

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:				40 226 897	32 355 877	6 108 209	5 157 711	9 889 895	9 447 400	1 752 662
- wydatki bieżące				6 461 960	5 069 175	2 163 697	2 045 783	804 895	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				33 764 937	27 286 702	3 944 512	3 111 928	9 085 000	9 420 000	1 725 262
I	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy									
Umowy ogółem, w tym:				38 224 011	30 352 991	5 275 973	4 118 910	9 758 046	9 447 400	1 752 662
- wydatki bieżące				5 050 764	3 657 979	1 489 598	1 440 535	673 046	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				33 173 247	26 695 012	3 786 375	2 678 375	9 085 000	9 420 000	1 725 262
Wydatki bieżące, w tym:				5 050 764	3 657 979	1 489 598	1 440 535	673 046	27 400	27 400
1.	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	23.08.2010 - 1.09.2012	67 200	56 000	33 600	22 400			
2.	Pakiety programów komputerowych – Optivum	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	1.01.2009 - 31.12.2012	8 067	4 840	2 420	2 420			
3.	Pakiet Optivum	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.10.2010 - 31.12.2012	1 988	1 800	900	900			
4.	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.05.2010 - 17.05.2012	418	258	195	63			
5.	Druki praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – PWPW	Starostwo Powiatowe	10.06.2009 - 10.06.2013	4 506 250	3 218 750	1 287 500	1 287 500	643 750		
6.	Usługi ISDN - internet	Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie	01.01.2010 - 31.12.2012	49 098	34 368	16 368	18 000			
7.	Usługi ISDN - internet	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	29.04.2009 - 29.04.2012	81 666	46 666	35 000	11 666			
8.	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	10.10.2010 - 10.10.2012	5 950	5 250	3 000	2 250			
9.	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	21.07.2010 - 21.07.2012	4 320	3 160	2 000	1 160			
10.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie	16.04.2010 - 15.04.2012	6 200	4 004	3 100	904			
11.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii	01.01.2010 - 31.12.2013	12 600	8 400	4 200	4 200			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
12.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	01.02.2010 - 31.12.2012	8 750	6 000	3 000	3 000			
13.	Najem pomieszczeń	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	01.09.2009-31.08.2015	164 400	137 000	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400
14.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie	18.02.2010 - 18.02.2012	2 616	1 516	1 308	208			
15.	Ochrona obiektu	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie	01.01.2011 - 31.10.2012	112 143	112 143	61 093	51 050			
16.	Pakiet Optivum	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii	08.10.2010 - 07.10.2013	6 210	6 036	2 070	2 070	1 896		
17.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie	18.02.2010 - 17.02.2012	2 640	1 540	1 320	220			
18.	Monitorowanie systemów p.poż.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.01.2011 - 31.12.2012	10 248	10 248	5 124	5 124			
n.				0	0					
Wydatki majątkowe, w tym:				33 173 247	26 695 012	3 786 375	2 678 375	9 085 000	9 420 000	1 725 262
1.	Przebudowa mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie (droga nr 2855W) wraz z wykonaniem dokumentacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2010-2012	2 310 918	2 256 750	1 128 375	1 128 375	0		
2.	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, gm.Góra Kalwaria, gm.Prażmów	Zarząd Dróg Powiatowych	2004-2015	14 701 185	10 415 262	20 000	0	1 800 000	6 870 000	1 725 262
3.	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe	2009-2013	5 520 004	5 500 000	100 000	1 550 000	3 850 000		
4.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2824W (ul.Pionierów) na odcinku od ul.Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych oraz 2826W (ul.Wiekowej Sosny) od ul.Pionierów do ul.Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym, gm.Piaseczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2013	7 003 140	4 935 000	2 500 000	0	2 435 000		
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	3 638 000	3 588 000	38 000	0	1 000 000	2 550 000	
n.										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				38 224 011	30 352 991	5 275 973	4 118 910	9 758 046	9 447 400	1 752 662

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:									
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:				2 002 886	2 002 886	832 236	1 038 801	131 849	0	0
- wydatki bieżące				1 411 196	1 411 196	674 099	605 248	131 849	0	0
- wydatki majątkowe				591 690	591 690	158 137	433 553	0	0	0
A.	Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków: pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									
Wydatki bieżące, w tym:				1 411 196	1 411 196	674 099	605 248	131 849	0	0
1.	POKL "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	277 679	277 679	18 573	127 257	131 849		
2.	Leonardo da Vinci "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe"	Zespół Szkół Nr 2 im.E.Plater w Piasecznie	2011-2012	484 807	484 807	358 256	126 551			
3.	POKL "Dobry fachowiec zawsze w cenie"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	648 710	648 710	297 270	351 440			
Wydatki majątkowe, w tym:				591 690	591 690	158 137	433 553	0	0	0
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	Starostwo Powiatowe	2010-2012	552 285	552 285	132 285	420 000			
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe	2010-2012	39 405	39 405	25 852	13 553			
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				2 002 886	2 002 886	832 236	1 038 801	131 849	0	0
B.	Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym									
Wydatki bieżące, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
1.										
n.										

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki majątkowe, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
1.										
n.										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0	0	0	0	0	0	0
C.	Pozostałe programy, projekty, zadania									
Wydatki bieżące, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
1.										
n.										
Wydatki majątkowe, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
1.										
n.										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0	0	0	0	0	0	0
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego									
Gwarancje i poręczenia ogółem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
1.										
n.										