

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Nr IV(20)2010
z dnia 29 grudnia 2010 roku

I N F O R M A C J A o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2011 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2011 roku planuje się przeznaczenie kwoty 2.265.815 zł , z tego na wydatki inwestycyjne 2.223.115 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się 17.700 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 20.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku.

Na zadania inwestycyjne związane z budową wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich przeznaczono 2.223.115 zł , z tego 752.060 zł z przewidzianych do uzyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1 . dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaplityny – ogólny koszt zadania 995.971 zł , z tego w 2011 roku 523.115 zł (środki własne budżetu – 211.625 zł , przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych 311.490 zł). W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanałów grawitacyjnych o długości 2 545 m , kanałów tłocznych o długości 783

m, oraz przepompowni ścieków. Budowa uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2. dokończenie budowy wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skajboty i Mokiny – szacunkowa wartość zadania 1.183.155 zł, w tym 300.000 zł w 2011 roku (środki własne budżetu) – planuje się wybudowanie w 2011 roku łącznie 4 649 mb sieci wodociągowej oraz 1 008 mb przyłączy.

5. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko wraz z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Topolowej w Łęgajnach – ogólna szacunkowa wartość zadania 6.625.115 zł, z w tym w 2011 roku 1.200.000 zł (środki własne 800.000 zł oraz przewidywana do uzyskania dotacja z funduszy strukturalnych – 400.000 zł) – realizacja zadania nie tylko wyeliminuje nieszczelne zbiorniki na ścieki, co korzystnie wpłynie na środowisko naturalne ale jednocześnie zostaną stworzone warunki do dalszego uzbrajania nowych terenów, które w przyszłości będzie można przeznaczyć na inwestycje. Długość projektowanej sieci grawitacyjnej i tłocznej (z przyłączami) w obrębie Barczewko i Łęgajny wynosi 10.469 mb, planuje się również wybudowanie 5 przepompowni ścieków. Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie zostanie zlecone do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 2013 rok.

9. budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo-Wójtowo – realizacja II, III i IV etapu głównej sieci magistralnej- ogólny koszt zadania 850.000 zł z tego w 2011 roku 200.000 zł – wykonanie zadania pozwoli na dokończenie długotrwałego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej głównej wraz z siecią rozdzielczą z Olsztyna do Barczewa. Realizacja zadania pozwoli doprowadzić wodę pitną do terenów o największym potencjale rozwojowym, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo

mieszkańców , usługi i przemysł. Do wykonania pozostaje 9 000 m sieci rozdzielczej. Przewidywany termin zakończenia prac w 2013 roku.

Należy zaznaczyć ,że podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji przewidzianych do współfinansowania w ramach poszczególnych programów operacyjnych jest pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez Gminę oraz podpisanie stosownej umowy.

Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania , realizacja niektórych inwestycji może ulec przyspieszeniu po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

2. Drogi miejskie i gminne.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21 km
- drogi wojewódzkie – 10,87 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,5 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km .

Zgodnie z uchwałą nr XXVII(195)08 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2008 roku w budżecie na 2011 rok uwzględniono przejście z dniem 1 stycznia 2009 roku dróg zaliczanych poprzednio do kategorii dróg powiatowych. Dotyczy to ulic Armii Krajowej , Grunwaldzkiej , Kajki , Kopernika , Kraszewskiego , Lipowej , Mazurskiej , Mickiewicza , Niepodległości , Nowowiejskiego , Pułaskiego , Obrońców Warszawy , Kościuszki (dł. 316 m) , Warmińskiej , Wojska Polskiego (do drogi nr 16) oraz Placu Ratuszowego.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi przeznaczona jest kwota 589.051 zł z tego z funduszu sołectwa 89.051 zł . Drogi i

chodniki przewidziane do naprawy i remontów w 2011 roku zostaną zakwalifikowane przez wspólną komisję składającą się z radnych Rady Miejskiej oraz pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Komisyjny przegląd dróg powinien odbyć się w I kwartale 2011 roku. Z ważniejszych zadań remontowych przewiduje kontynuowanie prac związanych z wymianą chodników na ul. Wojska Polskiego w Barczewie.

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 230.000 zł teren miasta , 60.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów oraz opracowanie projektów budowlanych – 70.000 zł.

Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych nakłady zaplanowano w wysokości określonej w porozumieniu z 2010 roku tj w kwocie 46.363 zł. Środki te zostaną wykorzystane głównie na remonty dróg wiejskich wymienionych w porozumieniu oraz bieżące utrzymanie pozostałych w gestii Powiatu ulic na terenie miasta – części ul. Kościuszki , ul. Targowej oraz ul. Olsztyńskiej .

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2011 roku zabezpieczono kwotę 155.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 18,3404 ha , tej powierzchni mieszczą się grunty po pow. 13,5660 ha , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi

kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2011 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

- 1) budowę ul. Granicznej w Barczewie - wartość zadania szacowana jest na kwotę 997.200 zł , z czego 498.600 zł stanowić będzie dotacja celowa otrzymana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zgodnie z opracowanym projektem przewiduje się wykonanie budowy drogi na długości 453 m , szerokości pasa drogowego 12 m oraz szerokości jezdni 5m.
- 2) wykonanie odwodnienia ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie – 100.000 zł – planowana budowa kolektora deszczowego o długości 300 mb
- 3) budowę drogi łączącej ul. Warmińską z Osiedlem Słonecznym – 100.000zł. Ponadto , zgodnie z decyzją Rady Miejskiej , kwota 312.000 zł zabezpieczona została w ramach pozostałych wydatków majątkowych na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Barczewo-Silice. Zadanie realizowane będzie z Powiatem Olsztyńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 przy 15 % udziale Gminy w kosztach.

Całość utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie danej gminy należy wyłącznie do zadań własnych i jest finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę 527.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest opłatę energii elektrycznej , bieżącą konserwację oraz bieżące remonty i wymiany żarówek. W powyższej kwocie ujęto również koszty utrzymania nowego oświetlenia ulicznego wybudowanego przy drodze krajowej nr 16 od Olsztyna do Barczewa. Brak jest natomiast środków na opłacenie kosztów utrzymania budowanego obecnie oświetlenia przy drodze nr 16 w kierunku Barczewo-Biskupiec.

3. Gospodarka komunalna , mieszkaniowa , ochrona środowiska , działalność usługowa.

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 19 budynkami na terenie miasta oraz 31 budynkami mieszkalnymi na terenach wiejskich , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo .Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w 88 budynkach stanowiących współwłasność gminy. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich oraz placami zabaw. Większość zasobów mieszkaniowych na terenie miasta jest w dobrym stanie technicznym . Natomiast część budynków położonych na terenach wiejskich nadaje się do gruntownego remontu.

Obecnie ok. 89 % lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych jest przez Zakład Budynków Komunalnych , pozostałe 11 % przez zarządców nieruchomości. W latach 2011-2015 możliwa jest dalsza prywatyzacja usług w tym zakresie.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2011-2015 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr LVII(425)10 z dnia 25 października 2011 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)(06 z dnia 4 maja 2006 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 780.000 zł , z tego: 165.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich , 280.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta ,70.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich ,105.000 zł na remonty i malowanie elewacji

budynków komunalnych na terenie miasta oraz 10.000 zł na konserwację i przeglądy placów zabaw. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 150.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej przeznaczono kwotę 10.000 zł oraz na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów 10.000 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 149.105 zł (w tym 23.105 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Analiza uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast Barczewa wraz z fragmentami w obrębach Ruszajny i Bark – Wrocikowo , terenu obrębu Wójtowa i Łęgajn każe zakładać konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości minimum 5.000 zł .

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym , którego zakończenie planuje się w 2011 roku są prowadzone obecnie prace przy rewitalizacji wschodniej części Starego Miasta w Barczewie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego *Warmia i Mazury na lata 2007-2013*. Maksymalne dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego projektu, jakim jest: Wykorzystanie potencjału Miasta Barczewo do rozwoju społecznego, gospodarczego, infrastrukturalnego i turystycznego poprzez realizację działań rewitalizacyjnych w latach 2010-2011, oraz do realizacji celów szczegółowych:

- poprawa estetyki tkanki miejskiej poprzez przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Mieście Barczewo w latach 2010-2011

- stworzenie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę mini targowiska oraz straganów przenośnych w Mieście Barczewo w latach 2010-2011;
- polepszenie stanu dróg i chodników na obszarze objętym rewitalizacją w Mieście Barczewo w latach 2010-2011
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Barczewo poprzez inwestycje w infrastrukturę poprawiającą wizerunek Miasta w latach 2010-2011
- przyciągnięcie większej liczby przedsiębiorców na teren Miasta i Gminy Barczewo dzięki realizacji działań poprawiających atrakcyjność inwestycyjną obszaru;

W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące prace:

- projekt wielobranżowy, dokumentacja budowlana, dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót rewitalizacji fragmentu starego miasta w Barczewie;
- roboty budowlane polegające na:
 - 1) modernizacji i przebudowie ulic,
 - 2) modernizacji i przebudowie chodników i ciągów pieszych,
 - 3) wymianie infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna, gaz, sieci elektroenergetyczne w tym przyłącza NN i oświetlenie ulic – sieci podziemne i napowietrzne, sieć teletechniczna),
 - 4) budowie parkingów ogólnodostępnych z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa),
 - 5) uporządkowaniu zieleni wraz z nasadzeniami uzupełniającymi,
 - 6) izolacji pionowej p.wilgociowej oraz ociepleniu ścian fundamentowych kamienic usytuowanych wzdłuż rewitalizowanych ulic,
 - 7) wyeksponowaniu najwartościowszych odkrywek archeologicznych we wskazanych przez Konserwatora Wojewódzkiego miejscach,
 - 8) realizacji stałego mini targowiska,
 - 9) wykonaniu przenośnych straganów jarmarcznych,

10) uczytelnieniu powiązań widokowo-kompozycyjnych pomiędzy układem starego miasta a parkiem miejskim z amfiteatrem, poprzez rozbiórkę garażu i części muru,

11) uporządkowaniu zapleczy i podwórzy gospodarczych na rewitalizowanym terenie,

12) wyburzeniu obiektu handlowego w narożniku ulic Kościuszki i Krótkiej;

- prace archeologiczne polegające na:

1) opracowaniu programu badań

2) dokonaniu szczegółowych badań archeologicznych na terenie rynku i podłużnego kwartału przyrynkowego;

3) wykonanie i zatwierdzenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sprawozdania z badań;

4) wskazaniu elementów najwartościowszych z punktu widzenia walorów kulturowych i poznawczych do zachowania w postaci świadków pozostawionych na obszarze badań;

- prace konserwatorskie:

1) konserwacja wskazanych do zachowania pozostałości zabytkowych budowli, przewiduje się zachowanie elementów kamiennych, murowanych i drewnianych oraz wyeksponowanie znalezisk służących dawnym mieszkańcom do użytku domowego;

2) wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, takich jak uzupełnienia struktury elementów, dokonanie wzmocnień, obudowa elementów, ekspozycja elementów typu: kasety ekspozycyjne lub szklane posadzki, iluminacja i oświetlenie, tablice informacyjne, mała architektura – siedziska, śmietniki.

Ogólny koszt zadania szacowany jest na 8.650.303 zł , z tego w roku 2011 zaplanowano 7.717.475 zł , w tym środki własne Gminy Barczewo 2.318.743 zł.

Ponadto , zgodnie z podpisaną w dniu 19 listopada br. umową , w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –

działanie Odnowa i rozwój wsi , realizowane będzie zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bartoły Wielkie , Kronowo , Nikielkowo , Ruszajny , Wójtowo”. Projekt zakłada utworzenie w 5 kolejnych miejscowościach m.in. placów zabaw , altan , stałych miejsc na ognisko , budowę małej architektury. Ogólny koszt zadania w 2011 roku szacuje się na kwotę 585.532 zł , z tego 333.869 zł stanowi planowana do uzyskania dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich..

Ponadto , w ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 200.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego – obręb Wójtowo.

W projekcie budżetu na 2011 rok zabezpieczono również kwotę 230.000 zł na wkład pieniężny związany z przystąpieniem Gminy do spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W budżecie na 2011 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 16.182.099 zł co stanowi 45,2 % ogółu planowanych wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 9.740.408 zł. Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2010 roku z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2011 roku w wysokości 5 % dla pracowników administracji i 8% dla pracowników obsługi. Płace nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń- o 7 % od 1 września 2011 roku. Dodatkowo uwzględniono podwyżki dodatków motywacyjnych zgodnie z uchwalonym regulaminem określającym wysokość i

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. Ogółem przewidywane skutki podwyżek płac pracowników oświaty (z pochodnymi od wynagrodzeń) szacuje się na kwotę 267.444 zł , w tym podwyżka płac nauczycieli 206.798 zł oraz podwyżka płac pracowników administracji i obsługi 60.646 zł.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2011 rok wynosi 8.427.856 zł i jest wyższa o 463.132 zł od subwencji otrzymanej w roku 2010. Zwiększenie subwencji oświatowej o 5,8 % nie zabezpieczy jednak w całości przewidywanych skutków podwyżek płac nauczycieli za rok 2010 i 2011.

Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Planowane nakłady na bieżącą działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

1) utrzymanie szkół podstawowych –7.078.390 , w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.532.456 zł

-sport szkolny – 8.000 zł

2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych –

164.394 zł

3) utrzymanie przedszkoli – 2.543.493 zł , w tym:

- zwrot środków dla Gminy Olsztyn za dzieci w wieku przedszkolnym będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie – 258.473 zł

- dotacje dla placówek niepublicznych – 520.394 zł

4) utrzymanie Gimnazjum – 3.700.716 zł , w tym:

- dotacje dla placówek niepublicznych – 352.917 zł

- sport szkolny – 8.000 zł

5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 903.235 zł

6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia – 552.710 zł

7) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 59.041 zł

8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 805.873 zł

9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 115.394 zł

10) utrzymanie świetlicy w Barczewie – 193.885 zł

11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 60.000 zł

12) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 4.968 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo – wychowawcze:

1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 417 , liczba oddziałów – 16,

2) Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 677 w tym 55 dzieci w oddziale „0”, liczba oddziałów – 26

3) Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 66 oraz 13 kl. „0” , liczba oddziałów – 5 (klasy łączone : kl. I z kl. II ; kl. IV z kl. V)

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

szkoła – liczba uczniów – 140 , liczba oddziałów – 8

przedszkole – liczba dzieci 69 w tym 24 w oddziale przedszkolnym w

Barczewku , liczba oddziałów 3 w tym 1 oddział w Barczewku,

- Szkoła Filialna w Barczewku –

szkoła - liczba uczniów 27 , liczba oddziałów w szkole – 2 (klasa I i III))

5) Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 222 , liczba oddziałów-9.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie – szkoła podstawowa – 45 uczniów (od 1 września 2011 r. -50 uczniów) , przedszkole – 30 dzieci

2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie – szkoła podstawowa – 38 uczniów (od 1 września 2011 r. -40 uczniów) , przedszkole – 54 dzieci(od 1 września 2011 r. -65 dzieci) , gimnazjum – 25 uczniów (od 1 września 2011 r. – 26)

3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie – szkoła podstawowa – 40 uczniów (od 1 września 2011 r. -45 uczniów) , przedszkole – 31 dzieci (od 1 września 2011 r. -28 dzieci)

4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie – szkoła podstawowa – 39 uczniów (od 1 września 2011 r. -47 uczniów) , przedszkole – 17 dzieci(od 1 września 2011 r. -20 dzieci) , gimnazjum – 15 uczniów (od 1 września 2011 r. – 12).

Wysokość dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjum działających na terenie gminy zaplanowano na poziomie 2010 roku , w tym:

- przedszkole – dotacja na 1 dziecko – 3.942,35 zł
- gimnazjum – dotacja na 1 ucznia – 6.261,03 zł
- szkoła podstawowa – dotacja na 1 ucznia – 6.084,79 zł.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym .

Wysokość planowanej dotacji do placówek niepublicznych przedstawia się następująco:

Jednostka	Dotacja ogółem
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	279903
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	118271

Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	398174
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	237393
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	212888
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	159865
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	610146
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	507401
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	67021
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	193052
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	767474
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	507759
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	122214
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	629973
Ogółem dotacje	2405767

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 300.000 zł. Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 60.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 4 968 zł.

W związku z ograniczonymi środkami na działalność bieżącą przy tworzeniu projektu budżetu na 2011 rok nie ujęto dodatkowych kosztów wyjazdu dzieci kl. II na basen. Według przedłożonej przez właściciela basenu kalkulacji cenowej od nowego roku wydatki te wyniosłyby 45.850 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono 150.000 zł na utwardzenie placu przy Gimnazjum Nr 1 w Barczewie wraz z budową nowego ogrodzenia od ul.Północnej.

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską z dniem 1 stycznia 2008 roku w miejsce Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki utworzone zostały dwie odrębne instytucje kultury:

- Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie

Zakres i zasady działania powołanych jednostek zostały określone w ich statutach.

W budżecie na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 269.123 zł. W tej kwocie zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie placówki, w ramach której działa czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz punkty biblioteczne w świetlicach wiejskich w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Łęgajnach, Niedźwiedziu, Ramsowie i Wipsowie. W

porównaniu z rokiem bieżącym dotację podmiotową zwiększono o kwotę 20.000 zł na zadania ujęte we wnioskach złożonych do projektu budżetu.

W ramach Centrum Kultury i Promocji Gminy działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Biuro Informacji Miasta i Gminy Barczewo
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie w Barczewku , Bartołtach Wielkich , Jedzbarku , Lamkowie , Łęgajnach , Ramsowie , Wipsowie i Niedźwiedziu.

W budżecie przewidziano dotację podmiotową do działalności Centrum w wysokości 1.113.148 zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury , między innymi na :

- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 50.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 50.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000 zł
- utrzymanie biura informacji – 25.000 zł
- organizację konkursu „Piękna Barczewska Wieś” – 10.000 zł
- organizację konkursu na „Najatrakcyjniejszą dekorację świąteczną - 3.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 50.000 zł
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł
- zakup materiałów promujących Gminę Barczewo – 30.000 zł
- organizację Gminnych Dożynek – 15.000 zł .

Ponadto w ramach dotacji zabezpieczono udział własny wraz z kosztami obsługi kredytu na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Lamkowie , Barczewku i Wipsowie – 134.315 zł.

Dotację podmiotową zwiększono o 25.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części dodatkowych zadań określonych przez Dyrektora we wniosku do projektu budżetu.

W ramach dotacji podmiotowych dla istniejących instytucji kultury zabezpieczono również dodatkowo środki na podwyżki płac pracowników – o 8 % od 1 lipca 2011 r.

Ponadto w budżecie miasta na 2011 rok planuje się przeznaczenie kwoty 211.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji przedmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 30.000 zł
- propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów kolarskich – 20.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –120.000 zł.
- organizowanie integracyjnych imprez sportowo , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 21.500 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny młodych artystów z terenu gminy Barczewo – 9.500 zł
- organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnejskiej „Warmia Gaudet et Cantat” – 10.000 zł.

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2011 rok kwota 5.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Zasady udzielania tej

dotacji zostały określone uchwałą Nr L(313)06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006 roku. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku po byłym kościele ewangelickim przy ul. Grunwaldzkiej w Barczewie. Na utrzymanie i remonty pozostałych obiektów zabytkowych należących do Gminy Barczewo przeznaczono 10.000 zł.

Zabezpieczono również 16.000 zł na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w miejscowości Łęgajny budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę 1.166.000 zł, z tego 666.000 zł to przewidywane do uzyskania dotacje oraz 500.000 zł środki własne budżetu. Zgodnie z otrzymaną informacją o proponowanych zmianach dotyczących dofinansowania budowy boisk sportowych, w przypadku wejścia w życie tych zmian, możliwe będzie wybudowanie w ramach zabezpieczonych środków własnych drugiego boiska przy Gimnazjum w Barczewie.

6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustalenia budżetu na 2011 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wejście w życie wymienionych wyżej ustaw spowodowało w okresie ostatnich lat znaczny wzrost zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, między innymi powołano do życia Klub Integracji Społecznej oraz Komórkę Świadczeń Rodzinnych. Ponadto, w związku z wejściem w życie z dnia 1

sierpnia 2009 roku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 18 czerwca 2009 roku o zmianie niektórych ustaw (w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie) część zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeniesiono do zadań własnych gmin.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej , na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia zabezpieczono kwotę 107.800 zł na zatrudnienie przez okres 11 miesięcy 35 osób bezrobotnych w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych. Zadania te mogą być realizowane przez Gminę w ramach porozumienia zawartego ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 34 osób przy robotach publicznych. Szacuje się ,że wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniesie 333.723 zł , z czego ok.306.000 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 15.000 zł na zakup odzieży ochronnej dl osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i wykonujących prace społecznie użyteczne.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2011 roku przeznaczenie kwoty 9.372.943 zł co stanowi 26,2 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.345.966 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 1.213.389 zł
- z dotacji celowych na realizację porozumień – 64.680 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 306.518 zł
- z budżetu miasta – 2.442.390 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- zasiłki i pomoc w naturze - 347.632 zł
- zasiłki stałe – 240.738 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 58.835 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 5.340.743 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 333.610 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 237.797 zł .

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się :

- opłacenie usług opiekuńczych – 300.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 700.500 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 540.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 528.638 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 16.319 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 97.660 zł
- organizowanie prac społecznie użytecznych oraz zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 530.471 zł.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 193.275 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. W

ramach tych środków zabezpieczono kwotę 12.000 zł na sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw. Od stycznia 2007 roku jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr L(378)2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku w budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 328.679 zł. Do dnia 30 września 2010 roku 31 sołectw złożyło wnioski dotyczące zadań, które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu. Zestawienie poszczególnych wniosków przedstawia poniższa tabela

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. organizacja festynu wiejskiego 2. Zakup materiałów do budowy wiaty przystankowej 3. Zakup drzewek i krzewów 4. Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej 5. zakup żwiru na boisko 6. zakup i transport mieszanki żwirowo- kamiennej do remontu drogi gminnej 7. Wynajem koparko-spycharki do zniwelowania działki pod boisko	2.000zł 3.000zł 1.500zł 1500zł 500zł 7.013zł 500zł
2	Bartołty Wielkie	1. Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej 2. Zakup drzewek i krzewów 3. organizacja festynu 4. naprawa zniszczonych przedmiotów	3.500zł 1.500zł 1.000zł 3.888zł
3	Bark	1. Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej -Bark - Łęgajny	5.300zł
4	Biedowo	1. Rekultywacja terenu – posianie trawy i przygotowanie miejsca na ognisko 2. Ogrodzenie placu 3. Budowa zadaszenia / grzybek z ławkami i stołem/ 4. Zakup sadzonek iglaków	800zł 800zł 4.500zł 225zł
5	Jedzbark	1 Integracja społeczności wiejskiej, w tym zakup plandeki, słupów i desek, akcesoriów / halogeny, przedłużacze, wtyki elektryczne, itp./do zadaszenia sceny 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarczy i AGD w tym zakup mebli kuchennych, stołów i krzeseł, kuchni elektrycznej, zlewozmywaka z baterią i naczyń	2.000zł 7.242zł

6	Kaplityny	1. Zakup 3 pojemników do selekcji odpadów plastikowych 2. Zakup 2 wiat drewnianych o wym.6 mx2mx1m zadaszonych , częściowo zabudowanych z przeznaczeniem na pojemniki do selekcji odpadów . 3.Zakup 2 tablic/ gablot ogłoszeniowych – drewnianych lub aluminiowych	2.400zł 3. 4.000 zł 2.400 zł
7	Kierzliny	1. Budowa wiaty drewnianej	7.483zł
8	Kromerowo	1. Remont drogi gminnej	7 700,00 zł
9	Kronowo	1.Zakup kosiarki 2.Niwelacja terenu boiska – transport i zakup ziemi	1.964 zł 12.000zł
10	Krupoliny	1.Zakup zjeżdźalni i sprężynowca na plac zabaw i utworzenie terenu zielonego wokół placu zabaw 2.Organizacja imprezy z okazji „Dnia Dziecka”	6.800zł 500zł
11	Lamkowo	1. Wykonanie ogrodzenia Wiejskiego Placu Rekreacyjnego	14.499zł
12	Leszno	1. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci i boisko	6.960zł
13	Łapka	1.Naprawa nawierzchni drogi 231/2	7.104zł
14	Łęgajny	1. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw 2.Organizacja 2 imprez na powietrzu /prowadzenie i wynajem sprzętu nagłaśniającego/. 3.Wykonanie nawierzchni murawy boiska do gry w piłkę 4.Zakup koszy ulicznych	13.272zł 1.000zł 6.000zł 2.000zł
15	Maruny	Brak wniosku	x
16	Mokiny	1. Dofinansowanie organizacji imprezy cyklicznej pt.” Przystanek donikąd” 2. Zakup kosiarki i kosi spalinowej	2.193zł 5.000zł
17	Nikielkowo	1. Organizacja festynu / zespoły muzyczne , nagłośnienie, energia elektryczna, materiały informacyjne/ 2. Zakup wyposażenia do świetlicy i wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy 3. Zakup koszy ulicznych i opłacenie ich wywozu	7.000zł 4.373zł 1.500zł
18	Niedźwiedź	1. Ogrodzenie placu zabaw 2.Zakup kosiarki 3.Organizacja Festynu	7.144 zł 1.700 zł 1.000 zł
19	Odryty	1. Remont drogi gminnej na odcinku 100 m	9.888zł
20	Ramsowo	1.Remont drogi gminnej	13.719zł
21	Ramsówko	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Ramsówko	6.703zł
22	Radosty	1.Niwelacja terenu działek gminnych /w tym transport materiałów do równania nawierzchni/. 2. Prace porządkowe /wycinka krzewów, wywóz odpadów/	6.930zł 1.399zł
23	Ruszajny	1.Koszenie działek gminnych /boiska, place zabaw/ 2.wykonanie tablicy informacyjnej 3.Organizacja imprezy integracyjnej 4.Remont lokalu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	1.500zł 3.500zł 1.000zł 9.679zł
24	Skajboty	1. Zakup kosi spalinowej 2. Organizacja Festynu wiejskiego 3.Oczyszczenie stawu	2.000zł 2.955zł 5.000zł

25	Szynowo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego 2. Zakup zabawek na wyposażenie placu zabaw i ogrodzenie placu zabaw 3. Zakup wiaty parkowej oraz ławek 4. Zakup sprzętu sportowego 5. Zakup materiałów konserwacyjnych / farby, pędzle itp./ 6. Zakup do nasadzenia krzewów i kwiatów 7. Zakup świateł iluminatorów na dyskoteki 8. Remont dróg wewnętrznych i alejek spacerowych 	<p>2.000zł 1.500zł 2.240zł 200zł 500 zł 1.500zł 500 zł 2.000 zł</p>
26	Stare Włóki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyrównanie terenu pod plac zabaw 2. Zakup ogrodzenia placu wraz z boiskiem 3. Zakup podkaszarki spalinowej 4. Zakup 2 ławek 	<p>2.000zł 4.500zł 1.441zł 500 zł</p>
27	Wipsowo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zagospodarowanie plaży wiejskiej /zakup i montaż ławek ,bujanki, karuzeli,piasku,ułożenie polbruku pod grzybkiem, nasadzenie zieleni/. 2. Zakup stołu do bilarda i stołu „piłkarzyki” 	<p>15.336zł 6.000zł</p>
28	Wróćkowo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont drogi gminnej- Stare Wróćkowo 2. Dofinansowanie imprezy integracyjnej 3. Zakup ławek oraz ogrodzenia placu zabaw 	<p>6.000zł 1.300zł 2.633zł</p>
29	Wójtowo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa ulic w Wójtowie 2 Zakup kosiarki spalinowej 3. Zakup 2 bramek do piłki nożnej 4. Organizacja 2 festynów z okazji rozpoczęcia i zakończenia Lata 	<p>10.000zł 2.500zł 6.600zł 3.172zł</p>
30	Zalesie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont drogi gminnej do Zalesia- naprawa poboczy na długości 595 m 	<p>5.807zł</p>
31	Bogdany	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie altany i ogrodzenia na działce nr 72 2. Utwardzenie odcinka drogi gminnej 	<p>3.600zł 2.000zł</p>
32	Tumiany	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont nawierzchni drogi gruntowej /1800 m/ 	<p>7.817zł</p>