

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ../XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 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	20 030 392,92	6 655 535,00	3 151 198,00	880 000,00	480 000,00	2 318 527,19
					B	19 830 392,92	6 685 535,00	2 921 198,00	880 000,00	480 000,00	2 210 889,12
					C	200 000,00	-30 000,00	230 000,00	0,00	0,00	107 638,07
1.a	- wydatki bieżące				A	14 439 889,92	3 106 403,00	3 150 000,00	880 000,00	480 000,00	2 080 791,02
					B	14 299 889,92	3 196 403,00	2 920 000,00	880 000,00	480 000,00	1 986 654,12
					C	140 000,00	-90 000,00	230 000,00	0,00	0,00	94 136,90
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 590 503,00	3 549 132,00	1 198,00	0,00	0,00	237 736,17
					B	5 530 503,00	3 489 132,00	1 198,00	0,00	0,00	224 235,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 501,17
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	4 530 503,00	2 949 132,00	1 198,00	0,00	0,00	57 394,17
					B	4 510 503,00	2 929 132,00	1 198,00	0,00	0,00	82 663,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 268,83
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	4 530 503,00	2 949 132,00	1 198,00	0,00	0,00	57 394,17
					B	4 510 503,00	2 929 132,00	1 198,00	0,00	0,00	82 663,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 268,83
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	57 394,17
					B	4 485 173,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	82 430,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 035,83
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	233,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,00
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	15 499 889,92	3 706 403,00	3 150 000,00	880 000,00	480 000,00	2 261 133,02
					B	15 319 889,92	3 756 403,00	2 920 000,00	880 000,00	480 000,00	2 128 226,12
					C	180 000,00	-50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	132 906,90

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	14 439 889,92	3 106 403,00	3 150 000,00	880 000,00	480 000,00	2 080 791,02
					B	14 299 889,92	3 196 403,00	2 920 000,00	880 000,00	480 000,00	1 986 654,12
					C	140 000,00	-90 000,00	230 000,00	0,00	0,00	94 136,90
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	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	666 889,92	6 403,00	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	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	2019	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	2 985 000,00	250 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	1 564 136,90
					B	3 215 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	1 920 000,00
					C	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-355 863,10
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	860 000,00	450 000,00	270 000,00	0,00	0,00	516 654,12
					B	410 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	66 654,12
					C	450 000,00	180 000,00	270 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 060 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 342,00
					B	1 020 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	141 572,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 770,00
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	320 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	45 322,00
					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	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	740 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	135 020,00
					B	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 770,00

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