Załącznik nr 3
do uchwały nr XV(94)2011
z dnia 26 września 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2011-2014

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Jednostka odpowiedzi	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata do końca realizacji zadania)				Limit zobowiązań
	Od	Do	Dział/Rozdział	§				2011	2012	2013	2014	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
Przedsięwzięcia ogółem						**8673490,80**	**203560,00**	**1631797,19**	**4119724,16**	**2718409,45**	**0,00**	**8469930,80**
– wydatki bieżące						1319730,80	0,00	370343,19	569724,16	379663,45	0,00	1319730,80
– wydatki majątkowe						7353760,00	203560,00	1261454,00	3550000,00	2338746,00	0,00	7150200,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**8503490,80**	**203560,00**	**1611797,19**	**4044724,16**	**2643409,45**	**0,00**	**8299930,80**
– wydatki bieżące						1149730,80	0,00	350343,19	494724,16	304663,45	0,00	1149730,80
– wydatki majątkowe						7353760,00	203560,00	1261454,00	3550000,00	2338746,00	0,00	7150200,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						**7653490,80**	**203560,00**	**1411797,19**	**3794724,16**	**2243409,45**	**0,00**	**7449930,80**
– wydatki bieżące						1149730,8	0	350343,19	494724,16	304663,45	0	1149730,80
– wydatki majątkowe						6503760,00	203560,00	1061454,00	3300000,00	1938746,00	0,00	6300200,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny cel :ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	**2008**	**2013**	**x**		**Urząd Miejski w Barczewie**	**6458760,00**	**203560,00**	**1016454,00**	**3300000,00**	**1938746,00**		**6255200,00**
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050		6458760,00	203560,00					
				6057				416454	1341464	771233		
				6059				600000	1958536	1167513		
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Barczewo" cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III publ.szkół podstawowych	**2011**	**2012**	**x**		**Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie**	**229319,00**	**0,00**	**157660,50**	**71658,50**	**0,00**	**0,00**	**229319,00**
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 801 R. 80101	4177		64770,00		23749,00	41021,00			
				4179		11430,00		4191,00	7239,00			
				4247		67127,90		67127,90	0,00			
				4249		11846,10		11846,10	0,00			
				4307		31403,25		11514,53	19888,72			
				4309		5541,75		2031,97	3509,78			
				6067		31620,00		31620,00	0,00			
				6069		5580,00		5580,00	0,00			
"Egzamin nam nie straszny" cel- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac.w szkole podst.w Łęgajnach	**2011**	**2013**	**x**		**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach**	**272723,00**	**0,00**	**61099,00**	**130400,00**	**81224,00**	**0,00**	**272723,00**
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 801 R.	4177		166167,78		28700,28	84402,64	53064,86		
				4179		29323,73		5064,75	14894,58	9364,40		
				4117		14390,05		2551,01	7395,26	4443,78		
				4119		2539,42		450,18	1305,04	784,20		
				4127		2319,67		411,21	1192,11	716,35		
				4129		409,35		72,57	210,37	126,41		
				4217		4822,05		2506,65	1317,50	997,90		

			80101	4219		850,95		442,35	232,50	176,10		
				4247		5567,50		5567,50	0,00	0,00		
				4249		982,50		982,50	0,00	0,00		
				4307		31917,50		5567,50	16532,50	9817,50		
				4309		5632,50		982,50	2917,50	1732,50		
				6067		6630,00		6630,00	0,00	0,00		
				6069		1170,00		1170,00	0,00	0,00		
"Przedszkole równych SZANS!" cel-Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola w ZSP w ZSP Łęgajny poprzez zwiększenie liczby miejsc o dodatkowy	**2011**	**2013**	**x**		**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach**	**692688,80**	**0,00**	**176583,69**	**292665,66**	**223439,45**	**0,00**	**692688,80**
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz.801 R.80104	4017		175239,64		29394,12	92370,34	53475,18		
				4019		107726,85		17987,20	57902,08	31837,57		
				4177		141492,70		26622,00	70250,80	44619,90		
				4179		24969,30		4698,00	12397,20	7874,10		
				4117		27893,71		4722,89	15200,48	7970,34		
				4119		16589,42		2778,45	9001,74	4809,23		
				4127		4479,69		740,16	2453,12	1286,41		
				4129		2672,53		444,62	1452,10	775,81		
				4217		108158,21		41060,31	15378,88	51719,02		
				4219		19086,75		7245,94	2713,92	9126,89		
				4227		9137,50		1402,50	4781,25	2953,75		
				4229		1612,50		247,50	843,75	521,25		
				4277		31450,00		31450,00	0,00	0,00		
				4279		5550,00		5550,00	0,00	0,00		
				4307		14135,50		1904,00	6732,00	5499,50		
				4309		2494,50		336,00	1188,00	970,50		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
program 1 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
program 2 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
…..												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						**850000,00**	**0,00**	**200000,00**	**250000,00**	**400000,00**	**0,00**	**850000,00**
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						**850000,00**	**0,00**	**200000,00**	**250000,00**	**400000,00**	**0,00**	**850000,00**
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II,III,IV etapu budowy sieci rozdzielczej cel:doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	**2011**	**2013**	**x**		**Urząd Miejski w Barczewie**	**850000,00**	**0,00**	**200000,00**	**250000,00**	**400000,00**	**0,00**	**850000,00**
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050		850000,00	0,00	200000,00	250000,00	400000,00		
program 2 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
…..												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						**170000,00**	**0,00**	**20000,00**	**75000,00**	**75000,00**	**0,00**	**170000,00**
– wydatki bieżące						**170000,00**	**0,00**	**20000,00**	**75000,00**	**75000,00**	**0,00**	**170000,00**
– wydatki majątkowe						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo - zapewnienie ochrony mienia gminy	**2011**	**2013**	x		**Gmina Barczewo**	**170000,00**	**0,00**	**20000,00**	**75000,00**	**75000,00**	**0,00**	**170000,00**
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010,700, 750,754, 801,852, 801,854, 900,921	4430		170000,00		20000,00	75000,00	75000,00		
umowa 2 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
…..												
…..												