

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limit 2012	realizacja w pierwszym półroczu 2012 r.	% realizacji
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				16 925 302,00	5 583 354,00	330 291,90	5,92
	- wydatki bieżące				3 997 756,00	1 598 934,00	330 291,90	20,66
	- wydatki majątkowe				12 927 546,00	3 984 420,00	0,00	0,00
	<u>1) programy, projekty lub zadania (razem)</u>				<u>16 916 968,00</u>	<u>5 579 187,00</u>	<u>328 555,65</u>	<u>5,89</u>
	- wydatki bieżące				3 989 422,00	1 594 767,00	328 555,65	20,60
	- wydatki majątkowe				12 927 546,00	3 984 420,00	0,00	0,00
	<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>16 916 968,00</i>	<i>5 579 187,00</i>	<i>328 555,65</i>	<i>5,89</i>
	- wydatki bieżące				3 989 422,00	1 594 767,00	328 555,65	20,60
	- wydatki majątkowe				12 927 546,00	3 984 420,00	0,00	0,00
	Program nr 1 "ARCHIMEDES" PO KL - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz kół naukowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszcu						
	- wydatki bieżące		2008	2012	144 232,00	23 052,00	18 866,27	81,84
	- 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		2008	2012	144 232,00	23 052,00	20 601,07	89,37
	- 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 Piszcu						
	- wydatki bieżące		2008	2012	144 232,00	23 052,00	19 022,31	82,52
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 4 "DZIŚ ZAJĘCIA, JUTRO LEPSZE ŻYCIE" PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO w Piszcu, ZSO w Orzyszu	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu						
	- wydatki bieżące		2011	2013	370 400,00	204 795,00	97 035,81	47,38
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 5 "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 Piszcu						
	- wydatki bieżące		2008	2012	764 847,00	97 391,00	75 426,59	77,45
	- wydatki majątkowe				63 500,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 6 "BEZ BARIER" PO KL - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych niepełnosprawnych poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez odbycie stażu oraz podjęcie zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu						
	- wydatki bieżące		2012	2013	227 580,00	165 880,00	1 700,00	1,02
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 7 "POSTAWMY NA MŁODYCH" PO KL - Poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy w grupie osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu						
	- wydatki bieżące		2012	2013	531 988,00	303 044,00	10 541,01	3,48
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				531 988,00	303 044,00	10 541,01	3,48
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 8 "SOLIDNY STARTER ZAWODOWY" PO KL - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w grupie osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Pieszku	2012	2013	799 290,00	492 500,00	17 307,03	3,51
- wydatki bieżące				799 290,00	492 500,00	17 307,03	3,51
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 9 "AKTYWNA TURYSTYKA NAD JEZIORAMI POGRANICZA" PWT - Rozwój turystyki	Starostwo Powiatowe Pisz	2010	2012	6 204 886,00	93 597,00	68 055,56	72,71
- wydatki bieżące				326 383,00	93 597,00	68 055,56	72,71
- wydatki majątkowe				5 878 503,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 10 "CHRONIONE ŚRODOWISKO - ZDROWE, MŁODE POKOLENIE" - PWT Litwa-Polska-Rosja - Redukacja zanieczyszczenia środowiska poprzez modernizację obiektów	Starostwo Powiatowe Pisz	2012	2014	7 585 281,00	4 152 824,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				599 738,00	168 404,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 985 543,00	3 984 420,00	0,00	0,00
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>							
- 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>8 334,00</u>	<u>4 167,00</u>	<u>1 736,25</u>	<u>41,67</u>
- wydatki bieżące				8 334,00	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 Pieszku	2011	2012	8 334,00	4 167,00	1 736,25	41,67
- wydatki bieżące				8 334,00	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							