

**Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2015
w I półroczu 2012 roku**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2012	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2012	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:				79 933 370	53 285 510	3 756 753	7,1%	10 457 520	1 544 036	21 048 676	19 991 082	1 788 232
- wydatki bieżące				7 198 284	3 830 889	3 551 788	92,7%	2 617 886	1 543 048	1 028 951	121 082	62 970
- wydatki majątkowe				72 735 086	49 454 621	204 965	0,4%	7 839 634	988	20 019 725	19 870 000	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:				77 796 394	51 550 689	2 668 758	5,2%	9 369 525	872 065	20 401 850	19 991 082	1 788 232
- wydatki bieżące				5 653 000	2 668 427	2 601 227	97,5%	1 667 325	871 077	817 050	121 082	62 970
- wydatki majątkowe				72 143 394	48 882 262	67 531	0,1%	7 702 200	988	19 584 800	19 870 000	1 725 262
Wydatki bieżące, w tym:				5 653 000	2 668 427	2 601 227	97,5%	1 667 325	871 077	817 050	121 082	62 970
1.	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	23.08.2010 - 1.09.2012	67 200	22 400	22 400	100,0%	22 400	16 800	0	0	0
2	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	2012-2014	67 200	67 200	0	0,0%	11 200	0	33 600	22 400	0
3	Program VULCAN	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	2012-2014	2 850	2 850	2 850	100,0%	950	325	950	950	0
4	Pakiety programów komputerowych – Optivum	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	1.01.2009 - 31.12.2012	8 067	2 420	2 420	100,0%	2 420	0	0	0	0
5.	Pakiet Optivum	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.10.2010 - 31.12.2012	1 988	900	900	100,0%	900	0	0	0	0
6	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.05.2010 - 17.05.2012	418	63	63	100,0%	63	51	0	0	0
7	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	2 400	2 400	2 400	100,0%	600	240	600	600	600
8	Monitorowanie systemów alarmowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	2 880	2 880	2 880	100,0%	720	332	720	720	720
9	Ochrona sanitarna obiektu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 000	4 000	4 000	100,0%	1 000	246	1 000	1 000	1 000
10	Usługi medycyny szkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	38 000	38 000	38 000	100,0%	9 500	7 100	9 500	9 500	9 500
11	Program antywirusowy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 000	4 000	4 000	100,0%	1 000	418	1 000	1 000	1 000
12	Program VULCAN	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	4 600	4 600	4 600	100,0%	1 150	0	1 150	1 150	1 150
13	Ubezpieczenie mienia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	16 000	16 000	16 000	100,0%	4 000	0	4 000	4 000	4 000
14	Administracja systemu informatycznego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	48 000	48 000	48 000	100,0%	12 000	6 000	12 000	12 000	12 000
15	Konserwacja sysemtu alarmowego i monitoringu wizyjnego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012-2015	22 400	22 400	22 400	100,0%	5 600	2 800	5 600	5 600	5 600

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2012	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2012	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2012	2013	2014	2015
16	Druki praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – PWPW	Starostwo Powiatowe	10.06.2009 - 10.06.2013	4 506 250	1 931 250	1 931 250	100,0%	1 287 500	678 103	643 750	0	0
17	Dzierżawa nieruchomości w Piasecznie przy ul.Czajewicza	Starostwo Powiatowe	2012-2014	100 800	100 800	100 800	100,0%	33 600	16 200	33 600	33 600	0
18	Usługi ISDN - internet	Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie	01.01.2010 - 31.12.2012	49 098	18 000	18 000	100,0%	18 000	8 149	0	0	0
19	Usługi ISDN - internet	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	29.04.2009 - 29.04.2012	81 666	11 666	11 666	100,0%	11 666	7 987	0	0	0
20	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	10.10.2010 - 10.10.2012	5 950	2 250	2 250	100,0%	2 250	1 291	0	0	0
21	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	21.07.2010 - 21.07.2012	4 320	1 160	1 160	100,0%	1 160	906	0	0	0
22	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie	16.04.2010 - 05.06.2014	13 006	7 720	7 720	100,0%	3 074	904	3 484	1 162	0
23	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	01.02.2010 - 31.12.2012	8 750	3 000	3 000	100,0%	3 000	534	0	0	0
24	Najem pomieszczeń	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	01.09.2009-31.08.2015	164 400	109 600	109 600	100,0%	27 400	20 873	27 400	27 400	27 400
25	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 18.02.2012	2 616	208	208	100,0%	208	208	0	0	0
26	Ochrona obiektu	Zarząd Dróg Powiatowych Piaseczno	01.01.2011 - 31.10.2012	112 143	51 050	51 050	100,0%	51 050	25 442	0	0	0
27	Pakiet Optivum	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańskiej 9E	08.10.2010 - 07.10.2013	6 210	3 966	3 966	100,0%	2 070	0	1 896	0	0
28	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 17.02.2012	2 640	220	220	100,0%	220	220	0	0	0
29	Monitorowanie systemów p.poż.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.01.2011 - 31.12.2012	10 248	5 124	5 124	100,0%	5 124	2 153	0	0	0
30	Ochrona obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 31.03.2013	294 900	184 300	184 300	100,0%	147 500	73 795	36 800	0	0
Wydatki majątkowe, w tym:				72 143 394	48 882 262	67 531	0,1%	7 702 200	988	19 584 800	19 870 000	1 725 262
1	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krepa w gm. Konstancin-Jeziorna, gm.Góra Kalwaria, gm.Prażmów	Zarząd Dróg Powiatowych	2004-2015	14 900 345	10 395 262	0	0,0%	0	0	1 800 000	6 870 000	1 725 262
2	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe	2009-2013	5 495 354	5 440 000	4	0,0%	2 540 200	4	2 899 800	0	
3	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.Korałowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka - Żabieniec wr	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	10 262 955	5 935 000	0	0,0%	0	0	4 185 000	1 750 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2012	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2012	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2012	2013	2014	2015
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	3 637 840	3 550 000	0	0,0%	0	0	1 000 000	2 550 000	
5	Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziomie 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 – Jeziora.	Starostwo Powiatowe	2007-2013	10 569 833	500 000	0	0,0%	0	0	500 000	0	
6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E	Starostwo Powiatowe	2010-2014	10 766 349	10 700 000	5 043	0,0%	1 000 000	0	5 000 000	4 700 000	
7	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	2011-2013	530 504	500 000	0	0,0%	0	0	500 000	0	
8	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok.1000 m.	Starostwo Powiatowe	2011-2013	762 000	762 000	0	0,0%	62 000	0	700 000	0	
9	Budowa drogi powiatowej, ul.Cyraneczki, gm.Piaseczno	Starostwo Powiatowe	2009-2014	11 218 214	7 100 000	984	0,0%	2 100 000	984	1 000 000	4 000 000	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2846W (ul. Rejonowa), gmina Lesznowola	Zarząd Dróg Powiatowych	2012-2013	4 000 000	4 000 000	61 500	1,5%	2 000 000	0	2 000 000	0	
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				77 796 394	51 550 689	2 668 758	5,2%	9 369 525	872 065	20 401 850	19 991 082	1 788 232
II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:											
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:				2 136 976	1 734 821	1 087 995	62,7%	1 087 995	671 971	646 826	0	0
- wydatki bieżące				1 545 284	1 162 462	950 561	81,8%	950 561	671 971	211 901	0	0
- wydatki majątkowe				591 692	572 359	137 434	24,0%	137 434	0	434 925	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 (											
Wydatki bieżące, w tym:				1 545 284	1 162 462	950 561	81,8%	950 561	671 971	211 901	0	0
1.	POKL "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	274 819	259 106	127 257	49,1%	127 257	58 050	131 849		
2.	POKL "Podnosimy jakość i dostępność usług!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	151 288	151 288	71 236	47,1%	71 236	35 765	80 052		
3.	Leonardo da Vinci "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe"	Zespół Szkół Nr 2 im.E.Plater w Piasecznie	2011-2012	470 467	139 247	139 247	100,0%	139 247	121 488	0		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2012	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2012	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2012	2013	2014	2015
4.	POKL "Dobry fachowiec zawsze w cenie"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	648 710	612 821	612 821	100,0%	612 821	456 668	0		
Wydatki majątkowe, w tym:				591 692	572 359	137 434	24,0%	137 434	0	434 925	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	2010-2013	552 286	539 286	116 001	21,5%	116 001	0	423 285		
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe	2010-2013	39 406	33 073	21 433	64,8%	21 433	0	11 640		
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				2 136 976	1 734 821	1 087 995	62,7%	1 087 995	671 971	646 826	0	0
B.	Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym											
Wydatki bieżące				0				0		0	0	0
Wydatki majątkowe				0				0		0	0	0
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0				0		0	0	0
C.	Pozostałe programy, projekty, zadania											
Wydatki bieżące				0				0		0	0	0
Wydatki majątkowe				0				0		0	0	0
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0				0		0	0	0
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego											
Gwarancje i poręczenia				0				0		0	0	0