

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2012-2015

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/R ozdział	§				2012	2013	2014	2015	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b><u>15313154,23</u></b>	<b><u>2178747,52</u></b>	<b><u>7101893,97</u></b>	<b><u>4198512,74</u></b>	<b><u>1834000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13134406,71</u></b>
– wydatki bieżące						1839530,63	407792,92	1030425,97	401311,74	0,00	0,00	1431737,71
– wydatki majątkowe						13473623,60	1770954,60	6071468,00	3797201,00	1834000,00	0,00	11702669,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b><u>15313154,23</u></b>	<b><u>2178747,52</u></b>	<b><u>7101893,97</u></b>	<b><u>4198512,74</u></b>	<b><u>1834000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13134406,71</u></b>
– wydatki bieżące						1839530,63	407792,92	1030425,97	401311,74	0,00	0,00	1431737,71
– wydatki majątkowe						13473623,60	1770954,60	6071468,00	3797201,00	1834000,00	0,00	11702669,00
<b>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)</b>						<b><u>13045008,23</u></b>	<b><u>1560601,52</u></b>	<b><u>5974893,97</u></b>	<b><u>3675512,74</u></b>	<b><u>1834000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11484406,71</u></b>
– wydatki bieżące						1569530,63	407792,92	883425,97	278311,74	0,00	0	1161737,71
– wydatki majątkowe						11475477,60	1152818,60	5091468,00	3397201,00	1834000,00	0,00	10322669,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny cel :ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych	2008	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	6299367,00	915166,00	3320000,00	2064201,00	0,00		5384201,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050			20000,00				
				6057			1340000	840569			
				6059			1960000	1223632			
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 zabytkowych obiektów	2011	2014	x	Urząd Miejski w Barczewie	4540000,00	40000,00	1333000,00	1333000,00	1834000,00	0,00	4500000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 921 R. 92120	6050							
				6057			1133000	1133000	1559000		
				6059			200000	200000	275000		

Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	2009	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	591791,00	153323,00	438468,00	0,00	0,00	0,00	438468,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 750	6050							
			R.	6057			65771				
			75095	6059			372697				
"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	147863,54	81455,46	0,00	0,00	0,00	81455,46
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 801 R. 80101	4177	64770,00		44480,50				
				4179	11430,00		7849,50				
				4247	67127,90		0,00				
				4249	11846,10		0,00				
				4307	31403,25		24756,64				
				4309	5541,75		4368,82				
				6067	31620,00		0,00				
				6069	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	56464,07	135034,93	81224,00	0,00	0,00	216258,93
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				4017	42659,36		21381,48	14185,26			
				4019	7528,13		3773,20	2503,28			

Dz. 801 R. 80101	4177		120570,31		63163,33	38210,56					
	4179		21277,09		11146,47	6743,04					
	4117		17347,07		9661,91	5112,83					
	4119		3061,26		1705,04	902,27					
	4127		2300,76		1222,76	716,35					
	4129		406,02		215,81	126,41					
	4217		5400,39		2574,53	997,90					
	4219		953,01		454,32	176,10					
	4247		5567,50		0,00	0,00					
	4249		982,50		0,00	0,00					
	4307		31917,50		16775,68	9817,50					
	4309		5632,50		2960,40	1732,50					
	6067		6051,66		0,00	0,00					
	6069		1067,94		0,00	0,00					
<b>"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</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>x</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach</b>	<b>602338,23</b>	<b>149134,91</b>	<b>256115,58</b>	<b>197087,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453203,32</b>
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				4017	129361,65		70310,68	40511,21			
				4019	76802,27		41601,50	22400,77			
				4177	166462,00		83628,80	52494,00			
				4117	21149,73		12361,84	5974,17			

					4119	11667,00		6319,30	3402,90			
					4127	3388,62		1969,55	964,62			
					4129	1882,00		1019,20	549,16			
				Dz.801 R.8010 4	4217	132828,76		24297,21	60845,91			
					4227	10750,00		5625,00	3475,00			
					4277	31416,20		0,00	0,00			
					4307	16630,00		8982,50	6470,00			
<b>Centrum Integracji młodzieży - cel aktywacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-25 lat</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>x</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>509470,00</b>	<b>98650,00</b>	<b>410820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410820,00</b>
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji</i>				Dz 852 R.8539 5	4017	17943,03		12351,24				
					4117	3617,40		1954,20				
					4119	3138,00		3138,00				
					4127	884,22		622,68				
					4177	141677,35		127873,88				
					4179	24340,00		22560,00				
					4217	37250,00		5782,00				
					4219	7790,00		1018,00				

			4307		184985,00		163219,00				
			4309		33345,00		28661,00				
			4377		2250,00		1800,00				
			4437		200,00		200,00				
		Dz.852 R.8521 9	4019		31771,65		25417,32				
			4119		4950,00		3960,00				
			4129		778,35		622,68				
			4269		10050,00		8040,00				
			4359		900,00		600,00				
			4379		3600,00		3000,00				
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami</b>											
<b>– wydatki bieżące</b>											
<b>– wydatki majątkowe</b>											
program 1 ogółem				x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji											
program 2 ogółem				x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji											
.....											
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż</b>					<b>2268146,00</b>	<b>618146,00</b>	<b>1127000,00</b>	<b>523000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1650000,00</b>
<b>– wydatki bieżące</b>					270000,00	0,00	147000,00	123000,00	0,00	0,00	270000,00
<b>– wydatki majątkowe</b>					1998146,00	618146,00	980000,00	400000,00	0,00	0,00	1380000,00

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II,III,IV etapu budowy sieci rozdzielczej cel:doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale	2011	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	792577,00	142577,00	250000,00	400000,00	0,00	0,00	650000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050	792577,00		250000,00	400000,00			
Budowa drogi wraz z budowa chodnika na ul. Orzeszkowej w Barczewie cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2011	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	189827,00	139827,00	50000,00				50000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji			Dz.600 R. 60016	6050	189827,00		50000,00				
Wykonanie odwodnienia dróg gminnych wraz z budową zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości Łęgajny cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2011	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	266928,00	166928,00	100000,00				100000,00

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji			Dz.600 R. 60016	6050		266928,00		100000,00				
<b>Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Łęgajny cel: poprawa opieki przedszkolnej , zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu publicznym w Łęgajnach</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	x		<b>Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia</b>	<b>429904,00</b>	<b>149904,00</b>	<b>280000,00</b>				<b>280000,00</b>
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji			Dz.801 R. 80104	6050		429904,00		280000,00				
<b>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie cel:doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	x		<b>Urząd Miejski w Barczewie</b>	<b>318910,00</b>	<b>18910,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300000,00</b>
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050		318910,00		300000,00				
<b>Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo - zapewnienie ochrony</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	x		<b>Gmina Barczewo</b>	<b>150000,00</b>		<b>75000,00</b>	<b>75000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150000,00</b>



