

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja w I półroczu 2022 r.	% realizacji	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 461 287,00	62 979 640,00	3 518 818,56	5,59	
1.a	- wydatki bieżące				3 261 925,00	2 287 579,00	952 378,47	41,63	
1.b	- wydatki majątkowe				70 199 362,00	60 692 061,00	2 566 440,09	4,23	
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:				8 171 625,00	6 751 296,00	2 164 674,89	32,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 261 925,00	2 287 579,00	952 378,47	41,63	
1.1.1.1	EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE (ERASMUS+) - 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	2021	2022	481 556,00	481 556,00	203 541,06	42,27	umowy zlecenia - 9.212,97, ryczałt na wyjazd - 114.318,86 zł, bilety lotnicze i transport - 63.674,89 zł, kieszonkowe - 9.838,24 zł, materiały biurowe - 809,86 zł, kurs języka włoskiego - 2.873,34 zł, pomoce dydaktyczne - 1.269,90 zł, ubezpieczenie - 1.543,00 zł.
1.1.1.2	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	38 680,00	19 680,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2022 r.

1.1.1.3	LEŚNE STAŻE ZAWODOWE WE FRANCJI (ERASMUS+) - Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność uczniów - staże zawodowe	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	615 526,00	312 418,00	125 453,92	40,16	umowy zlecenia - 3.528,17, ryczałt na wyjazdy - 101.926,43 zł, bilety lotnicze - 9.767,00 zł, wycieczka - 3.439,94 zł, kieszonkowe - 5.929,38 zł, ubezpieczenie - 863,00 zł.
1.1.1.4	GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	158 966,00	77 221,00	40 487,44	52,43	umowy zlecenia - 5.859,50, ryczałt na wyjazd - 32.912,20 zł, transport - 1.600,00 zł, wyposażenie - 115,74 zł.
1.1.1.5	THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	133 650,00	121 228,00	37 965,58	31,32	ryczałt na wyjazd - 34.585,55 zł, transport - 2.400,00 zł, artykuły spożywcze - 230,03 zł, materiały promocyjne - 750,00 zł.
1.1.1.6	"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	798 790,00	656 600,00	277 001,00	42,19	Wynagrodzenia i pochodne pracowników pracujących przy projekcie i konserwacja zbiorów muzealnych.
1.1.1.7	ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (ERASMUS+) - Promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2023	171 773,00	140 520,00	30 938,72	22,02	ryczałt na wyjazd - 25.189,08 zł, transport - 3.000,00 zł, materiały dydaktyczne - 2.449,43 zł, artykuły spożywcze - 150,21 zł, materiały promocyjne - 150,00 zł.
1.1.1.8	BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (ERASMUS+) - Promocja edukacji ornitologicznej wśród uczniów szkół średnich	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2021	2022	106 200,00	55 352,00	17 502,41	31,62	umowy zlecenia - 5.900,71, ryczałt na wyjazd - 5.225,03 zł, pomoce dydaktyczne - 124,77 zł, materiały promocyjne - 2.150,00 zł, artykuły spożywcze - 33,90 zł, wyposażenie drobne - 4.068,00 zł.

1.1.1.9	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	2022	627 339,00	298 764,00	171 174,65	57,29	umowy zlecenia - 5.443,50, ryczałt na wyjazd - 112.879,01 zł, bilety lotnicze - 40.450,00 zł, materiały promocyjne - 896,00 zł, rozmówki włoskie - 448,14 zł, kieszonkowe - 9.600,00 zł, ubezpieczenie - 1.458,00 zł
1.1.1.10	AGRIPOL AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION - Szkolenie nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w zakresie zrównoważonego rozwoju	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2022	2023	129 445,00	124 240,00	48 313,69	38,89	umowy zlecenia - 19.567,60, ryczałt na wyjazd - 5.312,08 zł, transport - 2.300,00 zł, materiały promocyjne - 1.580,00 zł, usługa tłumaczenia - 1.864,93 zł, monitor interaktywny - 12.377,00 zł, wizyta przygotowawcza - 5.312,08 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 909 700,00	4 463 717,00	1 212 296,42	27,16	
1.1.2.1	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2015	2023	454 451,00	54 443,00	200,00	0,37	Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. "Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej".
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	3 049 824,00	3 003 849,00	794 185,42	26,44	Wymiana stolarki okiennej, docieplenie strychu, wymiana instalacji elektrycznej i CO, instalacja fotowoltaiczna oraz nadzór inwestorski.
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	1 405 425,00	417 911,00	29,74	Roboty budowlano-instalacyjne związane z wymianą ekspozycji muzealnej oraz nadzór inwestorski.

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				65 289 662,00	56 228 344,00	1 354 143,67	2,41	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 289 662,00	56 228 344,00	1 354 143,67	2,41	
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	44 194 878,00	462 558,00	1,05	Opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski.
1.3.2.2	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	2022	4 530 000,00	4 502 464,00	10 983,90	0,24	Wyznaczenie i trwała stabilizacja nowych punktów granicznych, zakup tablicy informacyjnej.
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ PRZEBUDOWA MOSTU W KM 6+719 DR. POW. NR 1861N W M. OGRÓDEK WRAZ Z DOJAZDAMI	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2022	49 077,00	29 077,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DR. POW. NR 1867N W M. DRYGAŁY OD KM 13+838 DO KM 14+137	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2021	2022	140 871,00	127 956,00	127 955,37	100,00	Realizacja robót budowlanych zakończona.
1.3.2.5	PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) DR. POW. NR 1777N (MIKOŁAJKI) - WEJSUNY - DK NR 58 OD KM 4+950 DO KM 10+896	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2022	2023	14 756 848,00	7 373 969,00	752 646,40	10,21	Wyznaczenie i trwała stabilizacja nowych punktów granicznych, zakup tablic informacyjnych oraz częściowe wykonanie robót budowlanych.