

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 roku

kwoty w zł

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2017	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			Od	Do					2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 839 412	114 212 350	30 883 676	27,04%	45 372 807,00	6 098 556	28 629 144	25 510 399	14 700 000
1.a	- wydatki bieżące				4 488 014	4 116 528	1 799 372	43,71%	1 863 522	723 147	1 442 607	810 399	0
1.b	- wydatki majątkowe				180 351 398	110 095 822	29 084 304	26,42%	43 509 285,00	5 375 409	27 186 537	24 700 000	14 700 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 036 885	16 679 546	7 756 730	46,50%	12 835 779	1 275 240	3 833 368	10 399	0
1.1.1	- wydatki bieżące				993 919	916 528	478 143	52,17%	559 298	478 142	346 831	10 399	0
1.1.1.1	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Realizacja zadania własnego powiatu	IV Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2016	2017	72 604	24 202	24 202	100,00%	24 202	24 201	0	0	0
1.1.1.2	"Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne". Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2016	2019	71 142	59 988	10 968	18,28%	25 798	10 968	23 791	10 399	0
1.1.1.3	"Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy" Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Realizacja zadania własnego powiatu	Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater	2016	2018	450 520	450 520	188 135	41,76%	225 260	188 135	225 260	0	0
1.1.1.4	"Mobilność kadry edukacji szkolnej". Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 - Realizacja zadania własnego powiatu	IV Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2016	2018	370 133	370 133	253 018	68,36%	277 238	253 018	92 895	0	0
1.1.1.5	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	29 520	11 685	1 820	15,58%	6 800	1 820	4 885	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 042 966	15 763 018	7 278 587	46,18%	12 276 481	797 098	3 486 537	0	0
1.1.2.1	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim - Realizacja zadania wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego (dofinansowanie w kwocie 1.083.909 zł podlega przekazaniu gminom)	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	1 205 974	1 204 974	1 204 974	100,00%	1 204 974	0	0	0	0
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	253 314	233 995	0	0,00%	116 998	0	116 997	0	0
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" - Realizacja zadania wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego(dofinansowanie w kwocie 1.629.726 zł podlega przekazaniu gminom)	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	15 583 678	14 324 049	6 073 613	42,40%	10 954 509	797 098	3 369 540	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0		0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0		0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2017	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			Od	Do					2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				166 802 527	97 532 804	23 126 946	23,71%	32 537 028	4 823 316	24 795 776	25 500 000	14 700 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 494 095	3 200 000	1 321 229	41,29%	1 304 224	245 005	1 095 776	800 000	0
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	2 500 000	2 500 000	1 076 224	43,05%	904 224	0	795 776	800 000	0
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	994 095	700 000	245 005	35,00%	400 000	245 005	300 000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				163 308 432	94 332 804	21 805 717	23,12%	31 232 804	4 578 311	23 700 000	24 700 000	14 700 000
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm.Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2009	2017	10 413 170	40 000	39 114	97,79%	40 000	39 114	0	0	0
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin Jeziorna-Baniocha-Sierchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2004	2017	12 820 143	2 450 000	1 987 830	81,14%	2 450 000	33 532	0	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznoli i Nowej Woli (drogi powiatowej nr 2843W) - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2020	2 187 840	2 100 000	98 154	4,67%	100 000	0	0	1 000 000	1 000 000
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorokę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2017	5 489 307	50 000	37 544	75,09%	50 000	37 544	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa mostu przez kanał Głoskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2017	1 119 631	100 000	0	0,00%	100 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2010	2020	3 159 237	2 585 485	0	0,00%	85 485	0	0	500 000	2 000 000
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2012	2017	2 667 769	500 000	39 480	7,90%	500 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	1 204 180	1 128 535	0	0,00%	128 535	0	0	500 000	500 000
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2017	2 452 860	1 700 000	1 490 223	87,66%	1 700 000	22 378	0	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	3 565 377	2 950 000	420 259	14,25%	450 000	66 020	0	2 500 000	0
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2017	3 327 183	1 250 000	1 245 000	99,60%	1 250 000	0	0	0	0
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	1 069 200	1 000 000	49 200	4,92%	500 000	0	500 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2017	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			Od	Do					2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
1.3.2.13	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	646 158	200 000	0	0,00%	0	0	200 000	0	0
1.3.2.14	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektrycznej na potrzeby bazy sprzętowo-magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	1 290 000	1 200 000	0	0,00%	0	0	500 000	700 000	0
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2018	1 137 428	1 000 000	115 810	11,58%	500 000	0	500 000	0	0
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W, tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2007	2017	12 184 333	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	7 200 727	6 850 000	325 533	4,75%	350 000	15 123	500 000	4 000 000	2 000 000
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Uroczysko - Łokos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	730 135	700 000	122 289	17,47%	700 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wólka - Łos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	864 521	500 000	0	0,00%	0	0	0	500 000	0
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz - wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	627 800	550 000	141 872	25,79%	550 000	0	0	0	0
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieli - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	2 692 861	2 200 000	442 800	20,13%	700 000	0	500 000	1 000 000	0
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820 Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	1 321 750	1 275 000	1 020 771	80,06%	1 275 000	72 570	0	0	0
1.3.2.23	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	448 856	195 500	142 598	72,94%	195 500	135 612	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowanie terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2017	5 071 635	2 150 000	2 144 432	99,74%	2 150 000	1 397 656	0	0	0
1.3.2.25	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	13 703 525	13 061 809	1 171 341	8,97%	2 061 809	454 768	3 000 000	4 000 000	4 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2017	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			Od	Do					2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
1.3.2.26	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	7 309 436	6 800 000	0	0,00%	800 000	0	4 000 000	2 000 000	0
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2018	7 743 885	7 547 570	3 556 347	47,12%	3 547 570	11 847	4 000 000	0	0
1.3.2.28	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	2 570 159	1 900 000	144 000	7,58%	200 000	0	1 000 000	700 000	0
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2017	0	0	0		0	0	0	0	0
1.3.2.30	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	1 100 000	1 100 000	98 400	8,95%	100 000	0	1 000 000	0	0
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	8 875 159	7 200 000	2 033 126	28,24%	2 200 000	18 450	5 000 000	0	0
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	7 603 413	7 500 000	0	0,00%	0	0	1 000 000	4 000 000	2 500 000
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	0	0	0		0	0	0	0	0
1.3.2.34	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	5 202 580	4 900 000	0	0,00%	0	0	1 000 000	1 900 000	2 000 000
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2017	12 194 254	5 500 000	4 473 423	81,33%	5 500 000	2 116 204	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	3 789 492	1 440 000	119 187	8,28%	240 000	0	500 000	700 000	0
1.3.2.37	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	3 399 904	2 050 000	147 600	7,20%	150 000	147 600	500 000	700 000	700 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2017	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			Od	Do					2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
1.3.2.38	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2824W (ul.Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi nr 2826W (ul.Wiekowej Sosny) od ul.Pionierów do ul. Koralowych Dębów oraz nr 2825W Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu, gm.Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2017	4 700 210	30 000	18 807	62,69%	30 000	9 893	0	0	0
1.3.2.39	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2017	755 754	150 000	0	0,00%	150 000	0	0	0	0
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	601 660	430 000	180 577	41,99%	430 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków-Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	66 900	48 905	0	0,00%	48 905	0	0	0	0