

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja w I półroczu 2021 r.	% realizacji	Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 139 935,00	28 008 445,00	520 232,35	1,86	
1.a	- wydatki bieżące				3 423 815,00	1 876 789,00	249 610,59	13,30	
1.b	- wydatki majątkowe				64 716 120,00	26 131 656,00	270 621,76	1,04	
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:				7 575 384,00	3 952 882,00	301 136,24	7,62	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 398 815,00	1 876 088,00	248 909,59	13,27	
1.1.1.1	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	2021	132 273,00	31 133,00	430,54	1,38	430,54 - zakup prenumeraty rocznej czasopisma "Horyzonty Anglistyki"
1.1.1.2	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	2021	630 409,00	284 359,00	137 438,01	48,33	3 760,89 zł - wynagrodzenia i pochodne wyn. koordynatora projektu, - 530,92 zł - zakup rozmówek włoskich oraz czapek, -133 146,20 zł - transfer uczestników, kurs języka włoskiego, wykonanie testów Covid-19, kieszonkowe
1.1.1.3	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	512 040,00	0,00	0,00	

1.1.1.4	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU (RPO WiM) - Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie CO2 o 81,8 %	Starostwo Powiatowe w Pisz	2020	2022	38 680,00	1 230,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	LEŚNE STAŻE ZAWODOWE WE FRANCJI (ERASMUS+) - Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność uczniów - staże zawodowe	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	600 735,00	303 108,00	24 452,20	8,07	2 684,18 zł - wynagrodzenie koordynatora projektu, - 2 945,02 zł - zakup art. biurowych, notesów, toreb, pendrive, - 2 299,00 zł - zakup aparatu fotograficznego, - 15 495,00 zł - transport uczestników oraz kieszonkowe, - 1 029,00 zł - zakup polisy
1.1.1.6	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	158 966,00	91 719,00	10 000,00	10,90	wypłacono zaliczkę na poczet: - 7 000,00 zł - transport i zakwaterowanie, - 3 000,00 zł - materiały dydaktyczne
1.1.1.7	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	133 650,00	129 433,00	10 000,00	7,73	wypłacono zaliczkę na poczet: - 7 000,00 zł - transport i zakwaterowanie, - 3 000,00 zł - materiały dydaktyczne
1.1.1.8	"ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE" Program INTERREG V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wsparcie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.	Starostwo Powiatowe w Pisz	2021	2022	798 790,00	394 881,00	46 588,84	11,80	Wynagrodzenia i pochodne pracowników pracujących przy projekcie
1.1.1.9	ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (ERASMUS+) - Promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	171 773,00	77 337,00	20 000,00	25,86	wypłacono zaliczkę na poczet: - 11 300,00 - materiały dydaktyczne, - 8 268,00 - transport, organizacja ogniska, - 300,00 - delegacja, -132,00 - bilety wstępu

1.1.1.10	BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (ERASMUS+) - Promocja edukacji ornitologicznej wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	106 200,00	50 848,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 176 569,00	2 076 794,00	52 226,65	2,51	
1.1.2.1	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2015	2023	454 451,00	95 000,00	12 251,65	12,90	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU (RPO WiM) - Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie CO2 o 81,8 %	Starostwo Powiatowe w Pisz	2020	2022	2 316 693,00	1 240 000,00	39 975,00	3,22	Dokumentacja techniczna dla zadania inwestycyjnego.
1.1.2.3	"ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE" Program INTERREG V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.	Starostwo Powiatowe w Pisz	2021	2022	1 405 425,00	741 794,00	0,00	0,00	
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				60 564 551,00	24 055 563,00	219 096,11	0,91	
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	701,00	701,00	100,00	
1.3.1.1	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	701,00	701,00	100,00	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń osób realizujących projekt
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 539 551,00	24 054 862,00	218 395,11	0,91	
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	45 812 866,00	15 661 404,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcami na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego

1.3.2.2	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	5 781 613,00	5 236 424,00	182 156,62	3,48	Częściowe wykonanie robót oraz wykonanie badań laboratoryjnych.
1.3.2.3	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	2 945 072,00	1 157 034,00	12 238,50	1,06	Wykonanie badań laboratoryjnych.
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1670N PISZ - ŁUPKI - RYBITWY - DK NR 58 (KALISZKI) OD KM 5+920 DO KM 9+433 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	23 999,99	1,20	Wykonanie projektu podziału nieruchomości z dostosowaniem do projektu przebudowy drogi.