

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja w I półroczu 2019 r.	% realizacji	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	L.p.
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 331 991,00	9 620 316,00	900 927,86	9,36		1
1.a	- wydatki bieżące				5 798 776,00	3 519 375,00	868 761,88	24,69		1.a
1.b	- wydatki majątkowe				40 533 215,00	6 100 941,00	32 165,98	0,53		1.b
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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869), z tego:				8 306 991,00	5 878 726,00	893 689,02	15,20		1.1
1.1.1	- wydatki bieżące				5 748 776,00	3 502 785,00	861 523,04	24,60		1.1.1
1.1.1.1	UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE (RPO WiM 2014-2020) - Zapewnienie oferty edukacyjnej dla pracowników przemysłu leśnego oraz związanego z pozyskiwaniem surowca drzewnego poprzez utworzenie w ramach funkcjonującego ZSL, CKZIU	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	2017	2019	1 673 536,00	387 159,00	298 721,52	77,16	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie 53.181,61 zł, - zakupu środków dydaktycznych w kwocie 10.841,55 zł, - usługi za przeprowadzenie kursów oraz reklamy w czasopiśmie i Internecie promujące projekt w kwocie 233.717,86 zł, - ubezpieczenia uczestników kursów w kwocie 980,50 zł.	1.1.1.1
1.1.1.2	STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ 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	322 635,00	35 595,65	11,03	- wypłaty kieszonkowego dla uczniów – 4 746,06 zł, - koszty przejazdów uczniów – 16 523,69 zł, - wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu – 500,00 zł, - zakup pomocy dydaktycznych – 348,40 zł, - usługi gastronomiczne – 390,00 zł, - ubezpieczenie uczestników projektu w podróży – 1 513,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie – 11 574,50 zł.	1.1.1.2
1.1.1.3	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	89 323,00	53 313,12	59,69	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie – 8 068,12 zł, - zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu – 3 245,00 zł, - koszty wyjazdu i pobytu młodzieży i opiekunów w Bułgarii – 42 000,00 zł,	1.1.1.3

1.1.1.4	MASZYNOWE POZYSKANIE DREWNA - LEŚNE PRAKTYKI W NIEMCZACH (POWER) - Przygotowanie uczniów projektu do wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2018	2019	71 746,00	21 494,00	16 526,07	76,90	- wypłacono kieszonkowe dla 8 uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, którzy odbyli staże w firmie Niedersächsische Landesforsten w miejscowości Seesen w Niemczech w kwocie 5 000,00 zł, - pokryto koszty zakupu notebooka na potrzeby projektu w kwocie 2 499,00 zł, - pokryto koszty zakupu artykułów biurowych niezbędnych do realizacji projektu w kwocie 1 501,00 zł, - pokryto koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi i realizacji projektu w kwocie 7 277,37 zł oraz koszty delegacji na dojazd dyrektora szkoły na konferencję ERASMUS podsumowującą realizację projektu w kwocie 248,70 zł.	1.1.1.4
1.1.1.5	NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ (RPO WiM 2014-2020) - Zwiększenie szans uczniów ZSZ z BP w Pisz na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	2017	2019	160 756,00	34 830,00	6 123,68	17,58	- pokryto koszty wypłaty stypendium dla uczniów w kwocie 5 100,00 zł, - pokryto koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń opiekunów merytorycznych uczniów w kwocie 1 023,68 zł.	1.1.1.5
1.1.1.6	NOWOCZESNA SZKOŁA - PARTNER DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (RPO WiM 2014-2020) - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów ZS Nr 1 w Białej Piskiej poprzez udział w stażach oraz szkoleniach zawodowych adekwatnych do wymagań rynku pracy	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej	2018	2019	457 919,00	423 408,00	124 475,13	29,40	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie 18.793,33 zł, - zakup materiałów biurowych w kwocie 1.528,90 zł, - zakup materiałów do przeprowadzenia szkoleń oraz odzieży roboczej dla stażystów w kwocie 27.572,90 zł, - usługa za organizację i przeprowadzenie szkoleń, pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych, plac, obsługi finansowej oraz obsługę prawną w kwocie 76.580,00 zł,	1.1.1.6
1.1.1.7	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	309 427,00	160 412,02	51,84	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie – 4 822,50 zł, - zakup rozmówek włoskich dla 16 uczniów i 2 opiekunów – 360,00 zł, - materiałów biurowych – 35,00 zł, - koszty pobytu uczniów i opiekunów – 104 814,86 zł, - koszty zakupu biletów – 35 500,00 zł, - kieszonkowe dla uczniów – 9 659,36 zł, - szkolenie I pomocy – 900,00 zł, - materiały promujące projekt – 1 456,30 zł, - szkolenie BHP – 300,00 zł, - koszty ubezpieczenia podróżujących – 2 564,00 zł.	1.1.1.7
1.1.1.8	PROJEKT ZINTEGROWANEJ INFORMACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ POWIATU PISKIEGO (RPO WiM 2014-2020) - Dostosowanie danych geodezyjnych i kartograficznych do wymogów prawnych oraz zwiększenie dokładności danych zasobu	Starostwo Powiatowe w Pisz	2017	2019	1 991 690,00	1 914 509,00	166 355,85	8,69	Usługi doradcze, nadzór nad projektem, prace pilotażowe z zakresu skanowania dokumentów, utworzenia BDOT500 oraz zasilenia bazy do systemu, weryfikacja warunków technicznych oraz bieżące kontrole i weryfikacja	1.1.1.8

1.1.2	- wydatki majątkowe				2 558 215,00	2 375 941,00	32 165,98	1,35		1.1.2
1.1.2.1	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	2015	2019	2 489 950,00	2 307 676,00	32 165,98	1,39	W 2019 r. uzyskano ostateczną i prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub prawomocną decyzję na realizację inwestycji drogowej, ewentualnie niezgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu.	1.1.2.1
1.1.2.2	PROJEKT ZINTEGROWANEJ INFORMACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ POWIATU PISKIEGO (RPO WiM 2014-2020) - Dostosowanie danych geodezyjnych i kartograficznych do wymogów prawnych oraz zwiększenie dokładności danych zasobu	Starostwo Powiatowe w Pisz	2017	2019	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	-	1.1.2.2
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		1.2.1
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		1.2.2
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 025 000,00	3 741 590,00	7 238,84	0,19		1.3
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	16 590,00	7 238,84	43,63		1.3.1
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	6 356,00	3 566,38	56,11	3 566,38 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu).	1.3.1.1
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	10 234,00	3 672,46	35,88	3 672,46 zł (wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji projektu).	1.3.1.2
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 975 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00		1.3.2
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	3 710 000,00	0,00	0,00	Etap przygotowań do podpisania umowy o finansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1.3.2.1
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	875 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Etap uzyskiwania wszelkich opinii i uzgodnień zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę	1.3.2.2

Uwagi	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
	2020	2021	2022	
	8 339 967,00	19 010 701,00	7 420 000,00	40 250 510,00
	519 967,00	701,00	0,00	0,00
	7 820 000,00	19 010 000,00	7 420 000,00	40 250 510,00
	515 475,00	0,00	0,00	2 275 510,00
	515 475,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 954,00	0,00	0,00	0,00
	33 539,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 982,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 275 510,00</i>
	0,00	0,00	0,00	2 275 510,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	7 824 492,00	19 010 701,00	7 420 000,00	37 975 000,00
	<i>4 492,00</i>	<i>701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2 599,00	0,00	0,00	0,00
	1 893,00	701,00	0,00	0,00
	<i>7 820 000,00</i>	<i>19 010 000,00</i>	<i>7 420 000,00</i>	<i>37 975 000,00</i>
	7 420 000,00	18 550 000,00	7 420 000,00	37 100 000,00
	400 000,00	460 000,00	0,00	875 000,00