

## Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2020 roku	Limit 2021	Realizacja w I półroczu 2021 roku	Realizacja do 30 czerwca 2021 roku	% realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 591 725,03	2 301 066,06	11 249 779,84	662 522,73	2 963 588,79	12,56%
1.a	- wydatki bieżące				4 441 983,96	1 416 738,06	1 827 756,93	329 053,34	1 745 791,40	39,30%
1.b	- wydatki majątkowe				19 149 741,07	884 328,00	9 422 022,91	333 469,39	1 217 797,39	6,36%
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:				12 817 839,56	2 291 066,06	6 048 899,64	662 522,73	2 953 588,79	23,04%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 441 983,96	1 416 738,06	1 827 756,93	329 053,34	1 745 791,40	39,30%
1.1.1.1	KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Kochanowskiego w Olecku	2018	2022	681 840,75	347 688,13	191 630,77	46 254,54	393 942,67	57,78%
1.1.1.2	"Z Olecka po sukces" - Mobilność osób uczących się i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Olecku	2018	2021	671 962,23	510 284,85	161 677,38	1 013,67	511 298,52	76,09%
1.1.1.3	Wsparcie pieczy zastępczej - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Olecku	2019	2021	117 821,25	78 442,38	39 094,36	25 791,21	104 233,59	88,47%
1.1.1.4	Kształcę się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2019	2021	900 479,09	385 136,44	290 489,65	156 024,53	541 160,97	60,10%
1.1.1.5	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" - współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE w Olecku	2019	2021	285 295,60	88 229,14	197 066,46	29 704,56	117 933,70	41,34%
1.1.1.6	Przystanek Grecja na drodze do rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2020	2022	510 419,95	6 957,12	251 566,74	24 917,58	31 874,70	6,24%
1.1.1.7	Staże w Hiszpanii inwestycja w przyszłość - Mobilność uczniów szkół zawodowych I kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Olecku	2021	2022	542 368,77	0,00	302 695,87	45 342,25	45 342,25	8,36%
1.1.1.8	Kwalifikacje to szansa na sukces - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2021	2022	731 796,32	0,00	393 535,70	5,00	5,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2020 roku	Limit 2021	Realizacja w I półroczu 2021 roku	Realizacja do 30 czerwca 2021 roku	% realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 375 855,60	874 328,00	4 221 142,71	333 469,39	1 207 797,39	14,42%
1.1.2.1	"15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" - współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE w Olecku	2019	2021	1 764 457,61	814 700,00	949 757,61	333 469,39	1 148 169,39	65,07%
1.1.2.2	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH w Olecku	2018	2023	6 611 397,99	59 628,00	3 271 385,10	0,00	59 628,00	0,90%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				10 773 885,47	10 000,00	5 200 880,20	0,00	10 000,00	0,09%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 773 885,47	10 000,00	5 200 880,20	0,00	10 000,00	0,09%
1.3.2.1	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko: ul.Środkowa, ul.Cicha, ul.Zielona	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Olecku	2020	2021	1 298 919,32	0,00	1 298 919,32	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	STAROSTWO POWIATOWE w Olecku	2020	2021	647 960,88	10 000,00	637 960,88	0,00	10 000,00	1,54%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki - Czukyty od km 0+340,0 do km 3+405,0	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Olecku	2021	2022	4 295 005,27	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+600 do km 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki - Krzywe - Rydzewo dr.kraj. Nr 65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Olecku	2021	2023	4 532 000,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00%