

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ../XXXI/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	37 631 174,92	10 526 373,00	6 540 535,00	2 920 965,00	880 000,00	9 389 046,83
					B	37 641 174,92	10 536 373,00	6 540 535,00	2 920 965,00	880 000,00	9 389 046,83
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	14 376 889,92	1 966 200,00	3 196 403,00	2 920 000,00	880 000,00	6 765 854,25
					B	14 386 889,92	1 976 200,00	3 196 403,00	2 920 000,00	880 000,00	6 765 854,25
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	23 254 285,00	8 560 173,00	3 344 132,00	965,00	0,00	2 623 192,58
					B	23 254 285,00	8 560 173,00	3 344 132,00	965,00	0,00	2 623 192,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 425 270,00	1 580 173,00	2 844 132,00	965,00	0,00	2 365 733,00
					B	4 425 270,00	1 580 173,00	2 844 132,00	965,00	0,00	2 365 733,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 425 270,00	1 580 173,00	2 844 132,00	965,00	0,00	2 365 733,00
					B	4 425 270,00	1 580 173,00	2 844 132,00	965,00	0,00	2 365 733,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 400 173,00	1 580 173,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 365 733,00
					B	4 400 173,00	1 580 173,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 365 733,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 097,00	0,00	24 132,00	965,00	0,00	0,00
					B	25 097,00	0,00	24 132,00	965,00	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	33 205 904,92	8 946 200,00	3 696 403,00	2 920 000,00	880 000,00	7 023 313,83
					B	33 215 904,92	8 956 200,00	3 696 403,00	2 920 000,00	880 000,00	7 023 313,83
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	14 376 889,92	1 966 200,00	3 196 403,00	2 920 000,00	880 000,00	6 765 854,25
					B	14 386 889,92	1 976 200,00	3 196 403,00	2 920 000,00	880 000,00	6 765 854,25
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	GOPS w Żabiej Woli	2014	2018	A	666 889,92	70 000,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00
					B	676 889,92	80 000,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem lokalu na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w miejscowości Żelechów - Zapewnienie lokalu dla dzieci w wieku szkolnym Dział 801Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie	2015	2017	A	65 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 287 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	5 201 897,58
					B	9 888 000,00	1 287 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	400 000,00	5 201 897,58
					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	2019	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	2020	A	2 735 000,00	160 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	1 492 866,47
					B	2 735 000,00	160 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	1 492 866,47
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola w roku szkolnym 2016-2017 - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy do placówek szkolnych Dz.801 Rozdz.80113	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola	2016	2017	A	492 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	492 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola w roku szkolnym 2015-2017 - Zapewnienie dzieciom z terenu gminy Żabia Wola dowozu do szkół w roku szkolnym 2015-2017. Dz. 801 Rozdz.80113	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2017	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
1.3.1.9	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	2018	A	410 000,00	140 000,00	270 000,00	0,00	0,00	71 090,20
					B	410 000,00	140 000,00	270 000,00	0,00	0,00	71 090,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 829 015,00	6 980 000,00	500 000,00	0,00	0,00	257 459,58
					B	18 829 015,00	6 980 000,00	500 000,00	0,00	0,00	257 459,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w m. Żabia Wola Dz.801 Roz.80104 - Opieka nad dziećmi i rodziną	Urząd Gminy Żabia Wola	2015	2017	A	5 409 015,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	42 362,65
					B	5 409 015,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	42 362,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Centrum Integracji Społecznej - Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie Dz.801 Roz.80101 - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Żabia Wola	2015	2017	A	12 460 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	35 575,03
					B	12 460 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	35 575,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	86 286,90
					B	310 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	86 286,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	93 235,00
					B	650 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	93 235,00
					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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2017	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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