

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Realizacja w I półroczu 2018 r.	% realizacji	Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r.	Uwagi
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 847 328,00	8 837 346,00	2 670 639,51	30,22		
1.a	- wydatki bieżące				4 200 989,00	2 707 348,00	246 221,03	9,09		
1.b	- wydatki majątkowe				10 646 339,00	6 129 998,00	2 424 418,48	39,55		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 087 839,00	6 252 777,00	1 606 580,70	25,69		
1.1.1	- wydatki bieżące				4 150 989,00	2 691 649,00	238 504,84	8,86		
1.1.1.1	UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE (RPO WiM 2014-2020) - 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 Piszcu	2017	2019	1 673 536,00	1 337 939,00	202 684,73	15,15	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 178.564,88, ubezpieczenia uczestników kursów - 2.124,00, zakup oleju napędowego - 4.287,43, reklama w internecie, wyżywienie uczstników kursów, obsługa prawna 17 708,42	
1.1.1.2	PROJEKT ZINTEGROWANEJ INFORMACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ POWIATU PISKIEGO (RPO WiM 2014-2020) - Dostosowanie danych geodezyjnych i kartograficznych do wymogów prawnych oraz zwiększenie dokładności danych zasobu	Starostwo Powiatowe w Piszcu	2017	2019	2 059 955,00	1 156 580,00	2 460,00	0,21	2 460,00	Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej na zadania wymienione w harmonogramie realizacji projektu.

1.1.1.3	BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I WIATY MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU JAKO INWESTYCJA W BRANŻOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE (RPO WiM 2014-2020) - Podniesienie podaży pracy w regionie	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu	2016	2018	110 117,00	60 617,00	1 749,00	2,89	zakup ostrzałki elektrycznej do łańcuchów - 1.749,00	
1.1.1.4	NOWY KIERUNEK ROZWOJU (RPO WiM 2014-2020) - Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów ZSZ z BP w Piszcu poprzez wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w zawodzie Mechanik - operator maszyn do obróbki drzewnej	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu	2017	2018	81 627,00	65 818,00	20 756,91	31,54	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.159,31, wykonanie posadзки przemysłowej - 18.597,60, przewóz uczniów - 1.000,00	
1.1.1.5	NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ (RPO WiM 2014-2020) - Zwiększenie szans uczniów ZSZ w BP w Piszcu na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu	2017	2019	160 756,00	60 330,00	489,20	0,81	wynagrodzenia opiekunów uczniów podczas wycieczki - 489,20	
1.1.1.6	MASZYNOZNAWSTWO LEŚNE W PRAKTYCE - STAŻE ZAWODOWE W NIEMCZACH (ERASMUS+) - Przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2017	2018	64 998,00	10 365,00	10 365,00	100,00	kieszonkowe dla uczniów - 2.000,00, materiały promocyjne - 4.188,84, art. biurowe - 200,00, usługa cateringowa - 782,00, bilety wstępu - 120,00, wynagrodzenia i pochodne od	
1.1.2	<i>- wydatki majątkowe</i>				4 936 850,00	3 561 128,00	1 368 075,86	38,42		

1.1.2.1	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2015	2019	1 944 475,00	894 561,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku opracowano dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania. 20.06.2018 r. wpłynęła faktura za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Rozpoczęto procedurę złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub/i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub/i
1.1.2.2	BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH I WIATY MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU JAKO INWESTYCJA W BRANŻOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE (RPO WiM 2014-2020) - Podniesienie podaży pracy w regionie	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	2016	2018	2 992 375,00	2 666 567,00	1 368 075,86	51,30	koszty nadzoru inwestorskiego - 10.093,29, koszty budowy budynku warsztatowomagazynowego - 247.863,99, koszty budowy budynku warsztatowego - 625.598,80, zakup symulatora - 276.500,00, koszty zagospodarowania terenu - 205.561,78, pełnienie funkcji instalatora robót	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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 1.1 i 1.2), z tego				5 759 489,00	2 584 569,00	1 064 058,81	41,17		
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	15 699,00	7 716,19	49,15		

1.3.1.1	PROJEKT "INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY" - kształcenie informatyczne w wybranej specjalizacji robotyka z automatyką	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	2017	2020	25 000,00	11 270,00	3 367,85	29,88	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 3.367,85	
1.3.1.2	PROJEKT "INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY" - kształcenie informatyczne w wybranej specjalizacji webmaster oraz robotyka z automatyką	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu	2017	2021	25 000,00	4 429,00	4 348,34	98,18	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 4.348,34	
1.3.2	<i>- wydatki majątkowe</i>				5 709 489,00	2 568 870,00	1 056 342,62	41,12		
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	5 709 489,00	2 568 870,00	1 056 342,62	41,12	wykonanie robót budowlanych - 1.053.000,25, nadzór nad realizacją inwestycji - 3.342,37	