

# 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	36 796 000,00 -60 000,00 0,00 36 736 000,00	8 753 868,00 -60 000,00 0,00 8 693 868,00	4 630 392,00 -60 000,00 0,00 4 570 392,00	2 314 700,00 0,00 0,00 2 314 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 808 776,00 0,00 0,00 1 808 776,00	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	20 661 000,00 -50 000,00 0,00 20 611 000,00	5 353 868,00 -50 000,00 0,00 5 303 868,00	1 647 447,00 -50 000,00 0,00 1 597 447,00	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	1 420 000,00 -10 000,00 0,00 1 410 000,00	560 000,00 -10 000,00 0,00 550 000,00	142 945,00 -10 000,00 0,00 132 945,00	220 000,00 0,00 0,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	197 055,00 0,00 0,00 197 055,00	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	Centrum Integracji Społecznej - 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	5 535 000,00 0,00 0,00 5 535 000,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	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	4 608 091,00 -1 251 495,00 507 000,00 3 863 596,00	4 608 091,00 -1 251 495,00 507 000,00 3 863 596,00	2 618 995,00 -641 000,00 457 000,00 2 434 995,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	1 721 290,70 -610 495,00 50 000,00 1 160 795,70	167 805,30 0,00 0,00 167 805,30	x
1	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	12 000,00 -1 000,00 0,00 11 000,00	12 000,00 -1 000,00 0,00 11 000,00	12 000,00 -1 000,00 0,00 11 000,00	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	400	40002	Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Ojrzanów zasilającego w wodę dz. nr ew. 102/1 (nieruchomość gminna)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	28 000,00 -4 000,00 0,00 24 000,00	28 000,00 -4 000,00 0,00 24 000,00	28 000,00 -4 000,00 0,00 24 000,00	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
3	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614 ul. Główna w Petrykozach (etap I) źródła fin. kol. 10: A. Wojewoda - 638.308 zł, B. Gm. Pniewy i Pow. Grodziski -100.000 zł	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	2 498 803,00 -1 200 495,00 50 000,00 1 348 308,00	2 498 803,00 -1 200 495,00 50 000,00 1 348 308,00	1 200 000,00 -590 000,00 0,00 610 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 298 803,00 -610 495,00 50 000,00 738 308,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i modernizację dróg gminnych w m.: Grzegorzewice, Józefina, Władysławów, Zaręby, Osowiec	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	216 000,00 0,00 0,00 216 000,00	216 000,00 0,00 0,00 216 000,00	216 000,00 0,00 0,00 216 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 495,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
5	600	60016	Przebudowa ul. Zarzeczej w m. Słubica A (droga gminna)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	375 000,00 -46 000,00 0,00 329 000,00	375 000,00 -46 000,00 0,00 329 000,00	375 000,00 -46 000,00 0,00 329 000,00	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
6	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
7	700	70005	Budowa wewnętrznego szybu windowego, montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych oraz budowa infrastruktury dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej Woli	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	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 0,00 360 000,00	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

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	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
9	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Słubicy Dobrej przy ul. Słonecznej oraz w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24 (II etap)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	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
10	720	72095	Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług publicznych w Gminie Żabia Wola	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
11	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Żelechów (źródło finansowania kol. 10: B. WFOŚiGW - 150.000,00 zł, C. OSP Żelechów - 250.000,00 zł)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	650 000,00 0,00 0,00 650 000,00	650 000,00 0,00 0,00 650 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
12	754	75412	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku OSP w Żelechowie	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	20 000,00 0,00 7 000,00 27 000,00	20 000,00 0,00 7 000,00 27 000,00	20 000,00 0,00 7 000,00 27 000,00	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
13	801	80101	Zakup maszyny czyszczącej podłogi - szorowarki (zakupy inwestycyjne)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	6 995,00 0,00 0,00 6 995,00	6 995,00 0,00 0,00 6 995,00	6 995,00 0,00 0,00 6 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Szkoła Podstawowa w Józefinie
14	801	80103	Organizacja placów zabaw w ramach projektu "Nasze dzieci naszą dumą" - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola" - źródła finansowania kol. 10: A. Budżet państwa	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	81 889,00 0,00 0,00 81 889,00	81 889,00 0,00 0,00 81 889,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 283,35 0,00 0,00 12 283,35	69 605,65 0,00 0,00 69 605,65	ZOPO - Żabia Wola
15	801	80103	Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Nasze dzieci naszą dumą" - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola" (tj. tablic interaktywnych z oprogramowaniem, projektorów ultrakrótkoogniskowych, kopiarki, kuchni, zmywarki) - źródła finansowania kol. 10: A. Budżet państwa	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	68 029,00 0,00 0,00 68 029,00	68 029,00 0,00 0,00 68 029,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 204,35 0,00 0,00 10 204,35	57 824,65 0,00 0,00 57 824,65	ZOPO - Żabia Wola
16	801	80104	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	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
17	851	85195	Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięków dla potrzeb Gminnego Punktu Rehabilitacji (zakupy inwestycyjne)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Krakowińska w m. Żelechów, ul. Główna i Kalańska relacji Żabia Wola - Kalań oraz ul. Długa relacji Kalań - Żelechów)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	0,00 0,00 450 000,00 450 000,00	0,00 0,00 450 000,00 450 000,00	0,00 0,00 450 000,00 450 000,00	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 W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym:				x	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	589 396,00 0,00 0,00 589 396,00	589 396,00 0,00 0,00 589 396,00	589 396,00 0,00 0,00 589 396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	x
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	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 Nadarzyn
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	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	9 670,00 0,00 0,00 9 670,00	9 670,00 0,00 0,00 9 670,00	9 670,00 0,00 0,00 9 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Województwo Mazowieckie
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1505 Grodzisk Maz. - Józefina (odc.III)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatu Grodziskiego

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
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	41 993 487,00	13 951 355,00	7 838 783,00	2 414 700,00	1 721 290,70	1 976 581,30	x
					zmniejszenie	-1 311 495,00	-1 311 495,00	-701 000,00	0,00	-610 495,00	0,00	
					zwiększenie	507 000,00	507 000,00	457 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
					po zmianie	41 188 992,00	13 146 860,00	7 594 783,00	2 414 700,00	1 160 795,70	1 976 581,30	

\* 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. - 6.080.557,00 zł, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola - 5.303.868,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola - 550.000,00 zł
3. 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
4. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - 18.726,00 zł.
5. Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - 48.375,00 zł
6. Organizacja placów zabaw w ramach projektu "Nasze dzieci naszą dumą - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola" - 81.889,00 zł
7. Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Nasze dzieci naszą dumą - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola" (tj. tablic interaktywnych z oprogramowaniem, projektorów ultrakrótkoogniskowych, kopiarki, kuchni, zmywarki) - 68.029,00 zł