

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	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	18 399 015,00 -50 000,00 0,00 18 349 015,00	8 800 000,00 -304 400,00 254 400,00 8 750 000,00	4 331 000,00 -304 400,00 0,00 4 026 600,00	3 529 000,00 0,00 0,00 3 529 000,00	940 000,00 0,00 254 400,00 1 194 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	x
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola oraz wniosku aplikacyjnego do środków europejskich	2015-2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00	140 000,00 0,00 0,00 140 000,00	140 000,00 0,00 0,00 140 000,00	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	010	01010	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	2016-2017	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	240 000,00 -50 000,00 0,00 190 000,00	120 000,00 -50 000,00 0,00 70 000,00	120 000,00 -50 000,00 0,00 70 000,00	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	801	80101	Centrum Integracji Społecznej - Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie (źródło finansowania A - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)	2015-2017	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	12 465 000,00 0,00 0,00 12 465 000,00	6 040 000,00 -254 400,00 254 400,00 6 040 000,00	2 600 000,00 -254 400,00 0,00 2 345 600,00	2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00	940 000,00 0,00 254 400,00 1 194 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
4	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	2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00	1 471 000,00 0,00 0,00 1 471 000,00	1 029 000,00 0,00 0,00 1 029 000,00	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 2016 ROKU, w tym:				x	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	4 792 500,00 -48 487,00 0,00 4 744 013,00	4 792 500,00 -48 487,00 0,00 4 744 013,00	3 245 404,00 -48 000,00 0,00 3 197 404,00	42 600,00 0,00 0,00 42 600,00	1 504 496,00 -487,00 0,00 1 504 009,00	0,00 0,00 0,00 0,00	x
1	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego /zakupy inwestycyjne/	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	13 000,00 0,00 0,00 13 000,00	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	„Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykozach II etap” (źródło fin. kol.10: A: Budżet państwa - Wojewoda B: Gmina Pniew i Powiat Grodzki)	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	1 750 000,00 -10 487,00 0,00 1 729 026,00	1 750 000,00 -10 487,00 0,00 1 739 513,00	202 904,00 -10 000,00 0,00 192 904,00	42 600,00 0,00 0,00 42 600,00	1 504 496,00 -487,00 0,00 1 504 009,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
3	600	60016	Przebudowa ul. Zięby i Suchodolskiej w m. Zaręby i Ojrzanów	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	880 000,00 0,00 0,00 880 000,00	880 000,00 0,00 0,00 880 000,00	880 000,00 0,00 0,00 880 000,00	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. Nad Lasem w m. Żelechów (etap II)	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	835 000,00 0,00 0,00 835 000,00	835 000,00 0,00 0,00 835 000,00	835 000,00 0,00 0,00 835 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -487,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Urząd Gminy Żabia Wola
5	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej Żabki w m. Żabia Wola wraz z budową oświetlenia ulicznego	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	440 000,00 0,00 0,00 440 000,00	440 000,00 0,00 0,00 440 000,00	440 000,00 0,00 0,00 440 000,00	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	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych w m. Żabia Wola, Zaręby, Wycinki Osowskie, Ojrzanów	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	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	70004	Remont i termomodernizacja budynku socjalnego w Osowcu	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	215 000,00 -10 000,00 0,00 205 000,00	215 000,00 -10 000,00 0,00 205 000,00	215 000,00 -10 000,00 0,00 205 000,00	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	2016	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianie	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	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 2016	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
9	710	71004	Stworzenie systemu eGmina do publikacji metadanych dla studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	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	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego /zakupy inwestycyjne/	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	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	750	75023	Zakup i montaż systemu klimatyzacji w serwerowni UG	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	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
12	750	75023	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	120 000,00 -13 000,00 0,00 107 000,00	120 000,00 -13 000,00 0,00 107 000,00	120 000,00 -13 000,00 0,00 107 000,00	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	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego do centralizacji rozliczeń podatku VAT /zakupy inwestycyjne/	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	9 000,00 -1 000,00 0,00 8 000,00	9 000,00 -1 000,00 0,00 8 000,00	9 000,00 -1 000,00 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
14	852	85219	Zakup domku kanadyjskiego /zakupy inwestycyjne/	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	25 500,00 0,00 0,00 25 500,00	25 500,00 0,00 0,00 25 500,00	25 500,00 0,00 0,00 25 500,00	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
15	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Słubica A - Słubica D, Ojrzeń, Zaręby, Władysławów, Wycinki Osowskie, Żelechów	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	150 000,00 -10 000,00 0,00 140 000,00	150 000,00 -10 000,00 0,00 140 000,00	150 000,00 -10 000,00 0,00 140 000,00	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
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.: Siestrzeń, Władysławów i Zaręby	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	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 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	695 140,00 -15 000,00 0,00 680 140,00	695 140,00 -15 000,00 0,00 680 140,00	695 140,00 -15 000,00 0,00 680 140,00	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	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Gmina Nadarzyn
2	600	60014	Przebudowa drogi nr 1505 Grodzisk Maz. - Józefina (odc.III)	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	580 140,00 0,00 0,00 580 140,00	580 140,00 0,00 0,00 580 140,00	580 140,00 0,00 0,00 580 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Powiat Grodziski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kornelówka – Natalin – Granica Gminy (Petrykozy)	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 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	Gmina Pniewy
4	754	75404	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Posterunku Policji w Żabiej Woli - wpłata na fundusz wsparcia	2016	przed zmianą zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 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 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianie	23 886 655,00 -113 487,00 0,00 23 773 168,00	14 287 640,00 -367 887,00 0,00 14 174 153,00	8 271 544,00 -367 400,00 0,00 7 904 144,00	3 571 600,00 0,00 0,00 3 571 600,00	2 444 496,00 -487,00 0,00 2 444 009,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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