** **55 677,54**
Środki czystości, puchary, ogrzewacz ciepłej wody, zestawy pirotechniczne, art. gospodarcze (gniazda, żarówki, taśmy, kable, gwoździe, kłódka), puchary, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER, art. biurowe i papiernicze, naczynia jednorazowe, statuetki, art. spożywcze, mikrofon bezprzewodowy, zestaw do nagłośnienia mikrofonów, paliwo do kosiarki, tkanina, koszulki z nadrukiem, podpałka, pinsky, dach na scenę, bęben dwustronny, karimata, krzesiwo, wyrzynarka, gilotyna, strzały do łuku, napęd DVD.
- 437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** **3 528,23**
Opłaty za telefon stacjonarny oraz komórkowy Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.
- 441 – Podróże służbowe krajowe** **4 751,81**
Koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacje) oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
- 443 – Różne opłaty i składki** **1 157,00**

Oplaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, opłaty ZAiKS - Stowarzyszenie Autorów, odpisy z ksiąg wieczystych.

750 - Koszty finansowe 15 100,98

Odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych , prowizje za uruchomienie kredytów bankowych , prowizja od spłaty kredytów bankowych.

PROGRAM „W ŚWIECIE MUZYKI I TAŃCA ŚREDNIOWIECZA”

408 – Koszty Instruktora gry na cytrze 1 500,00

Koszty Instruktora gry na instrumentach dawnych w ramach programu „W świecie muzyki i tańca średniowiecza” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Dotacja nr 10.01.12/011-M

409 – Zakup 2 cytr 3 000,00

Koszty zakupu instrumentów dawnych w ramach programu „W świecie muzyki i tańca średniowiecza” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Dotacja nr 10.01.12/011-M

**PROGRAM „WARSZTATY RZEMIOSŁA ŚREDNIOWIECZNEGO”
NARODOWE CENTRUM KULTURY**

403 – Wynagrodzenie koordynatora projektu 7 143,00

Koordynator zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” w ramach programu Narodowe Centrum Kultury „Grunwald”

404 – Honorarium dla 1 zespołu muzyki dawnej 7 000,00

Wynagrodzenie dla zespołu muzyki dawnej podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

405 – Wynagrodzenie instruktorów prowadzących warsztaty 13 650,00

Realizacja warsztatów średniowiecznych w dniach 21.06.2010 – 26.06.2010 r. Warsztaty stolarskie, warsztaty kuchni średniowiecznej, warsztaty garncarskie, warsztaty jazdy konnej i powożenia warsztaty fechtunku podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

406 – Wynagrodzenie archeologa (historyka) za konsultacje i referat

1 100,00

Prezentacja archeologa (historyka) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dotycząca wykopalisk na terenie byłego Zamku Bratian oraz przedstawienie koncepcji usytuowania oraz kształtu zamku podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

407 – Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów

3 820,06

Zakup płyty wiórowej niezbędnej do prowadzenia warsztatów podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

410 – Koszt transportu artystów i uczestników warsztatów

3 179,94

Przewóz artystów oraz uczestników warsztatów podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

413- Koszt nagrania filmu

3 000,00

Nagranie filmu podczas realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

414 – Wykonanie strojów średniowiecznych

3 000,00

Wykonanie strojów historycznych w celu realizacji zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

415 – Zakup materiałów do szycia strojów

1 000,22

Tkanina do szycia strojów historycznych podczas realizacji zadania „Warsztaty

rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G

416 – Noclegi i wyżywienie dla uczestników projektu i artystów 11 250,00
Wyżywienie wraz z noclegami dla artystów oraz uczestników zadania „Warsztaty rzemiosła średniowiecznego” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Grunwald” - Umowa nr 19/2010/G.

PROJEKT „WSZYSTKIE SZLAKI PROWADZĄ DO BRATIANA”

422 – Koszenie terenu Zamku Bratian – kosiarka rotacyjna 519,72
Koszenie kosiarką rotacyjną terenu zamku Bratian podczas realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

423 – Koszenie terenu Zamku Bratian – wykaszarka 855,00
Koszenie wykaszarką terenu zamku Bratian podczas realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

424 – Wyrównanie terenu 450,00
Prace polegające na ręcznym usunięciu nierówności terenu zagrażającym uczestnikom imprez podczas realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

428 – Przygotowanie traktów komunikacyjnych 2 440,00
Wytyczenie dróg ruchu pieszego przez ustawienie drewnianych palików połączonych linami lub taśmą podczas realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

429 – Wymiana podestu i zadaszenia sceny 2 000,00

Prace polegające na usunięciu starych palet ze sceny i ustawienie nowych oraz założenie nowej plandeki na zadaszenie sceny w ramach realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

453 – Plandeka do zadaszenia sceny 4 900,74

Pokrycie dachowe – plandeka zakupiona w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

454 – Przygotowanie terenu walk rycerskich 2 441,22

Przygotowanie ringu do walk rycerskich przez postawienie kozłów połączonych linami celem zabezpieczenia walczących rycerzy i odgrodzenie ich od publiczności oraz budowa trybun dla widzów w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

455 – Materiały do budowy ringu i trybun 3 050,00

Tarcica iglasta O/B sucha 45-80 przeznaczona do budowy ringu i trybun w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

456 – Przygotowanie makiet budynków do inscenizacji bitwy rycerskiej 999,00

Zbicie i ustawienie makiet budynków średniowiecznych w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

457 – Materiały do budowy makiet 2 379,00

Tarcica iglasta O/B Sucha do budowy makiet w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych

projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

458 – Przygotowanie stołu do inscenizacji narady wielkiego mistrza

1 000,00

Prace polegające na przygotowaniu stołu do inscenizacji narady wielkiego mistrza w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

459 – Materiały do budowy stołu do narady wielkiego mistrza

854,00

Tarcica iglasta N/O Sucha do budowy stołu do inscenizacji narady wielkiego mistrza w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

460 – Przygotowanie terenu małej wyspy na rycerskie pole biwakowe

1 100,00

Prace polegające na wykoszeniu terenu małej wyspy, wyrównaniu terenu matami ze słomy, zabezpieczeniu oświetlenia i wody w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

461 – Przygotowanie pola biwakowego dla motocyklistów i kajakarzy

1 000,00

Posprzątanie wyznaczonego terenu, odgrodzenie go słupkami połączonymi linami oraz wyznaczenie miejsc sanitarnych, parkingu dla motocykli i miejsc na namioty w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

462 – Wynajęcie agregatu prądotwórczego

4 415,64

Wynajęcie agregatu prądotwórczego w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

463 – Rozprowadzenie instalacji elektrycznej **1 342,00**

Przygotowanie niezbędnej instalacji elektrycznej w celu realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

464- Materiały elektryczne **2 684,00**

Materiały elektryczne niezbędne w celu przygotowania i realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

465- Wynajem i obsługa toalet przenośnych **1 712,00**

Wynajem wraz z obsługą toalet przenośnych podczas realizacji projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

466 – Sprzątanie terenu **600,00**

Sprzątanie terenu podczas imprez realizowanych w ramach projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

467- Wywóz śmieci **428,00**

Wywóz śmieci po imprezie organizowanej w ramach projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

468 – Ochrona fizyczna imprez **1 281,00**

Ochrona fizyczna imprez realizowanych w ramach projektu „Wszystkie szlaki prowadzą do Bratiana” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00022-6930-UM1440055/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

PROJEKT „MARSZ NA GRUNWALD – 12 MOSTÓW”

471 – Wynajęcie wozów konnych z końmi 600,00

Wynajęcie koni i wozów konnych niezbędnych do przemarszu orszaku średniowiecznego z Bazyliki Św. Tomasza Apostoła do Zamku Bratian w ramach realizacji projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00088-6930-UM1440289/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

473 – Pokaz rycerskiej jazdy konnej 3 000,00

Wynajęcie rycerskiej jazdy konnej – kaskaderów wraz z końmi i ich pokaz podczas realizacji projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00088-6930-UM1440289/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

474 – Wynajęcie zespołów muzycznych 10 000,00

Wynajęcie 2 zespołów muzycznych – rycerzy dobrej opieki śpiewających pieśni wypraw krzyżowych po polsku w celu realizacji projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00088-6930-UM1440289/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

475 – Wyżywienie dla uczestników 10 700,00

Wyżywienie dla uczestników bractw rycerskich biorących udział w inscenizacji bitwy oraz turniejach rycerskich podczas realizacji projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00088-6930-UM1440289/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

476 – Kampania reklamowa 4 026,00

Kampania reklamowa w Radio Olsztyn imprez organizowanych w ramach projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00088-6930-UM1440289/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

477– Nagłośnienie, oświetlenie i obsługa 4 880,00

Oświetlenie, nagłośnienie wraz z obsługą projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00088-6930-UM1440289/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

478 – Ubezpieczenie imprezy 443,00

Ubezpieczenie imprez realizowanych w ramach projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00088-6930-UM1440289/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

479 – ZAiKS 1 000,00

Tantiemy autorskie od zespołów muzycznych rycerzy dobrej opieki śpiewających pieśni wypraw krzyżowych po polsku w celu realizacji projektu „Marsz na Grunwald – 12 mostów” zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 00088-6930-UM1440289/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

PROJEKT „OKNO NA ŚWIAT – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE”

431 – Koszt analizy finansowej 14 640,00

Analiza finansowa przeprowadzona dla projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

432 – Zakup zestawów komputerowych 82 386,60

Zestawy komputerowe dla beneficjentów projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

433 – Abonament za dostęp do Internetu wraz z opłatą aktywizacyjną i opłatą za modem **10 032,77**

Abonament za dostęp do Internetu, opłata aktywizacyjna oraz opłata za modem podczas realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

434 – Oprogramowanie – Microsoft Office **2 818,20**

Oprogramowanie Microsoft Office do komputerów beneficjentów projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

435 – Oprogramowanie - antywirusowe **4 209,00**

Oprogramowanie antywirusowe do komputerów beneficjentów projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

436 – Oprogramowanie – blokujące niepożądane treści w Internecie **1 171,20**

Oprogramowanie blokujące niepożądane treści w Internecie do komputerów beneficjentów projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

438 – Koszt szkolenia użytkowników końcowych **31 280,00**

Szkolenie użytkowników końcowych projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo

informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

439 – Konfiguracja komputerów 1 281,00

Konfiguracja komputerów zakupionych w celu realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

440 – Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania 2 336,15

Opieka serwisowa posprzedażowa sprzętu i oprogramowania w celu realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

442 – Specjalista ds. rozliczeń projektu 12 078,00

Specjalista do spraw rozliczeń projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

445 – WYNAGRODZENIE KSIĘGOWEJ Z TYTUŁU KSIĘGOWANIA WYDATKÓW PROJEKTU 4 965,24

Wynagrodzenie księgowej z tytułu: dokonywania płatności, przygotowania niezbędnej dokumentacji księgowej do sporządzania wniosków o płatność, księgowania wydatków projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

446 – WYNAGRODZENIE ASYSTENTA KOORDYNATORA 4 536,48

Wynagrodzenie asystenta koordynatora z tytułu: przygotowania dokumentów koniecznych do realizacji projektu, odpowiedzialności za realizację projektu, przestrzegania harmonogramu projektu, przestrzegania terminowości i prawidłowości sporządzania i przedkładania IP2 wniosków o płatność, sporządzania wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego w

ramach realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

447 – WYNAGRODZENIE KOORDYNATORA PROJEKTU 16 551,72

Wynagrodzenie koordynatora z tytułu: strategicznego zarządzania projektem w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji, nadzoru nad pracą personelu projektu, podpisywania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, poleceń przelewów i innych dokumentów, do ważności których konieczny jest podpis kierownika jednostki, podejmowania decyzji dotyczących zmian w projekcie oraz występowania do IP2 z wnioskami dotyczącymi zmian w projekcie w ramach realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

448 – OGŁOSZENIE W GAZECIE OLSZTYŃSKIEJ 1 617,48

Koszty 4 ogłoszeń prasowych w Gazecie Olsztyńskiej projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” o numerze POIG.08.03.00-28-022/09 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2010 r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83 662,00	83 661,74	100,00
	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	83 662,00	83 661,74	100,00
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	497 207,09	497 207,09	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
	Razem		Pozostała działalność	505 207,09	505 207,09	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	588 869,09	588 868,83	100,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000,00	2 644,00	52,88
020	Razem		Leśnictwo	5 000,00	2 644,00	52,88
600	60016	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	100 000,00	100,00
600	Razem		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2 999,24	1 603,00	53,45
		0750	Dochody z najmu	105 000,00	80 554,15	76,72
		0760	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 637,00	54,57
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 238,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki za zwłokę	300,00	792,73	264,24
		0970	Wpływy różnych dochodów	22 000,00	21 760,19	98,91
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	51 161,38	51 161,38	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji	302 185,00	293 610,00	97,16
700	Razem		Gospod. mieszk.	502 883,62	451 118,45	89,71
750	75011	2010	Dotacja celowa	74 000,00	74 000,00	100,00
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	40 000,00	22 369,32	55,92
	75056	2010	Dotacja celowa	16 434,00	16 434,00	100,00
750	Razem		Administracja publiczna	130 434,00	112 803,32	86,48
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 257,00	1 257,00	100,00
	75107	2010	Dotacja celowa	23 782,00	23 782,00	100,00
	75109	2010	Dotacja celowa	35 926,00	33 914,00	94,40
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy	60 965,00	58 953,00	96,70
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	10 000,00	10 253,78	102,54
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00	525 922,10	86,22
		0320	Podatek rolny	56 250,00	56 517,35	100,48
		0330	Podatek leśny	40 409,00	41 052,50	101,59
		0340	Podatek od środków transportu	7 000,00	5 607,00	80,10
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	55 000,00	1 600,00	2,91
		0910	Odsetki za zwłokę	3 000,00	3 001,76	100,06
	Razem		Wpływy podatku od osób prawnych	771 659,00	633 700,71	82,12
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	709 695,63	93,38
		0320	Podatek rolny	497 000,00	400 524,67	80,59

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		0330	Podatek leśny	10 807,00	10 778,00	99,73
		0340	Podatek od środków transportu	27 500,00	17 194,79	62,53
		0360	Podatek od spadków	15 000,00	10 240,00	68,27
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000,00	97 643,00	88,77
		0910	Odsetki za zwłokę	3 500,00	2 006,54	57,33
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	1 423 807,00	1 248 082,63	87,66
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 434,96	102,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	66 511,21	110,85
	Razem		Wpływy innych opłat	75 000,00	81 946,17	109,26
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 476 112,00	1 444 030,00	97,83
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	-525,31	-3,50
	Razem		Razem udziały gmin w podatku	1 491 112,00	1 443 504,69	96,81
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	3 771 578,00	3 417 487,98	90,61
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 951 620,00	6 951 620,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 052 120,00	4 052 120,00	100,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	12 997,62	37,14
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 357,00	3 357,00	100,00
	75831	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	250 989,00	250 989,00	100,00
758	Razem		Różne rozliczenia	11 293 086,00	11 271 083,62	99,81
801	80101	2030	Dtacja celowa na zadania własne	12 000,00	12 000,00	100,00
	80101	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	109 000,00	92 057,48	84,46
	80195	2030	Dtacja celowa na zadania własne	285,00	190,00	66,67
801	Razem		Oświata i wychowanie	121 285,00	104 247,48	85,95
852	85212	0970	Wpływy różnych dochodów	15 000,00	14 227,16	94,85
		0980	Wpływy różnych dochodów	0,00	2 292,62	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 210 914,00	4 208 652,11	99,95
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 868,00	7 868,00	100,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	14 999,00	14 999,00	100,00
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	461 779,00	461 503,30	99,94
	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	179 905,00	179 852,33	99,97
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	131 241,00	131 241,00	100,00
	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	14 779,00	164,21
	85295	2020	Dotacja celowa na zadania własne	43 200,00	43 171,16	99,93
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	316 263,00	316 263,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 132,80	23 533,08	93,63
852	Razem		Opieka Społeczna	5 415 301,80	5 418 381,76	100,06
853	85395	2007	Dotacja rozwojowa	542 568,67	501 401,38	92,41
		2009	Dotacja rozwojowa	75 971,02	69 727,35	91,78
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 539,69	571 128,73	92,34
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	391 269,00	385 505,19	98,53
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 269,00	385 505,19	98,53

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
900	90003	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	60 897,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 413,09	101,09
900	Razem		Wpływy związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	99 310,09	261,34
921	92109	2008	Dotacja rozwojowa	0,00	12 558,00	
	92113	2008	Dotacja rozwojowa	277 770,15	177 371,93	63,86
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 770,15	189 929,93	68,38
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	433 000,00	433 000,00	100,00
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	433 000,00	433 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM				23 747 981,35	23 204 462,38	97,71

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	1 381,00	1 380,26	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne	69 625,00	69 624,34	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	1 007 713,00	1 007 713,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	631 501,00	631 501,00	100,00
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 710 220,00	1 710 218,60	100,00
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	9 110,00	9 105,29	99,95
	01095	2310	Dotacja celowa dla gminy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	835,38	835,38	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	132,30	132,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	500,00	33,33
		4300	Zakup pozostałych usług	28 058,47	28 058,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	487 457,94	487 457,94	100,00
	Razem		Pozostała działalność	524 884,09	523 884,09	99,81
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	2 244 214,09	2 243 207,98	99,96
020	02095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,00	139,23	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	106,00	106,00	100,00
020	Razem		Leśnictwo	1 146,00	1 145,23	99,93
600	60016	2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	100 000,00	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zarobk. wynagr.	2 700,00	2 698,75	99,95
		4010	wynagrodzenia osobowe	4 500,00	3 600,91	80,02
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 536,00	7 535,16	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz.	1 708,00	1 688,30	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 640,52	99,74
		4210	Zakup materiałów	25 100,00	25 008,38	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	331 171,00	329 170,00	99,40
		4300	Zakup pozostałych usług	268 000,00	266 833,82	99,56
		4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	161 549,00	151 258,66	93,63
600	Razem		Transport i łączność	912 914,00	898 434,50	98,41
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 013,00	1 012,36	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	67,00	66,54	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 696,00	21 120,00	97,35
		4210	Zakup materiałów	103 464,00	102 181,95	98,76
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 445,61	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	160 742,00	160 229,42	99,68
		4300	Zakup pozostałych usług	224 000,00	223 907,52	99,96
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 265,00	2 264,22	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	7 712,00	7 711,25	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	23 186,00	18 005,60	77,66

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		6058	Wydatki inwestycyjne	298 627,55	298 627,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	190 654,00	190 584,70	99,96
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 185,00	16 185,00	100,00
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 085 811,55	1 075 541,72	99,05
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	56 914,00	56 914,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 555,00	4 555,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 529,00	9 529,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 502,00	1 502,00	100,00
		4440	Opis na ZPSS	1 500,00	1 500,00	100,00
	Razem		Urząd wojewódzki	74 000,00	74 000,00	100,00
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	96 486,00	96 485,56	100,00
		4210	Zakup materiałów	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 670,00	5 669,04	99,98
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 286,00	1 285,07	99,93
		4410	Porozumienia służbowe	458,00	457,62	99,92
	Razem		Rada Gminy	111 900,00	111 897,29	100,00
	75023	3020	wydatki osobowe /rekwiwienty/	659,00	652,80	99,06
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 187 000,00	1 166 764,63	98,30
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	76 203,00	76 203,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	174 489,00	174 177,13	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 610,00	17 608,06	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	42 950,00	30 165,66	70,23
		4260	Zakup energii	30 700,00	29 355,12	95,62
		4300	Zakup pozostałych usług	224 000,00	223 895,71	99,95
		4350	Zakup usług internetowych	200,00	122,08	61,04
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	100,00
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	8 170,00	8 130,00	99,51
		4410	Porozumienia służbowe	27 000,00	25 783,69	95,50
		4430	Różne opłaty i składki	26 215,00	26 214,84	100,00
		4440	Opis na ZPSS	25 064,00	25 064,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 271,00	10 271,00	100,00
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	2 600,00	2 590,40	99,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 320,87	20 317,08	99,98
	Razem		Urząd Gminy	1 880 901,87	1 844 765,20	98,08
	75056	3020	wydatki osobowe /rekwiwienty/	12 772,38	12 772,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	1 975,89	1 975,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,92	312,92	100,00
		4210	Zakup materiałów	361,03	361,03	100,00
		4410	Porozumienia służbowe	1 011,78	1 011,78	100,00
	Razem		Spis powszechny i inne	16 434,00	16 434,00	100,00
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	28 287,00	27 374,40	96,77
		4100	wynagrodzenia prowizyjne/sortysty/	35 503,11	34 345,00	96,74
		4210	Zakup materiałów /promocja/	31 500,00	31 472,99	99,91
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	31 257,00	31 256,53	100,00
		4410	Porozumienia służbowe	22 851,00	22 851,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 500,00	11 999,99	77,42
	Razem		Pozostała działalność	164 898,11	159 299,91	96,61
750	Razem		Administracja publiczna	2 248 133,98	2 206 396,40	98,14
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 257,00	1 257,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 257,00	1 257,00	100,00
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	11 970,00	11 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	908,56	908,56	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	136,55	136,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 112,99	6 112,99	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 902,43	1 902,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	672,13	672,13	100,00
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcsoriów komputerowych,w tym programów i licencji	1 643,34	1 643,34	100,00
	Razem		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 782,00	23 782,00	100,00
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	21 380,00	19 365,00	90,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 104,41	1 104,41	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	174,91	174,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 389,02	7 389,02	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 643,18	1 643,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057,25	2 057,25	100,00
		4410	Podróże służbowe	2 180,23	2 180,23	100,00
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast.	35 929,00	33 914,00	94,39
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	60 968,00	58 953,00	96,69
754	75405	3000	Dotacja celowa dla powiatu	9 500,00	9 343,74	98,36
	75412	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	14 672,00	11 110,85	75,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	3 699,08	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 586,00	99,20
		4210	Zakup materiałów	51 608,00	51 600,75	99,99
		4260	Zakup energii elektrycznej	26 093,00	26 089,29	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	16 593,00	16 592,78	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	12 883,00	12 882,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 638,00	16 637,44	100,00
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	196 187,00	192 198,62	97,97
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	205 687,00	201 542,36	97,98
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	265 000,00	253 522,51	95,67
757	Razem		Obsługa długu publicznego	265 000,00	253 522,51	95,67
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	208 483,00	207 662,96	99,61
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 042 641,00	3 040 702,41	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 383,00	233 380,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517 533,00	514 001,95	99,32
		4120	Składki na fundusz pracy	81 532,00	78 758,71	96,60
		4210	Zakup materiaów	296 219,40	293 642,90	99,13
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	34 212,60	32 625,41	95,36
		4260	Zakup energii	155 500,00	139 038,62	89,41
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	27 595,25	94,83

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4300	Zakup pozostałych usług	108 700,00	101 380,31	93,27
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci internet.	4 200,00	3 394,95	80,83
		4360	Oplaty usług telekom.tel.komórkowej	3 800,00	3 463,29	91,14
		4370	Oplaty usług telekom.tel.stacjonarnej	12 600,00	11 198,92	88,88
		4410	Podróże służbowe	14 300,00	10 236,08	71,58
		4430	Różne opłaty i składki	11 913,00	11 913,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	226 477,00	226 477,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 900,00	1 920,00	49,23
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 300,00	2 782,23	64,70
		4750	Zakup akcsoriów komputerowych,w tym programów i licencji	13 600,00	11 632,30	85,53
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 924 902,00	3 924 901,85	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 937,44	98,96
	Razem		Szkoły podstawowe	8 934 296,00	8 882 645,97	99,42
80103	2310		Dotacja z budżetu	41 000,00	40 693,23	99,25
	3020		Dodatki mieszkaniowe	18 595,00	18 392,31	98,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe	226 832,00	225 830,78	99,56
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 915,00	18 911,93	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	40 660,00	39 163,44	96,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 215,00	6 646,94	92,13
	4210		Zakup materiałów	14 899,00	13 334,91	89,50
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	13 513,61	9 476,40	70,12
	4440		Odpis na ZFSS	23 420,00	23 420,00	100,00
	4750		Zakup akcsoriów komputerowych,w tym programów i licencji	1 310,00	1 309,00	99,92
	Razem		Oddziały klas "0" w szkołach	406 359,61	397 178,94	97,74
80106	3020		Dodatki mieszkaniowe	5 360,00	3 629,09	67,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe	83 650,00	78 527,45	93,88
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 538,00	12 381,04	91,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 666,66	85,56
	Razem		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 496,00	96 204,24	92,06
80110	3020		Dodatki mieszkaniowe	109 422,00	108 564,25	99,22
	3240		Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe	1 415 076,00	1 413 149,35	99,86
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 551,00	108 549,91	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	242 865,00	240 725,63	99,12
	4120		Składki na Fundusz pracy	38 117,00	37 440,37	98,22
	4210		Zakup materiałów	78 400,00	77 328,00	98,63
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	696,00	23,20
	4260		Zakup energii	150 000,00	141 276,02	94,18
	4270		Zakup usług remontowych	276 940,00	276 940,00	100,00
	4440		Odpis na ZFSS	87 957,00	87 957,00	100,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 600,00	506,60	31,66
	4750		Zakup akcsoriów komputerowych,w tym programów i licencji	6 500,00	4 883,00	75,12
	Razem		Gimnazja	2 519 428,00	2 498 016,13	99,15
80113	4300		Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	155 000,00	153 293,75	98,90
80114	4010		Wynagrodzenia osobowe	299 527,00	293 514,71	97,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 851,00	20 850,06	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	49 192,00	49 064,71	99,74

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4120	Składki na Fundusz pracy	5 707,00	5 618,48	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 785,00	15 269,00	90,97
		4210	Zakup materiałów	13 470,00	12 808,95	95,09
		4300	Zakup pozostałych usług	24 314,00	19 854,46	81,66
		4370	Opłaty z tut.usług telefoni stacjonarnej	1 000,00	893,79	89,38
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	1 975,07	56,43
		4430	Różne opłaty i składki	397,00	397,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	6 300,00	6 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 260,00	50,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 500,00	947,83	63,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	6 000,00	4 724,20	78,74
		Razem	Zaspół Ekonomiczno-Adminstr.	451 043,00	433 478,26	96,11
	80146	4210	Zakup materiałów	3 020,00	2 459,01	81,42
		4300	Zakup pozostałych usług	21 530,00	18 017,50	83,69
		4410	Podróże służbowe	3 700,00	2 244,91	60,67
		4700	Szkolenia pracowników	12 400,00	4 800,63	38,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	800,00	342,29	42,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	1 603,00	978,83	61,06
		Razem	Dokształcanie nauczycieli	43 053,00	28 843,17	66,99
	80148	3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	500,00	281,00	56,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 838,00	81 386,37	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 493,00	5 492,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 677,00	12 662,43	99,89
		4120	Składki na fundusz pracy	2 295,00	2 212,61	96,41
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	4 690,85	93,82
		4260	Zakup energii elektrycznej	15 000,00	11 150,63	74,34
		4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00	8 999,36	99,99
		4440	Odpis na ZFSS	5 250,00	5 250,00	100,00
		Razem	Stołówki szkolne	137 053,00	132 126,12	96,41
	80195	4210	Zakup materiałów pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		Razem	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
801	Razem		Oświata i wychowanie	12 751 728,61	12 621 786,58	98,98
851	85153	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	2820	Dotacja z budżetu	8 000,00	8 000,00	100,00
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	5 180,00	5 180,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	22 020,00	98,66
		4210	Zakup materiałów	13 370,00	13 357,72	99,91
		4300	Zakup pozostałych usług	8 300,00	8 243,00	99,31
		4700	Szkolenia pracowników	830,00	830,00	100,00
		Razem	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	57 630,72	99,36
	85195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,00
	Razem		Pozostała działalność	9 000,00	7 500,00	83,33
851	Razem		Ochrona zdrowia	69 000,00	67 130,72	97,29
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)	243 810,00	243 806,97	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 096 000,00	4 094 925,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 500,00	70 079,32	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 830,65	4 830,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	10 799,53	98,18
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 900,00	1 816,46	95,60
		4210	Zakup materiałów	3 477,99	3 477,99	100,00
		4260	Zakup energii	1 110,96	1 110,96	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	7 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tut.usług telefoni stacjonarnej	877,37	877,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,51	852,51	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 191,36	4 191,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 210,00	3 210,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 463,16	4 980,72	91,17
	Razem		Świadczenia społeczne	4 210 914,00	4 208 652,11	99,95
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pom. społecznej	22 867,00	22 867,00	100,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	480 779,00	480 493,30	99,94
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	13 700,00	13 570,00	99,05
	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:	510 479,00	510 063,30	99,92
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	70 100,00	70 093,45	99,99
	85216	3110	Świadczenia społeczne	179 905,00	179 852,33	99,97
	Razem		Zasiłki stałe	179 905,00	179 852,33	99,97
	85219	3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	2 300,00	2 225,95	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe	438 430,00	434 678,65	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 446,09	30 446,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 281,00	71 333,18	98,69
		4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	11 640,38	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	6 880,00	86,87
		4210	Zakup materiałów	7 300,00	7 135,34	97,74
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 437,59	81,25
		4300	Zakup usług	57 258,71	56 607,70	98,86
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty usług telekom.tel.komórkowej	2 900,00	2 327,99	80,28
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	2 500,00	1 974,99	79,00
		4410	Podróże służbowe	6 200,00	5 901,46	95,18
		4440	Odpis na ZFŚS	13 380,12	13 380,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 200,00	4 069,00	96,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	2 500,00	2 490,18	99,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 149,88	9 140,00	99,89
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	672 265,80	662 668,62	98,57
	85228	3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1 945,18	831,36	42,74
		4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	49 980,61	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 131,00	4 130,37	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	11 955,82	93,40
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 000,00	952,51	95,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 375,59	94,76

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 154,82	5 154,82	100,00
	Razem		Usługi opiekuńcze	106 031,00	102 381,08	96,56
	85295	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 500,00	1 500,00	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zar. do wynagr.	500,00	499,27	99,85
		3110	Świadczenie społeczne-dożywianie	433 280,64	432 316,11	99,78
		3119	Świadczenia społeczne-dożywianie	3 107,36	3 107,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 168,76	1 168,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	187,28	187,27	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 943,96	16 943,70	100,00
		4210	Zakup materiałów	850,00	821,47	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	24 050,00	100,00
	Razem		Pozostała działalność	481 588,00	480 593,90	99,79
852	Razem		Opieka Spłeczna w tym:	6 497 959,80	6 480 978,76	99,74
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	67 293,57	67 293,54	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 340,43	4 340,43	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 001,72	4 999,11	99,95
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264,80	264,66	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 530,99	25 347,94	99,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,84	3 159,64	99,65
		4127	Składki na fundusz pracy	3 939,53	3 844,89	97,60
		4129	Składki na fundusz pracy	481,36	479,74	99,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 932,41	256 922,14	97,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 865,19	42 667,83	97,27
		4217	Zakup materiałów	68 543,79	47 865,79	69,83
		4219	Zakup materiałów	10 354,26	6 865,97	66,31
		4267	Zakup energii elektrycznej	94,97	94,97	100,00
		4269	Zakup energii elektrycznej	5,03	5,03	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 748,51	89 608,28	88,94
		4309	Zakup usług pozostałych	13 203,49	11 336,14	85,86
		4447	Odpis na ZFŚS	1 044,69	995,16	95,26
		4449	Odpis na ZFŚS	55,31	52,68	95,24
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 364,99	1 096,34	80,32
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,01	193,48	82,33
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 504,81	3 323,88	73,79
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	563,99	371,09	65,80
853	Razem		Pozostała działalność	618 539,69	571 128,73	92,34
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	361 733,00	361 188,85	99,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 536,00	24 316,34	82,33
854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 269,00	385 505,19	98,53
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 323,61	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 792,00	4 792,00	100,00
	Razem		Gospodarka odpadami	16 192,00	16 115,61	99,53
	90003	4210	Zakup materiałów	6 498,00	6 497,99	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	28 624,13	28 621,69	99,99
		6068	Zakupy inwestycyjne	60 897,00	60 897,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		6069	Zakupy inwestycyjne	38 224,00	38 224,00	100,00
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	134 243,13	134 240,68	100,00
	90015	4260	Zakup energii elektrycznej	151 014,00	150 988,94	99,98
		4300	Zakup pozostałych usług	90 203,00	89 690,85	99,43
	Razem		Oświetlenie ulic	241 217,00	240 679,79	99,78
	90019	4210	Zakup materiałów	200,00	171,90	85,95
		4300	Zakup pozostałych usług	27 300,00	27 265,60	99,87
	Razem		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystane ze środowiska	27 500,00	27 437,50	99,77
900	Razem		Gospdarka komunalna i ochrona środowiska	419 152,13	418 473,58	99,84
921	92109	4218	Zakup materiałów	22 602,50	22 602,50	100,00
		4219	Zakup materiałów	15 229,70	15 229,70	100,00
		4308	Zakup pozostałych usług	3 388,00	3 388,00	100,00
		4309	Zakup pozostałych usług	1 452,00	1 452,00	100,00
	Razem		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 672,20	42 672,20	100,00
921	92113	2480	Dotacja dla instytucji kultury	331 736,00	331 736,00	100,00
		2489	Dotacja dla instytucji kultury	277 770,15	177 371,93	63,86
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 152,49	332 152,49	100,00
	Razem		Centra kultury i sztuki	941 658,64	841 260,42	89,34
	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
	Razem		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
	92120	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 998,03	99,96
	Razem		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 998,03	99,96
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 330,84	1 178 930,65	92,15
926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne	403 041,61	403 041,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	882 822,65	790 563,97	89,55
	Razem		Obiekty sportowe	1 285 864,26	1 193 605,58	92,83
	92695	2820	Dotacja z budżetu	119 900,00	113 292,26	94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 967,00	99,45
		4210	Zakup materiałów	13 962,00	13 961,87	100,00
		4300	Zakup usług	10 338,00	10 337,80	100,00
	Razem		Pozostała działalność	150 200,00	143 558,93	95,58
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	1 436 064,26	1 337 164,51	93,11
			WYDATKI OGÓLEN	30 486 918,95	29 999 842,42	98,40