

## 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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 36 736 000,00<br>0,00<br>3 465 000,00<br>40 201 000,00  | 8 693 868,00<br>0,00<br>0,00<br>8 693 868,00            | 4 570 392,00<br>0,00<br>0,00<br>4 570 392,00      | 2 314 700,00<br>0,00<br>0,00<br>2 314 700,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1 808 776,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 20 611 000,00<br>0,00<br>0,00<br>20 611 000,00          | 5 303 868,00<br>0,00<br>0,00<br>5 303 868,00            | 1 597 447,00<br>0,00<br>0,00<br>1 597 447,00      | 2 094 700,00<br>0,00<br>0,00<br>2 094 700,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1 611 721,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 1 410 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 410 000,00            | 550 000,00<br>0,00<br>0,00<br>550 000,00                | 132 945,00<br>0,00<br>0,00<br>132 945,00          | 220 000,00<br>0,00<br>0,00<br>220 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 197 055,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 180 000,00<br>0,00<br>0,00<br>180 000,00                | 90 000,00<br>0,00<br>0,00<br>90 000,00                  | 90 000,00<br>0,00<br>0,00<br>90 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 9 000 000,00<br>0,00<br>3 465 000,00<br>12 465 000,00   | 2 250 000,00<br>0,00<br>0,00<br>2 250 000,00            | 2 250 000,00<br>0,00<br>0,00<br>2 250 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | Urząd Gminy Żabia Wola  |
| 5   | 801   | 80104  | Budowa budynku przedszkola w m. Żabia Wola   | 2015-2018        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 5 535 000,00<br>0,00<br>0,00<br>5 535 000,00            | 500 000,00<br>0,00<br>0,00<br>500 000,00                | 500 000,00<br>0,00<br>0,00<br>500 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | Urząd Gminy Żabia Wola  |
| WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU, w tym:   |       |        |  | x                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 3 863 596,00<br>-22 000,00<br>63 920,83<br>3 905 516,83 | 3 863 596,00<br>-22 000,00<br>63 920,83<br>3 905 516,83 | 2 434 995,00<br>0,00<br>35 000,00<br>2 469 995,00 | 100 000,00<br>0,00<br>0,00<br>100 000,00     | 1 160 795,70<br>-3 300,00<br>4 338,12<br>1 161 833,82 | 167 805,30<br>-18 700,00<br>24 582,71<br>173 688,01 | x   |
| 1   | 400   | 40002  | Zakup zestawu inkasenckiego  | 2015             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 11 000,00<br>0,00<br>0,00<br>11 000,00                  | 11 000,00<br>0,00<br>0,00<br>11 000,00                  | 11 000,00<br>0,00<br>0,00<br>11 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 24 000,00<br>0,00<br>0,00<br>24 000,00                  | 24 000,00<br>0,00<br>0,00<br>24 000,00                  | 24 000,00<br>0,00<br>0,00<br>24 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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) <i>źródła fin. kol. 10: A. Wojewoda - 608.917 zł, B. Gm. Pniewy i Pow. Grodziski -100.000 zł</i>    | 2015             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 1 348 308,00<br>0,00<br>0,00<br>1 348 308,00            | 1 348 308,00<br>0,00<br>0,00<br>1 348 308,00            | 610 000,00<br>0,00<br>0,00<br>610 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 738 308,00<br>0,00<br>0,00<br>738 308,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 216 000,00<br>0,00<br>0,00<br>216 000,00                | 216 000,00<br>0,00<br>0,00<br>216 000,00                | 216 000,00<br>0,00<br>0,00<br>216 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | Urząd Gminy Żabia Wola  |
| 5   | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Zarzecznnej w m. Słubica A (droga gminna)   | 2015             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 329 000,00<br>0,00<br>0,00<br>329 000,00                | 329 000,00<br>0,00<br>0,00<br>329 000,00                | 329 000,00<br>0,00<br>0,00<br>329 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | Urząd Gminy Żabia Wola  |
| 6   | 630   | 63095  | Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów   | 2015             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 48 375,00<br>0,00<br>0,00<br>48 375,00                  | 48 375,00<br>0,00<br>0,00<br>48 375,00                  | 8 000,00<br>0,00<br>0,00<br>8 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 40 375,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianie | 360 000,00<br>0,00<br>0,00<br>360 000,00                | 360 000,00<br>0,00<br>0,00<br>360 000,00                | 360 000,00<br>0,00<br>0,00<br>360 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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            | 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  | 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            | 60 000,00  | 60 000,00         | 60 000,00                  | 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              | 60 000,00  | 60 000,00         | 60 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
| 10   | 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   |   |
| 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            | 650 000,00 | 650 000,00        | 150 000,00                 | 100 000,00                             | 400 000,00                         | 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              | 650 000,00 | 650 000,00        | 150 000,00                 | 100 000,00                             | 400 000,00                         | 0,00   |   |
| 12   | 754   | 75412  | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku OSP w Żelechowie   | 2015             | przed zmianą            | 27 000,00  | 27 000,00         | 27 000,00                  | 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              | 27 000,00  | 27 000,00         | 27 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
| 13   | 801   | 80101  | Zakup maszyny czyszczącej podłogi - szorowarki (zakupy inwestycyjne)   | 2015             | przed zmianą            | 6 995,00   | 6 995,00          | 6 995,00                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   | Szkoła Podstawowa w Józefinie   |
|  |       |        |  |                  | zmniejszenie            | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
|  |       |        |  |                  | zwiększenie             | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
|  |       |        |  |                  | po zmianie              | 6 995,00   | 6 995,00          | 6 995,00                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
| 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            | 81 889,00  | 81 889,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 12 283,35                          | 69 605,65  | ZOPO - Żabia Wola   |
|  |       |        |  |                  | zmniejszenie            | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
|  |       |        |  |                  | zwiększenie             | 28 920,83  | 28 920,83         | 0,00                       | 0,00                                   | 4 338,12                           | 24 582,71  |   |
|  |       |        |  |                  | po zmianie              | 110 809,83 | 110 809,83        | 0,00                       | 0,00                                   | 16 621,47                          | 94 188,36  |   |
| 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, lodówki, systemów kontroli dostępu) - źródła finansowania kol. 10: A. Budżet państwa | 2015             | przed zmianą            | 68 029,00  | 68 029,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 10 204,35                          | 57 824,65  | ZOPO - Żabia Wola   |
|  |       |        |  |                  | zmniejszenie            | -22 000,00 | -22 000,00        | 0,00                       | 0,00                                   | -3 300,00                          | -18 700,00   |   |
|  |       |        |  |                  | zwiększenie             | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
|  |       |        |  |                  | po zmianie              | 46 029,00  | 46 029,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 6 904,35                           | 39 124,65  |   |
| 16   | 801   | 80104  | Wykonanie aktualizacji 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   |   |
| 17   | 851   | 85195  | Zakup aparatu do elektroterapii i ultradźwięków dla potrzeb Gminnego Punktu Rehabilitacji (zakupy inwestycyjne)  | 2015             | przed zmianą            | 8 000,00   | 8 000,00          | 8 000,00                   | 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              | 8 000,00   | 8 000,00          | 8 000,00                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
| 18   | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Krakowińska w m. Żelechów, ul. Główna i Kaleńska relacji Żabia Wola - Kaleń oraz ul. Długa relacji Kaleń - Żelechów, ul. Nowa w m. Władysławów /zaprojektuj i wybuduj/)  | 2015             | przed zmianą            | 450 000,00 | 450 000,00        | 450 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   | Urząd Gminy Żabia Wola  |
|  |       |        |  |                  | zmniejszenie            | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
|  |       |        |  |                  | zwiększenie             | 35 000,00  | 35 000,00         | 35 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
|  |       |        |  |                  | po zmianie              | 485 000,00 | 485 000,00        | 485 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
| WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym: |       |        |  | x                | przed zmianą            | 589 396,00 | 589 396,00        | 589 396,00                 | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   | x   |
|  |       |        |  |                  | zmniejszenie            | 0,00       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
|  |       |        |  |                  | zwiększenie             | 1 044,00   | 1 044,00          | 1 044,00                   | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
|  |       |        |  |                  | po zmianie              | 590 440,00 | 590 440,00        | 590 440,00                 | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   |   |
| 1  | 010   | 01010  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siostrzeń   | 2015             | przed zmianą            | 11 000,00  | 11 000,00         | 11 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00   | Urząd Gminy Nadarzyn  |
|  |       |        |  |                  | 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              | 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  | 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   |   |

| 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                               |  |   |   |
|                          |               |               |   |                  | zwiększenie             | 1 044,00     | 1 044,00          | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                               |  |   |   |
|                          |               |               |   |                  | po zmianie              | 19 770,00    | 19 770,00         | 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                               |  |   |   |
|                          |               |               |   |                  | zwiększenie             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                               |  |   |   |
|                          |               |               |   |                  | po zmianie              | 50 000,00    | 50 000,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                               |  |   |   |
| Ogółem wydatki majątkowe |               |               |   |                  |                         | przed zmianą | 41 188 992,00     | 13 146 860,00              | 7 594 783,00                           | 2 414 700,00                       | 1 160 795,70                                       | 1 976 581,30  | x |
| zmniejszenie             | -22 000,00    | -22 000,00    | 0,00  | -3 300,00        | -18 700,00              |              |                   |                            |  |                                    |  |   |   |
| zwiększenie              | 3 529 964,83  | 64 964,83     | 36 044,00   | 4 338,12         | 24 582,71               |              |                   |                            |  |                                    |  |   |   |
| po zmianie               | 44 696 956,83 | 13 189 824,83 | 7 630 827,00  | 2 414 700,00     | 1 161 833,82            | 1 982 464,01 |                   |                            |  |                                    |  |   |   |

\* 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. - 6.088.521,83 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) - 19.770,00 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" - 110.809,83 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, lodówki, systemów kontroli dostępu) - 46.029,00 zł