

**Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015
w I półroczu 2011 roku**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2011	%	Limity wydatków na poszczególne lata					
								2011	wykonane wydatki na dzień 30.06.2011r.	2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:				75 158 898	54 904 510	7 646 024	13,9%	9 548 117	3 448 015	10 279 636	18 126 695	15 197 400	1 752 662
- wydatki bieżące				8 834 360	7 441 575	4 535 808	61,0%	3 198 997	1 078 233	3 346 083	841 695	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				66 324 538	47 462 935	3 110 216	6,6%	6 349 120	2 369 782	6 933 553	17 285 000	15 170 000	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:				73 156 012	52 901 624	6 745 051	12,8%	8 715 881	2 985 468	9 240 835	17 994 846	15 197 400	1 752 662
- wydatki bieżące				7 423 164	6 030 379	4 226 525	70,1%	2 524 898	773 823	2 740 835	709 846	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				65 732 848	46 871 245	2 518 526	5,4%	6 190 983	2 211 645	6 500 000	17 285 000	15 170 000	1 725 262
Wydatki bieżące, w tym:				7 423 164	6 030 379	4 226 525	70,1%	2 524 898	773 823	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	56 000	100,0%	33 600	16 800	22 400			
2.	Pakiety programów komputerowych – Optivum	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	1.01.2009 - 31.12.2012	8 067	4 840	4 840	100,0%	2 420	0	2 420			
3.	Pakiet Optivum	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.10.2010 - 31.12.2012	1 988	1 800	1 800	100,0%	900	832	900			
4.	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.05.2010 - 17.05.2012	418	258	258	100,0%	195	0	63			
5.	Druki praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – PWPW	Starostwo Powiatowe	10.06.2009 - 10.06.2013	4 506 250	3 218 750	3 218 750	100,0%	1 287 500	637 096	1 287 500	643 750		
6.	Usługi ISDN - internet	Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie	01.01.2010 - 31.12.2012	49 098	34 368	34 368	100,0%	16 368	5 536	18 000			
7.	Usługi ISDN - internet	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	29.04.2009 - 29.04.2012	81 666	46 666	46 666	100,0%	35 000	11 996	11 666			
8.	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	10.10.2010 - 10.10.2012	5 950	5 250	5 250	100,0%	3 000	1 326	2 250			
9.	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	21.07.2010 - 21.07.2012	4 320	3 160	3 160	100,0%	2 000	788	1 160			
10.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie	16.04.2010 - 15.04.2012	6 200	4 004	4 004	100,0%	3 100	1 586	904			
11.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14	01.01.2010 - 31.12.2013	12 600	8 400	8 400	100,0%	4 200	2 954	4 200			
12.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	01.02.2010 - 31.12.2012	8 750	6 000	6 000	100,0%	3 000	1 500	3 000			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2011	%	Limity wydatków na poszczególne lata					
								2011	wykonane wydatki na dzień 30.06.2011r.	2012	2013	2014	2015
13.	Najem pomieszczeń	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	01.09.2009-31.08.2015	164 400	137 000	137 000	100,0%	27 400	13 987	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	1 516	100,0%	1 308	745	208			
15.	Ochrona obiektu	Zarząd Dróg Powiatowych Piaseczno	01.01.2011 - 31.10.2012	112 143	112 143	112 143	100,0%	61 093	25 274	51 050			
16.	Pakiet Optivum	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańskiej 9E	08.10.2010 - 07.10.2013	6 210	6 036	6 036	100,0%	2 070	0	2 070	1 896		
17.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 17.02.2012	2 640	1 540	1 540	100,0%	1 320	740	220			
18.	Monitorowanie systemów p.poż.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.01.2011 - 31.12.2012	10 248	10 248	10 248	100,0%	5 124	2 153	5 124			
19.	Zakup warzyw i owoców	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.06.2011 - 22.12.2012	276 000	276 000	163 781	59,3%	88 800	11 524	187 200			
20.	Zakup artykułów spożywczych	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 17.10.2012	1 413 000	1 413 000	109 865	7,8%	718 200	24 513	694 800			
21.	Ochrona obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 31.03.2013	294 900	294 900	294 900	100,0%	110 600	14 473	147 500	36 800		
22.	Artykuły opatrunkowe, lekarstwa, drobny sprzęt medyczny	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.07.2011 - 02.11.2012	307 500	307 500	0	0,0%	77 200	0	230 300			
23.	Środki myjące i dezynfekujące	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.07.2011 - 01.07.2012	81 000	81 000	0	0,0%	40 500	0	40 500			
n.				0		0	0						
Wydatki majątkowe, w tym:				65 732 848	46 871 245	2 518 526	5,4%	6 190 983	2 211 645	6 500 000	17 285 000	15 170 000	1 725 262
1	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	14 699 685	10 415 262	20 000	0,2%	20 000	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	5 500 004	5 500 000	0	0,0%	100 000	0	3 500 000	1 900 000		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2011	%	Limity wydatków na poszczególne lata					
								2011	wykonane wydatki na dzień 30.06.2011r.	2012	2013	2014	2015
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.Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu gm.Piasечно	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	10 557 682	8 495 000	2 211 645	26,0%	2 560 000	2 211 645	0	4 185 000	1 750 000	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	3 637 959	3 588 000	37 881	1,1%	38 000	0	0	1 000 000	2 550 000	
5	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	2007-2013	10 569 833	500 000	0	0,0%	0	0	0	500 000		
6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E	Starostwo Powiatowe	2010-2013	10 764 956	10 700 000	0	0,0%	2 000 000	0	3 000 000	5 700 000		
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	564 100	564 100	0	0,0%	64 100	0	0	500 000		
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	0	700 000		
9	Budowa drogi powiatowej, ul.Cyraneczki, gm.Piasечно	Starostwo Powiatowe	2009-2014	8 676 629	6 346 883	249 000	3,9%	1 346 883	0	0	1 000 000	4 000 000	
n.													
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				73 156 012	52 901 624	6 745 051	12,8%	8 715 881	2 985 468	9 240 835	17 994 846	15 197 400	1 752 662

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2011	%	Limity wydatków na poszczególne lata					
								2011	wykonane wydatki na dzień 30.06.2011r.	2012	2013	2014	2015
II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:												
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:				2 002 886	2 002 886	900 973	45,0%	832 236	462 547	1 038 801	131 849	0	0
- wydatki bieżące				1 411 196	1 411 196	309 283	21,9%	674 099	304 410	605 248	131 849	0	0
- wydatki majątkowe				591 690	591 690	591 690	100,0%	158 137	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	309 283	21,9%	674 099	304 410	605 248	131 849	0	0
1.	POKL "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	277 679	277 679	0	0,0%	18 573	0	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	309 283	63,8%	358 256	304 410	126 551			
3.	POKL "Dobry fachowiec zawsze w cenie"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	648 710	648 710	0	0,0%	297 270	0	351 440			
Wydatki majątkowe, w tym:				591 690	591 690	591 690	100,0%	158 137	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	552 285	100,0%	132 285	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	39 405	100,0%	25 852	25 852	13 553			
n.													
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				2 002 886	2 002 886	900 973	45,0%	832 236	462 547	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	0
1.													
n.													

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2011	%	Limity wydatków na poszczególne lata					
								2011	wykonane wydatki na dzień 30.06.2011r.	2012	2013	2014	2015
Wydatki majątkowe, w tym:				0			0	0	0	0	0	0	0
1.													
n.													
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0			0	0	0	0	0	0	0
C.	Pozostałe programy, projekty, zadania												
Wydatki bieżące, w tym:				0			0	0	0	0	0	0	0
1.													
n.													
Wydatki majątkowe, w tym:				0			0	0	0	0	0	0	0
1.													
n.													
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				0			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	0
- wydatki bieżące				0			0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące, w tym:				0			0	0	0	0	0	0	0
1.													
n.													