

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 792.2022
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego
w tym o realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2022 roku**

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego na lata 2022-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego na lata 2022 - 2040 została przyjęta uchwałą Nr XL.334.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została 5 uchwałami Rady Powiatu w Pile.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pilskiego na lata 2022-2040 (załącznik 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Pilskiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Pilskiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 233 654 876,37 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 108 518 294,14 zł, tj. 46,44 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody były niższe o 2 404 124,48 zł.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 192 457 256,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 106 225 533,76 zł, tj. 55,19 % (o 2 356 189,81 zł więcej niż w I półroczu 2021 r.) w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 32 671 931,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 335 966,00 zł, tj. 50,00 % (o 512 102,00 zł mniej niż w I półroczu 2021 roku),
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 007 459,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 003 728,00 zł, tj. 50,00 % (o 214 125,45 zł mniej niż w I półroczu 2021 r.),
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 93 801 217,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 56 306 111,00 zł, tj. 60,03 % planu (o 1 362 531,00 zł więcej niż w I półroczu 2021 r.),
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 34 467 884,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 536 566,52 zł, tj. 47,98 % (o 246 434,95 zł więcej niż w I półroczu 2021 r.),
 - pozostałe dochody bieżące (wpływy z najmu i dzierżawy, opłat, ze świadczonych usług, grzywien i kar, odsetek, otrzymanych darowizn, zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych) – zaplanowane w kwocie 29 508 765,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 043 162,24 zł, tj. 54,37 % (o 1 473 451,31 zł więcej niż w I półroczu 2021 r.),

- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 41 197 619,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 292 760,38 zł, tj. 5,57 % (o 4 760 314,29 zł mniej niż w I półroczu 2021 r.), z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie zaplanowane w kwocie 3 124 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 052,31 zł, tj. 0,26 % (o 1 017 198,04 zł mniej niż w I półroczu 2021 r.); środki uzyskano ze sprzedaży:
 - drewna przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – 1 629,54 zł,
 - złomowanych pojazdów przez Starostwo Powiatowe w Pile – 6 422,77 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 38 073 619,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 005 924,61 zł, tj. 5,27 % (o 4 021 198,64 zł mniej niż w I półroczu 2021 r.); środki pozyskano na zadania i projekty:

- „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 807 461,54 zł (środki z EFRR i z budżetu państwa),
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty” – 112 895,59 zł (pomoc finansowa z Gminy Szydłowo),
- „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” – 541 518,04 zł (środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na przebudowę pomieszczeń),
- „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” - 274 385,20 zł (środki z EFRR),
- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – 269 664,24 zł (środki z EFRR),
- z tytułu zwrotu z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 278 783,46 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu br. na poziomie 5,57 % spowodowane jest tym, iż Powiat otrzymał zaledwie 2 mln zł dotacji na inwestycje, podczas gdy zaplanowane zostało ponad 38 mln zł. Dochody te powinny zostać zrealizowane w II półroczu i są to m.in. środki planowane do otrzymania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę ulicy Kamiennej w Pile”, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego”, „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki” i „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”.

Ponadto zaplanowano pozyskanie ponad 3 mln zł ze sprzedaży nieruchomości. W marcu i maju odbyły się przetargi nieograniczone na sprzedaż działki w Dźwiersznie Wielkim. Akt notarialny zostanie podpisany we wrześniu br. na kwotę 424 099 zł. W miesiącu lutym odbył się przetarg na sprzedaż działki położonej w Falmierowie. Nikt nie przystąpił do przetargu. W lipcu br. ogłoszono kolejny przetarg. W chwili obecnej trwają czynności przygotowawcze do sprzedaży pozostałych działek.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Pilskiego na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 265 114 344,11 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 103 823 033,86 zł, tj. 39,16 % (więcej o 8 704 633,62 zł niż w I półroczu 2021 roku).

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 200 937 526,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 97 128 900,62 zł, tj. 48,34 % (o 8 964 774,70 zł więcej niż w I półroczu 2021 roku), w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 740 957,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 916 592,70 zł, tj. 33,44 %; wykonane wydatki dotyczyły odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 908 792,45 zł oraz opłat i innych kosztów związanych z emisją obligacji – 7 800,25 zł,
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 64 176 817,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 694 133,24 zł, tj. 10,43 % (o 260 141,08 zł mniej niż w I półroczu 2021 roku).

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 10,43 %, wynika z faktu, iż większość płatności za realizowane inwestycje oraz rozpoczęcie kolejnych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br. W ramach poniesionych wydatków w I półroczu br. środki przeznaczono na:

- przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową – 12 546,00 zł,
- budowę chodników przy drogach powiatowych – 89 617,19 zł,
- „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty” – 225 791,18 zł,
- „Przebudowę ulicy Kamiennej w Pile” – 2 922,48 zł (tablice informacyjne),
- „Budowę nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo” – 128 188,00 zł (odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Powiat Piłski prawa własności nieruchomości),
- „Modernizację 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.” - 499,74 zł,
- „Przystosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku przy ul. Kilińskiego 14 w Pile” – 18 450,00 zł,
- „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków” – 89 293,00 zł,
- „Wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko” – 369,00 zł (aktualizacja kosztorysu),
- „Wykonanie przyłącza budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile do Miejskiej Energetyki Ciepłej” – 6 873,36 zł,

- „Likwidację kolizji istniejących linii infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym budynkiem” (PCE) – 48 049,95 zł,
- „Wykonanie przyłącza budynku Powiatowego Centrum Edukacji w Pile do Miejskiej Energetyki Ciepłej” – 25 187,02 zł,
- realizację zadania pn.: „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – modernizacja pomieszczeń” – 407 598,01 zł (w ramach tego zadania dostosowano pomieszczenia w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B i ul. Rydygiera 23 w Pile),
- wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią przy internacie ZS im. St. Staszica w Pile – 28 558,21 zł,
- modernizację i rozbudowę systemu detekcji pożaru firmy BOSH w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 29 337,12 zł,
- „Przebudowę obiektów w Niezychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 93 341,01 zł (w ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową i wykonano tablice informacyjne; środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- realizację zadania pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” – 2 459 378,33 zł,
- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w Staszycówce na Stadionie Powiatowym – 39 852,00 zł,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 917 287,20 zł (w ramach poniesionych wydatków zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, plotery, dysk sieciowy, laptopa oraz klastry serwerów),
- zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby przewożenia agregatu prądotwórczego – 19 600,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile wraz z osprzętem i instalacją – 21 870,38 zł,
- zakup zestawu kociołków przechyłnych do kuchni internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 18 450,00 zł,
- zakup kociołków uchylnych elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie - 18 347,91 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie – 18 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – 38 210,00 zł (na potrzeby utworzonego Punktu Edukacji Ekologicznej przy MDK

zakupiono szafę na laptopy oraz dwie latarnie solarne na potrzeby utworzonej edukacyjnej ścieżki ekologicznej przy PCE),

- dotację na wydatki majątkowe dla Nadleśnictwa Kaczory na realizację zadań w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” - 142 500,60 zł,
- dotację dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (lidera projektu) na realizację zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 504 994,58 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zadanie „Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem” – 1 273 092,00 zł, (zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- zwrot do budżetu państwa środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie modernizacji 6 przejść dla pieszych – 499,74 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie „Zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica” - 15 429,23 zł.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Pilskiego zostały zrealizowane w wysokości 108 518 294,14 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 103 823 033,86 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 695 260,28 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 31 459 467,74 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 096 633,14 zł.

Na poziom uzyskanego wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 39,16 %, w tym przede wszystkim inwestycje, które w zdecydowanej większości finansowane będą w II półroczu br. oraz realizacja dochodów bieżących na poziomie 55,19 %.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 350 107,52 zł; stanowiły je:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 219 751,18 zł, tj. 135,65 %,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 130 356,34 zł, tj. 100,10 % zł (na koniec roku 2021 pozostały na rachunku niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami w wysokości 9 120 992,34 zł oraz środki z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 9 364,00 zł).

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 245 880,70 zł, tj. 77,31% planu.

Rozchody dotyczyły spłacanych kredytów bankowych, pożyczek oraz wykupu obligacji, z tego:

- spłata kredytów zaciągniętych w 2015 r. i 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego - 519 530,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2016 r. w Banku PKO BP S.A Oddział w Poznaniu – 93 750,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 434 012,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 82 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 116 588,70 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2020 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego – 1 000 000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. przez Bank PKO BP S.A – 2 000 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów na poziomie 77,31 % planu związane jest z tym, iż w I półroczu wykupiono obligacje, których termin wykupu przypadał na ostatni kwartał roku 2022 r.

Celem wcześniejszego wykupu było obniżenie kwoty odsetek przy nieustannie rosnącej stawce WIBOR.

Spłata długu sfinansowana została z bieżącej nadwyżki.

7. Kwota długu

Kwota długu na koniec czerwca br. wyniosła 54 063 822,17 zł i stanowiły ją zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych długoterminowych, pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW, pożyczki zaciągniętej w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyemitowanych obligacji (wskaźnik zadłużenia wyniósł 23,13 % planowanych dochodów). Natomiast na koniec 2022 roku planowana kwota długu może wynieść 68 691 512,27 zł. Stanie się tak poprzez wyemitowanie w II półroczu obligacji na łączną kwotę 15 000 000,00 zł oraz zaciągnięcie z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ze środków Funduszu Dostępności pożyczki długoterminowej do wysokości 873 598,80 zł.

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań na rok 2022 (wg planu na koniec czerwca br.) wynosi 6,10 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 7,82 % (liczony w oparciu o wykonanie roku 2021).

8. Poręczenia

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec półrocza br. wynosi 33 500 00,00 zł.

Zarząd Powiatu w Pile w dniu 14 lipca 2020 roku udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku PKO BP SA w wysokości 30 000 000,00 zł. Poręczenie obowiązywać będzie do 2041 roku.

Natomiast 16 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu w Pile udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w wysokości 4 000 000,00 zł w Banku PKO BP SA. Poręczenie obowiązuje w latach 2021 – 2031.

9. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w uchwale Rady Powiatu Nr XL.334.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pileskiego na lata 2022 – 2040 ustalono w poszczególnych latach:

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynoszą:

- 20 114 870,93 zł w roku 2022 (z tego wydatki bieżące 1 907 072,52 zł, wydatki majątkowe 18 207 798,41 zł),
- 76 250,00 zł w roku 2023 (wydatki bieżące).

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono:

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 o finansach publicznych; obejmowały one:
 - kontynuację z 2017 roku przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”; łączne nakłady po zmianach wynoszą 809 534,18 zł, na rok 2022 pozostała kwota 540 994,58 zł (dotyczy wydatków majątkowych),
 - kontynuację z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany jest przez Biuro Starosty Starostwa Powiatowego w Pile a partnerem jest Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST; łączna wartość projektu wynosi 1 066 049,98 zł, na rok 2022 pozostały kwoty:
 - 2022 r. – 229 083,00 zł (środki z EFRR – 153 660,31 zł, budżet powiatu – 75 422,69 zł),
 - kontynuację z 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”; projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, a partnerem projektu są Nadleśnictwo Zdrojowa Góra i Nadleśnictwo Kaczory; łączne nakłady wynoszą 2 019 879,77 zł (1 520 564,96 zł wydatki bieżące i 499 314,81 zł wydatki majątkowe), na rok 2022 pozostały kwoty:
 - 2022 r. - 106 926,70 zł wydatki bieżące (środki EFRR – 82 093,89 zł, środki powiatu pilskiego – 24 832,81 zł),
 - kontynuację z 2020 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywcy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; projekt

realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; łączne nakłady wynoszą 580 593,31 zł (566 593,31 zł wydatki bieżące, 14 000,00 zł wydatki majątkowe), na lata 2022 – 2023 pozostały kwoty:

- 2022 r. – 120 000,00 zł (środki EFS – 107 386,42 zł, środki budżetu państwa 12 613,58 zł); kwota dotyczy wydatków bieżących,
- 2023 r. – 76 250,00 zł (środki EFS – 68 235,12 zł, środki budżetu państwa 8 014,88 zł); kwota dotyczy wydatków bieżących,
- kontynuację z 2020 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przystosowująca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; łączne nakłady wynoszą 335 664,60 zł (319 664,60 zł wydatki bieżące, 16 000,00 zł wydatki majątkowe); na rok 2022 pozostały kwoty:
 - 2022 r. – 20 537,50 zł (środki EFS – 19 462,78 zł, środki budżetu państwa 1 074,72 zł); kwota dotyczy wydatków bieżących,
- kontynuację z 2021 roku projektu pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pile w latach 2021 – 2022; łączne nakłady wynoszą 1 686 385,00 zł, na rok 2022 pozostała kwota – 785 102,00 zł (662 236,69 zł środki z EFRR, 122 865,31 zł środki z budżetu powiatu pilskiego),
- kontynuację z 2021 roku projektu „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków EFS; projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i I Liceum Ogólnokształcące w Pile w latach 2021 – 2022; partnerem projektu są Euro Innowacje sp. z o.o.; łączne nakłady wynoszą 1 324 965,14 zł, na rok 2022 wydatki wynoszą:
 - 2022 r. – 236 493,69 zł (środki EFS – 199 316,89 zł, środki budżetu państwa 37 176,80 zł); kwota dotyczy wydatków bieżących,
- kontynuację z 2021 roku projektu pn.: „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu”; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile w latach 2021 – 2022, łączne nakłady wynoszą 275 801,10 zł, na rok 2022 pozostały kwoty:
 - 2022 r. – 137 900,55 zł (środki EFS -130 026,43 zł, środki krajowe – 7 874,12 zł),

- kontynuację z 2021 roku projektu „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start”; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile w latach 2021 – 2022, łączne nakłady wynoszą 382 058,15 zł, na rok 2022 pozostały kwoty:
 - 2022 r. – 191 029,08 zł (środki EFS - 180 121,30 zł, środki krajowe – 10 907,78 zł),
 - kontynuację z 2021 roku projektu pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; łączną wartość projektu wynosi 27 740 904,20 zł; na rok 2022 pozostały kwoty:
 - 2022 r. – 15 415 535,83 zł wydatki majątkowe (środki EFRR – 13 103 205,45 zł, środki powiatu pilskiego – 2 312 330,38 zł).
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, które obejmowały wydatki przeznaczone na:
- kontynuację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w latach 2021 – 2022”; łączna wartość projektu wynosi 89 000,00 zł, z tego limit wydatków w roku 2022 – 80 000,00 zł; zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących i dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 - kontynuację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku”; łączne nakłady wynoszą 2 300 000,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2022 – 2 000 000,00 zł,
 - kontynuację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko”; łączne nakłady zaplanowano w wysokości 261 108,00 zł, na rok 2022 limit wydatków wynosi 251 268,00 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe ulegały w I półroczu 2022 r. zmianom. Limity wydatków na poszczególne lata na koniec I półrocza br. ukształtowały się następująco:

- 49 201 561,87 zł w roku 2022 (z tego wydatki bieżące 6 769 962,22 zł, wydatki majątkowe 42 431 599,65 zł),

- 23 042 015,00 zł w roku 2023 (z tego wydatki bieżące 222 775,00 zł, wydatki majątkowe 22 819 240,00 zł),

Zmiany polegały na:

- wprowadzeniu przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych; łączne nakłady wynoszą 12 700 000,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2022 – 5 080 000,00 zł, na rok 2023 – 7 620 000,00 zł; łączne dofinansowanie ma wynieść 12 065 000,00 zł; projekt ujmuje się w poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- zwiększeniu wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” o kwotę 582 103,00 zł w związku z dostosowaniem planu do kwoty wynikającej z oferty po przeprowadzonych negocjacjach cenowych z wykonawcą a także z konieczności zabezpieczenia wydatków na usługi inspektora nadzoru budowlanego, limit wydatków na rok 2022 zwiększył się o 582 103,00 zł i po zmianach wynosi 5 662 103,00 zł, łączne nakłady i limit zobowiązań również uległy zwiększeniu o kwotę 582 103,00 zł,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 735 278,00 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” (z tego środki unijne 619 886,30 zł, środki powiatu 115 391,70 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 546 972,75 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” (z tego środki unijne 384 531,70 zł, środki powiatu 162 441,05 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w roku 2021 środków w kwocie 130 032,43 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”; z ogólnej kwoty 117 112,15 zł stanowią środki unijne, 1 664,28 zł środki z budżetu państwa, 11 256,00 zł środki powiatu pilskiego; z niewykorzystanej kwoty w 2021 roku 1 692,51 zł stanowią wydatki majątkowe, lecz po uzyskaniu zgody instytucji zarządzającej mogą one być przeznaczone na wydatki bieżące w roku 2022; termin realizacji projektu został wydłużony,
- przeniesieniu niewykorzystanych przez Starostwo Powiatowe w Pile w roku 2021 środków w kwocie 21 203,61 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych

- z terenu powiatu pilskiego” z ogólnej kwoty 19 096,78 zł stanowią środki unijne, 2 106,83 zł środki z budżetu państwa,
- przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 176 503,78 zł w ramach projektu „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” (z tego środki unijne 166 423,43 zł, środki budżetu państwa 10 080,35 zł); projekt uzyskał zgodę na wydłużenie terminu realizacji,
 - przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 137 900,55 zł w ramach projektu „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” (z tego środki unijne 130 026,43 zł, środki budżetu państwa 7 874,12 zł),
 - przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 288,50 zł w ramach projektu „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” (z tego środki unijne 271,95 zł, środki budżetu państwa 16,55 zł),
 - przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 20 413,26 zł w ramach projektu „Moja przyszłość moim celem” (z tego środki unijne 19 282,37 zł, środki budżetu państwa 1 130,89 zł); projekt uzyskał zgodę na wydłużenie terminu realizacji,
 - przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 62 604,02 zł w ramach projektu „Dobra szkoła dobry zawód” (z tego środki unijne 59 145,85 zł, środki budżetu państwa 3 458,17 zł); projekt uzyskał zgodę na wydłużenie terminu realizacji,
 - przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 39 693,68 zł w ramach projektu „Teatralna stawia na zawodowców” (z tego środki unijne 37 530,39 zł, środki budżetu państwa 2 163,29 zł); projekt uzyskał zgodę na wydłużenie terminu realizacji,
 - przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 392 023,00 zł w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”, z kwoty tej wydatki bieżące zwiększają się na rok 2022 o kwotę 383 641,00 zł (z tego środki unijne 326 991,85 zł, środki powiatu 56 649,15 zł), wydatki majątkowe o kwotę 8 382,00 zł (z tego środki unijne 5 793,00 zł, środki z budżetu powiatu 2 589,00 zł); projekt uzyskał zgodę na wydłużenie terminu realizacji,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących i jednocześnie zwiększeniu wydatków majątkowych na rok 2022 o kwotę 142 500,60 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”; część wydatków realizowana w ramach projektu przez partnera – Nadleśnictwo Kaczory zaklasyfikowana została jako wydatki majątkowe przez Urząd Marszałkowski i tak też środki zostały przekazane do powiatu; zmianie ulegają nakłady na wydatki bieżące i majątkowe, łączne nakłady pozostają bez zmian,
 - przeniesieniu niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 935 791,46 zł w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”, niewykonane

wydatki bieżące w roku 2021 wyniosły 927 910,50 zł, natomiast majątkowe 7 880,96 zł; na rok 2022 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 511 968,19 zł a majątkowe o kwotę 423 823,27 zł gdyż kwota 415 942,31 zł przeniesiona zostaje z wydatków bieżących na majątkowe i dotyczy wydatków związanych z utworzeniem Punktu Edukacji Ekologicznej przy MDK oraz ścieżki ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej; w związku z tym łączne nakłady na wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 415 942,31 a łączne nakłady na wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o tę samą kwotę,

- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 27 406,89 zł (w związku z korektą wykonania 2021 r.) w ramach projektu „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”; z ogólnej kwoty wydatków bieżących 18 939,71 zł stanowią środki unijne, 8 467,18 zł środki z budżetu powiatu,
- przeniesieniu niewykorzystanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w roku 2021 środków w kwocie 264 797,74 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” z ogólnej kwoty 222 092,76 zł stanowią środki unijne, 26 128,58 zł środki z budżetu państwa, 16 576,40 zł środki powiatu pilskiego; z niewykorzystanej przez PCPR w Pile kwoty 40 826,00 zł przekazane zostanie w formie dotacji dla Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie; termin realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2022 r.,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 192 599,09 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim”, z ogólnej kwoty 162 322,59 zł stanowią środki unijne, 30 276,50 zł środki z budżetu państwa,
- przeniesieniu niewykorzystanych przez Wydział Oświaty w roku 2021 środków w kwocie 10 732,99 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Sukces zawodowy naszym priorytetem”, z ogólnej kwoty 10 128,47 zł stanowią środki unijne, 604,52 zł środki z budżetu państwa, realizacja projektu została wydłużona,
- przeniesieniu niewykorzystanych przez Wydział Oświaty w roku 2021 środków w kwocie 2 694,47 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Od stażysty do specjalisty”, z ogólnej kwoty 2 568,30 zł stanowią środki unijne, 126,17 zł środki z budżetu państwa, realizacja projektu została wydłużona,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 156 610,02 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy”, z ogólnej kwoty 148 066,33 zł stanowią środki unijne, 8 543,69 zł środki z budżetu państwa, realizacja projektu została wydłużona,

- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 73 676,58 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Edukacja ku niezależności – Szkoła Przesposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, z ogólnej kwoty wydatków 73 576,58 zł dotyczy wydatków bieżących (69 725,27 zł stanowią środki unijne, 3 851,31 zł środki z budżetu państwa), a 100,00 zł wydatków majątkowych (94,77 zł stanowią środki unijne, 5,23 zł środki z budżetu państwa)
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 124 277,84 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń”, z ogólnej kwoty wydatków 118 882,92 zł dotyczy wydatków bieżących (106 499,51 zł stanowią środki unijne, 12 383,41 zł środki z budżetu państwa), a 5 394,92 zł wydatków majątkowych (4 827,85 zł stanowią środki unijne, 567,07 zł środki z budżetu państwa)
- zmniejszeniu wydatków majątkowych i jednocześnie zwiększeniu wydatków bieżących na rok 2022 o kwotę 5 394,92 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń”, kwota 5 394,92 zł stanowi oszczędności na wydatkach majątkowych i za zgodą instytucji zarządzającej może zostać przeznaczona na wydatki bieżące (4 827,85 zł stanowią środki unijne, 567,07 zł środki z budżetu państwa); łączne nakłady na projekt nie ulegają zmianie, zmieniają się nakłady na wydatki bieżące i nakłady na wydatki majątkowe,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 160 222,63 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”, projekt został wydłużony do 2022 roku,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 54 928,07 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Gotowi do pracy – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców” (51 854,47 zł stanowią środki unijne, 3 073,60 zł środki z budżetu państwa),
- zmianie nazwy przedsięwzięcia majątkowego z „Zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku” na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków”, celem zadania ma być odtworzenie historycznego otoczenia przy budynku Starostwa Powiatowego w Pile; nakłady i limity nie ulegają zmianie,
- zwiększeniu nakładów, limitu wydatków majątkowych na rok 2022 i limitu zobowiązań w ramach projektu pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia

- zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” o kwotę 864 839,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót oraz na wydatki związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej do sieci energetycznych z 27 KW na 123 KW (dodatkowe prace obejmują wykonanie nowych warstw posadzek, usunięcie kolizji rurociągów instalacji c.o. z instalacją wentylacji poprzez posadowienie instalacji w posadzce, zwiększenie grubości nowych tynków z uwagi na różnice w pionach istniejących ścian, usunięcie korzeni z wykopów i całkowitą wymianę gruntu, usunięcie gruzu, wymiana gruntu na beton podkładowy),
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2021 środków w kwocie 12 325 368,37 zł na rok 2022 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”, z ogólnej kwoty wydatków 3 075,00 zł dotyczy wydatków bieżących (z tego środki unijne 2 613,75 zł, środki powiatu 461,25 zł), a 12 322 293,37 zł wydatków majątkowych (z tego środki unijne 10 473 949,36 zł, środki powiatu 1 848 344,01 zł),
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Edukacja warta zachodu!”; projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, łączne nakłady wynoszą 167 212,50 zł, z tego w latach:
 - 2022 r. – 136 660,00 zł (środki EFS – 129 290,65 zł, środki budżetu państwa – 7 369,35 zł),
 - 2023 r. – 30 552,50 zł (środki EFS - 28 904,97, środki budżetu państwa – 1 647,53 zł),ponadto powiat zapewni wkład własny rzeczowy o wartości 18 900,00 zł,
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Nasza jakość – Twoja szansa” – Szkoła Przystosowująca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile, łączne nakłady wynoszą 242 186,61 zł, z tego w latach:
 - 2022 r. – 189 551,61 zł (środki EFS – 179 094,39 zł, środki budżetu państwa – 10 457,22 zł),
 - 2023 r. – 52 635,00 zł (środki EFS - 49 731,22 zł, środki budżetu państwa – 2 903,78 zł),ponadto powiat zapewni wkład własny rzeczowy o wartości 27 020,00 zł,
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „EKO Budowlanka”; projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i Zespół Szkół Budowlanych w Pile, łączne nakłady wynoszą 454 172,15 zł, z tego w latach:

- 2022 r. – 425 484,65 zł (środki EFS – 402 034,88 zł, środki budżetu państwa – 23 449,77 zł),
- 2023 r. – 28 687,50 zł (środki EFS – 27 106,44 zł, środki budżetu państwa – 1 581,06 zł),

ponadto powiat zapewni wkład własny rzeczowy o wartości 49 200,00 zł oraz wkład prywatny – partycypacja pracodawców (delegowanie pracowników do opieki) w wysokości 1 500,00 zł,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Moja przyszłość w moich rękach!”; projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, łączne nakłady wynoszą 450 992,95 zł, z tego w latach:
 - 2022 r. – 416 272,95 zł (środki EFS – 389 997,66 zł, środki budżetu państwa – 22 275,29 zł, środki budżetu powiatu – 4 000,00 zł),
 - 2023 r. – 34 650,00 zł (środki EFS – 32 777,84 zł, środki budżetu państwa – 1 872,16 zł),

ponadto powiat zapewni wkład własny rzeczowy o wartości 43 960,00 zł oraz wkład prywatny – partycypacja pracodawców (delegowanie pracowników do opieki) w wysokości 2 500,00 zł,

- wprowadzeniu przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych; łączne nakłady wynoszą 4 999 000,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2022 – 1 199 760,00 zł (środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 949 810,00 zł, środki powiatu – 249 950,00 zł), na rok 2023 – 3 799 240,00 zł (środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych); łączne dofinansowanie ma wynieść 4 749 050,00 zł; projekt ujęty w poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- wprowadzeniu przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych; łączne nakłady wynoszą 15 000 000,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2022 – 3 600 000,00 zł (środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 850 000,00 zł, środki powiatu – 750 000,00 zł), na rok 2023 – 11 400 000,00 zł (środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych); łączne dofinansowanie ma wynieść 14 250 000,00 zł; projekt ujęty w poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w I półroczu br. wykonane zostały w łącznej kwocie 5 523 984,30 zł, tj. 11,23 % planowanych na rok 2022 wydatków. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków 2 289 238,79 zł dotyczyło wydatków bieżących, a 3 234 745,51 zł wydatków majątkowych. Wydatki dotyczyły projektów:

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 149 478,12 zł, tj. 98,84 % planu na rok 2022 a uwzględniając wykonanie od początku realizacji projektu stanowi ono 99,95 % łącznych nakładów; środki przeznaczono w I półroczu na:
 - wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK osób zaangażowanych w realizację projektu – 73 656,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, płyny i części eksploatacyjne do samochodu, materiały na zajęcia terapii zajęciowej) – 30 008,38 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 213,61 zł,
 - zakup środków żywności – 8 999,99 zł,
 - zakup usług pozostałych – 36 599,33 zł (w tym usługi fizjoterapii, zajęć ruchowych, zajęcia profilaktyki zdrowotnej, zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowo-rozwojowe, usługi związane z przygotowaniem materiałów do terapii, opłata RTV, usługi cateringu),

- „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” – 116 344,91 zł, tj. 43,94 % planu na rok 2022 a uwzględniając wykonanie od początku realizacji projektu stanowi ono 84,44 % łącznych nakładów; środki przeznaczono w I półroczu na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 22 559,10 zł (w tym dodatek specjalny dla 2 osób świadczących usługi informacyjne, doradcze w zakresie diagnozowania potrzeb uczestników projektu, umowa zlecenie na obsługę finansowo-księgową, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - świadczenia społeczne – 8 368,89 zł,
 - zakup usług – 44 203,67 zł (usługa teleopieki, usługi opiekuńcze obejmujące rehabilitację fizyczną dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania beneficjenta, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, usługa koordynacji projektu),
 - materiały biurowe (papier ksero) – 387,25 zł,
 - dotację dla partnera projektu – Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – 40 826,00 zł,

- „Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim” – 164 430,60 zł, tj. 41,94 % planowanych na rok 2022 łącznych wydatków, zaawansowanie łączne projektu – 83,92 %; środki przeznaczone na dotacje dla partnera projektu - Nadleśnictwa Kaczory na realizację zadań bieżących – 21 930,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 142 500,60 zł,
- „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – 185 915,98 zł, tj. 67,41 % planu 2022 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nauka języków obcych) – 449,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 504,39 zł,
 - zakup usług (koszty wyjazdu do Turcji, kieszonkowe i szkolenia z zakresu BHP) – 155 101,20 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 27 200,00 zł,
 - ubezpieczenie uczestników – 2 660,80 zł,
- „Sukces zawodowy naszym priorytetem” – 249,25 zł, tj. 2,32 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 92,36 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne,
- „Dobra szkoła – dobry zawód” – 53 823,77 zł, tj. 85,97 % planowanych wydatków na rok 2022 a uwzględniając łączne zaawansowanie projektu – 99,06 % (łącznych nakładów); środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, koordynatora, księgowej oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 16 656,25 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3 399,52 zł,
 - zakup usług pozostałych – 23 228,00 zł,
 - szkolenia – 10 540,00 zł,
- „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w piłskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 77 657,05 zł, tj. 49,59 % planu 2022 r. i 87,87 % uwzględniając łączne zaawansowanie projektu; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 42 527,59 zł,
 - zakup usług – 35 129,46 zł,
- „Moja przyszłość moim celem” – 18 710,60 zł, tj. 91,66 % planu 2022 r. i 99,71 % uwzględniając łączne zaawansowanie projektu (do łącznych nakładów); środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 2 366,65 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia – 12 397,95 zł,
- zakup usług – 3 946,00 zł,
- „Od stażysty do specjalisty” – 1 485,52 zł, tj. 55,13 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 99,46 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne personelu projektu,
- „Teatralna stawia na zawodowców” – 38 088,88 zł, tj. 95,96 % planu 2022 roku i 99,79 % uwzględniając łączne zaawansowanie projektu; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 5 712,18 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 31 900,00 zł,
 - zakup usług – 476,70 zł,
- ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” - 129 587,96 zł, tj. 73,42 % planu 2022 roku i 86,35 % uwzględniając łączne zaawansowanie projektu; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nauka języków obcych) – 4 722,75 zł,
 - zakup materiałów na promocję projektu -230,81 zł,
 - zakup usług (koszty wyjazdu do Portugalii i szkolenia z zakresu BHP) – 99 744,40 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 24 890,00 zł,
- ERASMUS+ „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej” – 7 948,77 zł, tj. 4,96 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 49,50 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na ubezpieczenie uczestników wyjazdu,
- „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” – 171 445,19 zł, tj. 89,61 % planu 2022 roku i 94,80 % uwzględniając łączne zaawansowanie projektu; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 965,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (rozmówki hiszpańskie, projektor, artykuły na podsumowanie projektu) – 3 024,26 zł,
 - zakup usług (koszty wyjazdu do Portugalii) - 151 108,79 zł,
 - koszty podróży krajowych i zagranicznych – 10 146,68 zł,
 - ubezpieczenie uczestników wyjazdu – 2 199,50 zł,

- „Mali Odkrywcy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń – 134 057,24 zł, tj. 54,88 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 67,88 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 104 977,32 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie do pracowni matematycznej) – 5 601,00 zł,
 - szkolenia nauczycieli – 23 478,92 zł,

- „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przystosowująca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 68 906,70 zł, tj. 73,14 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 92,46 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 24 395,02 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie do pracowni krawieckiej i pracowni biurowych) – 8 406,69 zł,
 - staże – 36 104,99 zł,

- „Gotowi do pracy” – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców – 23 526,66 zł, tj. 42,83 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 94,72 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych do realizacji projektu – 7 727,30 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 15 799,36 zł,

- „Eko-Edukacja w Powiecie Pileskim – etap II” – 96 539,68 zł, tj. 9,02 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 51,80 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na:
 - emisję materiału filmowego „Eko Powiat - człowiek a środowisko” – 2 950,00 zł,
 - materiały prasowe i informacyjne (wkładka w postaci broszury) – 8 856,00 zł,
 - prowadzenie zajęć z eko-edukacji – 16 400,00 zł,
 - rozbudowę ścieżki edukacyjnej przy Starostwie Powiatowym (wkłady do gablot, nasadzenie drzew) – 9 092,16 zł,
 - zakup wyposażenia do Punktu Edukacji Ekologicznej przez MDK (laminator, oczkarka do oczek, leżaki z parasolem, narzędzia ogrodnicze,teczka wiedzy) – 13 722,00 zł,

- zakup wyposażenia ścieżek edukacyjnych przy Zespole Szkół Budowlanych w Pile (materiały do budowy domku dla jeży, ula, domek dla owadów, dostawa roślin) – 7 309,52 zł,
 - zakup szafy na laptopy (w ramach utworzenia Punktu Edukacji Ekologicznej; wydatek majątkowy) – 14 210,00 zł,
 - zakup dwóch latarni solarnych (w ramach utworzenia ścieżki ekologicznej przy PCE w Pile; wydatek majątkowy) – 24 000,00 zł,
- „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim” – 403 448,11 zł, tj. 94,02 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 98,06 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne (w tym dla dyrektora szkoły ćwiczeń) – 27 080,71 zł,
 - dotację dla partnera projektu Euro Innowacje sp. z o.o. – 376 367,40 zł,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 445 548,74 zł, tj. 57,41 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 69,00 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na:
 - dotację dla partnera projektu Fundacji na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST – 54 531,00 zł,
 - zakup usług (kompleksowa obsługa pobytu delegacji na targach w Las Vegas) – 385 460,00 zł,
 - koszty podróży zagranicznych Starosty i radnych (targi w Las Vegas) – 4 911,99 zł,
 - opłatę za hosting strony biznes.powiat.pila.pl – 645,75 zł,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” – 108 602,66 zł, tj. 7,14 % planu 2022 roku, a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 16,28 % planowanych łącznych nakładów; środki przeznaczono na:
 - dotację dla partnera projektu Fundacji na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST – 54 750,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK koordynatora projektu – 7 917,12 zł,
 - przedpłatę na wynajem powierzchni na targach w Dubaju – 45 935,54 zł,
- „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” – 2 462 453,33 zł, tj. 8,60 % planu, z ogólnej kwoty na wydatki majątkowe przypadało – 2 459 378,33 zł, bieżące – 3 075,00 zł; w I półroczu wykonano prace konstrukcyjne, rozbiórkowe, architektoniczne, instalacyjne (sanitarna, elektryczna i teletechniczna), opłacono usługę nadzoru oraz reklamy,

- „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 504 994,58 zł, tj. 93,35 % planu 2022 r. a uwzględniając łączne wykonanie 95,55 % łącznych nakładów; środki w formie dotacji celowej przekazano do Samorządu Województwa Wielkopolskiego - lidera projektu,
- „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w latach 2021 – 2022” – 71 078,00 zł; tj. 88,85 % planu a uwzględniając łączne zaawansowanie projektu – 89,21 % łącznych nakładów; środki przeznaczone na demontaż, zapakowanie, transport i przekazanie wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów posiadające odpowiednie zezwolenia na ich unieszkodliwienie,
- „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków” – 89 293,00 zł, tj. 4,46 % planu a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 14,86 % planowanych łącznych nakładów; w ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację, nasadzono drzewka oraz dokonano zmiany lokalizacji ekranu LED,
- „Wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko” – 369,00 zł, tj. 0,15 % planu a uwzględniając łącznie zaawansowanie projektu – 3,91 % planowanych łącznych nakładów (aktualizacja kosztorysu).

Niskie wykonanie projektów (tj. 11,23 % planu na rok 2022 po zmianach, z tego wydatków bieżących 33,81 % planu, wydatków majątkowych 7,62 % planu) spowodowane zostało tym, iż w I półroczu br. nie poniesiono wydatków w ramach projektów: „Edukacja warta zachodu!”, „Nasza jakość – Twoja szansa”, „EKO Budowlanka”, „Moja przyszłość w moich rękach!”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego”, „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszyki”, „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”. W przypadku projektów oświatowych ich realizacja rozpocznie się w II półroczu 2022 roku.

W marcu br. podpisano umowę na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego”. W tym roku ma zostać opracowana dokumentacja projektowa.

Postępowanie na wybór wykonawcy ścieżki rowerowej odbyło się 4 sierpnia (otwarcie ofert). Nie wyłoniono wykonawcy. Postępowanie zostało powtórzone – termin składania ofert ustalono do 19 sierpnia br. Aktualnie prowadzone są czynności z badaniem i oceną złożonych ofert.

29 sierpnia 2022 r. ma nastąpić otwarcie ofert na wybór wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego”.

Starosta Pilski

/-/ Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Piła, dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piłskiego
za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	197 493 383,16	233 654 876,37	233 654 876,37	108 518 294,14	46,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	181 266 177,71	192 457 256,45	192 457 256,45	106 225 533,76	55,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 671 931,00	32 671 931,00	32 671 931,00	16 335 966,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 007 459,00	2 007 459,00	2 007 459,00	1 003 728,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	89 659 256,00	93 801 217,00	93 801 217,00	56 306 111,00	60,03%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 646 364,71	34 467 884,42	34 467 884,42	16 536 566,52	47,98%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 281 167,00	29 508 765,03	29 508 765,03	16 043 162,24	54,37%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 227 205,45	41 197 619,92	41 197 619,92	2 292 760,38	5,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 124 000,00	3 124 000,00	3 124 000,00	8 052,31	0,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 103 205,45	38 073 619,92	38 073 619,92	2 005 924,61	5,27%
2	Wydatki ogółem	207 001 593,76	265 114 344,11	265 114 344,11	103 823 033,86	39,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	181 115 365,35	200 937 526,85	200 937 526,85	97 128 900,62	48,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 685 561,18	122 405 711,43	122 405 711,43	61 203 682,83	50,00%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 340 957,00	2 740 957,00	2 740 957,00	916 592,70	33,44%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 886 228,41	64 176 817,26	64 176 817,26	6 694 133,24	10,43%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 886 228,41	64 176 817,26	64 176 817,26	6 694 133,24	10,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 994,58	4 351 733,11	4 351 733,11	1 920 587,18	44,13%
3	Wynik budżetu	-9 508 210,60	-31 459 467,74	-31 459 467,74	4 695 260,28	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 245 880,70	
4	Przychody budżetu	15 000 000,00	36 951 257,14	36 951 257,14	25 350 107,52	68,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	15 873 598,80	15 873 598,80	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 508 210,60	10 381 809,40	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	9 120 992,34	9 120 992,34	9 130 356,34	100,10%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	9 120 992,34	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	11 956 666,00	11 956 666,00	16 219 751,18	135,65%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 956 666,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 491 789,40	5 491 789,40	5 491 789,40	4 245 880,70	77,31%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 491 789,40	5 491 789,40	5 491 789,40	4 245 880,70	77,31%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	175 000,00	175 000,00	175 000,00	87 500,00	50,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	175 000,00	175 000,00	175 000,00	87 500,00	50,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	67 817 913,47	68 691 512,27	68 691 512,27	54 063 822,17	78,71%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	150 812,36	-8 480 270,40	-8 480 270,40	9 096 633,14	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	150 812,36	12 597 387,94	12 597 387,94	34 446 740,66	273,44%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,46%	6,10%	6,10%	5,64%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,12%	-3,19%	-3,19%	12,52%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,46%	7,82%	7,82%	7,82%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 603 951,71	6 437 399,08	6 437 399,08	1 007 736,68	15,65%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 603 951,71	6 437 399,08	6 437 399,08	1 007 736,68	15,65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 534 304,71	6 159 172,18	6 159 172,18	923 267,22	14,99%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 103 205,45	24 905 384,42	24 905 384,42	1 893 029,02	7,60%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 103 205,45	24 905 384,42	24 905 384,42	1 893 029,02	7,60%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 103 205,45	24 812 332,99	24 812 332,99	1 741 225,17	7,02%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 827 072,52	7 136 779,74	7 136 779,74	2 225 796,31	31,19%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 827 072,52	7 136 779,74	7 136 779,74	2 225 796,31	31,19%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 534 304,71	6 159 172,18	6 159 172,18	1 906 729,81	30,96%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 956 530,41	30 648 468,65	30 648 468,65	3 552 681,52	11,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 956 530,41	30 648 468,65	30 648 468,65	3 552 681,52	11,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 103 205,45	24 812 332,99	24 812 332,99	2 136 875,85	8,61%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 114 870,93	49 201 561,87	49 201 561,87	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 907 072,52	6 769 962,22	6 769 962,22	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	18 207 798,41	42 431 599,65	42 431 599,65	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 491 789,40	5 491 789,40	5 491 789,40	4 245 880,70	77,31%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	175 000,00	175 000,00	175 000,00	87 500,00	50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w I półroczu 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				84 907 377,97	20 114 870,93	49 201 561,87	5 523 984,30	11,23%	37 711 704,21	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 632 580,08	1 907 072,52	6 769 962,22	2 289 238,79	33,81%	1 314 494,21	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 274 797,89	18 207 798,41	42 431 599,65	3 234 745,51	7,62%	36 397 210,00	0,00
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.):				48 976 166,97	17 783 602,93	36 408 430,87	5 363 244,30	14,73%	2 179 333,21	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 543 580,08	1 827 072,52	6 689 962,22	2 218 160,79	33,16%	1 314 494,21	0,00
1.1.1.1	Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II - wzrost świadom. ekol. mieszkańców PP poprzez prow. eduk. 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	1 104 622,65	106 926,70	646 301,78	58 329,68	9,03%	0,00	
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Powiatu Piłskiego - Umieźdznarodowienie regionalnej gospodarki powiatu piłskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	1 066 049,98	229 083,00	776 055,75	445 548,74	57,41%	0,00	
1.1.1.3	Promocja gospodarcza Powiatu Piłskiego - etap II - Umieźdznarodowienie regionalnej gosp. powiatu piłskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gosp. i inwest. regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	1 686 385,00	785 102,00	1 520 380,00	108 602,66	7,14%	0,00	
1.1.1.4	Edukacja ku niezależności - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Piłskiego 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	20 537,50	94 114,08	68 906,70	73,22%	0,00	
1.1.1.5	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	571 988,23	120 000,00	244 277,84	134 057,24	54,88%	0,00	
1.1.1.6	Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie piłskim - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	1 284 965,14	236 493,69	429 092,78	403 448,11	94,02%	0,00	
1.1.1.7	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	191 029,08	191 317,58	171 445,19	89,61%	0,00	
1.1.1.8	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	275 801,10	185 915,98	67,41%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.9	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	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00	
1.1.1.10	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	2022	2 932 229,75	0,00	151 236,04	149 478,12	98,84%	0,00	
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe - współpraca między szkołami	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2019	2022	343 660,82	0,00	176 503,78	129 587,96	73,42%	0,00	
1.1.1.12	Moja przyszłość moim celem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	596 911,51	0,00	20 413,26	18 710,60	91,66%	0,00	
1.1.1.13	"Dobra szkoła - dobry zawód" - Pilska Budowlanka kształci zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	936 629,32	0,00	62 604,02	53 823,77	85,97%	0,00	
1.1.1.14	Teatralna stawia na zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	756 563,99	0,00	39 693,68	38 088,88	95,96%	0,00	
1.1.1.15	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	2022	777 614,40	0,00	241 140,40	21 930,00	9,09%	0,00	
1.1.1.16	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	2022	954 256,00	0,00	264 797,74	116 344,91	43,94%	0,00	
1.1.1.17	Sukces zawodowy naszym priorytetem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	311 819,75	0,00	10 732,99	249,25	2,32%	0,00	
1.1.1.18	Od stażysty do specjalisty - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	384 502,28	0,00	2 694,47	1 485,52	55,13%	0,00	
1.1.1.19	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	2022	766 192,98	0,00	156 610,02	77 657,05	49,59%	0,00	
1.1.1.20	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	2022	472 556,22	0,00	54 928,07	23 526,66	42,83%	0,00	
1.1.1.21	ERASMUS + "Poszerzenie horyzontów - rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej" - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Technicznych w Pile	2019	2022	301 539,00	0,00	160 222,63	7 948,77	4,96%	0,00	
1.1.1.22	EKO Budowlanka - podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	454 172,15	0,00	425 484,65	0,00	0,00%	454 172,15	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.23	Moja przyszłość w moich rękach - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	450 922,95	0,00	416 272,95	0,00	0,00%	450 922,95	
1.1.1.24	Edukacja warta zachodu - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz doposażenie pracowni	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	167 212,50	0,00	136 660,00	0,00	0,00%	167 212,50	
1.1.1.25	Nasza jakość - Twoja szansa - Szkoła Przystosowująca do Pracy Piłskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie pracowni w Szkole Przystosowującej do Pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2023	242 186,61	0,00	189 551,61	0,00	0,00%	242 186,61	
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 432 586,89	15 956 530,41	29 718 468,65	3 145 083,51	10,58%	864 839,00	0,00
1.1.2.1	Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - 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 nieodnawialne uszczerbku możliw. korzyst. z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednocz. zachowaniu trwał. procesów przyrodniczych	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	915 257,12	0,00	423 823,27	38 210,00	9,02%	0,00	
1.1.2.2	Edukacja ku niezależności - Szkoła Przystosowująca do Pracy Piłskiego 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	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.3	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	8 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.4	Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie piłskim - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.5	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Piłskim i regionie - poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu piłskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	2021	2022	28 602 668,20	15 415 535,83	28 602 668,20	2 459 378,33	8,60%	864 839,00	
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	540 994,58	540 994,58	504 994,58	93,35%	0,00	
1.1.2.7	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego - 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 Rodzime w Pile	2018	2022	280 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2.8	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	2022	638 205,60	0,00	150 882,60	142 500,60	94,44%	0,00	
1.1.2.9	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	2022	122 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				35 931 211,00	2 331 268,00	12 793 131,00	160 740,00	1,26%	35 532 371,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 000,00	80 000,00	80 000,00	71 078,00	88,85%	0,00	0,00
1.3.1.1	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	80 000,00	80 000,00	71 078,00	88,85%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 842 211,00	2 251 268,00	12 713 131,00	89 662,00	0,71%	35 532 371,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku - Udośćpienie terenu mieszkańcom Piły	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.2	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	251 268,00	251 268,00	369,00	0,15%	251 268,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg, zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa warunków życia obywateli, uspołnienie sieci drogowej powiatu pilskiego oraz uzupełnienie docelowego układu komunikacyjnego dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	13 282 103,00	0,00	5 662 103,00	0,00	0,00%	13 282 103,00	
1.3.2.4	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków - Odtworzenie historycznego otoczenia przy budynku Starostwa Powiatowego w Pile	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	2 300 000,00	0,00	2 000 000,00	89 293,00	4,46%	2 000 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego - Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych, a tym samym zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	15 000 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00%	15 000 000,00	
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim rowerzystów poprzez odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu kołowego, spadek emisji spalin, znaczenie strategiczne pod kątem turystycznym, w wymiarze społeczno-gospodarczym ułatwi dojazd mieszkańcom do pracy, ułatwi komunikację ze znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie strefą przemysłową, przyczyni się do wzrostu jakości życia	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	4 999 000,00	0,00	1 199 760,00	0,00	0,00%	4 999 000,00	