

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w I półroczu 2020 r.	% realizacji	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r.
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 991 492,00	17 341 752,00	2 867 748,04	16,54	
1.a	- wydatki bieżące				2 070 468,00	784 954,00	236 483,59	30,13	
1.b	- wydatki majątkowe				55 921 024,00	16 556 798,00	2 631 264,45	15,90	
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:				2 437 236,00	801 462,00	242 239,79	30,22	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 020 468,00	780 462,00	233 014,79	29,86	
1.1.1.1	STAŻ WE FRANCJI SZANSA NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY (ERASMUS+) - Przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	2018	2020	630 447,00	160 954,00	132 373,88	82,24	wypłata kieszonkowego dla uczniów – 17 382,09 zł, koszty przejazdów uczniów – 111 057,51 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu – 3 934,28 zł
1.1.1.2	FEEL THE FOREST (POCZUJ LAS) (ERASMUS +) - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2018	2020	132 273,00	33 539,00	9 202,48	27,44	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu - 9 202,48 zł
1.1.1.3	EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA (POWER) - Wyposażenie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w wysokie kompetencje zawodowe i osobiste, cenione i poszukiwane na rynku pracy	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	2019	2020	630 409,00	320 982,00	39 122,50	12,19	koszty przejazdów uczniów do Spoleto (Włochy) - 35 500 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu - 3 622,50 zł
1.1.1.4	Z PISZU DO ITALII (ERASMUS+) - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych, a także kompetencji społecznych uczestników projektu	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	2020	2021	627 339,00	264 987,00	52 315,93	19,74	koszty przejazdów uczniów - 40 450,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu - 10 372,43 zł, zakup rozmówek włoskich - 920,00 zł, zakup materiałów biurowych i banera - 573,50 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				416 768,00	21 000,00	9 225,00	43,93	
1.1.2.1	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2015	2023	416 768,00	21 000,00	9 225,00	43,93	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz zmiany dokonane w dokumentacji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				55 554 256,00	16 540 290,00	2 625 508,25	15,87	
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	4 492,00	3 468,80	77,22	
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	2 599,00	1 679,43	64,62	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu - 1 679,43 zł
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 Pisz	2017	2021	25 000,00	1 893,00	1 789,37	94,53	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu - 1 789,37 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 504 256,00	16 535 798,00	2 622 039,45	15,86	
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1867N DK NR 16 WIERZBINY - DRYGAŁY - SKARŻYN OD KM 0+000 DO KM 11+200	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2019	2022	37 100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	Trwają prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę drogi.
1.3.2.2	BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. MAZURSKIEJ Z UL. PIONIERÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. MAZURSKIEJ I SKRZYŻOWANIA UL. MAZURSKIEJ Z UL. WOJSKA POLSKIEGO W PISZU	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2019	2021	890 258,00	386 000,00	0,00	0,00	Trwają prace zmierzające do rozpoczęcia procedury przetargowej.
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1692N OD DK NR 63 - TRZONKI - DROGA POWIATOWA NR 1851N OD KM 0+000 DO KM 0+833 ORAZ OD KM 3+780 DO KM 6+984,31	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2019	2020	4 685 920,00	3 747 140,00	2 622 039,45	69,97	Częściowe wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1698N DK NR 16 (DROZDOWO) - CIERZPIĘTY - UBLIK - DK NR 63 OD KM 8+660 DO KM 12+508, ODCINEK UBLIK - DK NR 63	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2020	2021	8 973 510,00	6 759 872,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania zmierzające do podpisania umów z wykonawcą robót budowlanych.
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1873N OD DP Nr 1660 (SZKODY) - DŁUGI KĄT - KOWALEWO OD KM 3+600 DO KM 6+764, ODCINEK DŁUGI KĄT - KOWALEWO	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2020	2021	3 854 568,00	2 342 786,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania zmierzające do podpisania umów z wykonawcą robót budowlanych.