Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XXXIX. .2021
Rady Powiatu w Pile
z dnia listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 749 987,24	32 833 993,45	20 114 870,93	76 250,00	0,00	35 458 345,38
1.a	- wydatki bieżące				17 689 652,35	8 709 816,81	1 907 072,52	76 250,00	0,00	2 034 899,39
1.b	- wydatki majątkowe				67 060 334,89	24 124 176,64	18 207 798,41	0,00	0,00	33 423 445,99
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:				56 879 673,59	23 481 931,77	17 783 602,93	76 250,00	0,00	30 304 953,73
1.1.1	- wydatki bieżące				17 235 252,35	8 544 816,81	1 827 072,52	76 250,00	0,00	1 945 899,39
1.1.1.1	"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	249 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + "Poszerzenie horyzontów - rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej" - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Technicznych w Pile	2019	2021	301 539,00	160 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	766 192,98	335 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Moja przyszłość moim celem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	596 911,51	69 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego - Umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	1 066 049,98	612 300,00	229 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Teatralna stawia na zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	756 563,99	354 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego - zwiększenie dostepu 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	655 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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 przesuniącia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2021	2 930 537,24	726 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe - współpraca między szkołami	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2019	2021	343 660,82	313 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego - etap II - Umiędzynarodowienie regionalnej gosp. powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gosp. i inwest. regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	1 686 385,00	901 283,00	785 102,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Edukacja ku niezależności - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	319 664,60	189 557,09	20 537,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Gotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2021	472 556,22	292 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	566 593,31	265 086,21	120 000,00	76 250,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - wzrost świadom. ekol. mieszkańców PP poprzez prow. edu. ekol. społ. lok. tak, aby zachować zasoby i walory środow. w stanie zapewniającym trwałe i niedoznające uszczerbku możliw. korzyst. z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednocz. zachowaniu trwał. procesów przyrodniczych	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	1 520 564,96	1 361 182,26	106 926,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	1 284 965,14	1 048 471,45	236 493,69	0,00	0,00	1 284 965,14
1.1.1.16	Praktyki w Portugalii szansą na dobry start - podwyższenie kompetencji językowych uczniów w celu podniesienia atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	2021	2022	382 058,15	191 029,07	191 029,08	0,00	0,00	382 058,15
1.1.1.17	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	2021	144 427,00	45 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Sukces zawodowy naszym priorytetem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	311 819,75	43 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Od stażysty do specjalisty - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	384 502,28	51 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	2021	310 384,00	148 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	2021	920 115,00	387 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu - zdobycie przez młodzież doświadczenia oraz podniesienie umiejętności językowych, ciągły rozwój i poszerzanie kontaktów w sferze zawodowej i osobistej	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2021	2022	275 801,10	137 900,55	137 900,55	0,00	0,00	275 801,10
1.1.1.23	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie - poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	2021	2022	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 644 421,24	14 937 114,96	15 956 530,41	0,00	0,00	28 359 054,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	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 przesuniącia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2021	281 797,65	108 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - wzrost świadom. ekol. mieszkańców PP poprzez prow. edu. ekol. społ. lok. tak, aby zachować zasoby i walory środow. w stanie zapewniającym trwałe i niedoznające uszczerbku możliw. korzyst. z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednocz. zachowaniu trwał. procesów przyrodniczych	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	499 314,81	350 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Edukacja ku niezależności - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Gotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2021	122 211,57	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2022	809 534,18	3 283,70	540 994,58	0,00	0,00	81 225,14
1.1.2.7	Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.8	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	2021	9 628 028,83	2 066 336,57	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.9	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	2021	495 705,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie - poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	2021	2022	27 737 829,20	12 322 293,37	15 415 535,83	0,00	0,00	27 737 829,20
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				27 870 313,65	9 352 061,68	2 331 268,00	0,00	0,00	5 153 391,65
1.3.1	- wydatki bieżące				454 400,00	165 000,00	80 000,00	0,00	0,00	89 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego - Usunięcie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	89 000,00	9 000,00	80 000,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 415 913,65	9 187 061,68	2 251 268,00	0,00	0,00	5 064 391,65
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile - poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Starostwa Powiatowego w Pile poprzez zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2021	8 871 553,95	6 183 614,68	0,00	0,00	0,00	1 608 163,95
1.3.2.2	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	2021	15 983 251,70	2 693 607,00	0,00	0,00	0,00	895 119,70
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku - Udostępnienie terenu mieszkańcom Piły	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.4	Wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko - Doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego nawierzchni	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2021	2022	261 108,00	9 840,00	251 268,00	0,00	0,00	261 108,00