

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 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	21 706 859,07	7 615 641,84	3 717 557,31	960 000,00	550 000,00	3 210 674,32
					B	21 247 921,92	7 312 058,25	3 572 203,75	950 000,00	550 000,00	2 856 053,47
					C	458 937,15	303 583,59	145 353,56	10 000,00	0,00	354 620,85
1.a	- wydatki bieżące				A	16 131 356,07	4 081 509,84	3 716 359,31	960 000,00	550 000,00	3 116 668,11
					B	15 637 418,92	3 742 926,25	3 571 005,75	950 000,00	550 000,00	2 622 730,96
					C	493 937,15	338 583,59	145 353,56	10 000,00	0,00	493 937,15
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 575 503,00	3 534 132,00	1 198,00	0,00	0,00	94 006,21
					B	5 610 503,00	3 569 132,00	1 198,00	0,00	0,00	233 322,51
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-139 316,30
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	5 706 497,15	3 748 766,84	377 557,31	0,00	0,00	1 231 431,94
					B	5 301 608,00	3 425 183,25	296 251,75	0,00	0,00	827 638,17
					C	404 889,15	323 583,59	81 305,56	0,00	0,00	403 793,77
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 175 994,15	799 634,84	376 359,31	0,00	0,00	1 175 994,15
					B	771 105,00	476 051,25	295 053,75	0,00	0,00	771 105,00
					C	404 889,15	323 583,59	81 305,56	0,00	0,00	404 889,15
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	383 852,50	243 798,75	140 053,75	0,00	0,00	383 852,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła talentów w Ojrzanowie i w Skulach 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
	Szkoła talentów w Ojrzanowie i w Skulach w Gminie Żabia Wola - Rozwój kompetencji, umiejętności i podniesienie jakości -procesu kształcenia. Dz. 801 Rozdz. 80195				B	387 252,50	232 252,50	155 000,00	0,00	0,00	387 252,50
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).Dz.720 Rozdz.72095	Urząd Gminy Żabia Wola	2018	2019	A	28 560,00	11 040,00	17 520,00	0,00	0,00	28 560,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 560,00	11 040,00	17 520,00	0,00	0,00	28 560,00
1.1.1.4	Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola - Podniesienie zdolności do przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach zamieszkałych na terenie gminy Żabia Wola Dz. 852 Rozdz. 85295	GOPS w Żabiej Woli	2018	2019	A	376 329,15	312 543,59	63 785,56	0,00	0,00	376 329,15
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	376 329,15	312 543,59	63 785,56	0,00	0,00	376 329,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 530 503,00	2 949 132,00	1 198,00	0,00	0,00	55 437,79
					B	4 530 503,00	2 949 132,00	1 198,00	0,00	0,00	56 533,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095,38

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							
1.1.2.1	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	55 437,79
					B	4 505 173,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	56 533,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095,38
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) Dz. 720 Roz. 72095 - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	Urząd Gminy Żabia Wola	2018	2019	A	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	16 000 361,92	3 866 875,00	3 340 000,00	960 000,00	550 000,00	1 979 242,38
					B	15 946 313,92	3 886 875,00	3 275 952,00	950 000,00	550 000,00	2 028 415,30
					C	54 048,00	-20 000,00	64 048,00	10 000,00	0,00	-49 172,92
1.3.1	- wydatki bieżące				A	14 955 361,92	3 281 875,00	3 340 000,00	960 000,00	550 000,00	1 940 673,96
					B	14 866 313,92	3 266 875,00	3 275 952,00	950 000,00	550 000,00	1 851 625,96
					C	89 048,00	15 000,00	64 048,00	10 000,00	0,00	89 048,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	GOPS w Żabiej Woli	2014	2020	A	812 361,92	71 875,00	70 000,00	10 000,00	0,00	74 048,00
					B	738 313,92	71 875,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00
					C	74 048,00	0,00	64 048,00	10 000,00	0,00	74 048,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola - Dział 900 Rozdział 90002	Urząd Gminy Żabia Wola	2013	2020	A	9 888 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	9 888 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej 855 - 85504 - Opieka nad dziećmi i młodzieżą Dz.855 Rozdz.85504	Urząd Gminy Żabia Wola	2017	2018	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	3 245 000,00	300 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 824 136,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	970 000,00	510 000,00	320 000,00	0,00	0,00	42 489,06
					B	955 000,00	495 000,00	320 000,00	0,00	0,00	27 489,06
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 045 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	38 568,42
					B	1 080 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	176 789,34
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-138 220,92
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	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 548,92
					B	320 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	22 401,84
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 852,92

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							
1.3.2.4	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	735 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	29 019,50
					B	760 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	154 387,50
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 368,00

Legenda:

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