

**Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w I półroczu 2013 roku**

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2013	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2013	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2013	2014	2015	2016
1	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3)			67 615 124	39 682 295	9 778 466	24,6%	8 762 792	553 233	17 939 891	11 254 350	1 725 262
1.a	- wydatki bieżące			1 261 877	1 047 262	503 237	48,1%	571 309	388 927	391 603	84 350	0
1.b	- wydatki majątkowe			66 353 247	38 635 033	9 275 229	24,0%	8 191 483	164 306	17 548 288	11 170 000	1 725 262
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 2009r. o finansach publicznych, z tego:			1 853 569	1 617 717	619 420	38,3%	687 492	505 110	845 875	84 350	0
1.1.1	wydatki bieżące			1 261 877	1 047 262	503 237	48,1%	571 309	388 927	391 603	84 350	0
1.1.1.1	Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej	Zespół Szkół Nr 2 im.E.Plater w Piasecznie	2012-2014	531 831	519 663	277 056	53,3%	278 410	277 056	241 253	0	0
1.1.1.2	POKL "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	274 819	143 245	143 245	100,0%	143 245	70 779	0	0	0
1.1.1.3	POKL "Łbiska - moja przystań" Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Starostwo Powiatowe Urząd	2013-2015	295 660	295 660	0	0,0%	60 960	0	150 350	84 350	0
1.1.1.4	POKL "Podnosimy jakość i dostępność usług!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	151 288	81 768	81 768	100,0%	81 768	39 924	0	0	0
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego.	Starostwo Powiatowe Urząd	2012-2013	8 279	6 926	1 168	16,9%	6 926	1 168	0	0	0
1.1.2	wydatki majątkowe			591 692	570 455	116 183	20,4%	116 183	116 183	454 272	0	0
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	Starostwo Powiatowe Urząd	2010-2014	552 286	539 286	105 657	19,6%	105 657	105 657	433 629	0	0
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe Urząd	2010-2014	39 406	31 169	10 526	33,8%	10 526	10 526	20 643	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2013	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2013	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2013	2014	2015	2016
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:			0	0	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			65 761 555	38 064 578	9 159 046	24,1%	8 075 300	48 123	17 094 016	11 170 000	1 725 262
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0		0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			65 761 555	38 064 578	9 159 046	24,1%	8 075 300	48 123	17 094 016	11 170 000	1 725 262
1.3.2.1	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe Urząd	2009-2013	3 098 873	986 050	338 635	34,3%	986 050	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok.1000 m.	Starostwo Powiatowe Urząd	2011-2013	762 000	700 000	0	0,0%	700 000	0	0	0	0
1.3.2.3	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	2004-2016	14 900 345	10 395 262	0	0,0%	0	0	1 800 000	6 870 000	1 725 262
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej, ul.Cyraneczki, gm.Piaseczno	Starostwo Powiatowe Urząd	2009-2014	11 587 464	5 798 266	53 451	0,9%	1 369 250	48 123	4 429 016	0	0
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E	Starostwo Powiatowe Urząd	2010-2014	10 411 741	9 700 000	8 766 960	90,4%	5 020 000	0	4 680 000	0	0
1.3.2.6	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 w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka - Żabieniec	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2015	10 262 955	5 935 000	0	0,0%	0	0	4 185 000	1 750 000	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce. Gm. Konstancin – Jeziorna.	Starostwo Powiatowe Urząd	2007-2014	10 569 833	500 000	0	0,0%	0	0	500 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2013	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2013	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2013	2014	2015	2016
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2015	3 637 840	3 550 000	0	0,0%	0	0	1 000 000	2 550 000	0
1.3.2.9	Wykonanie parkingu Starostwa Powiatowego w Piasecznie wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul.Chyliczkowskiej 12 (w tym wykonanie dokumentacji technicznej)	Starostwo Powiatowe Urząd	2011-2014	530 504	500 000	0	0,0%	0	0	500 000	0	0