

Tabela nr 11

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu
Piaseczyńskiego Nr X/1/11
z dnia 24.11.2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania	Wydatki przed zmianami w roku 2011	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2011	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2011 %
1	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa. Gm.: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9	Dochody własne 320.000	320 000	0	320 000	14 999 685	2004	2015	28,6
2	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2865W tj. ul. Marianki na odcinku od drogi krajowej nr 50 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2819W (ul. Wiejska) Gm. Góra Kalwaria	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9	Dochody własne 12.800 Przychody z emisji obligacji 1.330.000	1 342 800	0	1 342 800	3 805 875	2005	2011	64,7
3	600 60014	Przebudowa ciągu dróg nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9	Dochody własne 360.000 Przychody z emisji obligacji 2.200.000	2 560 000	0	2 560 000	10 557 682	2008	2013	19,5
4	600 60014	Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9	Dochody własne 38.000	38 000	0	38 000	3 637 959	2008	2014	1,4
5	600 60014	Przebudowa mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie (droga nr 2855W) wraz z wykonaniem dokumentacji	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9	Dochody własne 288.375 Przychody z emisji obligacji 1.040.000 Środki z budżetu państwa 1.128.400	2 456 775	0	2 456 775	2 510 943	2010	2011	2,2
6	801 80120	Wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączenie ich do sieci miejskiej przy Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie – Jeziornie, ul. Mirkowska 39	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne dot. ochrony środowiska 912.000	912 000	0	912 000	941 100	2009	2011	3,1
7	750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 25.852	25 852	0	25 852	39 405	2010	2012	0,0
8	150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 132.285	132 285	0	132 285	552 285	2010	2012	0,0
9	852 85202	Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 57.859 Środki pochodzące z budżetu UE 3.844.423 Przychody z emisji obligacji 3.000.000	6 902 282	0	6 902 282	10 308 307	2009	2011	33,0
10	801 80130	Dobudowa wejścia głównego i budowa sal dydaktycznych w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 36.077 Przychody z emisji obligacji 1.100.000	1 136 077	0	1 136 077	1 787 597	2009	2011	36,4
11	852 85201	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1.310.000	1 310 000	0	1 310 000	5 500 004	2009	2013	0,0
12	710 71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 136.391	136 391	0	136 391	165 611	2010	2011	17,6
13	801 80130	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne (w tym pomoc Gminy Góra Kalwaria 1 000 000) 2.000.000	2 000 000	0	2 000 000	10 764 956	2010	2013	0,6
14	710 71014	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 31.650 Przychody z emisji obligacji 200.000	217 650	14 000	231 650	231 650	2011	2011	0,0
15	710 71014	Zakup serwerów z oprogramowaniem systemowym i macierzy dyskowej na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 5.000 Przychody z emisji obligacji 180.000	185 000	0	185 000	185 000	2011	2011	0,0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania	Wydatki przed zmianami w roku 2011	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2011	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2011 %
16	750 75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 77.900	77 900	0	77 900	77 900	2011	2011	0,0
17	750 75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne dot. ochrony środowiska 1.383.630	1 383 630	0	1 383 630	1 383 630	2011	2011	0,0
18	852 85202	Ocieplenie dachu w pawilonie nr 1 DPS w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne dot. ochrony środowiska 400.000	400 000	0	400 000	400 000	2011	2011	0,0
19	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2831 Wola Wągradzka – Chosna, gm. Prażmów - wykup gruntu	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 80.477	80 477	0	80 477	1 659 375	2008	2011	95,2
20	801 80120	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornej, ul. Mirkowska 39	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne dot. ochrony środowiska 900.000	900 000	0	900 000	900 000	2011	2011	0,0
21	750 75020	Budowa przyłączy do posesji Starostwa położonej w Piasecznie przy ulicy Nadarzyńskiej 13	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 8.000	8 000	0	8 000	8 000	2011	2011	0,0
22	754 75421	Zakup pontonu na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 6.210	6 210	0	6 210	6 210	2011	2011	0,0
23	900 90095	Zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne dot. ochrony środowiska 22.500	22 500	0	22 500	22 500	2011	2011	0,0
24	854 85410	Termomodernizacja budynku internatu ZS RCKU, ul. Chyliczkowska 20	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne dot. ochrony środowiska 25.000	25 000	0	25 000	25 000	2011	2011	0,0
25	754 75411	Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Staszica 19	Dotacja z budżetu państwa 28.000	28 000	0	28 000	28 000	2011	2011	0,0
26	600 60014	Budowa ciągu dróg powiatowych na odcinku Kotorydz - Złotokłos droga Nr 2847W i Marylka -Prace Małe droga Nr 2837W. Gm. Tarczyn, Gm. Piaseczno - wykup gruntu	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 53.000	0	53 000	53 000	5 848 908	2005	2011	99,1
27	710 71014	Modernizacja infrastruktury zasilania elektrycznego siedziby Wydziału Geodezji i Katastru przy ulicy Czajewicza 20	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 18.000	34 000	-16 000	18 000	18 000	2011	2011	0,0
28	600 60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok. 1000m	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 62.000	62 000	0	62 000	762 000	2011	2013	0,0
29	750 75020	Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul. Chyliczkowskiej 12 (w tym wykonanie dokumentacji technicznej)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 64.100	64 100	0	64 100	564 100	2011	2012	0,0
30	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1.836.883	1 836 883	0	1 836 883	9 166 629	2009	2014	25,4
31	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2801W (tzw.przywałowej), gm. Konstancin-Jeziorna	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9	Dochody własne (w tym pomoc Gminy Konstancin-Jeziorna 540 000) 1.080.000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	2011	2011	0,0
32	600 60014	Zakup wagi do kontroli masy pojazdów na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9	Dochody własne 57.000	57 000	0	57 000	57 000	2011	2011	0,0
33	600 60014	Zakup pluga odśnieżnego i piaskarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie.	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9	Dochody własne 39.800 Przychody z emisji obligacji 50.000	89 800	0	89 800	89 800	2011	2011	0,0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania	Wydatki przed zmianami w roku 2011	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2011	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2011 %
34	852 85202	Zakup suszarni elektrycznej, zmywarki kapturowej oraz krawalnicy pieczywa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie ul. Potulickich 1	Dochody własne 32.500	32 500	0	32 500	32 500	2011	2011	0,0
35	710 71014	Zakup automatycznego duplikatora DVD na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 16.000	0	16 000	16 000	16 000	2011	2011	0,0
				OGÓŁEM:	25 863 112	67 000	25 930 112	88 133 611			