

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	40 201 000,00 -40 740,00 140 740,00 40 301 000,00	8 693 868,00 -40 740,00 70 740,00 8 723 868,00	4 570 392,00 0,00 70 740,00 4 641 132,00	2 314 700,00 -40 740,00 0,00 2 273 960,00	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	20 611 000,00 0,00 0,00 20 611 000,00	5 303 868,00 0,00 0,00 5 303 868,00	1 597 447,00 0,00 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	1 410 000,00 -40 740,00 40 740,00 1 410 000,00	550 000,00 -40 740,00 40 740,00 550 000,00	132 945,00 0,00 40 740,00 173 685,00	220 000,00 -40 740,00 0,00 179 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	197 055,00 0,00 0,00 197 055,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola	2015-2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	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	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
5	801	80101	Centrum Integracji Społecznej - Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie	2015-2017	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	12 465 000,00 0,00 0,00 12 465 000,00	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
6	801	80104	Budowa przedszkola w m. Żabia Wola	2015-2017	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	3 905 516,83 -440 391,00 182 450,00 3 647 575,83	3 905 516,83 -440 391,00 182 450,00 3 647 575,83	2 469 995,00 -261 000,00 182 450,00 2 391 445,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	1 161 833,82 -179 391,00 0,00 982 442,82	173 688,01 0,00 0,00 173 688,01	x
1	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego	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 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	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 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) <i>źródła fin. kol. 10: A. Wojewoda - 608.917 zł, B. Gm. Pniewy i Pow. Grodziski -100.000 zł</i>	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	1 348 308,00 -49 391,00 0,00 1 298 917,00	1 348 308,00 -49 391,00 0,00 1 298 917,00	610 000,00 -20 000,00 0,00 590 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	738 308,00 -29 391,00 0,00 708 917,00	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, oraz budowę chodnika w m. Żabia Wola	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	216 000,00 -36 000,00 0,00 180 000,00	216 000,00 -36 000,00 0,00 180 000,00	216 000,00 -36 000,00 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
5	600	60016	Przebudowa ul. Zarzecznej w m. Słubica A (droga gminna)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	329 000,00 -5 000,00 0,00 324 000,00	329 000,00 -5 000,00 0,00 324 000,00	329 000,00 -5 000,00 0,00 324 000,00	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

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
7	700	70005	Budowa wewnętrzznego 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 15 000,00 375 000,00	360 000,00 0,00 15 000,00 375 000,00	360 000,00 0,00 15 000,00 375 000,00	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
8	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	40 000,00 0,00 7 000,00 47 000,00	40 000,00 0,00 7 000,00 47 000,00	40 000,00 0,00 7 000,00 47 000,00	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 -5 000,00 0,00 35 000,00	40 000,00 -5 000,00 0,00 35 000,00	40 000,00 -5 000,00 0,00 35 000,00	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 - 100.000,00 zł)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	650 000,00 -150 000,00 150 000,00 650 000,00	650 000,00 -150 000,00 150 000,00 650 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00 300 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	400 000,00 -150 000,00 0,00 250 000,00	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	27 000,00 0,00 0,00 27 000,00	27 000,00 0,00 0,00 27 000,00	27 000,00 0,00 0,00 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	Szkola 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	110 809,83 0,00 0,00 110 809,83	110 809,83 0,00 0,00 110 809,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 621,47 0,00 0,00 16 621,47	94 188,36 0,00 0,00 94 188,36	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, lodówki, systemów kontroli dostępu) - źródła finansowania kol. 10: A. Budżet państwa	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	46 029,00 0,00 0,00 46 029,00	46 029,00 0,00 0,00 46 029,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 904,35 0,00 0,00 6 904,35	39 124,65 0,00 0,00 39 124,65	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	852	85219	Zakup kserokopiarki (zakupy inwestycyjne)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	0,00 0,00 10 450,00 10 450,00	0,00 0,00 10 450,00 10 450,00	0,00 0,00 10 450,00 10 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	GOPS -Żabia Wola
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Krakowińska w m. Żelechów, ul. Główna i Kaleńska relacji Żabia Wola - Kaleń, ul. Długa relacji Kaleń - Żelechów) oraz opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia (ul. Nowa i ul. Główna w m. Władysławów, ul. Jaskółcza w m. Siestrzeń)	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	485 000,00 -195 000,00 0,00 290 000,00	485 000,00 -195 000,00 0,00 290 000,00	485 000,00 -195 000,00 0,00 290 000,00	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	590 440,00 0,00 0,00 590 440,00	590 440,00 0,00 0,00 590 440,00	590 440,00 0,00 0,00 590 440,00	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

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
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
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	19 770,00 0,00 0,00 19 770,00	19 770,00 0,00 0,00 19 770,00	19 770,00 0,00 0,00 19 770,00	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
5	754	75404	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Posterunku Policji w Żabiej Woli - wpłata na fundusz wsparcia	2015	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Komenda Stołeczna Policji
Ogółem wydatki majątkowe					przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	44 696 956,83 -481 131,00 323 190,00 44 539 015,83	13 189 824,83 -481 131,00 253 190,00 12 961 883,83	7 630 827,00 -261 000,00 253 190,00 7 623 017,00	2 414 700,00 -40 740,00 0,00 2 373 960,00	1 161 833,82 -179 391,00 0,00 982 442,82	1 982 464,01 0,00 0,00 1 982 464,01	x

* 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