

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXVIII(175)2012  
z dnia 24 września 2012 r.

## 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>13134405,23</u></b>	<b><u>2178747,52</u></b>	<b><u>7001515,97</u></b>	<b><u>1960247,74</u></b>	<b><u>1793894,00</u></b>	<b><u>200000,00</u></b>	<b><u>10955657,71</u></b>
– wydatki bieżące						1839530,63	407792,92	1030425,97	401311,74	0,00	0,00	1431737,71
– wydatki majątkowe						11294874,60	1770954,60	5971090,00	1558936,00	1793894,00	200000,00	9523920,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b><u>13134405,23</u></b>	<b><u>2178747,52</u></b>	<b><u>7001515,97</u></b>	<b><u>1960247,74</u></b>	<b><u>1793894,00</u></b>	<b><u>200000,00</u></b>	<b><u>10955657,71</u></b>
– wydatki bieżące						1839530,63	407792,92	1030425,97	401311,74	0,00	0,00	1431737,71
– wydatki majątkowe						11294874,60	1770954,60	5971090,00	1558936,00	1793894,00	200000,00	9523920,00
<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>10849759,23</u></b>	<b><u>1560601,52</u></b>	<b><u>5858015,97</u></b>	<b><u>1767247,74</u></b>	<b><u>1663894,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9289157,71</u></b>
– wydatki bieżące						1569530,63	407792,92	883425,97	278311,74	0,00	0	1161737,71
– wydatki majątkowe						9280228,60	1152818,60	4974590,00	1488936,00	1663894,00	0,00	8127420,00

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	4235166,00	915166,00	3320000,00	0,00	0,00		3320000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050			100000,00				
				6057			1340000,00				
				6059			1880000,00				
Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki , ratusz , Muzeum im. F. Nowowiejskiego cel: wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	2011	2014	x	Urząd Miejski w Barczewie	3939011,00	40000,00	1200122,00	1034995,00	1663894,00	0,00	3899011,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 921 R. 92120	6050			20200,00				
				6057			979922	834995	1388894		
				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				
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedz , Odryty , Ramsowo, Szynowo - budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich	2012	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	469941,00	0,00	16000,00	453941,00	0,00	0,00	469941,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 900	6050							
			R.	6057			305430,00				
			90095	6059			16000,00	148511,00			
"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			Dz. 801 R.	4017		42659,36		21381,48	14185,26			
				4019		7528,13		3773,20	2503,28			
				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>	
<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>				4017	111982,33		52931,36	40511,21				
				4019	76802,27		41601,50	22400,77				
				4177	183841,32		101008,12	52494,00				
				4117	21149,73		12361,84	5974,17				
			Dz.801	4119	11667,00		6319,30	3402,90				
			R.8010	4127	3388,62		1969,55	964,62				
			4	4129	1882,00		1019,20	549,16				
				4217	129328,76		20797,21	60845,91				
				4227	19250,00		14125,00	3475,00				
				4277	31416,20		0,00	0,00				
				4307	11630,00		3982,50	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 budżetowej</i>				4017	17943,03		12351,24					
				4117	3617,40		1954,20					



<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż</b>						<b>2284646,00</b>	<b>618146,00</b>	<b>1143500,00</b>	<b>193000,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>1666500,00</b>
– wydatki bieżące						270000,00	0,00	147000,00	123000,00	0,00	0,00	270000,00
– wydatki majątkowe						2014646,00	618146,00	996500,00	70000,00	130000,00	200000,00	1396500,00
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	2015	x	Urząd Miejski w Barczewie		792577,00	142577,00	250000,00	70000,00	130000,00	200000,00	650000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				Dz. 010 R. 01010	6050	792577,00		250000,00	70000,00	130000,00	200000,00	
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		206327,00	139827,00	66500,00				66500,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				Dz.600 R. 60016	6050	206327,00		66500,00				

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





