

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w I półroczu 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				80 624 883,15	9 745 731,59	31 581 151,94	5 157 324,95	16,33%	31 333 241,29	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 704 525,07	4 809 739,35	8 804 689,53	1 072 550,20	12,18%	1 930 758,39	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 920 358,08	4 935 992,24	22 776 462,41	4 084 774,75	17,93%	29 402 482,90	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.):				56 798 448,45	5 274 593,08	23 941 701,21	3 009 310,43	12,57%	30 223 728,59	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 339 125,07	4 653 278,10	8 648 689,53	1 015 762,34	11,74%	1 930 758,39	0,00
1.1.1.1	"Dobra szkoła - dobry zawód" - Pilska Budowlanka kształci zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	936 629,32	106 478,00	249 980,20	34 278,14	13,71%	0,00	
1.1.1.2	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - wzrost świadom. ekol. mieszkańców PP poprzez prow. edu. ekol. społ. lok. tak, aby zachować zasoby i walory środow. w stanie zapewniającym trwale 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	1 640 852,81	1 388 617,86	1 481 470,11	32 880,00	2,22%	0,00	
1.1.1.3	ERASMUS + "Poszerzenie horyzontów - rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej" - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Technicznych w Pile	2019	2021	301 539,00	5 000,00	160 300,91	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.4	Kadry przyszłości - kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	766 192,98	94 042,50	335 774,61	50 947,12	15,17%	0,00	
1.1.1.5	Moja przyszłość moim celem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	596 911,51	41 187,50	69 481,79	29 695,70	42,74%	0,00	
1.1.1.6	Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego - Umiejdzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	1 066 049,98	58 700,00	612 300,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.7	Teatralna stawia na zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	756 563,99	187 660,33	354 740,75	136 595,94	38,51%	0,00	
1.1.1.8	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności zamieszkałej na terenie wojew.wielkopolskiego - powiat pilski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2019	2021	954 256,00	312 716,40	655 109,20	181 862,58	27,76%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.9	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystrycznych, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą czy też przesunięcia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2021	2 930 537,24	176 242,49	726 407,13	135 317,74	18,63%	0,00	
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe - współpraca między szkołami	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2019	2021	343 660,82	138 660,82	313 388,95	945,91	0,30%	0,00	
1.1.1.11	Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego - etap II - Umiędzynarodowienie regionalnej gosp. powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gosp. i inwest. regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	1 686 385,00	901 283,00	901 283,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.12	Edukacja ku niezależności - Szkoła Przystosobająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	319 664,60	70 595,00	189 557,09	61 866,42	32,64%	0,00	
1.1.1.13	Gotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2021	471 282,09	13 373,75	291 615,00	32 353,72	11,09%	0,00	
1.1.1.14	Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	566 593,31	125 390,00	265 086,21	116 318,63	43,88%	0,00	
1.1.1.15	Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	1 269 824,14	1 033 330,45	1 033 330,45	158 817,34	15,37%	1 269 824,14	
1.1.1.16	Praktyki w Portugalii szansą na dobry start - podwyższenie kompetencji językowych uczniów w celu podniesienia atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	2021	2022	382 058,15	0,00	191 029,07	2 152,54	1,13%	382 058,15	
1.1.1.17	BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE w ramach programu ERASMUS+ Akcja2: "Partnerstwa współpracy szkół - Współpraca między szkołami	Zespół Szkół im St Staszica w Pile	2018	2021	144 427,00	0,00	45 734,89	9 096,00	19,89%	0,00	
1.1.1.18	Sukces zawodowy naszym priorytetem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	311 819,75	0,00	43 552,87	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.19	Od stażysty do specjalisty - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	384 502,28	0,00	51 880,40	28 634,56	55,19%	0,00	
1.1.1.20	Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna - Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz uzyskanie lepszych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2018	2021	310 384,00	0,00	148 050,35	0,00	0,00%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.21	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - Zachowanie potencjału środowiska regionu Powiatu Pilskiego oraz wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko naturalne	Starostwo Powiatowe w Pile	2018	2021	920 115,00	0,00	387 641,00	4 000,00	1,03%	0,00	
1.1.1.22	Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu - zdobycie przez młodzież doświadczenia oraz podniesienie umiejętności językowych, ciągły rozwój i poszerzanie kontaktów w sferze zawodowej i osobistej	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2021	2022	275 801,10	0,00	137 900,55	0,00	0,00%	275 801,10	
1.1.1.23	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie - poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	2021	2022	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00%	3 075,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 459 323,38	621 314,98	15 293 011,68	1 993 548,09	13,04%	28 292 970,20	0,00
1.1.2.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą czy też przesunięcia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2021	281 797,65	30 504,00	108 196,51	106 504,00	98,44%	0,00	
1.1.2.2	Dotacja dla Samorządu Województwa Wlkp na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia inform. umożli. wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworz. sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorz. woj. - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2021	728 309,04	461 929,02	463 053,14	11 755,06	2,54%	0,00	
1.1.2.3	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II - wzrost świadom. ekol. mieszkańców PP poprzez prow. edu. ekol. społ. lok. tak, aby zachować zasoby i walory środow. w stanie zapewniającym trwale 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	379 026,96	73 740,96	230 126,96	148 200,00	64,40%	0,00	
1.1.2.4	Edukacja ku niezależności - Szkoła Przystosowująca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	16 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.5	Gotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoły zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2021	123 485,70	0,00	25 382,13	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.6	Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	14 000,00	0,00	14 000,00	8 605,08	61,46%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2.7	Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	55 141,00	55 141,00	55 141,00	0,00	0,00%	55 141,00	
1.1.2.8	Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile poprzez przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2021	9 628 028,83	0,00	2 066 336,57	1 718 483,95	83,17%	500 000,00	
1.1.2.9	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - Zachowanie potencjału środowiska regionu Powiatu Pilskiego oraz wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko naturalne	Starostwo Powiatowe w Pile	2018	2021	495 705,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.10	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie - poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	2021	2022	27 737 829,20	0,00	12 322 293,37	0,00	0,00%	27 737 829,20	
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):				23 826 434,70	4 471 138,51	7 639 450,73	2 148 014,52	28,12%	1 109 512,70	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				365 400,00	156 461,25	156 000,00	56 787,86	36,40%	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile	2019	2021	365 400,00	156 000,00	156 000,00	56 787,86	36,40%	0,00	
1.3.1.2	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	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 461 034,70	4 314 677,26	7 483 450,73	2 091 226,66	27,94%	1 109 512,70	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile - poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Starostwa Powiatowego w Pile poprzez zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2021	7 663 390,00	2 465 890,00	4 975 450,73	2 029 030,36	40,78%	400 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.2	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 pińskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	0,00	1 848 787,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - Rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	2016	2021	15 797 644,70	0,00	2 508 000,00	62 196,30	2,48%	709 512,70	