

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI(10
z dnia 24 października

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2011-2014

układ wg przedsięwzięć/programów/p

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)			
	Od	Do	Dział/R ozdział	§				2011	2012	2013	2014
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						<u>13642610,16</u>	<u>203560,00</u>	<u>1765388,75</u>	<u>5814604,23</u>	<u>4025057,18</u>	<u>1834000,00</u>
– wydatki bieżące						1738850,16	0,00	453934,75	931604,23	353311,18	0,00
– wydatki majątkowe						11903760,00	203560,00	1311454,00	4883000,00	3671746,00	1834000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						<u>13472610,16</u>	<u>203560,00</u>	<u>1745388,75</u>	<u>5739604,23</u>	<u>3950057,18</u>	<u>1834000,00</u>
– wydatki bieżące						1568850,16	0,00	433934,75	856604,23	278311,18	0,00
– wydatki majątkowe						11903760,00	203560,00	1311454,00	4883000,00	3671746,00	1834000,00
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)						<u>7563140,16</u>	<u>203560,00</u>	<u>1396738,75</u>	<u>3745784,23</u>	<u>2217057,18</u>	<u>0,00</u>
– wydatki bieżące						1568850,16	0	433934,75	856604,23	278311,18	0
– wydatki majątkowe						11053760,00	203560,00	1111454,00	4633000,00	3271746,00	1834000,00

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	
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>			Dz. 010 R. 01010	6050		203560,00				
				6057			416454	1341464	771233	
				6059			600000	1958536	1167513	
Renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (były Kościół Ewangelicki , budynek Ratusza , Muzeum im. F. Nowowiejskiego cel: wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego	2011	2014	x	Urząd Miejski w Barczewie	455000,00	0,00	50000,00	1333000,00	1333000,00	1834000,00
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>			Dz. 921 R. 92120	6050		0,00	50000,00			
				6057				1133000	1133000	1559000
				6059				200000	200000	275000

"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
- 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
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					4017	43025,42		7092,62	21747,54	14185,26
					4019	7592,73		1251,65	3837,80	2503,28
			Dz. 801 R. 80101		4177	121135,21		21273,13	61651,52	38210,56
					4179	21376,79		3754,07	10879,68	6743,04
					4117	16397,19		2885,53	8398,83	5112,83
					4119	2893,64		509,22	1482,15	902,27
					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	
				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 oddz.przedszk. dzieci w wieku 3/4 lat	2011	2013	x	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach		602338,16	0,00	161525,25	243725,73	197087,18	0,00
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				4017		129361,65		21780,88	67069,56	40511,21	
				4019		76802,20		12800,00	41601,43	22400,77	
				4177		166462,00		31320,00	82648,00	52494,00	
				4117		21149,73		3611,94	11563,62	5974,17	
				4119		11667,00		1945,00	6319,30	3402,70	
				4127		3388,62		557,18	1866,82	964,62	
				4129		1882,00		314,00	1019,20	548,80	
				4217		127244,96		48306,25	18092,80	60845,91	
				4227		10750,00		1650,00	5625,00	3475,00	
				4277		37000,00		37000,00	0,00	0,00	

			Dz.801 R.8010 4	4307		16630,00		2240,00	7920,00	6470,00	
Centrum Integracji młodzieży - cel aktywacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-25 lat	2011	2012	x	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		509470,00	0,00	98650,00	410820,00	0,00	0,00
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>			Dz 852 R.8539 5	4017		17943,03		5591,79	12351,24		
				4117		3617,40		1663,20	1954,20		
				4119		3138,00		0,00	3138,00		
				4127		884,22		261,54	622,68		
				4177		141677,35		13803,47	127873,88		
				4179		24340,00		1780,00	22560,00		
				4217		37250,00		31468,00	5782,00		
				4219		7790,00		6772,00	1018,00		
				4307		184985,00		21766,00	163219,00		
				4309		33345,00		4684,00	28661,00		
				4377		2250,00		450,00	1800,00		

			4437		200,00			200,00		
	Dz.852		4019		31771,65		6354,33	25417,32		
			4119		4950,00		990,00	3960,00		
			4129		778,35		155,67	622,68		
			4269		10050,00		2010,00	8040,00		
			4359		900,00		300,00	600,00		
			4379		3600,00		600,00	3000,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami										
- 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					850000,00	0,00	200000,00	250000,00	400000,00	0,00
- wydatki bieżące					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

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
- 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					170000,00	0,00	20000,00	75000,00	75000,00	0,00
- wydatki bieżące					170000,00	0,00	20000,00	75000,00	75000,00	0,00
- wydatki majątkowe					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

2)2011
2011 r.

projektów/zadań

Limit zobowiązań
14
<u>13439050,16</u>
1738850,16
11700200,00
13269050,16
1568850,16
11700200,00
<u>7359580,16</u>
1568850,16
10850200,00

6255200,00

4550000,00

229319,00

272723,00

850000,00
170000,00
170000,00
0,00
170000,00
