

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

(w złotych)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja w pierwszym półroczu 2017 r.	% realizacji	Poniesione wydatki w I półroczu 2017 r.	Uwagi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 185 918,00	6 097 440,00	1 134 423,58	18,60		
1.a	- wydatki bieżące				2 216 725,00	1 204 369,00	46 260,19	3,84		
1.b	- wydatki majątkowe				12 969 193,00	4 893 071,00	1 088 163,39	22,24		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				8 773 894,00	2 926 820,00	693 099,34	23,68		
1.1.1	- wydatki bieżące				2 216 725,00	1 204 369,00	46 260,19	3,84		
1.1.1.1	UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE (RPO WiM) - Zapewnienie oferty edukacyjnej dla pracowników przemysłu leśnego oraz związanego z pozyskiwaniem surowca drzewnego poprzez utworzenie w ramach funkcjonującego ZSL, CKZIU	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	2017	2019	1 669 913,00	1 061 025,00	36 913,50	3,48	Promocja projektu. Obsługa merytoryczno-prawna projektu.	Opóźnienia w realizacji projektu ze względu na przedłużający się proces procedur przetargowych.
1.1.1.2	UŻYTKOWANIE ZASOBÓW LEŚNYCH - STAŻE ZAWODOWE W NIEMCZECH (ERASMUS+) - Przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie	2016	2017	67 435,00	7 243,00	7 243,87	100,01	Ogłoszenia prasowe. Obsługa merytoryczna projektu. Zakup materiałów biurowych.	Projekt zakończono 31.05.2017 r.
1.1.1.3	7 CUDÓW MAZUR - PROMOCJA GOSPODARCZA OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (RPO WiM) - Promowanie walorów przyrodniczych regionu	Starostwo Powiatowe w Pisz	2015	2017	8 411,00	2 103,00	2 102,82	99,99	Sporządzenie studium wykonalności.	Projekt zakończony.
1.1.1.4	ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA WARMII I MAZUR (RPO WiM) - Dostosowanie danych geodezyjnych i kartograficznych do wymogów prawnych oraz zwiększenie dokładności danych zasobu	Starostwo Powiatowe w Pisz	2017	2020	385 155,00	56 415,00	0,00	0,00	---	W dniu 05.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej. Przygotowano dokumentację przetargową oraz pełnienie funkcji inżyniera
1.1.1.5	BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I WIATY MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU JAKO INWESTYCJA W BRANŻOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE (RPO WiM) - podniesienie podaży pracy w regionie	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	2016	2018	1 528,00	0,00	0,00	0,00	---	---

1.1.1.6	NOWY KIERUNEK ROZWOJU (RPO WiM) - Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów ZSZ z BP w Piszku poprzez wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w zawodzie Mechanik - operator maszyn do obróbki drzewnej	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszku	2017	2018	81 627,00	76 587,00	0,00	0,00	---	Realizacja projektu od 01.09.2017 r.
1.1.1.7	NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ (RPO WiM) - Zwiększenie szans uczniów ZSZ w BP w Piszku na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszku	2017	2019	2 656,00	996,00	0,00	0,00	---	Realizacja wydatków nastąpi w III kwartale 2017 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 557 169,00	1 722 451,00	646 839,15	37,55		
1.1.2.1	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM) - Budowa ścieżek rowerowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszku	2015	2019	2 325 780,00	165 707,00	0,00	0,00	---	Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej - postępowanie w toku.
1.1.2.2	UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE (RPO WiM) - Zapewnienie oferty edukacyjnej dla pracowników przemysłu leśnego oraz związanego z pozyskiwaniem surowca drzewnego poprzez utworzenie w ramach funkcjonującego ZSL, CKZIU	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszku	2017	2019	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	---	---
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1864N OD DW NR 667-MONETY-ZDEDY OD KM 0+003,35 DO KM 1+515 (PROW 2014-2020)	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszku	2016	2017	1 031 817,00	656 544,00	646 839,15	98,52	Roboty budowlane.	Inwestycja zakończona.
1.1.2.4	BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I WIATY MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU JAKO INWESTYCJA W BRANŻOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE (RPO WiM) - podniesienie podaży pracy w regionie	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszku	2016	2018	3 123 472,00	824 100,00	0,00	0,00	---	Opóźnienia w realizacji projektu wynikające z konieczności aktualizacji kosztorysu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt				6 412 024,00	3 170 620,00	441 324,24	13,92		
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 412 024,00	3 170 620,00	441 324,24	13,92		

1.3.2.1	DOBUDOWA DO SOSW IM. DR. WŁADYSŁAWA KLEMENTOWSKIEGO W ŁUPKACH BUDYNKU STOŁÓWKI Z INTERNATEM, BUDYNKU O FUNKCJI SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ ORAZ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach	2016	2018	5 712 024,00	2 670 620,00	420 414,24	15,74	Roboty budowlane (prace całoroczne).	---
1.3.2.2	DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO ORAZ BUDOWA GARAŻU NA POTRZEBY OD NR 2 W ORZYSZU PRZY UL. POLNEJ 18	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu	2017	2018	700 000,00	500 000,00	20 910,00	4,18	Opracowanie dokumentacji.	Wykonano dokumentację techniczną. Przetarg na wykonanie robót budowlanych będzie ogłoszony w m-cu lipcu 2017 r.