

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ../XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	21 247 921,92	7 312 058,25	3 572 203,75	950 000,00	550 000,00	2 856 053,47
					B	20 030 392,92	6 655 535,00	3 151 198,00	880 000,00	480 000,00	2 318 527,19
					C	1 217 529,00	656 523,25	421 005,75	70 000,00	70 000,00	537 526,28
1.a	- wydatki bieżące				A	15 637 418,92	3 742 926,25	3 571 005,75	950 000,00	550 000,00	2 622 730,96
					B	14 439 889,92	3 106 403,00	3 150 000,00	880 000,00	480 000,00	2 080 791,02
					C	1 197 529,00	636 523,25	421 005,75	70 000,00	70 000,00	541 939,94
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 610 503,00	3 569 132,00	1 198,00	0,00	0,00	233 322,51
					B	5 590 503,00	3 549 132,00	1 198,00	0,00	0,00	237 736,17
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 413,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 301 608,00	3 425 183,25	296 251,75	0,00	0,00	827 638,17
					B	4 530 503,00	2 949 132,00	1 198,00	0,00	0,00	57 394,17
					C	771 105,00	476 051,25	295 053,75	0,00	0,00	770 244,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	771 105,00	476 051,25	295 053,75	0,00	0,00	771 105,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	771 105,00	476 051,25	295 053,75	0,00	0,00	771 105,00
1.1.1.1	Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola - Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości procesu kształcenia Dz. 801 Rozdz. 80195	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola	2018	2019	A	383 852,50	243 798,75	140 053,75	0,00	0,00	383 852,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	383 852,50	243 798,75	140 053,75	0,00	0,00	383 852,50
1.1.1.2	Szkołał talentów w Ojrzanowie i w Skułach w Gminie Żabia Wola - Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości -procesu kształcenia. Dz. 801 Rozdz. 80195	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola	2018	2019	A	387 252,50	232 252,50	155 000,00	0,00	0,00	387 252,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	387 252,50	232 252,50	155 000,00	0,00	0,00	387 252,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 530 503,00	2 949 132,00	1 198,00	0,00	0,00	56 533,17
					B	4 530 503,00	2 949 132,00	1 198,00	0,00	0,00	57 394,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Dz.010 Rozdz.01010	Urząd Gminy Żabia Wola	2017	2018	A	4 505 173,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	56 533,17
					B	4 505 173,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	57 394,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	15 946 313,92	3 886 875,00	3 275 952,00	950 000,00	550 000,00	2 028 415,30
					B	15 499 889,92	3 706 403,00	3 150 000,00	880 000,00	480 000,00	2 261 133,02
					C	446 424,00	180 472,00	125 952,00	70 000,00	70 000,00	-232 717,72
1.3.1	- wydatki bieżące				A	14 866 313,92	3 266 875,00	3 275 952,00	950 000,00	550 000,00	1 851 625,96
					B	14 439 889,92	3 106 403,00	3 150 000,00	880 000,00	480 000,00	2 080 791,02
					C	426 424,00	160 472,00	125 952,00	70 000,00	70 000,00	-229 165,06
1.3.1.2	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	GOPS w Żabiej Woli	2014	2019	A	738 313,92	71 875,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00
					B	666 889,92	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	71 424,00	65 472,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz.60016 - Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność gminy Żabia Wola	Urząd Gminy Żabia Wola	2013	2021	A	3 245 000,00	300 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 824 136,90
					B	2 985 000,00	250 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	1 564 136,90
					C	260 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	260 000,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola Dz 801 Rozdz. 80113 - Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Żabia Wola. Dz. 801. Rozdz. 80113	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola	2017	2019	A	955 000,00	495 000,00	320 000,00	0,00	0,00	27 489,06
					B	860 000,00	450 000,00	270 000,00	0,00	0,00	516 654,12
					C	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-489 165,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 080 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	176 789,34
					B	1 060 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 342,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 552,66
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola, programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej oraz wniosku aplikacyjnego do środków europejskich Dz.010 Roz.01010 - Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Żabia Wola	2016	2018	A	320 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	22 401,84
					B	320 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	45 322,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 920,16
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017-2018 Dz.010 Rozdz.01010 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Dz.010 Rozdz.01010	Urząd Gminy Żabia Wola	2017	2018	A	760 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	154 387,50
					B	740 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	135 020,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 367,50

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości