

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2015	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ, w tym:					x	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	38 322 868,00 -1 541 868,00 35 000,00 36 816 000,00	9 238 868,00 -225 000,00 35 000,00 8 773 868,00	4 802 447,00 -80 000,00 35 000,00 4 612 447,00	2 394 700,00 -80 000,00 0,00 2 314 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 041 721,00 -195 000,00 0,00 1 846 721,00	x
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola	2010-2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	21 602 868,00 -941 868,00 0,00 20 661 000,00	5 353 868,00 0,00 0,00 5 353 868,00	1 647 447,00 0,00 0,00 1 647 447,00	2 094 700,00 0,00 0,00 2 094 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 611 721,00 0,00 0,00 1 611 721,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola	2014-2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	2 040 000,00 -600 000,00 0,00 1 440 000,00	1 080 000,00 -500 000,00 0,00 580 000,00	350 000,00 -225 000,00 0,00 125 000,00	300 000,00 -80 000,00 0,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	430 000,00 -195 000,00 0,00 235 000,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
3	801	80101	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie	2014-2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
4	801	80101	Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie	2015-2017	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00	2 250 000,00 0,00 0,00 2 250 000,00	2 250 000,00 0,00 0,00 2 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
5	801	80104	Budowa budynku przedszkola w m. Żabia Wola	2015-2018	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	5 500 000,00 0,00 35 000,00 5 535 000,00	465 000,00 0,00 35 000,00 500 000,00	465 000,00 0,00 35 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU, w tym:				x	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	3 114 178,00 0,00 741 995,00 3 856 173,00	3 114 178,00 0,00 741 995,00 3 856 173,00	1 775 000,00 0,00 741 995,00 2 516 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 298 803,00 0,00 0,00 1 298 803,00	40 375,00 0,00 0,00 40 375,00	x	
1	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
2	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614 ul. Główna w Petrykoczach (etap I) źródła finans.: A. Budżet państwa - 1.248.803 zł, B. Gmina Pniewy - 50.000 zł	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	2 498 803,00 0,00 0,00 2 498 803,00	2 498 803,00 0,00 0,00 2 498 803,00	1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 298 803,00 0,00 0,00 1 298 803,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w m.: Grzegorzewice, Józefina, Władysławów, Zaręby	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
4	600	60016	Przebudowa ul. Zarzecznej w m. Słubica A (droga gminna)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	0,00 0,00 375 000,00 375 000,00	0,00 0,00 375 000,00 375 000,00	0,00 0,00 375 000,00 375 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
5	630	63095	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	48 375,00 0,00 0,00 48 375,00	48 375,00 0,00 0,00 48 375,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 375,00 0,00 0,00 40 375,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
6	700	70005	Budowa szybu windowego i dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej Woli	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	0,00 0,00 360 000,00 360 000,00	0,00 0,00 360 000,00 360 000,00	0,00 0,00 360 000,00 360 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola	
7	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2015	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
8	720	72095	Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług publicznych w Gminie Żabia Wola	2015	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Żelechów	2015	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	754	75412	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku OSP w Żelechowie	2015	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	801	80101	Zakup maszyny czyszczącej podłogi - szorowarki (zakupy inwestycyjne)	2015	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Józefinie
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	
12	801	80104	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola	2015	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym:				x	przed zmianą	578 396,00	578 396,00	578 396,00	0,00	0,00	0,00	x
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	589 396,00	589 396,00	589 396,00	0,00	0,00	0,00	
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń	2015	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Nadarzyn
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW	2015	przed zmianą	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	Województwo Mazowieckie
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1505 Grodzisk Maz. - Józefina (odc.III)	2015	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatu Grodziskiego
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA	2015	przed zmianą	18 726,00	18 726,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	Województwo Mazowieckie
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	18 726,00	18 726,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	
5	754	75404	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Posterunku Policji w Żabiej Woli - wpłata na fundusz wsparcia	2015	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Stołeczna Policji
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					przed zmianą	42 015 442,00	12 931 442,00	7 155 843,00	2 394 700,00	1 298 803,00	2 082 096,00	x
					zmniejszenie	-1 541 868,00	-500 000,00	-225 000,00	-80 000,00	0,00	-195 000,00	
					zwiększenie	787 995,00	787 995,00	787 995,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	41 261 569,00	13 219 437,00	7 718 838,00	2 314 700,00	1 298 803,00	1 887 096,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

Informacje uzupełniające:

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2015 r. - 6.010.639,00 zł, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola - 5.353.868,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola - 580.000,00 zł
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - 9.670,00 zł
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - 18.726,00 zł.
- Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - 48.375,00 zł