

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	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:				63 969 130	32 355 877	13 572 400	45 928 277	9 303 509	9 798 011	15 626 695	9 447 400	1 752 662
- wydatki bieżące				8 834 360	5 069 175	2 372 400	7 441 575	3 198 997	3 346 083	841 695	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				55 134 770	27 286 702	11 200 000	38 486 702	6 104 512	6 451 928	14 785 000	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:				61 966 244	30 352 991	13 572 400	43 925 391	8 471 273	8 759 210	15 494 846	9 447 400	1 752 662
- wydatki bieżące				7 423 164	3 657 979	2 372 400	6 030 379	2 524 898	2 740 835	709 846	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				54 543 080	26 695 012	11 200 000	37 895 012	5 946 375	6 018 375	14 785 000	9 420 000	1 725 262
Wydatki bieżące, w tym:				7 423 164	3 657 979	2 372 400	6 030 379	2 524 898	2 740 835	709 846	27 400	27 400
1.	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	23.08.2010 - 1.09.2012	67 200	56 000	0	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	0	4 840	2 420	2 420			
3.	Pakiet Optivum	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.10.2010 - 31.12.2012	1 988	1 800	0	1 800	900	900			
4.	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.05.2010 - 17.05.2012	418	258	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	8 400	4 200	4 200			
12.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	01.02.2010 - 31.12.2012	8 750	6 000	0	6 000	3 000	3 000			
13.	Najem pomieszczeń	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	01.09.2009-31.08.2015	164 400	137 000	0	137 000	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400
14.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 18.02.2012	2 616	1 516	0	1 516	1 308	208			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
15.	Ochrona obiektu	Zarząd Dróg Powiatowych Piaseczno	01.01.2011 - 31.10.2012	112 143	112 143	0	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	0	6 036	2 070	2 070	1 896		
17.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 17.02.2012	2 640	1 540	0	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	0	10 248	5 124	5 124			
19.	Zakup warzyw i owoców	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.06.2011 - 22.12.2012	276 000	0	276 000	276 000	88 800	187 200			
20.	Zakup artykułów spożywczych	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 17.10.2012	1 413 000	0	1 413 000	1 413 000	718 200	694 800			
21.	Ochrona obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 31.03.2013	294 900	0	294 900	294 900	110 600	147 500	36 800		
22.	Artykuły opatrunkowe, leki, drobny sprzęt medyczny	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.07.2011 - 02.11.2012	307 500	0	307 500	307 500	77 200	230 300			
23.	Środki myjące i dezynfekujące	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.07.2011 - 01.07.2012	81 000	0	81 000	81 000	40 500	40 500			
n.				0		0	0					
Wydatki majątkowe, w tym:				54 543 080	26 695 012	11 200 000	37 895 012	5 946 375	6 018 375	14 785 000	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	0	2 256 750	1 128 375	1 128 375	0		
2.	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha-Sierzychów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, gm.Góra Kalwaria, gm.Prażmów	Zarząd Dróg Powiatowych	2004-2015	14 701 185	10 415 262	0	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	0	5 500 000	100 000	1 550 000	3 850 000		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
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	0	4 935 000	2 500 000	0	2 435 000		
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznoli i Nowej Woli	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	3 638 000	3 588 000	0	3 588 000	38 000	0	1 000 000	2 550 000	
6.	Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce. Gm. Konstancin – Jeziorna.	Starostwo Powiatowe	2007-2012	10 579 833	0	500 000	500 000	160 000	340 000			
7.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E	Starostwo Powiatowe	2010-2013	10 790 000	0	10 700 000	10 700 000	2 000 000	3 000 000	5 700 000		
n.												
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				61 966 244	30 352 991	13 572 400	43 925 391	8 471 273	8 759 210	15 494 846	9 447 400	1 752 662

II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:											
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:				2 002 886	2 002 886	0	2 002 886	832 236	1 038 801	131 849	0	0
- wydatki bieżące				1 411 196	1 411 196	0	1 411 196	674 099	605 248	131 849	0	0
- wydatki majątkowe				591 690	591 690	0	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	0	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	0	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	0	484 807	358 256	126 551			
3.	POKL "Dobry fachowiec zawsze w cenie"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	648 710	648 710	0	648 710	297 270	351 440			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki majątkowe, w tym:				591 690	591 690	0	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	0	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	0	39 405	25 852	13 553			
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				2 002 886	2 002 886	0	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.												
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.												