

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2011 ROKU

1. Rolnictwo

Środki finansowe związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczone były głównie na zadania inwestycyjne.

W ramach zadań wieloletnich w 2011 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaplityny. . Ogólny koszt inwestycji wyniósł 985.617,09 zł , z tego 580.636,34 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . W roku 2011 wydatkowano ogółem na w/w zadanie 517.946,62 zł. Wniosek o refundację poniesionych nakładów został złożony poprawnie i rozliczony w 2011 roku . Kontrola realizacji projektu została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. W ramach realizacji tej inwestycji wykonano 3343 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , 783 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz dwie przepompownie.

W ubiegłym roku kontynuowane były również prace związane z budową sieci wodociągowej z Barczewa do miejscowości Nikielkowo – III etap. Prace

budowlane obejmowały budowę pięciu odcinków sieci wodociągowej – czterech w obrębie Nikielkowo o długości 843 mb oraz jednego w obrębie Kaplityny o długości 471 mb. Przeznaczono na ten cel 142.577,27 zł. Zgodnie z planami w latach 2012-2013 do wykonania pozostaje sieć rozdzielcza .

Zakończona została budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Skajboty przez Mokiny. W 2010 roku wykonano I etap zadania oraz podpisano umowę na realizację II etapu. W ramach II etapu w 2011 roku wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami z miejscowości Mokiny do Skajbot o łącznej długości 5657 mb. Ogółem wartość zadania wyniosła 497.952,27 zł , z tego z budżetu 2011 roku przeznaczono 260.142,03 zł. Na realizację powyższego zadania uzyskano umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40.000 zł.

Zakończono również prace związane z budową wodociągu Stare Włóki – Lamkowo. . Na realizację II etapu zadania przeznaczono w ramach wydatków niewygasających z 2010 roku 259.125,59 zł. Wykonano 5308 mb sieci wodociągowej oraz 2213 mb przyłączy. Ponadto opracowano projekt budowy dalszej części wodociągu Lamkowo –Radosty oraz budowy wodociągu do miejscowości Zalesie. Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji sanitarnej Barczewko – Łęgajny. Zgodnie z podpisaną w dniu 8 czerwca 2011 roku (aneks do umowy z dnia 22 grudnia 2011 roku) inwestycja ta zostanie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 5.543.476 zł. Wysokość dofinansowania może ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Barczewku. W 2011 roku rozpoczęto I etap zadania polegający na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Topolowej i Grabowej w miejscowości Łęgajny. Z budżetu 2011 roku przeznaczono na ten cel 724.896,75 zł z tego 286.474,06 zł przekazano na konto wydatków niewygasających . Zakończenie budowy kanalizacji w miejscowości Łęgajny

planowane jest na I półroczu br. natomiast budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko powinna zostać zakończona w 2013 roku.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 17.148,70zł jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego.

Od 2006 roku , w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , na Burmistrza został nałożony obowiązek realizacji zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. W ubiegłym roku wystawiono 246 decyzji na kwotę 352.483,66 zł.

2. Drogi gminne , miejskie , powiatowe.

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z remontami , oczyszczaniem i akcją zimową) w 2011 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 1.231.651,95 zł , z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 47.378 zł.

Otrzymana dotacja została w całości wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na naszym terenie , w tym głównie na akcję zimową i oczyszczanie ulic na terenie miasta. W ramach dotacji wykonano również remont drogi we wsi Bogdany - 32.378 zł .Ogółem , zgodnie z podpisanym porozumieniem , dotacja przeznaczona była na bieżące utrzymanie 2,237 km ulic i chodników na terenie miasta oraz 31,797 km dróg powiatowych na terenach wiejskich.

Ze środków własnych budżetu przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonano między innymi:
remont drogi gminnej Lamkowo-Krokowo- 209 mb , 105.955,28 zł
remont drogi ul. Klonowa w Wójtowie-365 mb – 82.385,40 zł

remont drogi gminnej (dz. nr 169) w obr. M. Nikielkowo- 195 mb , 38.999,99 zł
remont drogi gminnej nr (G021N) w obrębie Lamkowo – 5850m², 30.200 zł
remont zjazdów z drogi gminnej w obrębie m. Barczewo - 180 m², 27.230,66 zł
naprawa cząstkowa ul. Ogrodowej w Barczewie- 250 m², 3.600 zł
remont drogi gminnej w m. Kronowo – 300 mb , 4.245,96 zł
remont ulicy Orzeszkowej i Gałczyńskiego w Barczewie – 300 mb , 4.674 zł
równanie dróg gminnych Stare Włóki-Próle; Nikielkowo-Wójtowo – 7870 m², 3.678,44 zł
naprawa ubytków w drogach w Barczewie – 111 m², 13.356,35 zł
równanie dróg gminnych Stare Włóki-Próle – 2000 m², 4.993,80 zł
dowóz kruszywa odcinki dróg w Wójtowie; Stare Włóki; Bartoły – 42 m³, 3.616,20 zł
naprawa dróg w obrębie ulic Jaśminowej i Kwiatowej – 1200 m², 2.344,38 zł
remont skrzyżowania ulic Korczaka i Norwida w Barczewie – 125 m², 13.890,39 zł
naprawa cząstkowa ul. Kwiatowej i Akacjowej- 300mb , 4.920 zł
równanie ul. Krokusowej w Wójtowie – 400m², 3862,20 zł
naprawa cząstkowa drogi gruntowej w Wipsowie – 86 m², 2.373,90 zł
transport kruszywa na drogi w obrębie m. Wipsowo- 38 ton , 1.709,70 zł
naprawa cząstkowa drogi w Lamkowo – 139 m², 2.829,00 zł
równanie drogi ul. Różanej w Wójtowie- 1250 m², 1.875,75 zł
naprawa cząstkowa dróg w obrębie m. Kaplityny – 1200 m², 5530,80 zł
naprawa cząstkowa dróg w obrębie m. Bogdany – 480 mb , 1859,76 zł
czyszczenie okresowe ulic i chodników w Wójtowie 1600 mb , 2268 zł
równanie drogi (P144N) obręb Próle – 10500 m², 4907,70 zł
transport kruszywa Ruszajny, Ramsowo, Niedzwiedz – 20 ton , 2097,15 zł
naprawa cząstkowa ulic miasta Barczewo – 46,08 m², 4987,69 zł
transport kruszywa Nikielkowo, Bartoły Kaplityny- 380 ton , 4921,60 zł
transport kruszywa na Osiedle Słoneczne i ul. Łąkową – 40 ton , 590,40 zł
malowanie znaków poziomych w Barczewie – 312 m², 8058,96 zł
czyszczenie okresowe drogi w Zalesiu-7200 m², 3499,20 zł

remont ul. Nowowiejskiego w Barczewie- 164,4 m² , 3235,39 zł
Remonty cząstkowe dróg gminnych – 33.406 zł
naprawa cząstkowa dróg w m. Ruszajny i Kronowo – 250 mb , 4403,40 zł
koszenie okresowe poboczy w Barku- 7650 m² , 3717,90 zł
naprawa cząstkowa do Bogdan – 1100 m² , 4710,90 zł
naprawa cząstkowa ubytków w drogach w Barczewie-26,50 m² , 3194,31 zł
naprawa cząstkowa ubytków w drogach w Zalesiu- 20,5 m² , 2471,07 zł
równanie drogi gminnej nr 164006N w Kaplitynach – 1420 m² , 4950,75 zł
naprawa cząstkowa drogi w obrębie miasta Barczewa – 3600 m² , 4059 zł
koszenie okresowe drogi w Ruszajnach – 3900 m² , 1895,40 zł
naprawa ubytków w drogach w Barczewie - - 4520,25 zł
remont drogi gminnej nr G025N w Ramsówku - 1920 m² , 13.747,39 zł
remont drogi gminnej w Ramsowie – 760 m² , 13704,16 zł
remont drogi gminnej Stare Włóki – Kiersztanowo- 500 mb , 4747,80 zł
remont drogi w m. Kronowo – 400 mb , 4169,70 zł
remont cząstkowy drogi gminnej w Barku – 1000 m² , 9729,30 zł
remont drogi gminnej w obrębie m. Bark – 400 m² , 5295,15 zł
remont urządzeń melioracyjnych w ulicy Lipowej w Łęgajnach – 41 m² , 7370,16 zł
remont cząstkowy drogi gminnej w Ruszajnach – 50 mb , 2670 zł
remont cząstkowy dróg gminnych w mieście Barczewo – 4050 m² , 4359,12 zł
malowanie znaków poziomych w Barczewie – 61 m² , 1575,63 zł
równanie drogi gminnej G021N Stare Włóki -Lamkowo – 11200 m² , 2927,40 zł
remont nawierzchni drogi w obrębie m.Łapka – 400 mb , 7103,98 zł
remont cząstkowy drogi gminnej w kierunku na Wrócićkowo – 400 m² , 6000 zł
remont cząstkowy drogi w obr. Odryty – 2500 m² , 9888 zł
remont cząstkowy drogi w obr. Tumiany – 1400 mb , 7817 zł
transport materiału na utwardzenie drogi gminnej w Barczewku – 80 ton , 7013 zł
remont cząstkowy nawierzchni drogi w Kromerowie- 360 m² , 7699,99 zł

remont poboczy drogi w obrębie m. Zalesie – 600 mb , 5807 zł
remont cząstkowy drogi w m. Kronowo – 250 mb , 4231,20 zł
równanie drogi Nikielkowo-Wójtowo – 7500 m² , 2656,80 zł
naprawa ubytków w drogach w Barczewie – 29 m² , 3495,66 zł
naprawa ubytków w obrębie drogi w Wipsowie- 21 m² , 2531,34 zł
transport materiału do m.Ruszajny – 65 ton , 4915,08 zł
remont ubytków w drodze gminnej w Barczewie – 67 m² , 8136,45 zł
naprawa cząstkowa dróg gminnych w Wójtowie – 600 mb , 10000 zł
remont cząstkowy drogi gminnej w Radostach – 800 m² , 14760 zł
remont cząstkowy drogi gminnej w Barczewku – 200 mb , 11820,30 zł
akcja zimowa oraz sprzątanie ulic i chodników – 306.398,76 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono przebudowę ul. Granicznej w Barczewie . Wybudowano 453 mb ulicy i chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową oraz nowa instalację odwadniającą – ogólna wartość zadania 522.550,77 zł , z tego w 2011 roku przeznaczono 510.350,77 zł. Na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 255.100 zł.

Ponadto w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 1467N na odcinku Barczewo-Silice . Inwestycję zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Na wykonanie zadania przekazano pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w kwocie 181.224,03 zł.

Zgodnie z umową podpisaną ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie z budżetu Gminy opłacono koszty opracowanie dokumentacji budowy chodników w ciągach ulic powiatowych w miejscowościach Bartoły Wielkie , Barczewko i Wipsowo. Obecnie czynione są starania o uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji. Rozpoczęto również prace związane z odwodnieniem dróg gminnych wraz z budowa zbiornika małej retencji w Łęgajnach. W ubiegłym roku zakupiono od osoby fizycznej grunty na potrzeby budowy

zbiornika oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej – wydatkowano 166.927,70 zł. W bieżącym roku zabezpieczono środki na wkład własny na realizację zadania oraz czynione są starania o uzyskanie środków zewnętrznych. Z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie otrzymano również dotację celową w wysokości 94.540,87 zł na częściowe opłacenie kosztów modernizacji i przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kaplityny. Za kwotę 192.771,75 zł wybudowano z betonu asfaltowego drogę o dł. 350 mb .

Ponadto w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano :

- przebudowę chodników na ul. Wojska Polskiego w Barczewie – 298 mb za kwotę 96.047,52 zł
- rozpoczęto prace związane z budową drogi i chodnika na ul. Orzeszkowej w Barczewie , za kwotę 139.827,30 zł położono kostkę betonowa na części ulicy , zakończenie inwestycji planowane jest w 2012 roku
- opłacono część kosztów projektu budowy drogi Nikielkowo-Wójtowo – 44.816,92 zł
- zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Studzianek – 5.599,99 zł.

W ubiegłym roku podpisana została z wykonawcą umowa dotycząca zaprojektowania i wybudowania odwodnienia ul. Warmińskiej i Nadrzecznej. Kwota wynikająca z umowy w wysokości 91.500 zł , zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej , została w całości przekazana na konto wydatków niewygasających. Z uwagi na opieszałość wykonawcy w realizacji zadania w bieżącym roku odstąpiono od realizacji umowy.

Nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej odwodnienia dróg we wsi Wójtowo (ul. Malinowa , Leszczynowa i Agrestowa) ze względu na brak odprowadzalnika wód opadowych w zwartej zabudowie wsi. Zaprojektowanie sieci deszczowej poza wieś znacznie zwiększyłoby koszty opracowania dokumentacji.

W 2011 roku z budżetu Gminy przekazano osobom fizycznym 205.510 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne .

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano 420.322,69 zł. Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużyta energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz usuwano awarie.

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym zakończonym w 2011 roku były prace związane z Rewitalizacją Wschodniej części Starego Miasta w Barczewie . Dnia 31 grudnia 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisana została umowa określająca warunki współfinansowania inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – Rozwój , restrukturyzacja i rewitalizacja miast. Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 8.342.202,54 zł z czego 30.060 zł stanowią nakłady na promocje projektu. . W 2011 roku przeznaczono na realizację tego zadania 7.551.252 zł , w tym 5.283.720,73 stanowiły środki EFRR. W 2011 roku z urzędu marszałkowskiego otrzymano 4.898.630,28 zł dotacji celowej , pozostała kwota dofinansowania zostanie rozliczona w roku bieżącym.

W ramach rewitalizacji wykonano m.in.:

- kompleksowe szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne i konserwatorskie,
- prace związane z wymianą zniszczonych sieci w ciągu rewitalizowanych ulic (wymieniono sieci kanalizacyjne, wodociągowe, sieć elektryczna naziemna została wymieniona na podziemną, wybudowano nową kanalizację deszczową),

- drogi z kostki granitowej,
 - nawierzchnie chodników wzdłuż rewitalizowanych ulic oraz w obszarze rewitalizowanym zostały usystematyzowane i wykonane ze starobruku.
 - blisko 105 miejsc parkingowych,
 - chaotyczna zieleń została zastąpiona zaplanowanymi nowymi nasadzeniami,
 - mini targowisko,
 - dwa stałe stanowiska archeologiczne (tzw. Kasety archeologiczne) w miejscach, gdzie kiedyś stały kamienice mieszczańskie, odkryte i zakonserwowane zostały zabytkowe mury, zorganizowano podświetlane stanowiska dla eksponatów, wydobytych przez archeologów podczas prac archeologicznych.
 - stylową małą architekturę, która pięknie komponuje się z całością rewitalizacji.
- Zgodnie z podpisaną 19 października 2010 roku umową dotyczącą udzielenia Gminie Barczewo pomocy finansowej na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bartoły Wielkie , Kronowo , Nikielkowo , Ruszajny i Wójtowo poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców” zakończono kolejne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania zagospodarowano działki poprzez budowę altan , urządzenie zieleni , utwardzenie chodników , wykonanie ogrodzeń oraz zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjne . Ogółem przeznaczono na ten cel 639.480,76 zł , z czego w 2011 roku 624.590,76 zł. W ramach PROW otrzymano dotacje celową w wysokości 310.576,52 zł.

Z pozostałych zadań inwestycyjnych wykonano:

- kontynuowano prace związane z opracowaniem projektu budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej w Barczewie – 47.900 zł przekazano na konto wydatków niewygasających w 2011 r. Obecnie , związku z opieszałością wykonawcy , na podstawie art. 491 § 1 k.c. odstąpiono od realizacji umowy.

- zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby OSP Bartoły Wielkie – 34.256 zł

-ogrodzono teren zielony w miejscowości Bartoły Wielkie – 10.000 zł

- do zasobu gminnego nabyto nieruchomości o wartości 117.436,02 zł .

Do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z o.o. w Olsztynie przekazano wkłady pieniężne w wysokości 230.000 zł .

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 780.000 zł z przeznaczeniem na :

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich – 120.000 zł – 800 m²

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta – 385.000 zł – 2750 m²

- remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 70.000 zł - 240 m²

- remonty i malowanie elewacji – 45.000 zł – 384,61 m²

- utrzymanie terenów zielonych w mieście – 150.000 zł – 18915 m²

- konserwacja i przeglądy placów zabaw – 10.000 zł – 645m².

W administracji Zakładu Budynków Komunalnych na dzień 31 grudnia 2011 roku znajdowało się w 351 lokali mieszkalnych oraz 52 lokale socjalne. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych zostało przedstawione w styczniu na sesji Rady Miejskiej.

W 2011 roku nie dokończono realizacji zaplanowanych do wykonania dwóch zadań : wykonania zabezpieczenia muru oporowego przy ul. Armii Krajowej oraz rozbiórki budynku przy ul. Grunwaldzkiej. Zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego na wzmocnienie muru oporowego jednakże Starosta Olsztyński nie wyraził zgody na wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. Opracowana dokumentacja projektowa zakłada wzmocnienie istniejącego muru poprzez dobudowanie przyległego muru. Dodatkowe prace wymagane decyzją Starosty zrodziły konieczność opracowania nowej

rozszerzonej dokumentacji projektowej. Jednakże po przeanalizowaniu kosztów wykonania wzmocnienie muru oporowego w dwóch wariantach tj. wzmocnienia muru lub wybudowania nowego. Sporządzony kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 279.341 zł , co znacznie przekroczyło środki zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy. Również kwota zabezpieczona na rozbiórkę budynku przy ul. Grunwaldzkiej okazała się zbyt niska. Przed wykonaniem rozbiórki konieczne jest sporządzenie projektu oraz uzyskanie decyzji. Oszacowanie całkowitych kosztów zadania będzie możliwe po opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej.

4. Oświata i wychowanie

W 2011 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatkowano ogółem 17.044.808,55 zł (w tym Dz. 754 - 134.218,05 zł oraz Dz. 801 i 854 – 16.910.590,50 zł) – 45,3 % ogółu wydatków bieżących (o 2.256.096,76 zł więcej w porównaniu z 2010 rokiem) , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.800.817,20 zł (o 1.125.924,15 zł więcej w porównaniu z 2010 rokiem) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 579.340,06 zł .

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 8.648.981 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 923.607,37 , w tym dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 434.899,19 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki w wysokości 363.060,97 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

w zł

Treść	2007 rok wykonanie	2008 rok wykonanie	2009 rok wykonanie	2010 rok wykonanie	2011 rok wykonanie
Wydatki bieżące					
Dz. 801	11.093.371	11.985.618	13.486.491	14.113.333,62	16.180.708,32
Dz. 854	637.319	574.827	560.654	675.378,17	729.882,18
Razem wydatki bieżące	11.730.690	12.560.445	14.047.145	14.788.711,79	16.910.590,50
Wydatki inwestycyjne Dz.801 i 854	2.767.602	8.174	499.697	406.056,24	772.308,75
Wydatki ogółem	14.498.292	12.568.619	14.546.842	15.194.768,03	17.682.899,25
Źródła finansowania:					
- subwencja oświatowa	6.328.538	6.508.462	7.209.157	7.964.724,00	8.648.984,00
-dotacje celowe + UE	545.991	575.950	452.964	508.878,33	878.607,37
Kapitał Ludzki					
-dotacje na inwestycje	533.000	-	-	-	45.000,00
- budżet gminy	7.090.763	5.484.207	6.884.721	6.721.165,70	8.110.307,88
z tego: budżet Gminy-	4.856.161	5.476.033	6.385.024	6.315.109,46	7.382.999,13
(wydatki bieżące bez inwestycji)					

Na uwagę zasługuje fakt znacznego wzrostu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie placówek oświatowych. W porównaniu z 2010 rokiem ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano o 1.067.889,67 zł więcej .

Rozliczenie zatrudnienia oraz ilości dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

1. Zatrudnienie nauczycieli

Jednostka	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia roczna ilość etatów-2010r.	Kwota wypłaconych wynagrodzeń-2010r.	Średnia miesięczna ilość dzieci	średnia roczna ilość etatów-2011r.	Kwota wypłaconych wynagrodzeń-2011r.	Różnica płac 2010/2011r.	Ilość osób na urloпах zdrowotnych
Szkoła Podstawowa w Barczewie	634	46,85	1889590,17	641	47,13	2242685,00	353094,83	5
Szkoła Podstawowa Bartołty Wielkie	62	9,15	332392,07	65	9,36	386716,79	54324,72	1
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	143	13,09	529344,47	136	13	608336,00	78991,53	1
Szkoła Filialna Barczewko	22	2,22	105299,01	28	2,22	109156,30	3857,29	0
Przedszkole w Łęgajnach z oddziałem w Barczewku	71	5,33	193041,39	68	6,33	261386,13	68344,74	1
Gimnazjum nr 1 w Barczewie	438	46,54	1635474,59	406	45,27	1810978,35	175503,76	3
Przedszkole Miejskie w Barczewie	215	15,78	582148,62	192	15,17	688806,27	106657,65	1
Ogółem:	1585	138,96	5267290,32	1536	138,48	6108064,84	840774,52	12

2. Zatrudnienie pracowników obsługi i administracji

Jednostka	średnia miesięczna ilość etatów 2010r.	Kwoty wypłaconych wynagrodzeń-2010r.	średnia miesięczna ilość etatów 2011r.	Kwoty wypłaconych wynagrodzeń-2011r.	Różnica płac 2010/2011
Szkoła Podstawowa w Barczewie razem z oddz. przedszkolnym i stołówką	20,21	397800,58	20,71	395640,72	-2159,86
Szkoła Podstawowa Bartołty Wielkie	2,38	41676,20	1,88	39482,00	-2194,20
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	4	78368,98	4	83559,84	5190,86

Szkoła Filialna Barczewko	1,33	31467,58	1	17898,00	-13569,58
Przedszkole w Łęgajnach razem ze stołówką	3	54698,27	4,75	89256,24	34557,97
Gimnazjum nr 1 w Barczewie	12,5	236731,92	12,85	259695,5	22963,58
Przedszkole Miejskie w Barczewie razem ze stołówką	15,5	283967,93	15,59	289558,4	5590,47
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	11,25	453712,10	10,92	429667,14	-24044,96
Ogółem:	70,17	1578423,56	71,70	1604757,84	26334,28

Pomimo przeznaczenia w 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem z budżetu Gminy dodatkowo na płace nauczycieli (bez składek ZUS płatnika) kwoty 840.774,82 zł nie został spełniony warunek wynikający z art. 30 Karty Nauczyciela w stosunku do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. W związku z powyższym w styczniu 2012 roku wypłacono wyrównanie wynagrodzeń w łącznej kwocie 141.790,59 zł (bez składek ZUS płatnika).

Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2011 roku wydatkowano(bez nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy) :

1.Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze świetlicą i stołówką oraz oddziałem przedszkolnym) - **4.291.080,98 zł**

W tym realizacja projektu „zanim wyjada na drogi” - 134.218,05 zł

2. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich - **751.792,29 zł**

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - **2.114.421,17 zł**

w tym:

- Szkoła Podstawowa - 1.134.220,00 zł

- Przedszkole	-	550.114,13 zł
- Szkoła Filialna w Barczewku	-	224.488,06 zł
-realizacja projektu „Egzamin nam nie straszny”	-	56.464,07 zł
-realizacja projektu „Przedszkole równych SZANS	-	149.134,91 zł
4. Przedszkole Miejskie w Barczewie	-	1.675.941,48 zł
5. Gimnazjum w Barczewie	-	3.243.959,92zł
6. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	-	567.173,74 zł
7. Dowóz uczniów do szkół	-	818.607,45zł
8. Dotacje dla placówek niepublicznych:		
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	-	413.533,03 zł
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	-	632.682,24 zł
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	-	738.528,80 zł
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	-	855.433,60 zł
9. Komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne	-	1.829,00 zł
10. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i stypendia	-	543.623,99 zł (w tym wkład własny 108.724,80 zł)
11. Wyprawka szkolna	-	29.395,00 zł
12. Projekt „indywidualizacja procesów nauczania „	-	147.863,54 zł
14. Opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Olsztynie	-	263.261,92 zł

Do niepublicznych placówek oświatowych uczęszczało w 2011 roku (średnia liczba dzieci z 12 miesięcy) :

1. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 73 dzieci , w tym 45 uczniów i 28 wychowanków przedszkola
2. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie – 109 dzieci w tym : szkoła podstawowa – 34 uczniów , gimnazjum 22 uczniów i 53 dzieci przedszkolnych

3. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie –70 dzieci w tym:
37 uczniów i 33 dzieci przedszkolnych
4. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie – 74 dzieci , w tym :
szkoła podstawowa –41 uczniów , gimnazjum – 15 uczniów i dzieci
przedszkolne – 18.

Na remonty bieżące placówek oświatowych przeznaczono w 2011 roku
328.406,00zł . W ramach remontów wykonano:

Lp.	Jednostka	Rodzaj wydatków	Wartość (w zł)
1.	Przedszkole Miejskie w Barczewie	materiały remontowe	3265,00
		razem:	3265,00
2.	Szkoła Podstawowa w Barczewie	materiały remontowe	8266,00
		koncepcja zagosp.terenu dla autobusów szkolnych, projekt parkingu, opinia geotechn.	30996,00
		budowa placu manewrowego- udział własny 19828,00	53627,00
		naprawa i przebudowa rozdz.elekt.	4763,00
		projekt zatoki i placu postojowego	20787,00
		razem:	118439,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	materiały remontowe	2760,00
		przebudowa kanalizacji- Barczewko	14760,00

		ogrodzenie boiska przy szkole w Łęgajnach	7496,00
		remont pomieszczeń szkoły w Łęgajnach	58093,00
		opł.przyłączeniowa gazu w przedszkolu w Łęgajnach	2053,00
		razem:	85162,00
4.	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	materiały remontowe	4225,00
		remont dachu	107535,00
		montaż okien i naprawa schodów	6969,00
		razem:	118729,00
5.	Gimnazjum nr 1 w Barczewie	materiały remontowe	2811,00
		razem:	2811,00
		Razem remonty	307079,00
		Razem materiały remontowe	21327,00
		Ogółem wydatki na remonty	328406,00

W ramach wydatków inwestycyjnych dokończono prace związane z termomodernizacją budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie.. Ostatecznego odbioru prac komisja dokonała w dniu 9 lutego 2011 roku. Ogółem w 2011 roku przeznaczono na ten cel 409.407,17 zł , czego 277.000 zł stanowiła preferencyjna pożyczka uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . W ramach zadania wymieniono

instalacje centralnego ogrzewania , wymieniono okna oraz drzwi wejściowe, wykonano adaptację części strychu na sale dydaktyczne.

W ubiegłym roku rozpoczęto prace związane z modernizacją Przedszkola w miejscowości Łęgajny- 149.906,84 zł. . W ramach I etapu modernizacji wykonano pokrycie dachu z papy wraz z wymianą rynien , rur spustowych i blacharek , wymieniono okna na PCV i drzwi wejściowe , przebudowano schody wejściowe oraz wykonano opaskę z kostki betonowej wokół budynku. Inwestycja ta będzie kontynuowana w roku 2012. W bieżącym roku pozostała do wykonania modernizacja wnętrza budynku związana z przebudowa pomieszczeń kuchennych oraz toalet.

Rozpoczęto również prace związane z utwardzeniem placu przy budynku Gimnazjum nr 1 w Barczewie . Za kwotę 114.177,14 zł utwardzono plac apelowy , ustawiono maszty i ławki. W ramach wydatków niewygasających w bieżącym roku wybudowany zostanie chodnik od strony ul. Północnej.

W 2011 roku udało się pozyskać 363.060,97 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty realizowane były w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach – „Egzamin nam niestraszny” i „Przedszkole równych szans” oraz w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia – „Indywidualizacja procesów nauczania” Ponadto Szkoła Podstawowa w Barczewie realizowała projekt „Zanim wyjadą na drogi – Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Barczewie – koszt ogółem 134.218,05 zł w tym dotacja 90.000 zł. .

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 10.150.138,27 zł (27 % wydatków bieżących) , z tego 5.342.410,75 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,

2.027.700,99 zł z dotacji ceowych na realizację zadań własnych oraz 29.879,64 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu gminy 2.750.146,89 zł.

W ramach działalności Urzędu Miejskiego w 2011 roku wypłacono 3623 dodatki mieszkaniowe na co przekazano ze środków budżetu gminy 737.694,75zł . Ogółem dodatki mieszkaniowe przyznano 394 gospodarstwom domowym.

Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane były przez 17 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wypłacono dla 164 osób 1650 świadczeń w łącznej kwocie 596.745 zł w formie zasiłków stałych, Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń o charakterze rent objęci byli ubezpieczeniem zdrowotnym – odprowadzono do ZUS 50.782 zł z tytułu składek zdrowotnych. Zasiłki okresowe otrzymało 494 osoby na łączną kwotę 831.583zł oraz zasiłki celowe 109 osób na kwotę 60.646 zł.

Z pomocy w formie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” korzystało 939 osób (w tym 474 dzieci i młodzieży szkolnej). Na ten cel z zadań własnych przekazano 100.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 400.000 zł. Ogółem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 500.000 zł.

Z usług opiekuńczych korzystało 57 osób , wydano na ten cel 304.290 zł.

W 2011 roku ze świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej skorzystało ogółem 1 899 osób. Najczęściej przyczyną objęcia pomocą osób i rodzin jest ubóstwo (645 rodzin) , bezrobocie (528 rodzin) niepełnosprawność oraz długotrwała choroba (509 rodzin).

Ponadto , realizując ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w ramach zadań zleconych w 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami na

łączną kwotę 3.970.853 zł , oraz świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego na kwotę 1.127.097 zł. Wypłacono 28.318 zasiłków rodzinnych , 5.822 dodatków do zasiłków oraz 3612 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1033 rodziny natomiast z Funduszu Alimentacyjnego 201 rodzin. W ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł . W 2011 roku wypłacono 162 tych świadczeń .

Ponadto w ubiegłym roku MOPS współfinansował , w ramach zadań własnych pobyt 34 osób w domach pomocy społecznej . Przeznaczono na ten cel 661.225 zł (o 195.130 zł więcej w porównaniu z 2010 rokiem).

Od 1 kwietnia 2005 roku przy MOPS w Barczewie funkcjonuje Klub Integracji Społecznej . Celem utworzenia KIS było podjęcie zorganizowanych działań na rzecz osób , które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym , społecznym i rodzinnym. Klub Integracji Społecznej daje szansę na nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych , rozbudzanie aktywności uczestników w sferze zawodowo-społecznej poprzez pozyskiwanie i przekazywanie ofert pracy doraźnej lub stałej , dostarczanie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy. W okresie sprawozdawczym do Klubu Integracji Społecznej zgłosiło się 295 osób bezrobotnych. Od kwietnia do grudnia 2011 roku zatrudniono 12 bezrobotnych , którzy byli delegowani do prac na terenie miasta i gminy jako pracownicy robót publicznych i pracownicy administracyjni.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnienie podjęło 35 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Osoby te były delegowane do prac porządkowych na terenie miasta i gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracowały po 10 godzin tygodniowo , łącznie przepracowały 7014 godzin wykonując prace porządkowe na terenie miasta i

gminy i otrzymały świadczenia w wysokości 49.799, zł . Do Klubu Integracji Społecznej wpłynęło 220 ofert pracy , z których skorzystało 48 osób.

Przy MOPS działa Dom Dziennego Pobytu. Jest to placówka wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla emerytów i rencistów. Celem jej działania jest prowadzenie rehabilitacji poprzez wspólne spotkania i wyjazdy , które mają na celu usprawnienie psychofizyczne osób oraz pozostawienie ich w swoim środowisku domowym. W spotkaniach Domu Dziennego Pobytu uczestniczy od 15 do 70 osób. Organizowano wycieczki oraz spotkania z innymi DDP.

Prowadzenie wspólnych akcji jest możliwe wyłącznie przy wparciu osób prywatnych oraz instytucji i organizacji.

Ponadto w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa projekty:

-systemowy Promocja Integracji Społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej – Aktywni po latach. W projekcie uczestniczyło 70 osoby , które brały udział w bloku szkoleń z reintegracji społecznej a także szkoleń zawodowych. Wartość projektu 251.572 zł.

-projekt „Centrum Integracji Młodzieży” w ramach programu rewitalizacji społecznej. Ogólny koszt zadania 98.650 zł , w ty wkład własny 10.410 zł. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-25 lat. W zajęciach uczestniczyło 50 osób. Zgodnie z podpisana umową projekt będzie realizowany w roku bieżącym.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 215.544,87 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 187.991,04 zł oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 13.403 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na wykonanie programów przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Kultura i sztuka. Kultura fizyczna i sport.

Od dnia 1 stycznia 2008 roku na terenie Gminy Barczewo działają dwie instytucje kultury , to jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 1.024.333 zł , w tym 5.500 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Zgodnie z zawartą umową środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach CKiPG. Ponadto w ramach dotacji przekazano kwotę 112.041,31 na zabezpieczenie wkładu własnego wraz z kosztami obsługi kredytu na realizację remontów i zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w Lamkowie , Barczewku i Wipsowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z jej filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 276.339 zł, w tym 4.216zł z dotacji celowej.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawione zostało w odrębnych załącznikach.

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2011 roku przekazano na poszczególne zadania kwotę 200.956 zł , z tego na: :

Lp	Dział	Realizowane zadanie	Podmiot realizujący zadanie	Plan 2011	Dotacja przekazana w 2011 roku
1	2	5	6	7	8
1	750	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne		21.500	
			Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie		11.580
			Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie		3.106
2	921	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	30.000	30.000
3	921	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnejs „Warmia Gaudet et Cantat”	Stowarzyszenie Rolniczo Kulturalno Oświatowe Teleinfo w Niedźwiedziu	10.000	10.000
4	921	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji , zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny młodych artystów z terenu gminy Barczewo		9.500	
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze		2.940
			Towarzystwo Przyjaciół Mokin		1.800
			Stowarzyszenie Inicjatyw		4.760

			Obywatelskich w Barczewie		
5	926	Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Potorscy-TSB	20.000	20.000
6	926	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo		120.000	
			Gminny Klub Sportowy PISA		78.100
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA		5.950
			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SURMA		2.720
			Klub Sportowy Niedźwiedź Ramsowo		17.500
			Klub Piłkarski TEMPO Wipsowo		12.500
		RAZEM		211.000	200.956

Zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej udzielono Parafii Rzymskokatolickiej w Barczewie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Barczewie.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w ramach kultury fizycznej była budowa dwóch kompleksów boisk sportowych ramach programu „moje

Boisko-Orlik 2012” w Barczewie oraz Łęgajnach. Ogółem na te zadania przeznaczono 2.514.569,87 zł z czego 1.433.000 zł pochodziło z dotacji celowych otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego., Ponadto kwota 373.423 zł , zgodnie z podpisaną umową , zostanie przekazana w roku bieżącym w ramach refundacji środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach inwestycji wykonano:

- w miejscowości Barczewo boisko do piłki nożnej 30x62m o nawierzchni z trawy syntetycznej , boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki 19,1x32,1 m , murowane zaplecze sanitarno-szatniowe o pow. użytkowej 61,72m², ogrodzenie , oświetlenie , ciągi komunikacyjne oraz uzbrojenie terenu
- w miejscowości Łęgajny boisko do piłki nożnej 30x62m o nawierzchni z trawy syntetycznej , boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki 19,1x32,1 m , murowane zaplecze sanitarno-szatniowe o pow. użytkowej 67,80m², ogrodzenie , oświetlenie , ciągi komunikacyjne oraz uzbrojenie terenu.

Wykonano również odwodnienie budynku socjalno-magazynowego w miejscowości Ramsowo. Za kwotę 29.997,89 zł wybudowano dwie studnie rewizyjne oraz ułożono 310 mb rur drenażowych.

W ramach zadań inwestycyjnych została poszerzona scena amfiteatru w Barczewie – 17.657,88 zł. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem budynku byłego kościoła ewangelickiego w Barczewie . Zlecono opracowanie projektu modernizacji i zagospodarowania budynku. W roku 2011 wydatkowano 20.000 zł , pozostała kwota 29.520 zł zostanie wykorzystana w ramach wydatków niewygasających w 2012 roku po otrzymaniu kompletnej dokumentacji. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania budynku konieczne było przedłużenie terminu wykonania umowy. Opóźnienie wynikało w przedłużających się czynności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W chwili obecnej nadal trwają uzgodnienia . Opracowano również program funkcjonalno – użytkowy oraz studium wykonalności w celu złożenia wniosku

do regionalnego Programu Operacyjnego Warmia- Mazury 2007-2013 na dofinansowanie renowacji i adaptacji obiektów zabytkowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w następnych latach planuje się wykonanie :

Planowane do wykonania prace:

1. Kościół poewangelicki: remont i adaptacja wnętrza kościoła na Międzynarodowe Centrum Kultury w Barczewie. Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie: remont wraz z wyposażeniem wnętrza muzeum, wymiana okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Ratusz: prace adaptacyjne poddasza, remont z adaptacją wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów, utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) w ratuszu. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont części dachu, remont i adaptacja poddasza, prace konserwatorskie elewacji zewnętrznej, wymiana części okien i drzwi zewnętrznych, montaż kotłowni gazowej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej kwotę 63.890 zł przekazano na konto wydatków niewygasających z upływem 2011 roku. Środki te zostaną wykorzystane w roku bieżącym na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Jedzbark , Nikielkowo , Ruszajny. Zgodnie z podpisaną umową będą one częściowo zrefundowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

7. Fundusze sołeckie

Druga edycja realizacji funduszy sołeckich objęła uczestnictwem 31 sołectw gminy Barczewo. 1 sołectwo (Maruny) nie złożyło wniosku o

dofinansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich. Wnioskowane zadania dotyczyły łącznej inwestycji) przeprowadzono postępowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0151/24/11 z dnia 08 lutego 2011r w sprawie dokonywania zamówień publicznych usług i robót budowlanych do wartości 14 000 €. W związku z tym zadania do wykonania były też wycenione niżej przez wykonawców, jak wnioskowały sołectwa. Były to jednak kwoty odbiegające od wnioskowanych tj mniejsze. Łącznie wydatkowano na realizację wszystkich zadań kwotę 270 047,41 zł co stanowi 82,16 % wykorzystania całości środków funduszy sołeckich. Na 80 zadań rzeczowych wskazanych do realizacji nie wykonano 8 zadań (przyczyny to brak działki gminnej na zagospodarowanie, brak koncepcji zagospodarowania, brak uregulowań na rozliczanie – paliwo), daje to 90% wykonania rzeczowego funduszy sołeckich.

Należy jednak zaznaczyć, że większość sołectw, przy zmniejszonej kwocie wynikającej z przeprowadzonych postępowań wykonały 100 % zadań rzeczowych. Za środki z funduszu sołeckiego zakupione zostały kosy i kosiarki spalinowe do utrzymania zieleni (Bartoły Wielkie, Mokiny, Niedźwiedź, Ruszajny, Skajboty, Stare Włóki, Wójtowo), wyremontowano odcinki dróg gruntowych na wsiach (Tumiany, Zalesie, Wójtowo, Wróćnikowo, Szynowo, Ramsówko, Ramsowo, Odryty, Łapka, Kromerowo, Bark). Całkowicie i częściowo zagospodarowano tereny zielone (Barczewko, Bartoły Wielkie, Krupoliny, Leszno, Biedowo, Szynowo). Fundusze wykorzystano dla integracji społeczności lokalnych wsi – organizacja festynów i imprez Dnia Dziecka. Dokonano zakupów wyposażenia placów zabaw (Łęgajny, Krupoliny). Uzupełniono wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Nikielkowo, Jedzbark,

Ruszajny, Szynowo. W miejscowościach Biedowo i Kierzliny zostały wykonane wiaty drewniane z ławkami i stołami wewnątrz. Ponadto zbudowane zostały ogrodzenia placów zabaw w miejscowościach Niedźwiedź, Lamkowo, Stare Włóki.

Poszczególne sołectwa zrealizowały swoje fundusze według wyszczególnienia w poniższej tabeli.

Lp.	Sołectwo	Kwota do realizacji	Zrealizowano	Zadania planowane
1	Barczewko	16 013,00 zł	14 512,85 zł	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	Bark	5 300,00 zł	5 295,15 zł	1. Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej 2. Zakup drzewek i krzewów 3. organizacja festynu 4. naprawa zniszczonych przedmiotów
3	Bartoły Wielkie	9 888,00 zł	8 296,46 zł	1. Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej -Bark - Łęgajny
4	Biedowo	6 325,00 zł	6 100,00 zł	1. Rekultywacja terenu – posianie trawy i przygotowanie miejsca na ognisko 2. Ogrodzenie placu 3. Budowa zadaszania / grzybek z ławkami i stołem/ 4. Zakup sadzonek iglaków
5	Jedzbark	9 242,00 zł	7 669,17 zł	1. Integracja społeczności wiejskiej , w tym zakup plandeki, słupów i desek , akcesoriów / halogeny , przedłużacze , wtyki elektryczne, itp./do zadaszania 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
6	Kaplityny	8 800,00 zł	2 400,00 zł	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
7	Kierzliny	7 483,00 zł	7 350,00 zł	1. Budowa wiaty drewnianej
8	Kromerowo	7 700,00 zł	7 699,98 zł	1. Remont drogi gminnej

9	Kronowo	13 964,00 zł	1 959,99 zł	1.Zakup kosiarki 2.Niwelacja terenu boiska – transport i zakup ziemi
10	Krupoliny	7 300,00 zł	7 086,29 zł	1.Zakup zjeżdżalni i sprężynowca na plac zabaw i utworzenie terenu zielonego wokół placu zabaw 2.Organizacja imprezy z okazji „Dnia Dziecka”
11	Lamkowo	14 499,00 zł	13 800,00 zł	1. Wykonanie ogrodzenia Wiejskiego Placu Rekreacyjnego
12	Leszno	6960,00 zł	6 592,04 zł	1. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci i boisko
13	Łapka	7 104,00 zł	7 103,98 zł	1.Naprawa nawierzchni drogi 231/2
14	Łęgajny	22 272,00 zł	22 123,80 zł	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
15	Maruny	0,00 zł	0,00 zł	Brak wniosku
16	Mokiny	7 193,00 zł	7 160,82 zł	1. Dofinansowanie organizacji imprezy cyklicznej pt.” Przystanek donikąd” 2. Zakup kosiarki i kosi spalinowej
17	Nikielkowo	12 873,00 zł	8 144,36 zł	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
18	Ramsowo	13 719,00 zł	13 704,16 zł	1. Ogrodzenie placu zabaw 2.Zakup kosiarki 3.Organizacja Festynu
19	Niedźwiedź	9 844,00 zł	9 833,38 zł	1. Remont drogi gminnej na odcinku 100 m
20	Odryty	9 888,00 zł	9 888,00 zł	1.Remont drogi gminnej
21	Ruszajny	15 679,00 zł	15 674,30 zł	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Ramsówko
22	Ramsówko	6 703,00 zł	6 703,00 zł	1.Niwelacja terenu działek gminnych /w tym transport materiałów do równania nawierzchni/. 2. Prace porządkowe /wycinka krzewów, wywóz odpadów/
23	Radosty	8 329,00 zł	7 492,37 zł	1.Koszenie działek gminnych /boiska, place zabaw/ 2.wykonanie tablicy informacyjnej 3.Organizacja imprezy integracyjnej 4.Remont lokalu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
24	Skajboty	9 955,00	9 944,15 zł	1. Zakup kosi spalinowej 2. Organizacja Festynu wiejskiego 3.Oczyszczenie stawu
25	Szynowo	10 440,00 zł	9 201,92 zł	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
26	Stare Włóki	8 441,00 zł	7 940,00 zł	1. Wyrównanie terenu pod plac zabaw 2. Zakup ogrodzenia placu wraz z boiskiem 3. Zakup podkaszarki spalinowej 4. Zakup 2 ławek
27	Wipsowo	21 336,00 zł	5 878,00 zł	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”
28	Wróćkowo	9 933,00 zł	7 019,39 zł	1. Remont drogi gminnej- Stare Wróćkowo 2. Dofinansowanie imprezy integracyjnej 3. Zakup ławek oraz ogrodzenia placu zabaw
29	Wójtowo	22 272,00 zł	19 849,87 zł	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
30	Zalesie	5 807,00 zł	5 806,98 zł	1. Remont drogi gminnej do Zalesia- naprawa poboczy na długości 595 m
31	Bogdany	5.600,00	0,00 zł	1. Wykonanie altany i ogrodzenia na działce nr 72 2. Utwardzenie odcinka drogi gminnej
32	Tumiany	7 817,00 zł	7 817,00 zł	1. Remont nawierzchni drogi gruntowej /1800 m/
RAZEM		328 679,00 zł	270 047,41 zł	

BURMISTRZ
Łech Jan Niłkowski