

I N F O R M A C J A

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2015 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2015 roku planuje się przeznaczenie kwoty 345.000 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 200.000 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się 17.000 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 29.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. Ponadto kwota 45.000 zł zabezpieczona została na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 50.000 zł na opłacenie kosztów sądowych w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym należności budżetu z tyt. naliczonych kar umownych.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

-zakończenie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo-Wójtowo – realizacja II ,III i IV etapu głównej sieci magistralnej-ogólny koszt zadania przewidzianego w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2014-2015 wynosi 230.000 zł , z tego w 2015 roku 100.000 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 mieszkaniowe , usługi i przemysł. W 2015 roku planuje się wykonać :

- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia – szacowany koszt projektu 100.000 zł.

Wymienione zadania finansowane będą ze środków własnych gminy Barczewo , z tego 170.000 zł środków pochodzących z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska.

2. Drogi miejskie i gminne.

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

- drogi krajowe – 21,522 km
- drogi wojewódzkie – 10,909 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km .

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznaczona jest kwota 689.166 zł z tego z funduszu sołeckiego 59.164,97 zł .

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

- akcję zimową i oczyszczanie – 250.000 zł teren miasta , 150.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów , montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych – 70.000 zł
- opracowanie ekspertyzy obiektów mostowych – 45.000 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 2014 roku tj w kwocie 65.028 zł. Środki te zostaną wykorzystane głównie na remonty dróg wiejskich wymienionych w porozumieniu oraz oczyszczanie i bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych zabezpieczono 390.000 zł na dofinansowanie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipsowo.

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 2015 roku zabezpieczono kwotę 300.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 3,8929 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub Powiatu) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi

kształtuje się na poziomie 10-30 zł w trakcie realizacji budżetu w 2015 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

-budowę odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wipsowie – 92.000 zł , planuje się wykonać 101 mb rurociągu z rur o średnicy 200 , 3 szt. Wpustów ulicznych wraz z piaskownikiem i separatorem zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 18.01.2013 roku

-rozpoczęcie prac związanych z budową drogi Wójtowo Nikielkowo , ogółem zabezpieczono na ten cel 1.100.000 zł , z tego w 2015 roku 100.000 zł oraz 1.000.000 zł w 2016 roku

-budowę odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul.Malinowej w Łęgajnach – 180.000 zł , inwestycja posiada pełną dokumentację projektowo-kosztorysowa i pozwolenie na budowę z dnia 09.04.2013 roku , zadanie polega na wbudowaniu przy ul.Malinowej podziemnego zbiornika rozsączającego z odcinkami kanalizacji dla ujęcia wody powierzchniowej z ulic Malinowej , Brzoskwiniowej i Morelowej , na zbiorniku zaprojektowano parking z kostki brukowej o pow. ok. 300 m²

-budowę przepustu ul. Gałczyńskiego w Barczewie – 25.000 zł , inwestycja posiada pełną dokumentację projektowo-kosztorysowa i pozwolenie na budowę z dnia 18.02.2013 roku , zadanie polega na zabudowie istniejącego rowu otwartego w pasie ul. Gałczyńskiego co umożliwi budowę uzbrojenia podziemnego i budowę ulicy

-modernizacje drogi gminnej we wsi Jedzbark (fundusz sołecki) – 10.350,17 zł

-budowę parkingu przy ul.Miłej w Barczewie – 290.000 zł , zadanie obejmuje budowę 82 miejsc parkingowych z drogami manewrowymi - pozwolenie na budowę z dnia 29.10.2013 rok

Wzorem lat ubiegłych , w przypadku uzyskania dodatkowych nieplanowanych dochodów w trakcie roku , zostaną one przeznaczone na dodatkowe zadania dotyczące remontów lub budowy dróg gminnych.

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 2015 rok zaplanowano kwotę 647.000,97 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 oraz oświetlenia przy drodze nr 16 w kierunku Barczewo-Biskupiec.

W ramach zadań inwestycyjnych kwota 222.703 zł przeznaczona została na rozpoczęcie prac związanych z budową I etapu oświetlenia w miejscowości Wójtowo – inwestycja posiada pełną dokumentację projektowo-kosztorysową i pozwolenie na budowę z dnia 28.08.2013 roku. W ramach planowanych prac zostanie wybudowane oświetlenie ulic Migdałowej , Brzoskwiniowej i części Modrzewiowej – 1140 mb kabla oświetleniowego , 25 latarni i złącze kablowo pomiarowe.

Ponadto , ze środków funduszu sołectkiego wsi Łapka rozpoczęte zostaną prace związane z budową oświetlenia w tej miejscowości.

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

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 13 budynkami na terenie miasta oraz 28 budynkami mieszkalnymi na terenach wiejskich , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi:

- budynki socjalne : w Barczewie ul. Kościuszki 2 i 18 , Plac Pocztowy 3 , ul.Wiśniowa 20 , ul. Grunwaldzka 12 , ul. Kraszewskiego 1 , ul. Klasztorna 5B , Skajboty 38 , oraz nowowytbudowane budynki socjalne w Łęgajnach przy ul. Brzoskwiniowej 11 , 13 , 15 i 17 ,
- budynki komunalne w Barczewie - ul.Obrońców Warszawy 8 , ul. Mickiewicza 31 i 35 , ul. Smęta 1 , ul.Kopernika 8 , ul.Mostowa 3 ,
- budynki komunalne na terenach wiejskich – Jedzbark 20 , 29 , 64 , Kronowo dz. 118/4 , Lamkowo 17 , Leszno 1 , 10 , 12 , Łapka 4 i 29 , Próle 9 , Radosty dz. 99 , Ramsowo 11 , 25a , 30 , 36 , 81 ,90 , 91 , Ramsówko 4 , Skajboty 16 , Wipsowo 55 , Rycybał 2.

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich , placami zabaw i miejsc spotkań mieszkańców , terenami zielonymi na terenie miasta jak również boiskami sportowymi Orlik. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2011-2015 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr LVII(425)10 z dnia 25 października 2010 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)06 z dnia 4 maja 2006 roku zmienioną uchwałą nr LVIII(433)10 z dnia 10 listopada 2010 roku, uchwałą nr XXXVI(220)13 z dnia 28 stycznia 2013 roku oraz uchwałą nr LV(379)14 z dnia 24 czerwca 2014.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 967.200 zł, z tego: 125.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich, 320.000 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. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 195.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście, 47.200 zł na utrzymanie i administrowanie placami zabaw oraz 105.000 zł na bieżące utrzymanie kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem.

W ramach wydatków bieżących budżetu na 2015 rok zabezpieczono 20.000 zł na przygotowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska na lata 2015-2018 oraz raportów z wykonania Programu ochrony środowiska za lata 2004-2014 (zadanie obligatoryjne – art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz 20.000 zł na przygotowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na okres do 2025 roku (zadanie obligatoryjne – art. 18, 19 i 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne). Ponadto, w celu umożliwienia uzyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, kwota 30.000 zł przeznaczona została na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie przeznaczono kwotę 11.000 zł. Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt 10.000 zł oraz utrzymanie nowego schroniska dla zwierząt 60.000 zł. Na utrzymanie targowiska miejskiego przeznaczono 12.000 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 70.830 zł (w tym 14.829,65 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni.

W przyszłym roku planuje się również przeznaczenie 100.000 zł przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 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. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł.

Z uwagi na nałożenie na gminy dodatkowego obowiązku wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w projekcie budżetu zaplanowano po wydatków szacunkową kwotę 1.450.000 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi opłaty za odbieranie o zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz środki na obsługę administracyjną systemu. Całkowity koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów ogłoszonego obecnie przez gminę. Szacowane dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą przy obecnie obowiązujących stawkach 1.200.000 zł. Zakłada się, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów szacowane koszty zadania powinny, tak jak w latach ubiegłych, ulec obniżeniu.

Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 40.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 15.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2015 rok nie ma niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych ze wskazaniem do lokalu socjalnego. Jednak jak co roku należy zakładać wystąpienie nowych roszczeń o wypłatę odszkodowań.

Do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie przekazana zostanie kwota 100.000 zł jako wkład pieniężny do spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnej inwestycji – rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie domków jednorodzinnych w Barczewie. Zakłada się, że z budżetu gminy do Spółki przekazana zostanie kwota ogółem 1.100.000 zł, z tego w 2015 roku 100.000 zł oraz 2016 i 2017 roku po 500.000 zł. Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami inwestycja realizowana będzie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie po uzyskaniu pozytywnej

opinii o możliwości uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji za środków Unii Europejskiej.

Wzorem bieżącego roku zabezpieczono kwotę 7.200 zł na utworzenie dodatkowych patroli poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji. Na zadanie związane z rozbudową monitoringu w Barczewie przeznaczono 50.000 zł.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2015 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 20.519.694 zł co stanowi 46 % ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2015 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 686.147 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.273 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań finansowanych z programu Kapitał Ludzki) przeznaczono 11.717.927 zł. Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2014 roku z uwzględnieniem zmiany najniższego wynagrodzenia oraz planowanych podwyżek płac o 3 % od 1 stycznia 2015 roku. W naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2015 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 108.534 zł , odprawy emerytalne i rentowe dla 7 nauczycieli i jednego pracownika obsługi na kwotę 140.374 zł , jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 6 nauczycieli – 167.021 zł do dnia 31 sierpnia 2015 roku t.j. za 8 miesięcy.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2015 rok wynosi 10.367.795 zł (w tym 650.852 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży) i jest wyższa o 743.000 zł od subwencji otrzymanej w roku 2014.

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.

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

Treść	2011 rok wykonanie	2012 rok wykonanie	2013 rok wykonanie	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok
Wydatki bieżące Dz. 801 Dz. 854	16.180.708,32 729.882,18	17.333.458,47 672.247,43	17.887.143,51 619.116,19	19.065.359,78 721.316,00	20.108.906,00 410.788,00
Razem wydatki bieżące	16.910.590,50	18.005.705,90	18.506.259,70	19.786.675,78	20.519.694,00
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	772.308,75	516.796,44	175.606,12	211.510,50	373.719,15
Wydatki ogółem	17.682.899,25	18.522.502,34	18.681.865,82	19.998.186,28	20.893.413,15
Źródła finansowania - subwencja oświatowa -dotacje celowe + UE	8.648.984,00	9.259.691,00	9.211.350,00	9.624.795,00	10.367.795,00
Kapitał Ludzki -dotacje na inwestycje - budżet gminy	878.607,37	857.482,31	1.130.015,99	1.522.141,22	917.573,00
z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	45.000,00	3.900,00		119.552,92	47.361,15
	8.110.307,88	8.401.429,03	8.340.499,83	8.731.697,14	9.560.684,00
	7.382.999,13	7.888.532,59	8.164.893,71	8.639.739,56	9.234.326,00

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

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 9.563.736,00 zł , w tym:
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 2.704.639 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
 - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
 - „Zdolne dzieciaki „ – 85.467 zł
 - „Akademia wiedzy” – 69.217 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 60.405zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 4.012.652,15 zł , w tym:
 - zwrot środków dla Gminy Olsztyn oraz Gminy Jeziorany za dzieci w wieku przedszkolnym będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 305.000 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 1.172.899 zł
- 4) utrzymanie Gimnazjum – 3.646.799 zł , w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 546.842 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
 - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
 - „Innowacje w naszej szkole „ – 76.742 zł
- 5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 930.129,00 zł
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia – 658.524,00 zł
- 7) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 32.819,00zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.111.022,00 zł
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 142.839 zł
- 10) utrzymanie świetlic szkolnych – 410.788,00 zł
- 11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 80.000 zł
- 12) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży w ramach funduszy sołeckich – 5.700 zł
- 13) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 4.248 zł.

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

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 297 , liczba oddziałów – 12,

2) Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 619 , liczba oddziałów – 27

3) Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 50 , 12 dzieci w oddziale przedszkolnym , liczba oddziałów –7

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz z Szkołą Filarialna w Barczewku

szkoła – liczba uczniów – 153 , liczba oddziałów – 9

przedszkole – liczba dzieci 103 , liczba oddziałów 4

5) Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 242 , liczba oddziałów-10.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie

2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie

3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie

4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie

Wysokość dotacji bazowej na jednego ucznia dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjum działających na terenie gminy zaplanowano na poziomie 2014 roku , w tym:

- przedszkole – dotacja na 1 dziecko – 5.542,44 zł

- gimnazjum – dotacja na 1 ucznia – 7.754,88 zł

- szkoła podstawowa – dotacja na 1 ucznia – 7.536,60 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	Liczba uczniów I-VIII-2015r.	Liczba uczniów IX-XII-2015r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	336.635	42	50
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	294.452	50	50
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	631.087		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	1.224.997	61	79

Gimnazjum w Lamkowie (wrzesień-grudzień 2015r.)	38.774	0	15
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.538.034		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	479.617	42	50
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	348.611	58	65
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	237.847	23	23
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	1.066.075		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	663.390	39	39
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	255.573	40	39
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	270.221	15	15
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	1.189.184		
Ogółem dotacje	4.424.380		

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 150.000 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 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 4 .248 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- wykonanie przebudowa dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barczewie – 168.000 zł
- wykonanie adaptacji strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgajnach- 150.000 zł .

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

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską z dniem 1 lipca 2013 roku poprzez połączenie dwóch odrębnych instytucji kultury

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

utworzono jedną jednostkę – Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Zakres i zasady działania powołanej jednostki zostały określone w statucie.. Połączenie instytucji kultury miało na celu dostosowanie istniejących rozwiązań organizacyjnych do realnych potrzeb lokalnej społeczności a także bardziej racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej, kadr i środków finansowych.

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 1.489.522 zł (1.192.550 zł – domy i ośrodki kultury oraz 296.972 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem).

W ramach Centrum Kultury i Promocji Gminy działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Biuro Informacji Miasta i Gminy Barczewo
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Ramsowie, Wipsowie i Niedźwiedziu.

Przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie 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 konkursów poprawiających estetykę miasta i obszarów wiejskich - 10.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 60.000 zł
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł
- zakup materiałów promujących Gminę Barczewo – 30.000 zł
- organizację Gminnych Dożynek – 15.000 zł

-prace remontowe w nadzorowanych placówkach – 50.000 zł .

W porównaniu z rokiem bieżącym dotację podmiotową zwiększono o pełne , roczne skutki planowanej podwyżki wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2015 roku oraz środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nowych obiektów jak również zabezpieczeniem wkładu własnego Miejskiej Biblioteki Publicznej związanego z realizacją projektów , w tym Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego. W ramach majątkowych dotacji celowych przeznaczono 20.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego . Z uwagi na sytuację finansową Gminy nie uwzględniono dodatkowych wniosków o zwiększenie dotacji.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2015 rok planuje się przeznaczenie kwoty 262.000 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 podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 40.000 zł

- prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –145.000 zł

- organizowanie integracyjnych imprez sportowo , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 15.000 zł

- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 17.000 zł

- organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej – 20.000 zł

- organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 15.000 zł

- organizacje zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową – 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 2015 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.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zakończenie prac związanych z drugim etapem rewitalizacji Starego Miasta . Ogólny , szacowany koszt zadania pod nazwą „Wzrost atrakcyjności Gminy Barczewo poprzez renowację i adaptację obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)” wynosi ok. 3.494.000 zł , z tego w 2015 roku przeznaczono 975.371 zł .(środki własne budżetu gminy 170.653 zł , dofinansowanie z RPO W_M – 804.718 zł.)

Zgodnie z umową Nr UDA-RPWM.02.01.05-28-005/11-00 z dnia 29 czerwca 2012 roku o dofinansowanie wykonano oraz planuje się wykonanie m.in. :

- zakończono remont i adaptację wewnątrz kościoła w celu utworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury w Barczewie . Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

- zakończono remont i wyposażenie wnętrza muzeum , wymianę okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

- prace adaptacyjne poddasza budynku ratusza , remont z adaptacją wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów , utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) w ratuszu , częściowy remont elewacji zewnętrznej wraz z częściową wymianą okien i drzwi , zmiana sposobu ogrzewania budynku , zakup i montaż dźwigu osobowego do obsługi turystów i osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków niekwalifikowanych inwestycja objęła również wykonanie robót uzupełniających polegających na modernizacji pozostałej części dachu nad budynkiem ratusza oraz modernizacji dachu nad budynkiem muzeum. Prace te były niezbędne do wykonania ze względu na zły stan techniczny obu pokryć dachowych.

Ponadto w 2015 roku przeznaczono 50.000 zł na zakup wyposażenia do Sali koncertowej utworzonej po byłym kościele ewangelickim oraz zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie nowych obiektów. Kwota 20.000 zł przeznaczona została na sporządzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Barczewa wraz z oceną oddziaływania na środowisko.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł , 78.318 zł na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia trzech animatorów sportu oraz 10.000 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych na naszym terenie.

Pozostałe koszty dotyczące utrzymania boisk sportowych ORLIK , zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z czerwca 2014 roku , zostały przekazane do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie w formie zwiększonej dotacji podmiotowej.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się budowę rowerowego placu zabaw przy ul. Północnej w Barczewie. Ogólna wartość zadania wynosi 150.000 zł z czego przewidziane do uzyskania dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 105.000 zł.

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego przewidziano również budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo. Ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę 350.000 zł , z czego planowane do uzyskania dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 170.731 zł.

Planuje się również wykonanie szeregu zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach funduszy sołeckich na ogólną kwotę 88.413,07 zł.

W związku z przystąpieniem Gminy Barczewo do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow w projekcie budżetu zabezpieczono środki na opłaty członkowskie oraz koszty związane z organizacją Warsztatów dla Pretendentów do Cittaslow.

W związku z oddaniem do użytkowania plaży w Zalesiu w projekcie budżetu zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie plaży oraz zatrudnienie ratowników w sezonie wakacyjnym - 31.144 zł.

6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustalenia projektu budżetu na 2015 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.

W związku z wejściem w życie z dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w projekcie budżetu na 2015 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka przeznaczono wstępnie kwotę 143.200 zł. Zadanie to w 2014 roku było częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. W chwili obecnej finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy. W roku bieżącym finansowane jest 10% i 30

% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych , w 2015 roku kwoty te wzrosną odpowiednio do 30 % i 50 % wydatków ponoszonych przez powiat. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy nie uwzględniono wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę trzech asystentów rodziny.

Z uwagi na brak w 2014 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w projekcie budżetu na 2015 rok nie zabezpieczono środków na ten cel . Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 15 osób przy robotach publicznych. Szacuje się ,że wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniesie 188.480 zł , z czego ok.175.126 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 5.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2015 roku przeznaczenie kwoty 9.916.324 zł co stanowi 22 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.541.282 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 1.133.671 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 175.126 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 3.066.245 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 - 383.269 zł
- zasiłki stałe – 193.617 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 78.202 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 5.516.223 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 267.671 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 234.971.

Na uwagę zasługuje fakt , że z uwagi na duże dysproporcje w kwotach przekazywanej dotacji na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej , od 2015

roku Urząd Wojewódzki zmienił sposób naliczania w/w dotacji. Z uwagi na fakt, iż wysokość otrzymywanej dotacji celowej w wyniku zmiany zasad finansowania ośrodków znacznie odbiega od tegorocznej, zmiany zostały rozłożone na dwa lata. W przypadku gminy Barczewo dotacja w 2014 roku wynosiła 295.714 zł, natomiast docelowo w 2016 roku wynosić będzie 239.628 zł przy przyjęciu 8,67 etatów pracowników socjalnych. Dotacja na 2015 rok została ustalana w wysokości 267.671 zł i jest niższa o 28.043 zł od dotacji otrzymanej w roku bieżącym.

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

- opłacenie usług opiekuńczych – 390.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 830.200 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 670.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 720.612 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 43.777 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 107.660 zł
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 224.922 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 143.200 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 11.000 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 225.400 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 50.000 zł na sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 398.772,94 zł. Do dnia 30 września 2014 roku wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 31 sołectw. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Organizacja festynu wiejskiego	3.000,00 zł
		2. Organizacja wycieczki edukacyjnej	3.500,00 zł
		3. Zakup i transport kruszywa na drogi	4.809,65 zł
		4. Renowacja podłogi w sali wiejskiej	5.500,00 zł
		5. Ogrodzenie boiska do piłki siatkowej	1.000,00 zł
		6. Zakup materiału na pokrycie dachu altany	1.500,00 zł
2	Bartoły Wielkie	1. Wyposażenie świetlicy	5.000,00 zł
		2. Zakup lampy oświetleniowej	5.000,00 zł
		3. Zakup akumulatorów do samochodu OSP	1.700,00 zł
3	Bark	1. Remont drogi gminnej Bark-Lęgajny	6.383,79 zł
4	Biedowo	1. Zakup wyposażenia działki	4.300,00 zł
		2. Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1.200,00 zł
		3. Naprawa nawierzchni dróg	2.361,03 zł
5	Jedzbark	1. Modernizacja drogi gminnej	10.350,17 zł
		2. Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej	200,00 zł
		3. Zakup pojemnika na śmieci	250,00 zł
		4. Wywóz nieczystości	200,00 zł
6	Kaplityny	1. Zakup i wmontowanie elementów ogrodzenia placu zabaw 2. Wykonanie i montaż dachu wiaty drewnianej oraz wyposażenia wiaty i placu zabaw (stoły, ławy, piasek, nasadzenia itp.)	3.000,00 zł 8.606,89 zł
7	Kierzliny	1. Zakup wyposażenia i materiałów konserwacyjnych na plac zabaw	9.021,72 zł
8	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego	1.300,00 zł
		2. Doposażenie boiska i pacu zabaw	7.721,72 zł
9	Kronowo	1. Doposażenie świetlicy	4.500,00 zł
		2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8.000,00 zł
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	4.700,00 zł
10	Krupoliny	1. Doposażenie placu zabaw	1.000,00 zł
		2. Zakup kosiarki	1.300,00 zł
		3. Zakup sprzętu sportowego	6.457,93 zł
11	Lamkowo	1. Rozbudowa zbiornika	17.383,96 zł

12	Leszno	1. Naprawa odwodnienia placu zabaw 2. Dopuszczenie placu zabaw	4.143,72 zł 4.878,00 zł
13	Łapka	1. Budowa oświetlenia ulicznego	8.494,13 zł
14	Łęgajny	1. Wyposażenie placu zabaw 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych 3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa 4. Urządzenie boiska do piłki nożnej 5. Zakup namiotu 6. Zakup ławek i koszy spalinywej	10.000,00 zł 3.000,00 zł 850,00 zł 4.029,30 zł 4.000,00 zł 4.500,00 zł
15	Maruny	1. Budowa piłkołapu 2. Zakup i montaż bramy i furtki 3. Budowa ogrodzenia	3.653,62 zł 2.500,00 zł 3.000,00 zł
16	Mokiny	1. Zakup preparatu do konserwacji wyposażenia placu zabaw 2. Prace konserwacyjne przy kosie i kosiarce 3. Organizacja imprezy integracyjnej 4. Wykonanie tablicy pamiątkowej	2.046,89 zł 500,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł
17	Nikielkowo	1. Równanie boiska 2. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym 3. Zakup lustra drogowego 4. Zakup ławki 5. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	1.000,00 zł 3.000,00 zł 600,00 zł 300,00 zł 13.433,61 zł
18	Niedźwiedź	1. Zakup słupów oświetleniowych 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja spotkań integracyjnych	4.000,00 zł 1.700,00 zł 5.695,00 zł
9	Odryty	1. Zagospodarowanie działki na boisko	11.079,31 zł
20	Ramsowo	1. Zakup kostki polbrukowej na drogę 2. Zakup wyposażenia świetlicy	13.355,17 zł 3.000,00 zł
21	Ramsówko	1. Naprawa drogi gminnej 2. Wykazanie poboczy drogi	7.019,31 zł 1.000,00 zł
22	Radosty	1. Koszenie terenów zielonych 2. Organizacja wycieczki edukacyjnej 3. Zakup materiałów do kosy spalinywej 4. Zakup materiałów na tablicę informacyjną 5. Zakup zestawu do gry w siatkówkę 6. Profilowanie działek gminnych 7. Organizacja festynu rodzinnego 8. Dopuszczenie rabat kwiatowych 9. Zakup sadzonek na plac zabaw	2.000,00 zł 2.200,00 zł 200,00 zł 1.800,00 zł 1.300,00 zł 900,00 zł 600,00 zł 400,00 zł 729,65 zł
23	Ruszajny	1. Wywóz śmieci 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 3. Remont chodnika	850,00 zł 1.500,00 zł 17.645,51 zł
24	Skajboty	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup klimatyzatora) 2. Zagospodarowanie terenu wokół stawu 3. Organizacja spotkań edukacyjnych	6.000,00 zł 3.400,00 zł 1.916,00 zł
25	Szynowo	1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 2. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego	10.345,51 zł 2.000,00 zł

26	Stare Włóki	1. Zagospodarowanie działki 2. Zakup wyposażenia świetlicy 3. Zakup ławek	3.800,00 zł 5.550,00 zł 500,00 zł
27	Wipsowo	1. Remont mola 2. Zakup sprzętu muzycznego oraz oświetlenia sceny 3. Organizacja imprezy integracyjnej 4. Organizacja spotkania kulturalno-artystycznego 5. Organizacja wyjazdu szkoleniowego dzieci i młodzieży piłkarskiej	12.000,00 zł 8.902,06 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł
28	Wróćkowo	1. Zagospodarowanie działki 10/33 (projekt) 2. Zakup zestawu na plac zabaw 3. Naprawa wiaty i zakup dodatkowej bramki do ogrodzenia	1.230,00 zł 7.535,00 zł 3.000,00 zł
29	Wójtowo	1. Zakup sprzętu nagłaśniającego 2. Modernizacja boiska sportowego 2. Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	8.500,00 zł 9.379,30 zł 8.500,00 zł
30	Zalesie	1. Remont drogi gminnej do Zalesia – profilowanie poboczy	6.990,51 zł
31	Tumiany	1. Zagospodarowanie działki w miejscowości Tumiany	9.074,48 zł