

XIII. INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2021- 2029

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Nr 178/XXV/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2029 została podjęta przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2020 roku i zakładała w odniesieniu do roku 2021:

1. dochody ogółem w kwocie 115.990.799,04 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 87.981.709,24 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 28.009.089,80 zł (w tym ze sprzedaży majątku 1.735.919,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 117.547.151,26 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 85.575.733,24 zł (w tym wydatki na obsługę długu 520.124,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 31.971.418,02 zł,
3. wynik budżetu (deficyt budżetu) w kwocie **- 1.556.352,22 zł**,
4. przychody budżetu w kwocie 8.933.372,92 zł (w tym kredyt 5.495.178,92 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.438.194,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 7.377.020,70 zł (w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.485.125,70 zł),
6. kwota długu wynosiła 28.201.213,88 zł.

zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

W okresie sprawozdawczym uchwała była zmieniana sześciokrotnie tj. Uchwałą nr 181/XXVI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku, Uchwałą nr 183/XXVII/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku, Uchwałą nr 186/XXVIII/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 lutego 2021 roku, Uchwałą nr 190/XIX/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2021 roku, Uchwałą nr 196/XXX/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 czerwca 2021 roku, Uchwałą nr 205/XXXI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Powyższe zmiany związane były przede wszystkim z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Wrzesińskiego na rok 2021.

Ponadto :

1. wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok w kwocie 3.745.704,82 zł,
2. zmniejszono rozchody z tytułu kredytów długoterminowych w 2021 roku o kwotę 102.148,31 zł (spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
3. w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków (3.745.704,82 zł) i przeznaczeniem ich na zwiększenie planu wydatków oraz zmniejszeniem planowanych dochodów majątkowych (102.148,31 zł) z tytułu refundacji poniesionych wydatków z dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektu pn.: *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* " zwiększył się deficyt budżetu o kwotę – **3.847.853,13 zł**.

Po dokonaniu zmian podstawowe wielkości WPF kształtowały się następująco:

1. dochody ogółem w kwocie 109.436.051,23 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 89.950.241,84 zł ,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 19.485.809,39 zł (w tym ze sprzedaży majątku 1.736.917,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 114.840.256,58 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 88.848.777,89 zł (w tym wydatki na obsługę długu 520.124,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 25.991.478,59 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt budżetu) w kwocie – **5.404.205,35 zł**,
4. przychody budżetu w kwocie 12.679.077,74 zł (w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.745.704,82 zł, planowany kredyt w kwocie 5.495.178,92 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.438.194,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 7.274.872,39 zł (w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.382.977,39 zł),
6. kwota długu wynosi: 28.201.213,88 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Stopień realizacji wyszczególnień przedstawia poniższa tabela.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały nr 205/XXXI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	109 436 051,23 zł	52 507 298,49 zł	47,98%
1.1.	Dochody bieżące	89 950 241,84 zł	50 615 333,76 zł	56,27%
1.2.	Dochody majątkowe	19 485 809,39 zł	1 891 964,73 zł	9,71%
2.	Wydatki ogółem	114 840 256,58 zł	44 309 812,45 zł	38,58%
2.1.	Wydatki bieżące	88 848 777,89 zł	43 110 154,72 zł	48,52%
2.2.	Wydatki majątkowe	25 991 478,69 zł	1 199 657,73 zł	4,62%
3.	Wynik budżetu	-5 404 205,35	8 197 486,04	-151,69%
4.	Finansowanie (5-6)	5 404 205,35 zł	7 979 825,41 zł	147,66%
5.	Przychody ogółem z tego:	12 679 077,74 zł	9 904 825,41 zł	78,12%
5.1.	kredyty i pożyczki	5 495 178,92 zł	0,00 zł	0,00%
5.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 745 704,82 zł	6 466 631,41 zł	172,64%
5.3.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 438 194,00 zł	3 438 194,00 zł	100,00%
6.	Rozchody ogółem z tego:	7 274 872,39 zł	1 925 000,00 zł	26,46%
6.1.	splaty kredytów	3 891 895,00 zł	1 925 000,00 zł	49,46%
6.1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 382 977,39 zł	0,00 zł	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok zgodna jest z budżetem na 2021 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w wymaganym ustawowo zakresie tj. przychody, rozchody, wynik budżetu, kwota długu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Kwota długu

Kwota długu na dzień 1 stycznia 2021 roku	29 980 907,35 zł
Rozchody - spłata kredytów od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku	1 925 000,00 zł
Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku	0,00 zł
Kwota długu na dzień 30 czerwca 2021 roku	28 055 907,35 zł

Na dzień 1 stycznia 2021 roku kwota długu wynosiła 29.980.907,35 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 1.925.000,00 zł. W drugim półroczu planowana kwota spłaty kredytów wyniesie 5.349.872,39 zł (w tym spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.382.977,39 zł). Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie zaciągnięto planowanego na 2021 rok kredytu długoterminowego w kwocie 5.495.178,92 zł.

Jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i nie zostanie zaciągnięty kredyt planowany na 2020 rok, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 22.706.034,96 zł.

Natomiast jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i zostanie zaciągnięty kredyt w całkowitej planowanej kwocie 5.495.178,92 zł, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 28.201.213,88 zł. Kwota ta jest zgodna z załącznikiem nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) do uchwały nr 205/XXXI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku, kolumna 6 „Kwota długu”, wiersz „2021A”.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2021 roku zostało szczegółowo omówione w punkcie I. DOCHODY oraz w punkcie II. WYDATKI niniejszego załącznika.

XIV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej -w wykonanie za I półroczu 2021 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały, natomiast ich realizacja opisana została poniżej.

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 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022. Łączne bieżące nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.627.469,96 zł.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w roku 2015 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. EDUKACJA Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. W dniu 24 lutego 2016 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 86/XIV/2016 w przedmiotowej sprawie. Wniosek o dofinansowanie został złożony 25 stycznia 2016 roku.

Wskutek przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 czerwca 2016 roku podjął uchwałę nr 2135/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznanie oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001/15 przyznając Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowanie w wysokości 2.252.500,63 zł. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych (bieżących i majątkowych) projektu wynosi: 2.502.778,49 zł, wkład własny pieniężny 46.600,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 203.677,86 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

W dniu 21 listopada 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00. W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące (1.1.1.1) i wydatki majątkowe (1.1.2.2).

Założony na 2019 rok plan wydatków nie został zrealizowany, ponieważ nie rozpoczęto kursów i zajęć w ramach projektu. Powodem była konieczność dokonania zmian we wniosku o dofinansowanie polegających na wprowadzeniu zapisu, iż prowadzący kursy i zajęcia z doradztwa zawodowego, którzy są zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz Zespole Szkół Politechnicznych, otrzymają wynagrodzenia na podstawie art. 35 a Karty Nauczyciela, czyli według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. Wiązało się to z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy i wpisania ww. placówek oświatowych jako realizatorów projektu. W 2020 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie wprowadzający jednostki jako bezpośrednich realizatorów wydatków.

W 2020 roku wydatkowano środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 187.865,01 zł. Zrealizowano staże 12 uczniów u pracodawców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zrefundowano wydatki poniesione przez placówki oświatowe na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia. Wyplacono wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych. Zakupiono podręczniki w celu realizacji kursów i szkoleń do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych. Przeprowadzono egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia spawacza, w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1kV oraz egzaminy kwalifikacyjne na operatora wózka widłowego. Opłacono szkolenia: hydraulika i pneumatyka, inżynieria odwrotna oraz obsługa sterowników PLC. Opłacono usługi cateringowe na zajęciach. Wykonano roll-upy. W ramach wkładu własnego opłacono studia podyplomowe nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych technik logistyk i technik spedytor, nauczania w obszarze elektryczno-elektronicznym i nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru mechaniczno-elektronicznego. Zakupiono dostęp i usługi utrzymania pakietu edukacyjnego dla kierunku technik logistyk.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 91.564,72 zł. Wyplacono wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych w łącznej kwocie 11.120,00 zł. Zakupiono sprzęt teleinformatyczny i elektroniczny niezbędny do realizacji zajęć za kwotę 19.732,89 zł oraz gazy techniczne za kwotę 1.399,99 zł. Przeprowadzono egzaminy kwalifikacyjne na operatora wózka widłowego, na co wydatkowano 19.959,34 zł. Opłacono szkolenia: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie Heidenhain, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie Siemens oraz nowoczesne techniki wytwarzania w łącznej kwocie 18.220,00 zł. W ramach wkładu własnego opłacono studia podyplomowe

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych technik logistyk i technik spedytor, na co wydatkowano 3.200,00 zł. Na gratyfikacje dla zespołu zarządzającego tj. pracowników zaangażowanych w realizację projektu wydatkowano środki w łącznej kwocie 17.932,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w trakcie realizacji były niżej wymienione umowy:

- ✓ umowy cywilno-prawne z koordynatorami w placówkach oświatowych na łączną kwotę 16.400,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach tych umów wypłacono wynagrodzenia w łącznej kwocie 11.120,00 zł;
- ✓ umowy na organizację stażu i praktyk– 30 umów na łączną kwotę 50.299,94 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 roku, w ramach niniejszych umów w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków;
- ✓ umowa nr NE/8.3.1/19/2020 z dnia 25.11.2020 roku zawarta z osobą fizyczną (nauczyciel) na udział uczestnika w studiach podyplomowych – kwota 600,00 zł z terminem realizacji do dnia 27 czerwca 2021 roku. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr NE/8.3.1/20/2020 z dnia 25.11.2020 roku zawarta z osobą fizyczną (nauczyciel) na udział uczestnika w studiach podyplomowych – kwota 600,00 zł z terminem realizacji do dnia 27 czerwca 2021 roku. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr NE/8.3.1/13/2020 z dnia 27.10.2020 roku – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu na przeprowadzenie studiów podyplomowych w zawodzie technik logistyk i spedytor– kwota 9.600,00 zł z terminem realizacji do dnia 27 czerwca 2021 roku. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.200,00 zł, w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.200,00 zł, na II półrocze bieżącego roku przypada kwota 3.200,00 zł;
- ✓ umowa nr NE/8.3.1/9/2021 z dnia 26.04.2021 roku zawarta z Fur Gaz Józef Furmaniak na zakup i dostawę gazów technicznych– kwota 4.929,83 zł z terminem realizacji do dnia 13 grudnia 2021 roku. W I półroczu 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 1.399,99 zł;
- ✓ umowa nr 032.4.2021 z dnia 26.05.2021 roku zawarta z Uniwersytetem Oświatowym Lubomir Zworecki, ul. Kossaka 118, 64 – 920 Piła, na przeprowadzenie szkolenia pn. operator podestów ruchomych – kwota 8.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 lipca 2021 roku. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr NE/8.3.1/17/2021 z dnia 7.06.2021 roku zawarta z Księgarnią Alfa na zakup i dostawę podręczników w celu realizacji kursów i szkoleń– kwota 5.516,00 zł z terminem

realizacji do dnia 9 lipca 2021 roku. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;

- ✓ umowa nr 032.5.2021 z dnia 21.06.2021 roku zawarta z Technika Spawalnicza Sp. z o.o. na przeprowadzenie egzaminu spawacz MAG, TIG– kwota 20.460,00 zł z terminem realizacji do dnia 17 grudnia 2021 roku. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 376.915,51 zł i są to w całości zobowiązania dotyczące 2020 roku w kwocie 187.865,01 zł oraz zobowiązania na 2021 rok w kwocie 189.050,50 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 279.429,73 zł i są to wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 187.865,01 zł i w I półroczu 2021 roku w kwocie 91.564,72 zł.

1.1.1.2. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 815.420,18 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 60.103,02 zł na wyjazdy edukacyjne dla uczniów, studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli oraz na gratyfikacje dla pracowników zaangażowanych w realizację niniejszego projektu. W 2019 roku wydatkowano kwotę 242.377,24 zł na wyjazdy edukacyjne dla uczniów, gratyfikacje dla pracowników zaangażowanych w realizację niniejszego projektu, sfinansowano udział pracowników pedagogicznych w szkoleniach i kursach, opłacono koordynatorów projektu, przeprowadzono warsztaty dla uczniów, zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i wyposażenie do pracowni przedmiotowych szkół oraz poniesiono koszty udostępnienia sal do realizacji zajęć.

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 197.759,10 zł. Zrealizowano warsztaty dla 5 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych szkół, sprzęt teleinformatyczny i elektroniczny oraz komputerowy wraz z oprogramowaniem dla szkół, w których realizowany jest projekt. Zakupiono wyposażenie meblowe oraz sprzęt do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. wydatkowano środki na udostępnienie sal do zajęć. W ramach projektu zrealizowano wyjazdy edukacyjne m.in. do Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu,

Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu, Muzeum i Planetarium w Toruniu. W ramach kosztów pośrednich wypłacono gratyfikacje osobom realizującym zadania koordynacyjne w projekcie. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 2.557,50 zł - zrealizowano warsztaty dla 5 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, w miesiącu lipcu wypłacono pozostałą część wynagrodzenia w wysokości 542,50 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 503.339,36 zł, z czego na 2018 rok zaciągnięto zobowiązania na kwotę 60.103,02 zł, na 2019 rok 242.377,24 zł, na 2020 rok 197.759,10 zł, na 2021 rok 3.100,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 502.796,86 zł, z czego: w 2018 roku 60.103,02 zł, w 2019 roku 242.377,24 zł, w 2020 roku w kwocie 197.759,10 zł, w I półroczu 2021 roku w kwocie 2.557,50 zł.

1.1.1.3. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 191.102,92 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 189.512,41 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 26.561,25 zł, wydatki w 2019 roku w kwocie 64.881,70 zł, wydatki w 2020 roku w kwocie 62.312,41 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 35.757,05 zł.

1.1.1.4. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 73.020,73 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 64.604,73 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 7.441,80 zł, wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 22.450,33 zł, wydatki w 2020 roku w kwocie 18.766,29 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 15.946,31 zł.

1.1.1.5. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 57.387,92 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 56.150,55 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 5.767,37 zł, wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 16.936,38 zł, wydatki w 2020 roku w kwocie 18.837,33 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 14.609,47 zł.

1.1.1.6. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 596.032,72 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 591.565,41 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 58.581,48 zł, wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 173.145,79 zł, wydatki w 2020 roku w kwocie 195.372,20 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 164.465,94 zł.

1.1.1.7. "Nauka - to lubię!" - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli – zadania realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 199.385,98 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 199.044,09 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 19.266,51 zł, wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie 65.938,07 zł, wydatki w 2020 roku w kwocie 66.619,37 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 47.220,14 zł.

1.1.1.8. "Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweissen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespaliśmy Europę) - współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 82.279,10 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 748,10 zł i są to wydatki zrealizowane w 2019 roku, w 2020 roku i w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

1.1.1.9. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli – zadania realizowane przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 38.304,31 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 10.337,61 zł i są to wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 3.485,46 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 6.852,15 zł.

1.1.1.10. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli – zadania realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 38.258,43 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 10.327,29 zł i są to wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 4.840,91 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 5.486,38 zł.

1.1.1.11. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli – zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 289.435,57 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 78.309,17 zł i są to wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 29.211,08 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 49.098,09 zł

1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1.2.1. "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" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)

Okres realizacji zadania to lata 2017-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 351.437,52 zł, w tym w 2021 roku zaplanowano kwotę 220.591,80 zł.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie 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” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie 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” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, kolejnej zmiany dokonano w drodze uchwały nr 272/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, gdzie pierwotnie określono udział finansowy Powiatu Wrzesińskiego w wysokości 343.937,52 zł. Projekt jest realizowany przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

z Województwem Wielkopolskim jako Liderem Projektu oraz Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o. o., udział w Projekcie biorą również inne jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego. Projekt dofinansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Łączna wartość projektu to ponad 77 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych obejmować będzie dofinansowanie, natomiast 15% wkładu własnego zostaje wniesione przez każdego z Partnerów projektu, w tym przez Powiat Wrzesiński.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku zawarto z Województwem Wielkopolskim i Szpitalem Powiatowym we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trójstronną umowę partnerstwa nr DZ-I/37/2017, a następnie w dniu 20 grudnia 2017 roku porozumienie nr DZ-I/88/2017 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Województwem Wielkopolskim, które w trakcie lat 2018-2020 było aneksowane. Ustalono, że Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania. Łączna kwota zabezpieczonych środków to 351.437,52 zł, w tym w 2021 roku to kwota 220.591,80 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku w tym zakresie wydatkowano kwotę 136.723,25 zł, z tego w 2018 roku to kwota 19.867,49 zł, w 2019 roku to kwota 94.562,36 zł, w 2020 roku to kwota 16.415,87 zł, w I półroczu 2021 roku to kwota 5.877,53 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 351.437,52 zł.

1.1.2.2. "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

W dniu 21 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*”, Poddziałania 9.3.2 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego*” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku Uchwałą nr 3861/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie na wyżej wymieniony projekt.

W dniu 10 lipca 2017 roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową (po aneksie z 2021 roku) stanowi kwotę 33.640.406,62 zł. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 43.163.899,59 zł. Plan na 2021 rok to kwota 13.736.829,18 zł, w 2022 roku to kwota 8.614.077,10 zł.

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 zł. W ramach tych środków opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. W 2016 roku wydatkowano kwotę 614.370,17 zł na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej część III – pracownie PCEZ przy ul. Wojska Polskiego, część I – bursa przy ulicy Słowackiego, internat przy ul. Gnieźnieńskiej, opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie, wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni dla budynków: przy ulicy Gnieźnieńskiej 29, Bursy przy ulicy Słowackiego 11, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Wojska Polskiego 1, zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 oraz na przygotowanie przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia i udział w postępowaniu.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 29.573,40 zł na wykonanie opracowania „Studium wykonalności do projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, wykonanie przyłącza energetycznego i ciepłego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego, wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych, przyłącze ciepłe do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11.

W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.252.276,25 zł na: wykonanie programu funkcjonalno — użytkowego oraz aranżacji pomieszczeń, niezbędnego do realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” (63.222,00 zł); wykonanie przyłącza ciepłego zaplecza dydaktyczno-sportowego (5.802,53 zł); wykonanie przyłącza ciepłego do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (3.757,65 zł); wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych (984,00 zł); przebudowę budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" (2.178.509,54 zł); uiszczenie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (0,53 zł).

W 2019 roku wydatkowano 16.175.441,68 zł na: przebudowę budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (3.012.546,52 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (22.140,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania. Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (23.001,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (22.140,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (33.210,00 zł), wykonanie przyłącza elektrycznego do Bursy przy ulicy Słowackiego 11 (647,37 zł), realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (7.749,00 zł), opracowanie projektu wizualizacji elewacji z uwzględnieniem kolorystyki oraz technologii wykonania bonii elewacyjnych i dekoru drewnopodobnego dla zadania „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego (2.460,00 zł), opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego w obrębie bursy przy ul. Słowackiego 11” na podstawie decyzji Gminy Września nr WIK.RK.7230.5.161.2018 (4,00 zł), budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (12.243.315,48 zł), wykonanie przyłącza do nowobudowanej bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 (11.758,80 zł), realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (4.428,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (35.232,46 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

naziemnego” (57.327,39 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (22.333,79 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (35.829,62 zł), pomiar okien, wykonanie rolet okiennych zgodnie z pomiarami oraz zamontowanie rolet w budynku bursy, mieszczącym się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (20.706,00 zł), dostawę pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł i kocy do budynku bursy, mieszczącym się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (13.413,75 zł), wykonanie opinii w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie niskiego posadowienia budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego oraz w zakresie sprawdzenia poprawności przyjętego rozwiązania przez Projektanta (6.499,00 zł), wykonanie projektu graficznego, dostawę i montaż w bursie przy ul. Słowackiego 11 tablicy informacyjnej (651,90 zł), zakup, dostawę oraz montaż telewizorów, będących wyposażeniem budynku bursy, mieszczącym się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (6.585,00 zł), dostawę tablic magnetycznych, suchościernalnych, będących wyposażeniem budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (610,60 zł), zakup i dostawę wyposażenia kuchennego – dodatkowego dla budynku bursy, Września ul. Słowackiego 11 (6.600,49 zł), dostawę, sprzedaż i zakup dwóch szaf ubraniowych pracowniczych z podziałem wewnętrznym na brudną i czystą odzież do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (1.217,70 zł), zakup dodatkowego wyposażenia (3.476,66 zł), sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej (369,00 zł), opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla zadania pn. „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (18.450,00 zł), dostawę serwerów i akcesoriów do infrastruktury serwerowej dla budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (45.854,95 zł), dostawę sprzętu komputerowego dla budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (90.438,22 zł), zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (272.746,35 zł), zakup, dostawę i montaż wyposażenia kuchennego - AGD do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (31.912,31 zł), wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni (57.348,00 zł), zakup i dostawę wyposażenia kuchennego – gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (15.510,18 zł), wykonanie robót dodatkowych w bursie przy ul. Słowackiego 11 (24.566,27 zł), zakup 2 szt. stojaków informacyjnych (300,00 zł), zakup 2 szt. apteczki K10 (108,00 zł), pełnienie funkcji kierownika

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

budowy przy robotach rozbiórkowych w ramach realizacji projektu pn.: „Przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe” (123,00 zł), uregulowano płatność związaną w wydaną decyzją Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie dopuszczenia stałego zbiornika ciśnieniowego do eksploatacji w budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 (364,88 zł), uregulowano płatność z tytułu opłaty za zużycie ciepła na budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego (12.136,89 zł), pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (4.042,65 zł), na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (3.194,06 zł), na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (2.295,73 zł), na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (1.796,66 zł).

W 2020 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.727.331,81 zł na: uregulowano płatność za ostatni etap prac budowlanych budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego (246.242,91 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” – płatność za ostatni etap prac (1.052,54 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” uregulowano płatność za ostatni etap prac w wysokości (1.712,61 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego uregulowano płatność za ostatni etap prac (667,21 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.”” uregulowano płatność za ostatni etap prac (1.070,38 zł); dostawę i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (105.165,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (4.500,00 zł); dostawę wykładziny zabezpieczającej z wózkami do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 (59.327,00 zł); dostawę wyposażenia sportowego do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 (53.200,00 zł); dostawę i montaż tablicy wyników sportowych - profesjonalnej, z wyświetlaczem led wraz z osprzętem i konstrukcją mocującą do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego (60.885,00 zł); dostawę sprzętu serwerowego i sieciowego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 (46.664,97 zł), dostawę sprzętu komputerowego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 (23.024,24 zł), wykonanie i dostawę 2 tablic pamiątkowych dla budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz bursy przy ulicy Słowackiego 11 (198,66 zł); zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego budynku do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 (82.098,05 zł); dostawę sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 (33.825,00 zł); opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (230.110,00 zł). dostawę elementów małej architektury - ławek zewnętrznych i koszy na śmieci do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego (6.076,20 zł); wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku Zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni (52.344,00 zł); przebudowę istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13- I etap prac (678.155,08 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września – I etap prac (6.875,40 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września – I etap prac (3.274,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września – I etap (3.274,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września – I etap (1.637,00 zł); usunięcie uschniętych roślin (wraz z wywozem), zakup i posadzenie 140 szt. żywotnika zachodniego Brabant, 24-miesięczna pielęgnacja roślin polegająca na podlewaniu, uzupełnianiu ściółki, wykonywaniu oprysków, kontroli roślin, nawożenie wiosną i jesienią (10.150,00 zł); wykonanie systemu podlewającego posadzone rośliny, polegającego na ułożeniu linii kroplującej 16mm zakończonej końcówką, do której można podpiąć wąż ogrodowy, dostarczeniu węża 30m na bębnie z kompletem końcówek do podłączenia do kranu i linii kroplującej (650,00 zł); wykonanie przyłącza Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 – I etap (1.244,33 zł); wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

wraz z projektem, zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce 1271/13 obręb Września (9.225,00 zł); doprowadzenie dwóch gniazd siłowych oraz dwóch gniazd z prądem 230V (4.683,23 zł).

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na:

- ✓ opracowanie adaptacji projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn.: *Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, dz. Nr 41/24* - kwota 61.500,00 zł;
- ✓ opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji klimatyzacji dla zadania pn.: *Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, dz. nr 41/21* – kwota 8.000,00 zł;
- ✓ wykonanie przyłącza Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 – kwota 1.520,86 zł;
- ✓ wykonanie przyłącza bursy w Grzymysławicach dz. nr 41/24 – uregulowano pierwszą płatność w kwocie 2.559,94 zł.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2021 roku w trakcie realizacji były niniejsze umowy:

- ✓ umowa nr 104063/2020/OD5/RR4 zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2; 61-108 Poznań – na wykonanie przyłącza bursy w Grzymysławicach dz. nr 41/24. Wartość umowy 5.688,75 zł z czego w I półroczu 2021 roku uregulowano zaliczkę w wysokości 2.559,94 zł. Pozostałą kwotę do zapłaty w wysokości 3.128,81 zł zaplanowano na II półrocze 2021 roku;
- ✓ umowa nr NI.273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - SOLIDDOM Sp. z o.o., Szczodrzejewo 2A, 62-322 Orzechowo - przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13. W dniu 21 lipca 2020 roku zawarto z wykonawcą aneks nr 1 spowodowany zmianami projektowymi oraz koniecznością zrealizowania części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, oraz w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. W dniu 16 września 2020 roku zawarto aneks nr 2 w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do łącznej wartości 4.188.733,41 zł z czego w roku 2020 – 678.155,08 zł a w roku 2021 – 3.510.578,33 zł. W dniu 17 marca 2021 roku zawarto aneks nr 3 w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do łącznej wartości 4.587.644,59 zł z czego w roku 2020 - 678.155,08 zł a w roku 2021 - 3.909.489,51 zł oraz wydłużenia terminu realizacji zadania do 07 maja 2021 roku. W dniu 04 maja 2021 roku zawarto aneks nr 4 w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do łącznej wartości 4.637.449,75 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

z czego w roku 2020 - 678.155,08 zł a w roku 2021 - 3.959.294,67 zł oraz wydłużenia terminu realizacji zadania do 11 czerwca 2021 roku.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku uregulowano płatność zaplanowaną w roku 2020 tj. kwotę 678.155,08 zł, na 2021 rok pozostaje do uregulowania kwota 3.959.294,67 zł;

- ✓ umowa nr 273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. W dniu 21 lipca 2020, w związku ze zmianami dokonany w umowie z generalnym wykonawcą, zawarto aneks nr 1 do umowy. Konieczność zmiany spowodowana była zmianami projektowymi dotyczącymi następujących pozycji:

- ✓ rozebranie kominów wolnostojących,
- ✓ konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 50 kg -podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną,
- ✓ ścianki aluminiowe przeszklone,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych -ścianki plexi.

Wartość umowy: 42.000,00 zł z czego w roku 2020 – 6.875,40 zł a w roku 2021 – 35.124,60 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 6.875,40 zł, na 2021 rok pozostaje kwota 35.124,60 zł;

- ✓ umowa nr 273.11.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. W dniu 21 lipca 2020 roku, w związku ze zmianami dokonany w umowie z generalnym wykonawcą, zawarto aneks nr 1 do umowy. Konieczność zmiany spowodowana była zmianami projektowymi dotyczącymi następujących pozycji:

- ✓ rozebranie kominów wolnostojących,
- ✓ konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 50kg -podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną,
- ✓ ścianki aluminiowe przeszklone,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych -ścianki plexi.

Wartość umowy: 20.000,00 zł z czego w roku 2020 – 3.274,00 zł a w roku 2021 – 16.726,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.274,00 zł, na 2021 rok pozostaje kwota 16.726,00 zł;

- ✓ umowa nr 273.12.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. W dniu 21 lipca 2020 roku, w związku ze zmianami dokonanymi w umowie z generalnym wykonawcą, zawarto aneks nr 1 do umowy. Konieczność zmiany spowodowana była zmianami projektowymi dotyczącymi następujących pozycji:

- ✓ rozebranie kominów wolnostojących,
- ✓ konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 50kg -podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną,
- ✓ ścianki aluminiowe przeszklone,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych -ścianki plexi.

Wartość umowy: 20.000,00 zł z czego w roku 2020 – 3.274,00 zł a w roku 2021 – 16.726,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku uregulowano płatność zaplanowaną na rok 2020 tj. kwotę 3.274,00 zł, na 2021 rok pozostaje kwota 16.726,00 zł;

- ✓ umowa nr 273.13.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. W trakcie 2020 roku aneksowano niniejszą umowę. Konieczność zmiany spowodowana była zmianami projektowymi dotyczącymi następujących pozycji:

- ✓ rozebranie kominów wolnostojących,
- ✓ konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 50kg -podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

- ✓ ścianki aluminiowe przeszklone,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych -ścianki plexi.

Wartość umowy: 10.000,00 zł z czego w roku 2020 – 1.637,00 zł a w roku 2021 – 8.363,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 1.637,00 zł, na 2021 rok pozostaje kwota 8.363,00 zł;

- ✓ umowa nr 273.14.2020 z dnia 30.04.2020 roku - Usługi inżynierskie Piotr Wojciński, ul. Jaśminowa 4, 62-330 Nekla - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 6.490,00 zł z czego w roku 2020 – 0,00 zł a w roku 2021 kwota 6.490,00 zł.;
- ✓ umowa nr 273.11.2021 z dnia 08.03.2021 roku - Prymus Bis S.C., Waldemar i Grzegorz Kubiak, ul. Przemysłowa 3 A, 62-300 Września - dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część I- meble biurowe. W dniu 11 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Wartość umowy: 95.427,09 zł.;
- ✓ umowa nr 273.12.2021 z dnia 12.03.2021 roku - Kall-Carrion Trading Sp.zo.o. Sp.k., Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa - dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część II- wyposażenie do pracowni językowej. W dniu 11 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Wartość umowy: 3.567,00 zł
- ✓ umowa nr NI.273.13.2021 z dnia 01.04.2021 roku - Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część II – prasa CNC, Część III – obrabiarki CNC, Część IV –

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

- współrzędnościowa maszyna manualna. W dniu 11 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Łączna wartość umowy: 1.248.351,00 zł z czego: część II - 163.000,00 zł; część III - 941.901,00 zł; części IV - 143.450,00 zł;
- ✓ umowa nr NI.273.16.2021 z dnia 17.05.2021 roku - LUCJAN Sp. z o.o., ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 - Część I – obrabiarki manualne. Wartość umowy: 1.498.361,40 zł;
 - ✓ umowa nr NI.273.20.2021 z dnia 09.04.2021 roku - MERAZET S.A., ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część V - Kursy/stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej. W dniu 15 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Wartość umowy: 575.363,00 zł;
 - ✓ umowa nr 273.23.2021 z dnia 22.04.2021 roku - Artur Dyrda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą part-AD Artur Dyra, Grzechynia 768, 34-220 Marków Podhalański - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część II – wyposażenie pomocnicze pracowni elektrycznej i mechatronicznej. W dniu 15 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Wartość umowy: 108.639,52 zł;
 - ✓ umowa nr 273.22.2021 z dnia 22.04.2021 roku - Łukasz Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą eSzydłowski, Łukasz Szydłowski, ul. Piekarska 1, 49-353 Zielęcice - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część IV – sterowniki PLC i wyposażenie pracowni montażu elektrycznego, Część VI - Systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej. W dniu 11 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Łączna wartość umowy: 1 118.793,40 zł, z czego część IV – 90.503,40 zł; część VI – 28.290,00 zł;
 - ✓ umowa nr NI.273.29.2021 z dnia 21.06.2021 roku - Przedsiębiorstwo Handlowe, KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50 – 520 Wrocław - dostawa, montaż, uruchomienie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

- wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 Część VI – wyposażenie warsztatowe. Wartość umowy – 172.541,94 zł;
- ✓ umowa nr NI.273.30.2021 z dnia 10.06.2021 roku - METALFACTOR Sp. z o.o., ul. Helikopterowa 4, 62 – 006 Bogucin - dostawa i montaż wyposażenia meblowego warsztatowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Wartość umowy: 425.767,69 zł;
 - ✓ umowa nr NI.273.31.2021 z dnia 15.06.2021 roku - Zenon Jeznach prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe OPTYMIST Zenon Jeznach, ul. P.C.K. 4m 17, 42 – 218 Częstochowa - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 część X- analizator do mleka. Wartość umowy: 13.530,00 zł;
 - ✓ umowa nr NI.273.27.2021 z dnia 11.06.2021 roku - Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część III – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – sprężarka; Część IV – maszyny, urządzenia do obróbki cieplnej. Łączna wartość umowy: 120.987,00 zł z czego część III – 40.390,00 zł, część IV – 80.597,00 zł;
 - ✓ umowa nr NI.273.36.2021 z dnia 22.06.2021 roku - Jarosław Sieszczyła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszczyła, ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno - „Budowa bursy w Grzymysławicach 10 w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.” Łączna wartość umowy: 7.251.936,21 zł z czego w roku 2021 - 1.683.403,50 a w roku 2022 – 5.568.532,71 zł;
 - ✓ umowa nr NI.273.32.2021 z dnia 22.06.2021 roku - Wiesław Macioszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WARKMET Wiesław Macioszek, ul. Akacyjowa 35, 62 – 220 Cielimowo - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wartość umowy: 17.082,24 zł z czego w roku 2021 – 3.964,79 zł, a w roku 2022 – 13.117,45 zł;

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

- ✓ umowa nr NI.273.33.2021 z dnia 30.06.2021 roku - IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH & Co. KG, Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wartość umowy: 49.200,00 zł z czego w roku 2021 – 11.419,32 zł a w roku 2022 – 37.780,68 zł;
- ✓ umowa nr NI.273.34.2021 z dnia 22.06.2021 roku - PS-SYSTEMS Piotr Szymkowiak Pałędzie, ul. Jeżynowa 29, 62-070 Dopiewo - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży instalacji elektrycznych dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wartość umowy: 13.440,00 zł z czego w roku 2021 – 3.119,42 zł a w roku 2022 – 10.320,58 zł
- ✓ umowa nr NI.273.3.2021 z dnia 30.06.2021 roku - IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH & Co. KG, Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wartość umowy: 36.900,00 zł z czego w roku 2021 – 8.564,49 zł a w roku 2022 – 28.335,51 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 36.682.314,68 zł, z czego na 2015 rok zaciągnięto zobowiązania na kwotę 14.000,00 zł, na 2016 rok 614.370,17 zł, na 2017 rok 29.573,40 zł, na 2018 rok 2.252.276,25 zł, na 2019 rok 16.175.441,68 zł, na 2020 rok 1.727.331,81 zł, na 2021 rok: 10.211.234,44 zł., na 2022 rok 5.658.086,93 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20.886.574,11 zł, z czego: w 2015 roku 14.000,00 zł, w 2016 roku 614.370,17 zł, w 2017 roku 29.573,40 zł, w 2018 roku 2.252.276,25 zł, w 2019 roku 16.175.441,68 zł, w 2020 roku 1.727.331,81 zł, w I półroczu 2021 roku 73.580,80 zł.

1.1.2.3. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

W dniu 31 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Poddziałania 9.3.2 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego*” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku Uchwałą nr 3861/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie na wyżej wymieniony projekt. Wskutek czego w dniu 6 lipca 2017 roku wprowadzono do budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 środki na realizację niniejszego zadania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W dniu 10 lipca 2017 roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową (po aneksie z 2021 roku) stanowi kwotę 45.009.143,23 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji zadania to lata 2015-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 49.084.639,31 zł, w tym: w 2021 roku 858.500,00 zł.

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie ogółem: 660.510,00 zł. W ramach tych środków opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentację Centrum Treningowego.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 108.402,08 zł na wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie, wykonanie kompletnej dokumentacji dostosowania stacji transformatorowej do warunków przyłączeniowych operatora sieci rozdzielczej wraz z wykonaniem projektu zasilania elektroenergetycznego, opłacono I ratę na przyłączenie do sieci energetycznej, opłacono czynności polegające na przygotowaniu przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, opracowanie projektu aranżacji pomieszczeń wraz z wizualizacją poszczególnych pomieszczeń dla nowego budynku B01.

W 2017 roku wydatkowano 242.197,83 zł na przyłączenie do sieci energetycznej, opracowanie „Modelu biznesowego, analizy ekonomicznej oraz sporządzenie studium wykonalności dotyczących funkcjonowania Centrum Treningowego budowanego w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego”, opracowanie projektu budowlanego zamiennego, wykonanie przyłącza sanitarnego, wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni, wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej, wykonanie przyłącza gazowego, wykonanie aktualizacji i weryfikację opisu przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia do budynku.

W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.116.655,16 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku (7.317,53 zł); analizę i weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

występowania ewentualnych wad, błędów i nieścisłości projektowych dla dokumentacji projektowej wielobranżowej (89.790,00 zł); wskazanie proponowanych przez Wykonawcę sposobów usunięcia wad dla dokumentacji projektowej (76.260,00 zł), wskazanie proponowanych przez Wykonawcę sposobów usunięcia wad dla dokumentacji projektowej wielobranżowej (30.682,35 zł); wykonanie koncepcji możliwości i sposobu utworzenia nowej jednostki oświatowej pn. „Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” pod kątem wszystkich wymagań związanych z prawem oświatowym i realizacją projektu kluczowego (11.070,00 zł); opracowanie instrukcji współpracy ruchowej stacji transformatorowej 15/04kV zasilającej Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (3.200,00 zł); opracowanie projektu budowlanego zamiennego (158.670,00 zł); doradztwo przy realizacji projektu (1.230,00 zł); identyfikacja wizualna obiektu w postaci szyldu na południowej ścianie zewnętrznej (22.140,00 zł); wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze patio, wokół ogrodzenia i parkingu oraz mała architektura (172.200,00 zł); identyfikację wizualną obiektu w postaci loga wewnątrz budynku w holu (3.198,00 zł); usługę udostępnienia w sieci Internet aplikacji służącej obsłudze posiedzeń Rady Powiatu zlokalizowanej na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę wraz z administrowaniem tym serwerem, przeprowadzenie szkolenia dla radnych powiatowych, pracowników Biura Rady oraz administratorów z zakresu działania programu, dostawa 21 szt. tabletów, dostawa systemu, dostawa wraz z montażem 2 szt. kamer szybkoobrotowych, access pointa, a także laptopa wraz z oprogramowaniem służącego do transmisji obrad oraz uruchomienie usługi transmisji obrad na żywo przez Internet (68.314,20 zł); wykonanie usługi polegającej na ochronie fizycznej obiektu (31.260,45 zł); weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia podanego przez Zamawiającego z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych sprzętu zaplanowanego do zakupu (12.300,00 zł); budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (23.943.795,98 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej (82.779,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej (33.210,00 zł) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej (38.376,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacji elektrycznych (36.500,25 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej (81.000,00 zł); sprawowanie nadzoru autorskiego (30.682,35 zł); dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni metrologii i badań wytrzymałościowych, dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni technologicznej (2.320.822,23 zł) dostawę wózków (252.186,90 zł); wyposażenie meblowe (283.401,37 zł); dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu - komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym, urządzenia wielofunkcyjnego (306.936,66 zł). Ponadto

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 19.331,89 zł, w ramach których wykonano badania Urzędu Dozoru Technicznego wózków widłowych i kotłowni, zakupiono paliwo do agregatu celem zabezpieczenia przed utratą gwarancji, zakupiono wyposażenie oraz uiszczono opłatę w związku z częściowym uwzględnieniem odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

W 2019 roku wydatkowano 13.363.902,06 zł na: dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu Sali szkoleniowej: Ćwiczenia praktyczne z motoryzacji (R034) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych umożliwiającego realizację szkoleń praktycznych z zakresu następującej tematyki: motoryzacja, budowa oraz diagnostyka pojazdów, podstawy komunikacji, techniki usuwania wad karoserii (61.715,62 zł), dostawę i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – część IV - totem informacyjny (38.221,02 zł), dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (62.816,10 zł), dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu sali szkoleniowej Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) biurowym umożliwiającym realizację szkoleń teoretycznych oraz praktycznych z zakresu następującej tematyki: podstawy budowy i diagnostyki pojazdów, techniki usuwania wad karoserii, magistrale komunikacyjne – (2.145.908,14 zł), operat wodnoprawny oraz dokumentację projektowo – wykonawczą budowy urządzenia wodnego – stawu ziemnego dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (8.200,00 zł), opinię w zakresie analizy przepisów oświatowych związanych z możliwością zlecenia przez przedsiębiorców szkoleń w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (1.179,30 zł), zakupiono wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - spawarki (431.238,00 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – instalacja filtracyjna (97.514,40 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – symulator spawania (107.484,14 zł), dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: Podstawy elektrotechniki, Podstawy elektroniki, Diagnostyka zapobiegawcza urządzeń,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary (5.286.596,00 zł), dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: Przenoszenie detalu, zgrzewanie oporowe oraz dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: Paletyzacji, Przesuwu po torze, Odpowiedniego programowania (1.896.291,00 zł), dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R004) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: przenoszenie detalu, układanie, współdziałanie (1.273.050,00 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - tokarki i frezarki sterowane numerycznie (1.100.850,00 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - tokarki i frezarki uniwersalne (114.882,00 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – stanowiska spawalnicze i stoły (65.126,04 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie warsztatowe (185.602,08 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wyposażenie teleinformatyczne (138.154,00 zł), dostawę, montaż i konfigurację wyposażenia infrastruktury serwerowej (141.815,31 zł), dostawę, montaż, uruchomienie symulatora sterowania obrabiarkami (107.076,00 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

szkoleniowych - wyposażenie meblowe warsztatowe (61.621,77 zł), wyposażenie spawalnicze (38.561,14 zł).

W 2020 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.734.472,18 zł na: demontaż, pakowanie oraz paletyzowanie przedmiotów znajdujących się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (15.744,00 zł); dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni do celów dydaktyczno-szkoleniowych PLC, Technika napędowa (1.481.100,00 zł); wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej (99,33 zł); dostawę, montaż, uruchomienie pracowni mechatroniki (1.199.865,00 zł); dostawę i montaż szafek BHP (35.282,55 zł); dostawę i montaż wyposażenia kuchennego meblowego (22.425,30 zł); dostawę, montaż, uruchomienie pracowni technika połączeń śrubowych (676.500,00 zł); dostawę i montaż wyposażenia kuchennego meblowego (7.072,50 zł); dostawę wyposażenia dla pracowni dwa komputery przenośne z oprogramowaniem (59.000,00 zł); dostawę i montaż wyposażenia kuchennego AGD (34.892,87 zł); dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni - urządzenie do badań wytrzymałościowych z komponentami (113.898,00 zł); zakup wyposażenia łazienkowego (3.483,00 zł); dostawę wyposażenia – dostawa i uruchomienie pieca komorowego warsztatowego (23.250,00 zł); dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni - wycinarka drutowa (1 15.620,00 zł); wykonanie loga wewnątrz budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (8.500,00 zł); dostawę wyposażenia BHP (14.360,13 zł); dostawę, montaż, uruchomienie stacji zrobotyzowanej wraz z komponentami (wyposażeniem dodatkowym) - komora robotów multistacja: stacja zrobotyzowana umożliwiająca realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych (przenoszenie detalu, zgrzewanie oporowe, zgrzewanie kołków, klejenie, cięcie plazmą) oraz dostawę, montaż, uruchomienie stacji zrobotyzowanej wraz z komponentami (wyposażeniem dodatkowym) - komora robotów mig-mag. Stacja zrobotyzowana umożliwiająca realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: programowanie, spawanie metodą MIG-MAG (1.915.110,00 zł); zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tablicy szkoleniowej (6.240,00 zł); dostawę tablic flipchart oraz suchościeralnych (2.029,50 zł).

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku zrealizowano:

- ✓ umowę na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – 4 kompletów zestawów składających się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi - kwota 520.000,00 zł;
- ✓ umowę na dostawę wyposażenia dla budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie warsztatowe - kwota 338.500,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 49.084.639,31 zł, z czego w 2015 roku 660.510,00 zł, w 2016 roku 108.402,08 zł, w 2017 roku 242.197,83 zł, w 2018 roku 28.116.655,16 zł, w 2019 roku 13.363.902,06 zł, w 2020 roku 5.734.472,18 zł, w 2021 roku 858.500,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 49.084.639,31 zł, (z czego w 2015 roku 660.510,00 zł, w 2016 roku 108.402,08 zł, w 2017 roku 242.197,83 zł, w 2018 roku 28.116.655,16 zł, w 2019 roku 13.363.902,06 zł, w 2020 roku 5.734.472,18 zł, w I półroczu 2021 roku 858.500,00).

1.1.2.4. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego - zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych geodezyjnych usług cyfrowych

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 939.607,00 zł, w tym w 2021 roku 787.940,00 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku wyrażono zgodę na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie o numerze RPWP.02.01.02-30-0001/19 został złożony 25 listopada 2019 roku. W dniu 4 czerwca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-00. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 1.908.038,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 1.621.832,30 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 286.205,70 zł. W dniu 5 marca 2021 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie dokonujący zmian w zakresie wartości projektu i tak: całkowita wartość projektu po zmianach 939.607,00 zł, w tym dofinansowanie 798.665,95 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 140.941,05 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 17.720,00 zł na opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, zgodnie z umową ND.032.4.2019 zawartą dnia 21 października 2019 roku z DGA Optima Sp. z o.o..

W 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 133.947,00 zł na: zakup i dostawę wraz z wdrożeniem aplikacji komputerowej rozszerzającej funkcjonalność użytkowanego przez Zamawiającego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa oraz GEO-INFO EGIB, na potrzeby Internetowej obsługi projektantów wraz z internetową obsługą

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

narad koordynacyjnych, Internetową obsługą rzeczoznawców majątkowych, aktualizacji baz danych za pomocą narzędzia dla Wykonawców, modułu do administrowania systemem oraz modułu umożliwiającego automatyczną generację pliku GML (78.720,00 zł); zakup i dostawę sprzętu komputerowego (55.227,00 zł).

W I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego zadania, natomiast na dzień 30 czerwca 2021 roku w trakcie realizacji były niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr 273.36.2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta z Zakładem Usług Geodezyjnych sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 104, 00-682 Warszawa Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w Gminie Miłosław (umowa nr 273.36.2020) – kwota 275.520,00 zł;
- ✓ umowa nr 273.37.2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta z firmą GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin utworzenie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) poprzez wprowadzenie brakujących elementów oraz atrybutów na podstawie materiałów zgromadzonych w PZGIK na obszarze obrębu ewidencyjnego miasta Września oraz operatu technicznego z niniejszego zadania (umowa nr 273.37.2020) – kwota 445.260,00 zł;
- ✓ umowa nr ND.032.6.2020 zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku z GEO-SAW-GIS spółka cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka, ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno na wykonanie usług nadzoru i kontroli nad pracami geodezyjno - kartograficznymi polegającymi na modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białe Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w gminie Miłosław na kwotę 27.500,00 zł;
- ✓ umowa nr ND.032.1.2021 zawarta w dniu 5 stycznia 2021 roku z Opolską Grupą Geodezyjną Spółka z o.o., ul. Podlaska 2e, 48-303 Nysa na wykonanie usług nadzoru i kontroli nad pracami geodezyjno - kartograficznymi polegającymi na utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września za kwotę 39.360,00 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 939.307,00 zł i są to zobowiązania dotyczące 2019 roku w kwocie 17.720,00 zł, dotyczące 2020 roku w kwocie 133.947,00 zł i na 2021 rok w kwocie

787.640,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 151.667,00 zł, i są to wydatki w 2019 roku w kwocie 17.720,00 zł oraz wydatki w 2020 roku w kwocie 133.947,00 zł.

1.1.2.5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie - poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Psary Polskie, Nowy Folwark i Słomowo do Wiejskiego Domu Kultury i Przedszkola "Leśny Dzwoneczek" w Psarach Polskich poprzez budowę chodnika oraz przebudowę jezdni

Okres realizacji zadania to lata 2014-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 2.849.136,28 zł, w tym w 2022 roku 2.399.940,96 zł.

Na niniejsze zadanie w latach ubiegłych poniesiono nakłady w łącznej kwocie 449.195,32 zł. W dniu 30 stycznia 2020 roku zawarto umowę nr 00186-65151-UM1500405/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.205.448,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, środki własne Powiatu Wrzesińskiego 1.194.492,96 zł. Zgodnie z zawartą umową zadanie winno być zrealizowane w terminie 24 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Planuje się sfinalizowanie realizacji zadania na początku 2022 roku. Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie zawarto umów z wykonawcami robót budowlanych, natomiast poniesiono wydatki w łącznej kwocie 449.195,32 zł i są to wydatki poniesione przed 2020 rokiem.

1.1.2.6. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022. Łączne majątkowe nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 305.632,36 zł.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w roku 2015 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. EDUKACJA, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. W dniu 24 lutego 2016 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 86/XIV/2016 w przedmiotowej sprawie. Wniosek o dofinansowanie został złożony 25 stycznia 2016 roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Wskutek przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 czerwca 2016 roku podjął uchwałę nr 2135/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznanie oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001/15 przyznając Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowanie w wysokości 2.252.500,63 zł. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych (bieżących i majątkowych) projektu wynosi: 2.502.778,49 zł, wkład własny pieniężny 46.600,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 203.677,86 zł.

W dniu 21 listopada 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00. W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące (1.1.1.1) i wydatki majątkowe (1.1.2.2). Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 106.505,87 zł i są to wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 48.286,65 zł i w I półroczu 2021 roku w kwocie 58.219,22 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.3.1.1. Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 629.829,08,00 zł. W dniu 14 maja 2018 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Grzegorzem Ławniczek, Moniką Ławniczek prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Cellpol z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2022 roku na kwotę ogółem 629.829,08 zł. W 2019 roku aneksowano niniejszą umowę dwukrotnie nie zmieniając ogólnej wartości, natomiast dokonując zmian planowanych wydatków pomiędzy latami. Kolejny aneks zawarto w kwietniu 2020 roku, gdzie nie zmieniono ogólnej wartości umowy, natomiast dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy latami. W 2021 roku niniejsza umowa została ponownie aneksowana. Po zmianach na 2018 rok przypada kwota 81.228,59 zł, na 2019 rok 166.302,23 zł, na 2020 rok 151.389,68 zł, na 2021 rok 157.457,27 zł, na 2022 rok 73.451,31 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 477.313,84 zł (z tego w 2018 roku 81.228,59 zł, w 2019 roku 166.302,23 zł, w 2020 roku 151.389,68 zł, w I półroczu 2021 roku 78.393,34 zł). Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 629.829,08 zł.

**1.3.1.2. Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021-
zapewnienie wykonywania bieżących zadań.**

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.007,28 zł.

W 2018 roku podpisano umowę abonencką nr BIZ201/2018/10 z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25 na realizację niniejszego przedsięwzięcia przez 36 miesięcy to jest w okresie od września 2018 roku do sierpnia 2021 roku. Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 10.007,28 zł, z tego w 2018 roku to kwota 1.111,92 zł, w 2019 roku to kwota 3.335,76 zł, w 2020 roku to kwota 3.335,76 zł, w 2021 roku to kwota 2.223,84 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 9.451,32 zł, z tego w 2018 roku 1.111,92 zł, w 2019 roku 3.335,76 zł, w 2020 roku 3.335,76 zł, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 1.667,88 . Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 10.007,28 zł.

1.3.1.3. Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 14.944,50 zł.

Dnia 1 października 2018 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z WINDA s.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Zbigniew Gromadziński z siedzibą w Poznaniu, os. Orła Białego 3 na okres od 1 października 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku na łączną kwotę 14.944,50 zł, z tego na 2018 rok przypada kwota 811,80 zł, na 2019 rok przypada kwota 5.116,80 zł, na 2020 rok przypada kwota 5.116,80 zł, na 2021 rok przypada kwota 3.899,10 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 13.726,80 zł, z tego w 2018 roku 811,80 zł, w 2019 roku 5.116,80 zł, w 2020 roku 5.116,80, w I półroczu 2021 roku wydatkowano 2.681,40. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 14.944,50 zł.

**1.3.1.4. Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno- opiekuńczego -
organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb
dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów,
logopedów i innych specjalistów.**

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 387.260,00 zł.

W 2018 roku zawarto porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni pełni funkcję Wiodącego ośrodka koordynacyjno-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

rehabilitacyjno-opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. W latach 2018-2021 przewiduje się realizację 5.800 godzin przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka. W podziale na lata realizacja godzin planowana jest następująco: w 2018 roku 600 godzin, w 2019 roku 1560 godzin, w 2020 roku 1820 godzin, w 2021 roku 1820 godzin.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 24.173,04 zł na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania oraz przeprowadzenie zajęć terapeutyczno-fizjoterapeutycznych, integrację sensoryczną, pedagogicznych, terapeutycznych, oligofrenopedagogicznych.

W 2019 roku wydatkowano 84.568,93 zł, w ramach tych środków realizowano zajęcia terapeutyczne, pedagogiczne, fizjoterapeutyczne, integracji sensorycznej, oligofrenopedagogiczne, tyflopedagogiczne oraz godziny ponadwymiarowe.

W 2020 roku zrealizowano łącznie 1.774 godziny o łącznej wartości 108.660,51 zł. W ramach tych środków przeprowadzono 465 godzin terapii integracji sensorycznej o, 843 godziny zajęć fizjoterapeutycznych/integracji sensorycznej, 137 godzin zajęć logopedycznych, 123 godziny zajęć terapeutycznych/pedagogicznych, 94 godziny terapii psychologicznej, zrealizowano usługi terapeutyczne/oligofrenopedagogiczne w ilości 88 godzin oraz 24 godziny zajęć terapeutycznych tyflopedagogicznych/oligofrenopedagogicznych.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 61.349,97 zł na realizację 872 godzin zajęć, z tego: 56 godzin zajęć terapii psychologicznych, 120 godzin zajęć logopedycznych, 270 godzin fizjoterapii/integracji sensorycznej, 44 godziny zajęć psychologicznych, 56 godzin zajęć terapeutycznych/pedagogicznych, 60 godzin zajęć neurolopedagogicznych, 255 godzin terapii sensorycznej oraz 11 godzin zajęć terapeutycznych /oligofrenopedagogicznych.

Zatem do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano łącznie 278.752,45 zł (z tego: w 2018 roku – 24.173,04 zł, w 2019 roku – 84.568,93 zł, w 2020 roku 108.660,51 zł, w I półroczu 2021 roku 61.349,97 zł). Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 278.752,45 zł, z czego w 2018 roku zrealizowano kwotę 24.173,04 zł, na 2019 rok przypadała kwota 84.568,93 zł, na 2020 rok kwota 108.660,51 zł, na 2021 rok 61.349,97 zł.

1.3.1.5. Zakup i dostawa druków komunikacyjnych wraz z Portalem Starosty – realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 2.943.200,00 zł. W dniu 10 grudnia 2018 roku podpisano umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na wytworzenie i dostarczenie druków komunikacyjnych wraz z udostępnieniem aplikacji Portal Starosty w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku na kwotę ogółem 2.943.200,00 zł (z czego w 2018 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2019 rok przypada kwota 956.800,00 zł, na 2020 rok – 981.000,00 zł, na 2021 rok – 1.005.400,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano środki w ramach tejże umowy w kwocie 2.026.586,62 zł i były to wydatki w 2019 roku w kwocie 836.105,02 zł, wydatki w 2020 roku w kwocie 791.221,67 zł oraz wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 399.259,93 zł.

1.3.1.6. Internet Światłowodowy w Zespole Szkół Specjalnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.842,43 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 12.842,43 zł (z czego na 2018 rok przypadała kwota 1.071,33 zł, na lata 2019-2020 po 4.280,40 zł rocznie, w 2021 roku 3.210,30 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 11.772,33 zł i były to wydatki w 2018 roku na kwotę 1.071,33 zł, w 2019 roku na kwotę 4.280,40 zł, w 2020 roku 4.280,40 zł, w pierwszym półroczu 2021 roku 2.140,20 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 12.842,43 zł.

1.3.1.7. Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.842,43 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 12.842,43 zł (z czego na 2018 rok przypada kwota 2.949,95 zł, na lata 2019 -2020 przypada kwota 4.280,40 zł rocznie, w 2021 roku 1.331,68 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 12.842,43 zł i były to wydatki w 2018 roku w kwocie 2.949,95 zł, w 2019 roku w kwocie 4.280,40 zł, w 2020 roku kwotę 4.280,40 zł oraz w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.331,68 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 12.842,43 zł.

**1.3.1.8. Internet Światłowodowy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii -
zapewnienie wykonywania bieżących zadań.**

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 66.420,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 66.420,00 zł (z czego na 2018 rok przypada kwota 4.182,00 zł, na lata 2019 - 2020 przypada kwota 22.140,00 zł rocznie, w 2021 roku 17.958,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 59.532,00 zł i były to wydatki w 2018 roku w kwocie 4.182,00 zł, w 2019 roku w kwocie 22.140,00 zł, w 2020 roku kwotę 22.140,00 zł oraz w I półroczu 2021 roku 11.070,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 66.420,00 zł.

1.3.1.9. Usługa radiowo-telewizyjna – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.200,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 5.398,80 zł, z tego w 2019 roku przypada kwota 1.899,50 zł, w 2020 roku 2.999,40 zł, w 2021 roku 499,90 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 5.398,80 zł i były to wydatki w 2019 roku w kwocie 1.899,50 zł, w 2020 roku w kwocie 2.999,40 zł i w I półroczu 2021 roku w kwocie 499,90 zł.

**1.3.1.10. Usługa dostępu do sieci internetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie -
zapewnienie wykonywania bieżących zadań.**

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.841,20 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku na kwotę 12.841,20 zł (z czego na 2019 rok przypada kwota 3.210,30 zł, na lata 2020-2021 po 4.280,40 zł rocznie, w 2022 roku 1.070,10 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 9.630,90 zł i były to wydatki z roku 2019 w wysokości 3.210,30 zł, wydatki z roku 2020 w wysokości 4.280,40 zł i wydatki z I półroczu 2021 roku w wysokości 2.140,20 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 12.841,20 zł.

1.3.1.11. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020” – świadczenie usług transmisji danych.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.078,61 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 8,61 zł, na lata 2020-2022 po 3.690,00 zł rocznie.

Zawarto umowę nr BIZ239/2019/10 na łączną kwotę 11.078,61 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 2.768,73 zł i były to wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie 923,73 zł, wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku w kwocie 1.845,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 11.078,61 zł.

1.3.1.12. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019-2021- zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 362.794,97 zł.

W dniu 2 września 2019 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Poczta Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2021 roku na kwotę 362.794,97 zł, z płatnościami przypadającymi w poszczególnych latach i tak: w 2019 roku założono wydatki do kwoty 30.232,91 zł, w 2020 roku do kwoty 181.397,49 zł, w 2021 roku do kwoty 151.164,57 zł. Niniejsza umowa była aneksowana dwukrotnie, po aneksie z dnia 10 czerwca 2021 roku ogólna wartość umowy nie uległa zmianie, natomiast zmieniono płatności przypadające w poszczególnych latach, i tak: w 2019 roku 25.511,13 zł, w 2020 roku 164.516,00 zł, w 2021 roku 172.767,84 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 265.883,35 zł, z tego w 2019 roku 25.511,13 zł, w 2020 roku 164.516,00 zł, w I półroczu 2021 roku 75.856,22 zł.

1.3.1.13. Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020 - 2022 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 677.571,30 zł, z czego na 2020 rok przypada kwota 276.475,50 zł, na rok 2021 kwota 301.234,50 zł, na 2022 rok kwota 99.861,30 zł.

Zawarto umowę na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2022 roku na wartość nieprzekraczającą kwoty 677.571,30 zł. Kwoty limitów umowy w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok - 276.475,50 zł, 2021 rok - 301.234,50 zł, 2022 rok - 99.861,30 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 388.156,73 zł i są to wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie 255.723,60 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 132.433,13 zł.

1.3.1.14. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020” - świadczenie usług transmisji danych.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 9.844,92 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 4,92 zł, na 2020 rok kwota 3.690,00 zł, na 2021 rok kwota 3.690,00 zł oraz na 2022 rok kwota 2.460,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku zaciągnięto zobowiązania na łączną kwotę 9.844,92 zł, natomiast wydatkowano na realizację zadania kwotę 4.309,92 zł, z tego: w 2019 roku kwotę 4,92 zł, w 2020 roku kwotę 3.690,00 zł, w I półroczu 2021 roku kwotę 615,00 zł

1.3.1.15. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrzesni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

W 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto umowę (cesja między Powiatem Wrzesińskim a Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej) z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy, która przez 11 miesięcy była realizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, następnie w 2020 roku podpisano porozumienie o przejęciu praw i obowiązków wynikających z umowy nr BIZ3682/2019/10 dotyczącą przepisania umowy na Bursę Międzyszkolną, która kontynuuje realizację zadania przez kolejne miesiące. Okres realizacji zadania w Bursie Międzyszkolnej to lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.610,00 zł, z czego na 2020 rok przypadała kwota 1.230,00 zł, na 2021 rok kwota 3.690,00 zł, na 2022 rok kwota 3.690,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 3.075,00 zł i były to wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie 1.230,00 zł, w I półroczu 2021 roku w kwocie 1.845,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 8.610,00 zł.

1.3.1.16. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 699.070,80 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy z ubezpieczycielami:

1. umowa nr SOG.253.1.7.1.2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, która w 2020 roku została trzykrotnie aneksowana, w 2021 roku podpisano kolejny

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

aneks. Po zmianach opiewa na kwotę 568.823,00 zł (z czego na 2020 rok przypada kwota 175.472,79 zł, na 2021 rok 198.473,58 zł, na 2022 rok 194.876,63 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 272.921,22 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 175.472,79 zł i wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 97.448,43 zł;

2. umowa nr SOG.253.1.7.2.2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe na łączną kwotę 37.986,00 zł (po 12.662,00 zł na każdy rok trwania umowy). Do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 18.993,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 12.662,00 zł i wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 6.331,00 zł;
3. umowa nr SOG.253.1.7.3.2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych, która w 2020 roku została aneksowana dwukrotnie. Kolejny aneks został zawarty w 2021 roku. Po zmianach opiewa na łączną kwotę 81.243,29 zł (z czego na 2020 rok przypada kwota 27.597,14 zł, w 2021 roku 26.249,49 zł, w 2022 roku 27.396,66 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 40.948,14 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 27.597,14 zł, w I półroczu 2021 roku w kwocie 13.351,00 zł;
4. umowa nr SOG.253.1.7.4.2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA na ubezpieczenie promu górnolinowego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na łączną kwotę 3.300,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.300,00 zł i były to w całości wydatki w 2020 roku;
5. umowa nr NG.253.1.1.2021 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA na ubezpieczenie promu górnolinowego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na łączną kwotę 3.300,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.650,00 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2021 roku.

Zatem do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia 337.812,36 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 219.031,93 zł i wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 118.780,43 zł. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 694.652,29 zł, z czego w 2020 roku przypada kwota 219.031,93 zł, na 2021 rok kwota 240.685,07 zł, na 2022 rok kwota 234.935,29 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 694.652,29 zł.

1.3.1.17. Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2019-2021 - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 69.145,20 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto trzy umowy:

1. umowa nr NGG.2634.3.2019 z dnia 21 października 2019 roku z Inea SA z siedzibą w Poznaniu na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku na kwotę 26.568,00 zł (z czego w 2019 roku przypada kwota 1.107,00 zł, na 2020 rok – 13.284,00 zł, na 2021 rok – 12.177,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach tej umowy 21.033,00 zł, z tego w 2019 roku 1.107,00 zł, w 2020 roku 13.284,00 zł, w I półroczu 2021 roku 6.642,00 zł;
2. umowa nr NGG.2634.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku na kwotę 30.031,20 zł (z czego: na 2019 rok przypada kwota 1.251,30 zł, na 2020 rok – 15.015,60 zł, na 2021 rok – 13.764,30 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę 19.071,70 zł z czego w 2019 roku 769,98 zł, w 2020 roku 12.223,90 zł, w I półroczu 2021 roku 6.077,82 zł;
3. umowa nr NGG.2634.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla siedziby Zamawiającego w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku na kwotę 12.546,00 zł (z czego na 2019 rok przypada kwota 522,75 zł, na 2020 rok – 6.273,00 zł, na 2021 rok – 5.750,25 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę 9.932,25 zł, z czego w 2019 roku 522,75 zł, w 2020 roku 6.273,00 zł, w I półroczu 2021 roku 3.136,50 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 69.145,20 zł, z czego w 2019 roku 2.881,05 zł, w 2020 roku 34.572,60 zł, natomiast w 2021 roku – 31.691,55 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 50.036,95 zł, z czego w 2019 roku 2.399,73 zł w 2020 roku 31.780,90 zł, w I półroczu 2021 roku 15.856,32 zł.

1.3.1.18. Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2019-2021 - powołanie lekarza do stwierdzania zgonu na terenie powiatu wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 40.600,00 zł.

W dniu 12 grudnia 2019 roku zawarto umowę z uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu, to jest: Karoliną Pawlak, Jędrzejem Obercem, Bartoszem Burchardtem, Januszem Kołowskim i Sylwią Polaszek na wykonywanie czynności na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 912) w szczególności na świadczenie usług w postaci stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Powiatu Wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu, z wyjątkiem przypadków jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo. Umowa została zawarta na okres od 16 grudnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2021 roku, w trakcie realizacji aneksowano ją dwukrotnie. Po zmianach wartość umowy opiewa na łączną kwotę 40.600,00 zł, z czego w 2020 roku to kwota 16.800,00 zł, w 2021 roku przypada kwota 23.800,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w ramach niniejszej umowy w łącznej kwocie 25.200,00 zł i były wydatki w 2020 roku w kwocie 16.800,00 zł, w I półroczu 2021 roku 8.400,00 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 40.600,00 zł.

1.3.1.19. Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 23.985,00 zł. W dniu 19 grudnia 2019 roku zawarto umowę z Firmą Produkcijno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 23.985,00 zł (z czego na 2019 rok nie zakładano wydatków, na 2020 rok przypada kwota 7.995,00 zł, na 2021 rok 7.995,00 zł, na 2022 rok – 7.995,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 7.995,00 zł i były wydatki w 2020 roku w kwocie 7.995,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 23.985,00 zł.

1.3.1.20. Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 9.225,00 zł. W dniu 19 grudnia 2019 roku zawarto umowę z Firmą

Produkcijno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 9.225,00 zł (z czego na 2019 rok nie zakładano wydatków, na 2020 rok przypada kwota 2.829,00 zł, na 2021 rok 3.075,00 zł, na 2022 rok – 3.075,00 zł, na 2023 rok – 246,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 4.305,00 zł i były wydatki w 2020 roku w kwocie 2.829,00 zł, w I półroczu 2021 roku 1.476,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 9.225,00 zł.

1.3.1.21. Konserwacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 3.837,60 zł. W dniu 21 stycznia 2020 roku zawarto umowę z firmą ALMAR z siedzibą we Wrześni przy ul. Żeromskiego 9 na konserwację systemów alarmowych w latach 2020-2022 na łączną kwotę 3.837,60 zł (w latach 2020-2022 po 1.279,20 zł rocznie). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano łącznie 1.918,80 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 1.279,20 zł, w I półroczu 2021 roku 639,60 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 3.837,60 zł.

1.3.1.22. Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.488,00 zł. W dniu 19 grudnia 2019 roku zawarto umowę z Firmą Produkcijno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 7.488,00 zł (z czego na 2019 rok nie zakładano wydatków, na 2020 rok przypada kwota 2.496,00 zł, na 2021 rok 2.496,00 zł, na 2022 rok – 2.496,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 4.992,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 2.496,00 zł i w I półroczu 2021 roku 2.496,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 7.488,00 zł.

1.3.1.23. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno

**na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września - Poznań Główny -
zwiększenie ilości połączeń kolejowych.**

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 564.000,00 zł.

Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 84/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku udzieliła pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022. Zgodnie z umową w 2020 roku Powiat Wrzesiński udzielił dotacji w kwocie 183.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 188.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 193.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 277.000,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 183.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku 94.000,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 564.000,00 zł.

1.3.1.24. Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020-2021 - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki

Zawarto umowę na sukcesywną dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku na wartość nieprzekraczającą kwoty 8.800,00 zł tj. odpłatność DPS do limitu ceny (art. 58 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 6.995,30 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 4.513,62 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 4.495,30 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 18,32 zł.

1.3.1.25. Świadczenie usług telekomunikacyjnych INEA na lata 2020 – 2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.070,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 11.070,00 zł (z czego na 2020 rok przypadała kwota

3.075,00 zł, na lata 2021 – 2022 przypada kwota 3.690,00 zł rocznie, w 2023 roku 615,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 4.305,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 2.460,00 zł i w I półroczu 2021 roku 1.845,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 11.070,00 zł.

1.3.1.26. Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.380,00 zł po 1.845,00 zł rocznie w okresie realizacji przedsięwzięcia. W 2020 roku zawarto umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na realizację niniejszego przedsięwzięcia w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 30 listopada 2023 roku na łączną kwotę 7.380,00 zł (z czego w latach 2020-2023 przypada kwota 1.845,00 zł rocznie). Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 36,90 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2021 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 7.380,00 zł.

1.3.1.27. „Jak zdać maturę z matematyki - Matura 2021” w roku szkolnym 2020-2021 - wspieranie uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 9.720,00 zł.

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

- 1) umowa zlecenie z osobą fizyczną nr NE/10/2020 na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Jak zdać maturę z matematyki – Matura 2021” w roku szkolnym 2020/2021 w ilości 108 godzin o łącznej wartości 6.480,00 zł, z tego w 2020 roku przypada kwota 2.640,00 zł, w 2021 roku 3.840,00 zł;
- 2) umowa zlecenie z osobą fizyczną nr NE/11/2020 na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Jak zdać maturę z matematyki – Matura 2021” w roku szkolnym 2020/2021 w ilości 54 godzin o łącznej wartości 3.240,00 zł, z tego w 2020 roku przypada kwota 1.320,00 zł, w 2021 roku 1.920,00 zł;

Do dnia 30 czerwca 2021 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 9.720,00 zł, z czego na 2020 rok przypadała kwota 3.960,00 zł, na 2021 rok przypada kwota 5.760,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.720,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 3.960,00 zł i w I półroczu 2021 roku 5.760,00 zł.

1.3.1.28. Najem placu z przeznaczeniem na parking w latach 2020-2023 - zapewnienie miejsc parkingowych

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 54.000,00 zł.

Dnia 26 października 2020 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Małgorzatą Mazurczak i Michałem Mazurczak na okres od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2023 roku na łączną kwotę 54.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 10.500,00 i są to wydatki w 2020 roku w kwocie 1.500,00 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku 9.000,00 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 54.000,00 zł.

1.3.1.29. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 195.600,00 zł.

W dniu 12 listopada 2020 roku zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą EFEKT Wlekińscy spółka jawna z siedzibą we Wrześni na okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku na kwotę 195.600,00 zł (z czego w 2020 roku nie zakładano wydatków, na 2021 rok przypada kwota 195.600,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach umowy wydatkowano środki w kwocie 97.800,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 195.600,00 zł.

1.3.1.30. Zakup usługi telekomunikacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego dostępu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do Internetu światłowodowego bez limitu przesyłania danych

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 13.148,70 zł.

Zawarto umowę z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na realizację niniejszego przedsięwzięcia w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2023 roku na kwotę 13.148,70 zł (z tego w 2020 roku 664,20 zł, w latach 2021-2022 po 4.280,40 zł rocznie, w 2023 roku 3.923,70 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 2.804,40 zł i są to wydatki w 2020 roku w kwocie 664,20 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 2.140,20 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 13.148,70 zł.

1.3.1.31. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 395.860,96 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

1. umowa nr 273.43.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku z Firmą Usługowo-Handlową Wrzaskowski Karol obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Pyzdry w okresie od 4 listopada 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku na łączną kwotę 66.251,30 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 66.251,30 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku;
2. umowa nr 273.6.2021 zawarta w dniu 16 lutego 2021 roku z Firmą Usługowo-Handlową Wrzaskowski Karol obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Pyzdry w okresie 45 dni od daty obowiązywania umowy, tj. po zrealizowaniu zadań określonych w umowie nr 273.43.2020 z dnia 04.11.2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z niniejszej umowy na łączną kwotę 38.842,82 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 9.905,39 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku;
3. umowa nr 273.40.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Kołaczkowo w okresie od 4 listopada 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku na łączną kwotę 75.197,83 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 62.721,19 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku;
4. umowa nr 273.3.2021 zawarta w dniu 16 lutego 2021 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Kołaczkowo w okresie 45 dni od daty obowiązywania umowy, tj. po zrealizowaniu zadań określonych w umowie nr 273.40.2020 z dnia 04.11.2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z niniejszej umowy na łączną kwotę 45.201,69 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
5. umowa nr 273.44.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Września w okresie od 4 listopada

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku na łączną kwotę 145.487,02 zł Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 115.956,12 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku;

6. umowa nr 273.7.2021 zawarta w dniu 16 lutego 2021 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Września w okresie 45 dni od daty obowiązywania umowy, tj. po zrealizowaniu zadań określonych w umowie nr 273.44.2020 z dnia 04.11.2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z niniejszej umowy na łączną kwotę 88.808,57 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
7. umowa nr 273.41.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Miłosław w okresie od 4 listopada 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku na łączną kwotę 84.732,99 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 73.671,21zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku;
8. umowa nr 273.4.2021 zawarta w dniu 16 lutego 2021 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Miłosław w okresie 45 dni od daty obowiązywania umowy, tj. po zrealizowaniu zadań określonych w umowie nr 273.41.2020 z dnia 04.11.2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z niniejszej umowy na łączną kwotę 50.273,15 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
9. umowa nr 273.42.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Nekla w okresie od 4 listopada 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku na łączną kwotę 43.934,12 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 42.132,27 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku;
10. umowa nr 273.5.2021 zawarta w dniu 16 lutego 2021 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Nekla w okresie 45 dni od daty obowiązywania umowy, tj. po zrealizowaniu zadań określonych w umowie nr 273.42.2020 z dnia 04.11.2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z niniejszej umowy na łączną kwotę 26.442,62 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

11. umowa nr 273.45.2020 zawarta w dniu 4 listopada 2020 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września w okresie od 4 listopada 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku na łączną kwotę 25.090,15 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 25.090,15 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku;
 12. umowa nr 273.8.2021 zawarta w dniu 16 lutego 2021 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września w okresie 45 dni od daty obowiązywania umowy, tj. po zrealizowaniu zadań określonych w umowie nr 273.45.2020 z dnia 04.11.2020 roku lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z niniejszej umowy na łączną kwotę 13.736,13 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 133,33 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku;
- Zatem do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki na niniejsze zadanie w łącznej kwocie 395.860,96 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2021 roku.

1.3.1.32. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2020/2021 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 14.594,00 zł. W dniu 19 listopada 2020 roku podpisano umowę z Jerzym Szurczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „JURITECH” Jerzy Szurczak na utrzymanie sygnalizacji świetlnych na okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku na kwotę ogółem 14.594,00 zł (z czego w 2020 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2021 rok przypada kwota 14.594,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.801,90 zł.

1.3.1.33. Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2020/2021 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 107.072,00 zł. W dniu 30 listopada 2020 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Zakładem Usługowym Przewóz Między Brzegowy Promem i Łodzią Waldemar Olejniczak z siedzibą w Nowej Wsi Podgórnej na okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku na łączną kwotę 107.072,00 zł, z tego w 2020 roku nie zakładano wydatków, w 2021 roku to kwota 107.072,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 50.344,00 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 107.072,00 zł.

1.3.1.34. Zakup paliwa w latach 2020/2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 77.700,00 zł. W dniu 19 listopada 2020 roku podpisano umowę ze Spółką LOTOS PALIWA Sp. z o.o. na zakup paliwa w latach 2020/2021 na okres od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2021 roku na kwotę ogółem 77.700,00 zł (z czego w 2020 roku przypada kwota 3.700,00 zł, na 2021 rok – 74.000,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 25.040,18 zł i są to wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie 1.362,18 zł, w I półroczu 2021 roku w kwocie 23.678,00 zł.

1.3.1.35. Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2020/2021 - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 17.712,00 zł. W dniu 19 listopada 2020 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych z siedzibą we Wrześni na okres od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2021 roku na kwotę 17.712,00 zł, z czego w 2020 roku nie zakładano wydatków z tytułu niniejszej umowy, na 2021 rok przypada kwota 17.712,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano środki na ten cel w kwocie 8.856,00 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 17.712,00 zł.

1.3.1.36. Usługi na dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 443.792,00 zł. W dniu 18 listopada 2020 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z firmą UTAL sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczynie na okres od 01 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2022 roku na kwotę 443.792,00 zł (z czego w 2020 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, natomiast na lata 2021-2022 przypada kwota po 221.896,00 zł rocznie). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano środki w ramach tejże umowy w kwocie 96.978,80 zł.

1.3.1.37. Usługi na kontrolę Stacji Kontroli Pojazdów z terenu powiatu – kontrola przedstawicieli TDT w Warszawie z pracownikiem starostwa - przeprowadzenie corocznej kontroli stacji kontroli pojazdów

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.700,00 zł. W dniu 9 kwietnia 2021 roku zawarto umowę z Transportowym Dozorem Technicznym na przeprowadzenie czynności kontrolnych na łączną kwotę 7.700,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy.

1.3.1.38. Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2020-2021 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 30.000,00 zł. W dniu 10 grudnia 2020 roku zawarto umowy na łączną kwotę 27.000,00 zł (wydatki planowane do poniesienia po raz pierwszy w 2021 roku) z trzema Wykonawcami:

- ✓ umowa nr WK.7135.02.03.2020 zawarta z Auto Pomoc P.U.H. „MIR-POL” Mirosław Owczarzak na okres od 11 grudnia 2020 roku do 12 grudnia 2021 roku o wartości 9.000,00 zł,
- ✓ umowa nr WK.7135.02.02.2020 zawarta z FHU Auto Sylwestrzak Piotr na okres od 11 grudnia 2020 roku do 12 grudnia 2021 roku o wartości 9.000,00 zł,
- ✓ umowa nr WK.7135.02.01.2020 zawarta z Auto-Pomoc Bukowscy s.c. na okres od 11 grudnia 2020 roku do 12 grudnia 2021 roku o wartości 9.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 27.000,00 zł.

1.3.1.39. Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 303.536,80 zł. Powiat Wrzesiński złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 303.536,80 zł, w tym dofinansowanie 271.824,00 zł, wkład własny 31.712,80 zł. W dniu 8 stycznia 2021 roku zawarto umowę z Maciejem Walickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa WA-MA Maciej Walicki na świadczenie usług w zakresie przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na kwotę 303.536,80 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 130.482,50 zł.

1.3.1.40. Obsługa prawna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 21.000,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Kancelarią Radcy Prawnego Jacek Sławski – Września na okres od 1 grudnia 2020 roku do 31 października 2023 roku (35 miesięcy) na kwotę 21.000,00 zł (z czego na 2020 rok przypada kwota 0,00 zł, na lata 2021-2022 po 7.200,00 zł rocznie, w 2023 roku 6.600,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano środki w ramach umowy w kwocie 3.600,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 21.000,00 zł.

1.3.1.41. Obsługa BHP - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.500,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Ośrodek Szkoleń, Doradztwa i Doskonalenia Kadr mgr Eugeniusz Przybyła – Strzałkowo na okres od 1 grudnia 2020 roku do 31 października 2023 roku (35 miesięcy) na kwotę 10.500,00 zł (z czego na 2020 rok przypada kwota 0,00 zł, na lata 2021-2022 po 3.600,00 zł rocznie, w 2023 roku 3.300,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano środki w ramach umowy w kwocie 1.800,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 10.500,00 zł.

1.3.1.42. Obsługa IODO - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 14.400,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Ośrodek Szkoleń, Doradztwa i Doskonalenia Kadr mgr Eugeniusz Przybyła – Strzałkowo na okres od 1 grudnia 2020 roku do 31 października 2023 roku (35 miesięcy) na kwotę 14.000,00 zł (z czego na 2020 rok przypada kwota 0,00 zł, na lata 2021-2022 po 4.800,00 zł rocznie, w 2023 roku 4.400,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 2.400,00 zł – wydatki z I półrocza 2021 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 14.000,00 zł.

1.3.1.43. Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji to lata 2021-2023. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 7.200,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 5.998,80 zł, z tego w 2021 roku przypada kwota 2.499,50 zł, w 2022 roku 2.999,40 zł, w 2021 roku 499,90 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 999,80 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2021 roku.

1.3.1.44. Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 139.000,00 zł. W dniu 12 kwietnia 2021 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Grzegorzem Ławniczek, Moniką Ławniczek prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Cellpol z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2026 roku na kwotę ogółem 134.574,30 zł (na 2021 rok przypada kwota 17.943,24 zł, na lata 2022-2025 po 26.914,86 zł rocznie, na 2026 rok 8.971,62 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 2.055,45 zł i są to w całości wydatki w I półroczu 2021 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 134.574,30 zł.

1.3.1.45. Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2021-2023 - realizacja bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 129.298,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Poczta Polska Sp.A - Warszawa na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2023 roku na kwotę 129.298,00 zł (z czego na 2021 rok przypada kwota 51.624,00 zł, na 2022 rok 62.924,00 zł, a na 2023 rok 14.750,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 11.724,30 zł – wydatki z I półrocza 2021 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 129.298,00 zł.

1.3.1.46. Świadczenie usług teleinformatycznych dla PCPR na lata 2021-2024 - realizacja bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.184,40 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z NETIA S.A - Warszawa na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2024 roku na kwotę 10.184,40 zł (z czego na 2021 rok przypada kwota 2.263,20 zł, na 2022 rok 3.394,80 zł, na 2023 rok 3.394,80 zł, a na rok 2024 1.131,60 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 818,96 zł – wydatki z I półrocza 2021 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 10.184,40 zł.

1.3.1.47. Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2021-2023 – zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 17.600,00 zł.

Zawarto umowę na sukcesywną dostawę leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2023 roku na wartość nieprzekraczającą kwoty (odpłatność do limitu ceny) 17.600,00 zł, z czego na 2021 rok przypada kwota 6.300,00 zł, na 2022 rok 8.800,00 zł, na 2023 rok 2.500,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 1.681,47 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 17.600,00 zł.

1.3.1.48. Świadczenie usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na lata 2021-2024 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 22.000,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Poczta Polska S.A. na okres od 1 maja 2021 roku do 31 marca 2024 roku na łączną kwotę 22.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 22.000,00 zł.

1.3.1.49. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni latach 2021-2023 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 390.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie zawarto umowy na realizację niniejszego przedsięwzięcia i nie poniesiono wydatków na ten cel.

1.3.1.50. Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2021-2023 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 7.704,72 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.1. "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego
Okres realizacji to lata 2018-2022.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 4.201.000,00 zł, w tym na 2021 rok przypada 2.118.000,00 zł, na 2022 rok 1.688.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku przekazano środki do spółki w łącznej kwocie 395.000,00 zł i były to:

- ✓ wydatki w 2019 roku. Uchwałą nr 460/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku Powiat Wrzesiński objął 40 nowych udziałów o wartości 200.000,00 zł;
- ✓ wydatki w 2020 roku. Uchwałą nr 855/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 listopada 2020 roku Powiat Wrzesiński objął 39 nowych udziałów o wartości 195.000,00 zł.

1.3.2.2. „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo-Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)” - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 60.000,00 zł.

Dnia 25 stycznia 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania majątkowego na kwotę 59.901,00 zł z Pracownią Projektową EKODROGA Robert Salomon, ul. Piasta 4/16, 62 – 025 Kostrzyn Wlkp. Ostateczny termin przekazania dokumentacji przez projektanta to 19 listopada 2021 roku, zatem do dnia 30 czerwca nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego przedsięwzięcia, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 59.901,00 zł.

1.3.2.3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka"- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji zadania to lata 2007-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 1.505.129,25 zł, w tym: 2021 roku 240.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2007 roku i kontynuowano w latach 2008-2009. W tym okresie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 421.752,23 zł (dokumentacja projektowa, wykup gruntów). W 2018 roku wznowiono realizację zadania, wówczas zrealizowano roboty

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

budowlane o łącznej wartości 446.662,66 zł, które w 2019 roku kontynuowano, na co wydatkowano środki w kwocie 396.714,36 zł. W 2020 roku nie zawarto umów na wykonanie niniejszego zadania.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2020 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 1.265.129,25 zł i są to zobowiązania sprzed 2020 roku. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.265.129,25 zł i są to wydatki sprzed 2021 roku. W 2021 roku inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3.2.4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 438.762,45 zł, w tym: w 2021 roku 240.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku, zrealizowano niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr 273.46.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zawarta z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier na roboty budowlane – kwota 133.874,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 133.874,00 zł;
- ✓ umowa nr 273.57.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku zawarta z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier na roboty budowlane - kwota 64.888,45 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 64.888,45 zł.

Dnia 28 czerwca 2021 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta z firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier umowa nr 273.37.2021. Ww. umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 198.028,77 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 396.791,22 zł i są to zobowiązania dotyczące 2020 roku w kwocie 198.762,45 zł i zobowiązania na 2021 rok w kwocie 198.028,77 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 198.762,45 zł i są to wydatki w 2020 roku. W 2021 roku inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**1.3.2.5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo"-
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 434.834,46 zł, w tym w 2021 roku to kwota 240.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku i zrealizowano niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr 273.48.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zawarta z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier na roboty budowlane na kwotę 141.329,46 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 141.329,46 zł;
- ✓ umowa nr 273.56.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku zawarta z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier na roboty budowlane na kwotę 53.505,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 53.505,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie zawarto umów z wykonawcą robót.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 194.834,46 zł i są to zobowiązania dotyczące 2020 roku.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 194.834,46 zł i są to wydatki w 2020 roku. W 2021 roku inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**1.3.2.6. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P"- poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego**

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 240.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie zawarto umów na realizację niniejszego przedsięwzięcia i nie poniesiono wydatków na ten cel.

**1.3.2.7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo"- poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego**

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 240.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie zawarto umów na realizację niniejszego przedsięwzięcia i nie poniesiono wydatków na ten cel.

1.3.2.8. "Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni "- rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 2.670.663,00 zł, w tym: w 2021 roku to kwota 2.629.950,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku i wydatkowano środki w kwocie 40.713,00 zł na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji i projektowej dla zadania.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w trakcie realizacji są niniejsze umowy:

- ✓ umowa nr 106821/2020/OD5/ZR4 zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5 - na wykonanie przyłącza w obiekcie sportowym z zespołem szatniowo - sanitarnym. Wartość umowy: 1.128,65 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 41.841,65 zł, z czego w roku 2020 – 40.713,00 zł, w 2021 roku 1.128,65 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 40.713,00 zł. i są to wydatki z 2020 roku.

W 2021 roku inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w planowanej kwocie 1.988.194,00 zł.

1.3.2.9. "Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” - zwiększenie potencjału obiektu w obszarze kulturalno-oświatowym

Okres realizacji zadania to lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 485.600,90 zł, w tym: w 2021 roku 337.340,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2017 roku – wykonano pierwszy etap prac związanych z zabezpieczeniem attyki budynku, na co wydatkowano środki w kwocie 75.292,00 zł. W 2018 roku kontynuowano prace inwestycyjne, na które poniesiono nakłady w łącznej kwocie 82.968,90 zł. W 2020 roku nie planowano wydatków na niniejsze zadanie.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano środki na realizację niżej wymienionych umów, i tak:

- ✓ umowa nr 273.2.2021 z dnia 12.02.2021 roku - Mariusz Łączny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Renovo Renowacja Zabytków Mariusz Łączny, ul. Gierymskiego 83/6, 63-100 Śrem - Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu. W dniu 31 marca 2021 roku Powiat Wrzesiński zawarł Aneks nr 1 – niniejsze spowodowane było zwiększeniem zakresu robót budowlanych, które nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym. Niewykonanie tych robót uniemożliwiało wykonanie przedmiotu umowy związanego z robotami budowlanymi na wieży. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego jakim jest Powiat Wrzesiński, ze względu na wysokie koszty rusztowania, które zostało postawione przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy. Konieczność tychże robót dodatkowych wyniknęła po wejściu na wieżę, dokonani jej szczegółowej inspekcji, co wcześniej nie było możliwe, zanim zaczęto realizować prace. W dniu 18 maja 2021 roku zawarto z Wykonawcą aneks nr 2 prostujący oczywistą omyłkę pisarską w treści aneksu nr 1 zmieniający podstawę prawną zawarcia aneksu. Łączna wartość wynagrodzenia w wyniku zwiększenia wyniosła 314.559,25 zł, z czego w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 185.047,70 zł;

- ✓ umowa nr 032.1.2021 z dnia 15.02.2021 roku - Karolina Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INFINITY, ul. Przemysłowa 2; 62-300 Września - wykonanie, dostawa i montaż tablicy dla zadania pn.: Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość umowy: 922,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w trakcie realizacji są niniejsze umowy:

- ✓ umowa nr 273.2.2021 z dnia 12.02.2021 roku - Mariusz Łączny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Renovo Renowacja Zabytków Mariusz Łączny, ul. Gierymskiego 83/6, 63-100 Śrem - Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu. Wartość umowy: 314.559,25 zł. Pozostała kwota do wydatkowania: 129.511,55 zł
- ✓ umowa nr 032.29.2020 z Krzysztofem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność pod nazwą PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak na pełnienie funkcji Kierownika Budowy do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, od dnia podpisania umowy z Wykonawcą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wartość umowy: 11.316,00 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 485.058,65 zł i są to zobowiązania dotyczące: 2017 roku w kwocie 75.292,00 zł, 2018 roku w kwocie 82.968,90 zł i 2021 roku w kwocie 326.797,75 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 344.231,10 zł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2029**

i są to wydatki w 2017 roku w kwocie 75.292,00 zł, wydatki w 2018 roku w kwocie 82.968,90 zł i wydatki w I półroczu 2021 roku w kwocie 185.970,20 zł. W 2021 roku inwestycja jest sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacji z Gminy Miłosław oraz ze środków własnych Powiatu Wrzesińskiego.

1.3.2.10. " Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji" w związku z realizacją inwestycji pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” – poprawa wydajności energetycznej budynku administracyjnego służąca obniżeniu kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 532.603,00 zł, z tego: w 2021 roku 400.000,00 zł, w 2022 roku 132.603,00 zł.

Do dnia 30 czerwca nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego przedsięwzięcia i nie zaciągnięto zobowiązań.