

### Wykaz przedsięwzięć

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
<b>1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:</b>				<b>2 025 926,00</b>	<b>695 710,00</b>	<b>458 029,00</b>			<b>1 153 739,00</b>
1.1. Projekt Sprawni i Samodzielni, z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85395	2011-2013	1 562 594,00	530 725,00	381 869,00			912 594,00
a) wydatki bieżące				1 455 110,00	506 975,00	371 775,00			878 750,00
b) wydatki majątkowe				107 484,00	23 750,00	10 094,00			33 844,00
1.2. Projekt Większy dostęp - Lepsza skuteczność, z tego:	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2010-2013	248 520,00	71 020,00	76 160,00			147 180,00
a) wydatki bieżące				248 520,00	71 020,00	76 160,00			147 180,00
b) wydatki majątkowe									
1.3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, z tego:	Starostwo Powiatowe	75095	2010-2012	26 390,00	8 008,00				8 008,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				26 390,00	8 008,00				8 008,00
1.4. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, z tego:	Starostwo Powiatowe	15011	2010-2012	188 422,00	85 957,00				85 957,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				188 422,00	85 957,00				85 957,00
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>19 200 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>8 190 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>		<b>18 640 000,00</b>
1. Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, z tego:	Starostwo Powiatowe	75020	2011-2014	17 500 000,00	300 000,00	8 190 000,00	9 000 000,00		17 490 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				17 500 000,00	300 000,00	8 190 000,00	9 000 000,00		17 490 000,00
2. Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7, z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85201	2011-2012	850 000,00	600 000,00				600 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				850 000,00	600 000,00				600 000,00
3. Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci, z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85201	2011-2012	850 000,00	550 000,00				550 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				850 000,00	550 000,00				550 000,00

<b>2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:</b>				<b>4 785 782,00</b>	<b>1 594 479,00</b>	<b>1 338 131,00</b>	<b>487 014,00</b>		<b>3 419 624,00</b>
2.1. Umowa Nr 2596/I/2/11 - System Zarządzania Jakością ISO 9001	Starostwo Powiatowe	75020	2011-2013	20 394,00	6 015,00	6 015,00			12 030,00
a) wydatki bieżące				20 394,00	6 015,00	6 015,00			12 030,00
b) wydatki majątkowe									
2.2. Umowa Nr 127/KT/2010 - zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	75020	2010-2013	1 844 640,00	614 880,00	358 680,00			973 560,00
a) wydatki bieżące				1 844 640,00	614 880,00	358 680,00			973 560,00
b) wydatki majątkowe									
2.3. Umowa Nr 187/KT/2011 - dostawa dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	75020	2011-2014	2 900 000,00	966 667,00	966 667,00	483 334,00		2 416 668,00
a) wydatki bieżące				2 900 000,00	966 667,00	966 667,00	483 334,00		2 416 668,00
b) wydatki majątkowe									
2.4. Umowa Nr BAG.2501.1.2011 - najem pomieszczenia biurowego	Starostwo Powiatowe	75020	2011-2014	11 070,00	3 690,00	3 690,00	2 768,00		10 148,00
a) wydatki bieżące				11 070,00	3 690,00	3 690,00	2 768,00		10 148,00
b) wydatki majątkowe									
2.5. Umowa Nr 21148 - wywóz nieczystości stałych	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2011-2014	2 520,00	840,00	840,00	420,00		2 100,00
a) wydatki bieżące				2 520,00	840,00	840,00	420,00		2 100,00
b) wydatki majątkowe									
2.6. Umowa z dn. 31.08.11 r. - monitoring siedziby PUP	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2011-2014	2 214,00	738,00	738,00	492,00		1 968,00
a) wydatki bieżące				2 214,00	738,00	738,00	492,00		1 968,00
b) wydatki majątkowe									
2.7. Umowa z dn. 09.09.10 r. - usługi kominiarskie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"	80102,85421	2010-2013	4 944,00	1 649,00	1 501,00			3 150,00
a) wydatki bieżące				4 944,00	1 649,00	1 501,00			3 150,00
b) wydatki majątkowe									
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	Starostwo Powiatowe	<b>75704</b>	<b>2005-2015</b>	<b>15 834 503,00</b>	<b>1 780 226,00</b>	<b>1 533 708,00</b>	<b>1 250 312,00</b>	<b>939 186,00</b>	<b>5 503 432,00</b>
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>				<b>41 846 211,00</b>	<b>5 520 415,00</b>	<b>11 519 868,00</b>	<b>10 737 326,00</b>	<b>939 186,00</b>	<b>28 716 795,00</b>
a) wydatki bieżące				<b>22 323 915,00</b>	<b>3 952 700,00</b>	<b>3 319 774,00</b>	<b>1 737 326,00</b>	<b>939 186,00</b>	<b>9 948 986,00</b>
b) wydatki majątkowe				<b>19 522 296,00</b>	<b>1 567 715,00</b>	<b>8 200 094,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 767 809,00</b>

**Objaśnienia**

\* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

\*\* 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