Załącznik nr 2
do "Informacji...".

## Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w I półroczu 2019 roku

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu, projektu lub zadania | | Łączne nakłady finansowe wg wpf | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | plan na 2019 | wykonanie I półrocze 2019 r. | Łączne wykonanie narastająco od początku realizacji projektu | % wykonania planu (dot. I półrocza 2019 r.) | % wykonania (dot. wykonania narastająco) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | kwota w zł | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | **34 919 884,49** | **22 797,00** | **796 499,76** | **3 219 856,84** | **16 076 811,71** | **1 171 253,75** | **5 210 407,35** | **7,29** | **14,92** |
| - wydatki bieżące | | | | 13 998 324,59 | 18 000,00 | 614 619,66 | 2 610 042,70 | 6 376 692,62 | 786 137,37 | 4 028 799,73 | 12,33 | 28,78 |
| - wydatki majątkowe | | | | 20 921 559,90 | 4 797,00 | 181 880,10 | 609 814,14 | 9 700 119,09 | 385 116,38 | 1 181 607,62 | 3,97 | 5,65 |
| **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, (razem)** | | | | **23 593 943,49** | **18 000,00** | **751 235,76** | **3 016 211,89** | **12 738 530,71** | **1 168 178,75** | **4 953 626,40** | **9,17** | **21,00** |
| - wydatki bieżące | | | | 13 998 324,59 | 18 000,00 | 614 619,66 | 2 610 042,70 | 6 376 692,62 | 786 137,37 | 4 028 799,73 | 12,33 | 28,78 |
| - wydatki majątkowe | | | | 9 595 618,90 | 0,00 | 136 616,10 | 406 169,19 | 6 361 838,09 | 382 041,38 | 924 826,67 | 6,01 | 9,64 |
| Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment, cel - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolenej i szkolnej; wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Pile | 2017 | 2019 | 544 567,00 | 0,00 | 99 327,73 | 400 407,94 | 44 666,00 | 34 887,58 | 534 623,25 | 78,11 | 98,17 |
| Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim, cel - usługi społeczne i zdrowotne na terenie powiatu pilskiego - wydatki bieżące | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile | 2017 | 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 481 103,36 | 1 249 116,87 | 11 719,89 | 11 719,89 | 1 741 940,12 | 100,00 | 87,10 |
| Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - rozwój elektronicznych usług publicznych | Starostwo Powiatowe w Pile | 2016 | 2020 | 672 754,99 | 18 000,00 | 78 284,07 | 67 739,02 | 228 731,90 | 17 410,51 | 181 433,60 | 7,61 | 26,97 |
| wydatki bieżące | | | | 613 324,99 | 18 000,00 | 34 188,57 | 67 739,02 | 213 397,40 | 17 410,51 | 137 338,10 | 8,16 | 22,39 |
| wydatki majątkowe | | | | 59 430,00 | 0,00 | 44 095,50 | 0,00 | 15 334,50 | 0,00 | 44 095,50 | 0,00 | 74,20 |
| Erazmus + Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową, cel - zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego zagranicą oraz podwyższenie umiejętności językowych - wydatki bieżące | Zespół Szkół Gastronomiczych w Pile | 2018 | 2019 | 549 550,00 | 0,00 | 0,00 | 274 621,00 | 274 929,00 | 216 876,91 | 491 497,91 | 78,88 | 89,44 |
| Możesz więcej - program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, cel - podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych; wydatki bieżące | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile | 2018 | 2019 | 248 088,00 | 0,00 | 0,00 | 88 128,52 | 159 954,00 | 130 938,58 | 219 067,10 | 81,86 | 88,30 |

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu, projektu lub zadania | | Łączne nakłady finansowe wg wpf | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | plan na 2019 | wykonanie I półrocze 2019 r. | Łączne wykonanie narastająco od początku realizacji projektu | % wykonania planu (dot. I półrocza 2019 r.) | % wykonania (dot. wykonania narastająco) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | kwota w zł | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim, cel - polepszenie sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; wydatki bieżące | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile | 2018 | 2019 | 413 675,00 | | | 141 541,00 | 272 134,00 | 114 463,01 | 256 004,01 | 42,06 | 61,89 |
| Eko-edukacja w Powiecie Pilskim, cel - zachowanie potencjału środowiska regionu Powiatu Pilskiego oraz wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko naturalne | Starostwo Powiatowe w Pile | 2018 | 2020 | 1 415 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 870,00 | 78 800,31 | 78 800,31 | 6,99 | 5,57 |
| wydatki bieżące | | | | 1 355 720,00 | | | | 1 067 770,00 | 67 936,95 | 67 936,95 | 6,36 | 5,01 |
| wydatki majątkowe | | | | 60 100,00 | | | | 60 100,00 | 10 863,36 | 10 863,36 | 18,08 | 18,08 |
| Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego, cel - 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 insytytucjonalnej do dziennych form opieki | Starostwo Powiatowe w Pile | 2018 | 2021 | 3 219 023,93 | 0,00 | 0,00 | 368 190,56 | 1 793 535,26 | 263 814,13 | 632 004,69 | 14,71 | 19,63 |
| wydatki bieżące | | | | 3 014 918,79 | 0,00 | 0,00 | 358 530,56 | 1 629 594,12 | 105 371,99 | 463 902,55 | 6,47 | 15,39 |
| wydatki majątkowe | | | | 204 105,14 | 0,00 | 0,00 | 9 660,00 | 163 941,14 | 158 442,14 | 168 102,14 | 96,65 | 82,36 |
| BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół - współpraca między szkołami - wydatki bieżące | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile | 2018 | 2020 | 144 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 499,00 | 37 194,21 | 37 194,21 | 40,21 | 25,75 |
| 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; wydatki bieżące | Zespół Szkół Gastronomiczych w Pile | 2018 | 2020 | 310 384,00 | 0,00 | 0,00 | 29 957,79 | 155 235,00 | 6 657,45 | 36 615,24 | 4,29 | 11,80 |
| Kadry przyszłości - kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy, cel - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Starostwo Powiatowe w Pile | 2019 | 2021 | 766 192,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 287,35 | 12 480,12 | 12 480,12 | 2,92 | 1,63 |
| wydatki bieżące | | | | 751 192,98 | | | | 412 287,35 | 12 480,12 | 12 480,12 | 3,03 | 1,66 |
| wydatki majątkowe | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu, projektu lub zadania | | Łączne nakłady finansowe wg wpf | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | plan na 2019 | wykonanie I półrocze 2019 r. | Łączne wykonanie narastająco od początku realizacji projektu | % wykonania planu (dot. I półrocza 2019 r.) | % wykonania (dot. wykonania narastająco) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | kwota w zł | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Sukces zawodowy naszym priorytetem, cel - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Pile | 2019 | 2020 | 311 819,75 | | | | 190 443,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Od stażysty do specjalisty, cel - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Pile | 2019 | 2020 | 384 502,28 | | | | 257 123,53 | 8 640,30 | 8 640,30 | 3,36 | 2,25 |
| Moja przyszłość moim celem, cel - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Pile | 2019 | 2021 | 596 911,51 | | | | 458 248,00 | 4 888,72 | 4 888,72 | 1,07 | 0,82 |
| Teatralna stawia na zawodowców, cel - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Pile | 2019 | 2021 | 756 563,99 | | | | 359 992,48 | 4 738,76 | 4 738,76 | 1,32 | 0,63 |
| Dobra szkoła - dobry zawód - Pilska Budowlanka kształci zawodowców, cel - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Pile | 2019 | 2021 | 936 629,32 | | | | 668 399,32 | 11 932,39 | 11 932,39 | 1,79 | 1,27 |
| Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego, cel - umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój systemu zarządzania promocją gosp. i inwest. regionu; wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Pile | 2019 | 2021 | 1 066 049,98 | | | | 108 299,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile, cel - rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile poprzez przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych - wydatki majątkowe | Starostwo Powiatowe w Pile | 2017 | 2020 | 8 540 674,72 | | 92 520,60 | 361 567,60 | 5 426 095,00 | 8 045,00 | 462 133,20 | 0,15 | 5,41 |

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu, projektu lub zadania | | Łączne nakłady finansowe wg wpf | wykonanie 2016 | wykonanie 2017 | wykonanie 2018 | plan na 2019 | wykonanie I półrocze 2019 r. | Łączne wykonanie narastająco od początku realizacji projektu | % wykonania planu (dot. I półrocza 2019 r.) | % wykonania (dot. wykonania narastająco) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | kwota w zł | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Dotacja dla Samorządu Województwa Wlkp. na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia inform. umożliw. wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworz. sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi sam. wojew., cel - rozwój elektronicznych usług publicznych; wydatki majątkowe | Starostwo Powiatowe w Pile | 2017 | 2019 | 716 309,04 | 0,00 | 0,00 | 34 941,59 | 681 367,45 | 204 690,88 | 239 632,47 | 30,04 | 33,45 |
| **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)** | | | | **0,00** | 0,00 | | | | | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| **3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)** | | | | **11 325 941,00** | **4 797,00** | **45 264,00** | **203 644,95** | **3 338 281,00** | **3 075,00** | **256 780,95** | **0,09** | **2,27** |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 11 325 941,00 | 4 797,00 | 45 264,00 | 203 644,95 | 3 338 281,00 | 3 075,00 | 256 780,95 | 0,09 | 2,27 |
| Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile, cel - rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym; wydatki majątkowe | Starostwo Powiatowe w Pile | 2016 | 2020 | 10 777 136,00 | 4 797,00 | 0,00 | 196 800,00 | 3 180 628,00 | 3 075,00 | 204 672,00 | 0,10 | 1,90 |
| Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35; wydatki majątkowe | Starostwo Powiatowe w Pile | 2017 | 2019 | 548 805,00 | 0,00 | 45 264,00 | 6 844,95 | 157 653,00 | 0,00 | 52 108,95 | 0,00 | 9,49 |