

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limit 2011	realizacja w pierwszym półroczu 2011 r.	% realizacji
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				6 122 451,00	5 965 826,00	1 481 128,05	24,83
	- wydatki bieżące				731 323,00	574 698,00	186 170,87	32,39
	- wydatki majątkowe				5 391 128,00	5 391 128,00	1 294 957,18	24,02
	<u>1) programy, projekty lub zadania (razem)</u>				<u>6 101 616,00</u>	<u>5 961 659,00</u>	<u>1 479 391,80</u>	<u>24,82</u>
	- wydatki bieżące				710 488,00	570 531,00	184 434,62	32,33
	- wydatki majątkowe				5 391 128,00	5 391 128,00	1 294 957,18	24,02
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>				<i>6 101 616,00</i>	<i>5 961 659,00</i>	<i>1 479 391,80</i>	<i>24,82</i>
	- wydatki bieżące				710 488,00	570 531,00	184 434,62	32,33
	- wydatki majątkowe				5 391 128,00	5 391 128,00	1 294 957,18	24,02
	Program nr 1 "ARCHIMEDES" PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz						
	- wydatki bieżące		2011	2012	72 392,00	49 340,00	26 271,27	53,25
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 2 "ARCHIMEDES" PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu						
	- wydatki bieżące		2011	2012	72 392,00	49 340,00	27 619,14	55,98
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 3 "ARCHIMEDES" PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii	Zespół Szkół nr 1 w Pisz						
	- wydatki bieżące		2011	2012	72 392,00	49 340,00	26 293,73	53,29
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 4 "URZĄD Z KLASĄ" PO KL - Wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie poprzez zatrudnianie pośredników pracy i doradcy zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz						
	- wydatki bieżące		2011	2012	269 716,00	242 462,00	83 786,74	34,56
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 5 "AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA" PWT - Rozwój turystyki	Starostwo Powiatowe Pisz						
	- wydatki bieżące		2011	2012	5 614 724,00	5 571 177,00	1 315 420,92	23,61
	- wydatki majątkowe				223 596,00	180 049,00	20 463,74	11,36
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>				5 391 128,00	5 391 128,00	1 294 957,18	24,02
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	Program nr 1 ogółem							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</i>							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
	Program nr 1 ogółem							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							

<u>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</u>				<u>20 835,00</u>	<u>4 167,00</u>	<u>1 736,25</u>	<u>41,67</u>
- wydatki bieżące				20 835,00	4 167,00	1 736,25	41,67
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa nr 1 UMOWA NAJMU LOKALU ogółem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu	2011	2015	20 835,00	4 167,00	1 736,25	41,67
- wydatki bieżące				20 835,00	4 167,00	1 736,25	41,67
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</u>							
- wydatki bieżące							
Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł.....							
- wydatki bieżące							