

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	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:				39 628 549	30 500 148	4 972 770	4 574 579	10 752 999	7 277 400	2 922 400
- wydatki bieżące				5 582 624	4 196 115	1 737 291	1 601 025	802 999	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				34 045 925	26 304 033	3 235 479	2 973 554	9 950 000	7 250 000	2 895 000
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:				38319360	29216616	4284038	4111628	10621150	7277400	2922400
- wydatki bieżące				4 865 125	3 478 616	1 391 038	1 361 628	671 150	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				33 454 235	25 738 000	2 893 000	2 750 000	9 950 000	7 250 000	2 895 000
Wydatki bieżące, w tym:				4 865 125	3 478 616	1 391 038	1 361 628	671 150	27 400	27 400
1.	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	23.08.2010 - 1.09.2012	5 821	4 821	2 864	1 957			
2.	Pakiety programów komputerowych – Optivum	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	1.01.2009 - 31.12.2012	8 067	4 840	2 420	2 420			
3.	Pakiet Optivum	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.10.2010 - 31.12.2012	1 988	1 800	900	900			
4.	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.05.2010 - 17.05.2012	418	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	1 287 500	1 287 500	643 750		
6.	Usługi ISDN - internet	Powiatowy Urząd Pracy	01.01.2010 - 31.12.2012	49 098	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	35 000	11 666			
8.	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	10.10.2010 - 10.10.2012	5 950	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	2 000	1 160			
10.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie	16.04.2010 -15.04.2012	6 200	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	4 200	4 200			
12.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	01.02.2010 - 31.12.2012	8 750	6 000	3 000	3 000			
13.	Najem pomieszczeń	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	01.09.2009-31.08.2015	164 400	137 000	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
14.	Wywóz śmieci	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcynie	20.12.2008 - 20.12.2011	1 260	612	612				
15.	Usługi telefoniczne TP.SA	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcynie	18.02.2008 - 18.02.2011	3 900	300	300				
16.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcynie	18.02.2010 - 18.02.2012	2 616	1 516	1 308	208			
17.	Program Vulcan	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcynie	26.11.2008 - 26.11.2011	1 821	871	871				
Wydatki majątkowe, w tym:				33 454 235	25 738 000	2 893 000	2 750 000	9 950 000	7 250 000	2 895 000
1.	Przebudowa mostu na rzece Tarcynce w Tarcynie (droga nr 2855W) wraz z wykonaniem dokumentacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2010-2013	2 354 168	2 300 000	100 000	1 200 000	1 000 000		
2.	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, gm.Góra Kalwaria, gm.Prażmów	Starostwo Powiatowe	2004-2015	14 700 923	9 415 000	20 000	0	1 800 000	4 700 000	2 895 000
3.	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe	2009-2013	5 520 004	5 500 000	100 000	1 550 000	3 850 000		
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.Korałowich Dębów w Zalesiu Górnym, gm.Piasieczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2013	7 241 140	4 935 000	2 635 000	0	2 300 000		
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	38 000	0	1 000 000	2 550 000	
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				38 319 360	29 216 616	4 284 038	4 111 628	10 621 150	7 277 400	2 922 400
II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:									
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:				1 309 189	1 283 532	688 732	462 951	131 849	0	0
- wydatki bieżące				717 499	717 499	346 253	239 397	131 849	0	0
- wydatki majątkowe				591 690	566 033	342 479	223 554	0	0	0
A.	<i>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</i>									
Wydatki bieżące, w tym:				717 499	717 499	346 253	239 397	131 849	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
1.	POKL "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	277 679	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	439 820	439 820	327 680	112 140			
Wydatki majątkowe, w tym:				591 690	566 033	342 479	223 554	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	2009-2012	552 285	534 585	324 585	210 000			
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe	2009-2012	39 405	31 448	17 894	13 554			
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				1 309 189	1 283 532	688 732	462 951	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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
1.										
n.										

