

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XV. .2019
Rady Powiatu w Pile
z dnia listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 414 625,62	14 035 779,45	21 556 605,29	1 182 391,53	0,00	31 409 779,29
1.a	- wydatki bieżące				15 912 715,61	6 608 350,82	4 651 585,00	1 151 887,53	0,00	7 291 131,27
1.b	- wydatki majątkowe				25 501 910,01	7 427 428,63	16 905 020,29	30 504,00	0,00	24 118 648,02
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:				25 412 288,62	12 704 942,45	7 633 854,29	1 026 391,53	0,00	16 000 191,29
1.1.1	- wydatki bieżące				15 547 315,61	6 554 950,82	4 495 585,00	995 887,53	0,00	6 925 731,27
1.1.1.1	Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna - Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz uzyskanie lepszych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2018	2020	310 384,00	155 235,00	125 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dobra szkoła - dobry zawód" - Pilska Budowlanka kształci zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	936 629,32	668 399,32	137 152,00	131 078,00	0,00	936 629,32
1.1.1.3	Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim - Polepszenie sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem i wyluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2019	413 675,00	272 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE w ramach programu ERASMUS+ Akcja2: "Partnerstwa współpracy szkół - Współpraca między szkołami	Zespół Szkół im St Staszica w Pile	2018	2020	144 427,00	111 499,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2016	2020	613 324,99	213 397,40	280 000,00	0,00	0,00	493 397,40
1.1.1.6	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - Zachowanie potencjału środowiska regionu Powiatu Pilskiego oraz wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko natrualne	Starostwo Powiatowe w Pile	2018	2020	1 319 720,00	1 031 770,00	287 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową - Zdobyć praktycznego doświadczenia zawodowego zagranicą oraz podwyższenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2018	2019	549 550,00	274 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kadry przyszłości - kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	751 192,98	412 287,35	244 863,13	94 042,50	0,00	751 192,98
1.1.1.9	Moja przyszłość moim celem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	596 911,51	458 248,00	97 476,01	41 187,50	0,00	596 911,51
1.1.1.10	Możesz więcej - program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	2018	2019	248 088,00	159 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Od stażysty do specjalisty - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2020	384 502,28	257 123,53	127 378,75	0,00	0,00	384 502,28
1.1.1.12	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim - usługi społeczne i zdrowotne na terenie powiatu pilskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2017	2019	2 000 000,00	11 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2019	544 567,00	44 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego - Umiedzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	1 066 049,98	108 299,98	901 416,26	56 333,74	0,00	1 066 049,98
1.1.1.15	Sukces zawodowy naszym priorytetem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2020	311 819,75	190 443,55	121 376,20	0,00	0,00	311 819,75
1.1.1.16	Teatralna stawia na zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	756 563,99	364 750,48	204 153,18	187 660,33	0,00	756 563,99
1.1.1.17	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą czy też przesunięcia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2021	3 000 453,99	1 615 129,32	997 585,87	29 208,24	0,00	29 208,24
1.1.1.18	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności zamieszkałej na terenie wojew. wielkopolskiego - powiat pilski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2019	2021	954 256,00	172 465,00	469 074,60	312 716,40	0,00	954 256,00
1.1.1.19	ERASMUS + "Poszerzenie horyzontów - rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej" - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Technicznych w Pile	2019	2021	301 539,00	2 500,00	294 039,00	5 000,00	0,00	301 539,00
1.1.1.20	Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe - współpraca między szkołami	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2019	2021	343 660,82	30 000,00	175 000,00	138 660,82	0,00	343 660,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 864 973,01	6 149 991,63	3 138 269,29	30 504,00	0,00	9 074 460,02
1.1.2.1	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2016	2020	59 430,00	15 334,50	0,00	0,00	0,00	15 334,50
1.1.2.2	Dotacja dla Samorządu Województwa Wlkp na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia inform. umożli. wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworz. sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorz. woj. - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2020	722 309,04	206 166,88	481 200,57	0,00	0,00	687 367,45
1.1.2.3	Kadry przyszłości - kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.4	Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile poprzez przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2020	8 768 028,83	5 653 449,11	2 657 068,72	0,00	0,00	8 310 517,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą czy też przesunięcia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2021	204 105,14	163 941,14	0,00	30 504,00	0,00	46 240,24
1.1.2.6	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - Zachowanie potencjału środowiska regionu Powiatu Pilskiego oraz wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko naturalne	Starostwo Powiatowe w Pile	2018	2020	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 002 337,00	1 330 837,00	13 922 751,00	156 000,00	0,00	15 409 588,00
1.3.1	- wydatki bieżące				365 400,00	53 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	365 400,00
1.3.1.1	"Za życiem" Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile	2019	2021	365 400,00	53 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	365 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 636 937,00	1 277 437,00	13 766 751,00	0,00	0,00	15 044 188,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - Rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	2016	2020	15 088 132,00	1 119 784,00	13 766 751,00	0,00	0,00	14 886 535,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2019	548 805,00	157 653,00	0,00	0,00	0,00	157 653,00