

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
<i>Jednostka: Powiat Wrzesiński</i>												
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka 272.1.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	240 000,00 zł	292 591,80 zł	68 533,90 €	2	0	1	Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla.	24.09.2021 r.	321 900,11 zł	40 dni
2.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamorzewo 272.3.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	240 000,00 zł	212 075,39 zł	44 466,77 €	2	0	0	Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 2B 62-310 Pyzdry	19.07.2021 r.	218 910,48 zł	40 dni
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo 272.5.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	240 000,00 zł	277 960,80 zł	65 106,88 €	2	0	0	Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla.	19.07.2021 r.	239 673,74 zł	40 dni
4.	Budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 272.6.2021	tryb podstawowy y bez.	2 298 464,42 zł	2 803 005,39 zł	656 549,17 €	6	0	0	GRIMAR Sp. z o.o. Al. Korfanteo 191a 40-153 Katowice	15.07.2021 r.	2 581 770,00 zł	150 dni od dnia zawarcia umowy

**SPRAWOZDANIE RÓCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
5.	<p>Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni</p> <p>Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej.</p> <p>Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej .</p> <p>Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych 272.7.2021</p>	tryb podstawowy bez negocjacji	<p>Cz. I 24 492,50 zł</p> <p>Cz. II 41 670,00 zł</p> <p>Cz. III 14 610,00 zł</p>	<p>Cz. I 19 912,60 zł</p> <p>cz. II 33 878,05 zł</p> <p>cz. III 11 878,05 zł</p>	<p>Cz. I 4 664,14 €</p> <p>cz. II 7 935,27 €</p> <p>cz. III 2 782,20 €</p>	<p>cz. I 3</p> <p>cz. II 2</p> <p>cz. III 3</p>	0	0	<p>Cz. I IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH &Co.KG ul. Nieszawska 1 61-021 Poznań</p> <p>Cz. II i cz. III - unieważnienie z powodu tego, że postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wada</p>	15.07.2021 r.	18 450,00 zł	150 dni od dnia zawarcia umowy
6.	<p>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021</p> <p>cz. I - Gmina Kołaczkowo</p> <p>cz. II - Gmina Miłosław</p> <p>cz. III - Gmina Nekla</p> <p>Gmina Pyzdry</p> <p>cz. V - Gmina Września</p> <p>cz. VI - Miasto Września 272.8.2021</p>	zamówienie z wolnej ręki	<p>cz. I 48 817,83 zł</p> <p>cz. II 54 295,00 zł</p> <p>cz. III 28 558,02 zł</p> <p>cz. IV 41 950,23 zł</p> <p>cz. V 95 929,76 zł</p> <p>cz. VI 14 835,02 zł</p>	<p>cz.I 10 587,61 zł</p> <p>cz. II 50 273,15 zł</p> <p>cz. III 26 442,62 zł</p> <p>cz. IV 38 842,82 zł</p> <p>cz. V 88 823,86 zł</p> <p>cz. VI 13 736,13 zł</p>	<p>cz.I 11434,62 €</p> <p>cz. II 11 775,50 €</p> <p>cz. III 6 193,66 €</p> <p>cz. IV 9 098,17 €</p> <p>cz. V 20 805,25 €</p> <p>cz. VI 3 217,42 €</p>	<p>cz. I,II,III,I V,V,VI - 1</p>	0	0	<p>cz. I,II, III, Trans Bruk Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 - Nekla</p> <p>cz. IV FU- H Karol Wrzaskowski, ul. Fama 38a, 62-310 Pyzdry</p> <p>cz. V, VI SURIT ul. Czemiejevska 10, 632 - 300 Września</p>	2021-02-16	<p>cz.I 45.201,69</p> <p>cz. II 50.273,15</p> <p>cz. III 26.442,62</p> <p>cz. IV 38.842,82</p> <p>cz. V 88.823,86</p> <p>cz. VI 13.736,13</p>	45 dni od daty obowiązywania umowy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
7.	Dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Część 1 – 30 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZSP Część 2 – 9 laptopów z oprogramowaniem dla ZSZ nr 2 i ZSTiO Część 3 – 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego we Wrześni 272.9.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	cz. I 92 485,50 zł cz. II 28 500,00 zł cz. III 30 000,00 zł	cz. I 92 049,70 zł cz. II 22 258,56 zł cz. III 22 095,26 zł	cz. I 21 560,84 € cz. II 5 213,63 € cz. III 5 175,38 €	18	0	cz. I 2 cz. II 2 cz. III 2 Cz. I NTT Technology sp. z o.o.Zakręt ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa - Wesoła cz. II G.IT Solutions Michał Daszkiewicz, ul. Malina 62, 99- 300 Kutno Cz. III DIMNET Monika Mikołajczak ul. Harcerska 4 62 – 300 Września	Cz. I 06.04.2021 r. Cz. II 12.05.2021 r. cz III 06.04.2021 r.	Cz. I 67 553,70 zł cz. II 20 800,53 zł cz. III 24 973,92 zł	Cz. I 7 dni od dnia zawarcia umowy Cz. II 7 dni od dnia zawarcia umowy Cz. III 7 dni od dnia zawarcia umowy	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
8.	Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego 272.10.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	250 000,00 zł	101 350,00 zł	23 739,25 €	2	0	0	Zakład Drogowy Sp. z o.o. ul. Krótka 1a, Psary Małe 62-300 Września	2021-04-08	233 396,00 zł	240 dni od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania środków
9.	Budowa 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 272.11.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	8 732 155,36 zł	9 519 683,94 zł	2 229 799,72 €	7	0	0	Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszczyła ul. Olsztyńska 15 62-200 Gniezno	2021-06-22	7 251 936,21 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
10.	„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 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.” Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej. Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej . Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych. Część 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej272.12.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	Cz. I 56 327,00 zł cz. II 48 196,75 zł cz. III 41 095,13 zł cz. IV 41 095,12 zł	Cz. I 35 861,79 zł cz. II 28 296,75 zł cz. III 21 195,12 zł cz. IV 21 195,12 zł	Cz. I 8 399,93 € Cz. II 6 627,96 € Cz. III 4 964,54 € Cz. IV 4 964,54 €	cz. I 5 cz. II 2 cz. III 3 cz. IV 2	0	1	Cz. I WARKMET Wiesław Macioszek ul. Akacyjowa 35 62 – 220 Cielimowo Cz. II i IV IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH & Co. KG, Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen Cz. III PS-SYSTEMS Piotr SzymkowiakPałędzieul. Jeżynowa 29 62-070 Dopiewo	Cz. I 22.06.2021 Cz. II 30.06.2021 Cz. III 22.06.2021 część IV 30.06.2021	Cz. I 17 082,24 zł Cz. II 49 500,00 zł Cz. III 13.440,00 zł Cz. IV 36 900 zł	8 miesięcy od dnia zawarcia umowy
11.	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrzesni Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej . Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych. 272.14.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	Cz. I 41 670,00 zł Cz. II 14 610,00 zł	Cz. I 7 380,00 zł Cz. II 28 290,00 zł	Cz. I 1 728,62 € Cz. II 6 626,38 €	cz. I 4 cz. II 4	0	0	Cz. I Kontrakt Plan Artur Roykowski ul. Wiosenna 29 60-485 Skórzewo Cz. II Zarządzanie Projektami ul. Klonowa 13 93-340 Krośnice	Cz. I i II 15.07.2021 r.	Cz. I 12 275,40 zł Cz. II 11 700,00 zł	150 dni

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
12.	„Dostawa sprzętu teleinformatycznego 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”” 272.15.2021	przetarg nieograniczony	626 613,39 zł	481 841,46 zł	112 861,94 €	6	0	1	Arkadiusz Spychała KOMBIT PLUS ul. Migdałowa 60 61-612 Poznań	28.10.2021 r.	476 763,94 zł	30 dni
13.	Zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia AGD dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” 272.17.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	6 578,58 zł	4 628,45 zł	1 084,12 €	7	0	0	Kal- Sport Paweł Kalita Al. Rejtana 8 35-310 Rzeszów	07.09.2021 r.	9 620,00 zł	2 tygodnie
14.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” 272.19.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	240 000,00 zł	290 705,73 zł	68 092,13 €	3	0	0	Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla	28.06.2021 r.	198 028,77 zł	40 dni

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
15.	„Inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego”272.20.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	200 000,00 zł	160 000,00 zł	37 476,87 €	9	0	3	Perigeum Sp. z o.o. ul. Pańska 96 lok. 83 00-837 Warszawa	21.07.2021 r.	137 420,00 zł	do 21.07.2021 r.
16.	„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni ” 272.21.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	390 000,00 zł	385 702,74 zł	90 343,32 €	1	0	0	Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa	04.08.2021 r.	387 767,45 zł	24 miesiące
17.	„Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” 272.22.2021	przetarg nieograniczony	Cz. I 23.447,00 Cz. II 56.000,00 Cz. III 16.000,00	cz. I 18 848,92 zł cz. II 38 792,21 zł cz. III 16 977,11 zł	cz. I 4 414,99 € cz. II 9 086,32 € cz. III 3 976,56 €	cz. I 2 cz. II 6 cz. III 3	0	1	cz. I unieważniona cz. II IMMTIS Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz cz. III Computex Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mroźna 27 03-654 Warszawa	cz. II- 22.11.2021 r. cz. III - 06.10.2021 r.	cz. II 26 960,00 zł cz. III 20 050,00 zł	cz. II i III 7 dni

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
18.	„Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia 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”” 272.23.2021	przetarg nieograniczony	<p align="center">Cz. I 208 079,10 zł</p> <p align="center">Cz. II 461 758,20 zł</p> <p align="center">Cz. III 137 686,20 zł</p> <p align="center">Cz. IV 79 950,00 zł</p> <p align="center">Cz. V 332 223,00 zł</p> <p align="center">Cz. VI 44 280,00 zł</p> <p align="center">Cz. VII 78 723,69 zł</p>	<p align="center">Cz. I 60 000,00 zł</p> <p align="center">Cz. II 400 423,74 zł</p> <p align="center">Cz. III 110.857,72</p> <p align="center">Cz. IV 76 991,87 zł</p> <p align="center">Cz. V 454 837,40 zł</p> <p align="center">Cz. VI 83 399,72 zł</p> <p align="center">Cz. VII 27 761,52 zł</p>	<p align="center">Cz. I 14 053.83 €</p> <p align="center">Cz. II 93 791,43 €</p> <p align="center">Cz. III 25 966,25 €</p> <p align="center">Cz. IV 18 033,84 €</p> <p align="center">Cz. V 106 536,76 €</p> <p align="center">Cz. VI 19 534,75 €</p> <p align="center">Cz. VII 6 502,59 €</p>	<p align="center">Cz. I 1</p> <p align="center">Cz. II 1</p> <p align="center">Cz. III 3</p> <p align="center">Cz. IV 2</p> <p align="center">Cz. V 1</p> <p align="center">Cz. VI 1</p> <p align="center">Cz. VII 1</p>	0	0	<p>Cz. I ATM SOLUTIONS SP.ZO.O. S.K., ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki</p> <p>Cz. II TEWES-BIS Sp. zo.o., ul. Zatorze 24, 11-010 Barczewo</p> <p>Cz. III part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 7 68,34-220 Marków Podhalański</p> <p>Cz. IV PPHU A – Lima-Bis Sp.zo.o., ul. 27 Grudnia 5, 63-000 Środa Wielkopolska</p> <p>Cz.V TEWES-BIS Sp.zo.o., ul. Zatorze 24, 11-010 Barczewo</p> <p>Cz. VI MERAZET S.A., ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań</p> <p>Cz. VII Abplanalp Sp.zo.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa</p>	<p align="center">cz.I 21.01.2022 r.</p> <p align="center">cz. II 14.12.2021 r.</p> <p align="center">cz. III 17.12.2021 r.</p> <p align="center">cz. IV 23.12.2021 r.</p> <p align="center">cz. V 29.12.2021 r.</p> <p align="center">cz. VI 28.10.2021 r.</p> <p align="center">cz. VII 12.10.2021 r.</p>	<p align="center">cz. I 206 999,00 zł</p> <p align="center">cz. II 486 802,52 zł</p> <p align="center">cz. III 124 225,38 zł</p> <p align="center">cz. IV 71 400,00 zł</p> <p align="center">cz. V 538 404,00 zł</p> <p align="center">cz. VI 101 554,95 zł</p> <p align="center">cz. VII 33 885,00 zł</p>	<p align="center">cz. I 90 dni</p> <p align="center">cz. II 110 dni</p> <p align="center">cz. III 80 dni</p> <p align="center">cz. IV 80 dni</p> <p align="center">cz. V 100 dni</p> <p align="center">cz. VI 28 dni</p> <p align="center">cz. VII 28 dni</p>

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
19.	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” 272.24.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	232 626,39 zł	189 127,15 zł	44 299,33 €	1	0	0	Zakład Drogowy Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Krótka 1a 62-300 Września	24.09.2021 r	302 898,47 zł	50 dni
20.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czemiejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” 272.25.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	2 410 039,40 zł	1 959 381,63 zł	458 946,81 €	1	0	0	postępowanie zostało unieważnione			
21.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września.” 272.26.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	288 909,29 zł	234 885,60 zł	55 017,36 €	1	0	0	Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla	24.09.2021 r.	365 211,11 zł	60 dni
22.	„Zakup energii elektrycznej na rok 2022.” 272.27.2021	przetarg nieograniczony	8 310 912,00 zł	6 756 839,02 zł	1 582 657,35 €	4	0	4	postępowanie zostało unieważnione			

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

23.	„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022”272.28.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	cz. I 112 062,31 zł cz. II 123 092,89 zł cz. III 69 147,43 zł cz. IV 90 106,18 zł cz. V 229 139,33 zł cz. VI 31 288,46 zł	cz. I 103 761,40 zł cz. II 113 974,90 zł cz. III 64 025,40 zł cz. IV 83 431,65 zł cz. V 212 166,05 zł cz. VI 28 970,80 zł	cz. I 24 304,07 € cz. II 26 696,18 € cz. III 14 996,69 € cz. IV 19 542,23 € cz. V 49 695,75 € cz. VI 6 785,84 €	cz. I 2 cz. II 2 cz. III 2 cz. IV 3 cz. V 2 cz. VI 3	0	1	Cz. I Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK, Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58 62 – 330 Nekla, Cz. II i III Firma Usługowa Daniel Waligóra, ul. Kosińskiego 11, Targowa Górka , 62 – 330 Nekla, Cz. IV Firma Usługowo – Handlowa, Karol Wrzaskowski, ul. Farna 38A, 62 – 310 Pyzdry Cz. V: Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych, ul. Czermiejewska 10, 62 – 300 Września Cz. VI Zakład Drogowy SP. Z.O.O., ul. Krótka 1 a, Psary Małe,	cz. I 150 689,20 zł cz. II 71 600,25 zł cz. III 38 420,35 zł cz. IV 69 021,40 zł cz. V 204 757,60 zł cz. VI 23 745,45 zł	cz. IV i V 23.11.2021 r.- cz. II, III, VI 24.11.2021 r.- cz. I 29.11.2021 r.-	145 dni
-----	--	--------------------------------	--	--	--	---	---	---	---	---	--	---------

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
24.	"Zakup i dostawa materiałów pomocniczych i stalowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” 272.29.2021	przetarg nieograniczony	Cz. I 14 295,00 zł Cz. II 7 975,13 zł	cz. I 15 395,04 zł cz. II 8 587,92 zł	cz. I 3 605,99 € cz. II 2 011,55 €	cz.I 3 cz.II 3	0	1	cz. I eSzydłowski, Lukasz Szydłowski ul. Piekarska 1 49-353 Zieleńce cz.II postępowanie zostało unieważnione	Cz.I 27.12.2021 r.	15 584,30 zł	14 dni
25.	„Dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS, dysków twardych do macierzy oraz dostawa i montaż monitora interaktywnego wraz z akcesoriami do Starostwa Powiatowego we Wrześni” 272.30.2021	przetarg nieograniczony	cz.I 60 000,00 zł cz.II 20 000,00 zł	cz.I 48 600,00 zł cz.II 16 140,00 zł	cz.I 11 383,60 € cz.II 3 780,48 €	cz.I 1 cz.II 2	0	1	cz.I Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak ul. Namysłowska 17/19 60-166 Poznań cz.II Dimnet Monika Mikołajczak ul. Harcerska 4 62-300 Września	cz.I 8.12.2021 r. cz.II 20.12.2021 r.	cz.1 57 810,00 zł cz. 2 17 487,00 zł	cz. I do 22.12.2021 r. cz. II do 3.01.2022 r.
26.	Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia 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	przetarg nieograniczony	278 164,50 zł	381 585,37 zł	89 378,91 €	2	0	1	Abplanalp Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 36 02-979 Warszawa		w toku	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
	na terenie powiatu wrzesińskiego ^{***} – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – szlifierki 272.31.2021											
27.	„Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3.” 272.32.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	219 600,00 zł	193 227,60 zł	45 259,78 €	16	0	8	Usługi Sprzątające SYLWIA URBANIAK ul. S. Wiechowicza1/4 62 - 510 Konin	08.12.2021 r.	126 000,00 zł	12 miesięcy
28.	„Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych.” 272.33.2021	tryb podstawowy bez negocjacji	774 302,12 zł	415 472,73 zł	97 316,36 €	1	0	0	Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni ul. Warszawska 36 62-300 Września	15.12.2021 r.	290 915,10 zł	do 30.11.2029 r.
29.	„Bieżące remonty częściowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego”-zamówienie uzupełniające 272.34.2021	zamówienie z wolnej ręki	89 694,00 zł	72 921,95 zł	17 080,54 €	1	0	0	Zakład Drogowy Sp.zo.o. ul. Krótka 1a Psary Małe 62-300 Września	16.11.2021 r.	89 694,00 zł	30 dni

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
30.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie”. 272.35.2021	tryb podstawowy, bez negocjacji	2 459 991,62 zł	1 999 993,19 zł	468 459,28 €	4	0	0	Firma Budowlano-Uslugowa EKO-BUD s.c. Elzbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 2B 62-310 Pyzdry		w toku	
31.	"Zakup energii elektrycznej na rok 2022" 272.36.2021	zamówienie z wolnej ręki	8 310 912,00 zł	6 756 839,02 zł	1 582 657,35 €	1	0	0	ENEA S.A. ul. Pastelowa 8 60-198 Poznań	29.12.2021 r.	231 415,89 zł	12 miesięcy
<i>Jednostka: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni- Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii</i>												
1.	Świadczenie usług ochrony dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach Umowa nr 1/CBiRNT/2021	nieograniczony	154 970,00 zł	115 491,20 zł	25 607,81 €	1	0	0	Certus ZKB Sp.zo.o	04.01.2021	142 054,18 zł	od 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r.
<i>Jednostka: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni</i>												
1.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych - stary budynek/ZSP 14.04/06.04.1.2021.Tp	tryb podstawowy	2 073 731,55 zł	2 073 731,55 zł	485 731,04 €	9	0	4	PUT Technus Sp. z o.o. ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań	14.04.2021 r.	2 056 815,40 zł	30.09.2021 r.

Pozostałe jednostki organizacyjne w trakcie 2021 roku (zgodnie z przedłożonymi informacjami) nie realizowały zamówień publicznych, co do których winny być zachowane procedury opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

V. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania zadań majątkowych za 2021 roku.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano zadania majątkowe w wysokości **31.721.418,02 zł**, z tego:

- | | |
|---|--------------------------|
| ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości | 28.401.388,28 zł, |
| ✓ dotacje na inwestycje w wysokości | 220.029,74 zł, |
| ✓ wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego w wysokości | 3.100.000,00 zł, |

W trakcie 2021 roku plan wydatków zadań majątkowych został zmniejszony o kwotę **11.595.581,79 zł**, z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| ✓ wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę | 12.511.549,40 zł, |
| ✓ wprowadzono zakupy inwestycyjne w kwocie | 297.605,50 zł, |
| ✓ dotacje na inwestycje zmniejszono o kwotę | 218.387,89 zł, |
| ✓ wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego zwiększono o kwotę | 708.000,00 zł, |
| ✓ wprowadzono wpłatę na fundusz celowy w kwocie | 128.750,00 zł. |

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły **20.125.836,23 zł** zostały wykonane w **19.177.847,24 zł**, co stanowi **95,29 %** planu, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **15.889.838,88 zł** zostały wykonane w kwocie **15.027.256,76 zł**, co stanowi **94,57 %** planu,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **297.605,50 zł** zostały wykonane w kwocie **234.379,38 zł**, co stanowi **78,76 %** planu.
- ✓ dotacje na inwestycje w wysokości **1.641,85 zł** zostały wykonane w kwocie **1.641,85 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego w wysokości **3.808.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.790.000,00 zł**, co stanowi **99,53 %** planu,
- ✓ wpłata na fundusz celowy w wysokości **128.750,00 zł** została wykonana w kwocie **124.569,25 zł**, co stanowi **96,75 %** planu.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2021

- ✓ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **918.781,85 zł** zostały wykonane w kwocie **6.466.631,41 zł**, co stanowi **703,83 %** planu,
- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **4.448.904,98 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.341.631,68 zł**, co stanowi **97,59 %** planu,
- ✓ 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 zaplanowano w wysokości **1.451.128,65 zł** zostały wykonane w kwocie **3.438.194,00 zł**, co stanowi **236,93 %** planu.

W trakcie 2021 roku podpisano jedną umowę z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł. Zgodnie z umową kredyt uruchamiany był w transzach. W trakcie 2021 roku uruchomiono transze w kwocie 4.341.631,68 zł (w tym przychody w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.019.496,31 zł).

Zestawienie uruchomionych transz z wyszczególnieniem transz uruchomionych na wkład własny w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60% zawiera poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem	<i>w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>
1.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	42 925,00	42 925,00
2.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	981 075,51	904 402,71

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem	w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
3.	„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”	72 168,60	72 168,60
4.	„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.: "Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego"	2 110 336,77	0,00
5.	"Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych - stary budynek"	1 135 125,80	0,00
	RAZEM:	<u>4 341 631,68</u>	<u>1 019 496,31</u>

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2021

- ✓ spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **3.891.895,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.891.895,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu;
- ✓ spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zaplanowano w wysokości **3.382.977,39 zł** zostały wykonane w kwocie **3.382.977,39 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wykonane rozchody dotyczą:

- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 14 maja 2018 roku w kwocie 12.596.211,00 zł (umowa nr 94 1020 4027 0000 1196 0337 1622 (273.11.2018)).
Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 2.841.895,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 1.609.303,48 zł;
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 18 października 2018 roku na kwotę 4.550.000,00 zł (umowa nr 1200/13/2018).
Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 350.000,00 zł,
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 11 lipca 2019 roku w kwocie 8.322.171,00 zł (umowa nr 3537248/104/JST/POZ/19).
Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 400.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 400.000,00 zł;

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 17 grudnia 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł (umowa nr 1338/13/2019 (273.65.2019)).

Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 50.000,00 zł,

- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 4 listopada 2020 roku w kwocie 4.582.066,96 zł (umowa nr 273.38.2020 (3488/2020/8458/102534/KO NRB 54 8457 0008 1008 0010 2534 0001)).

Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 250.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 160.000,00 zł;

- ✓ kredytu udzielonego w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 3.382.977,39 zł (umowa nr 1207/13/2020 (273.39.2020)) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie – 9.3.2 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartą umową spłata nastąpiła niezwłocznie po otrzymaniu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – w lipcu 2021 roku dokonano jednorazowej całkowitej spłaty niniejszego kredytu.

Spłaty rat kapitałowych w/w kredytów długoterminowych w 2021 roku dokonywane były w kwotach i terminach zgodnych z harmonogramami spłat zawartymi w umowach z bankami.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu za 2021 rok.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **4.658.523,74 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.026.028,74 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **3.632.495,00 zł.**

W trakcie 2021 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zmniejszony o kwotę **30.000,77 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszono o kwotę **123.105,77 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **93.105,00 zł.**

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **4.628.522,97 zł**, został wykonany w kwocie **4.562.728,66 zł**, co stanowi **98,58 %** planu, z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **902.922,97 zł** przekazane w kwocie **861.435,46 zł**, co stanowi **95,41 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **3.725.600,00 zł** przekazane w kwocie **3.701.293,20 zł**, co stanowi **99,35 %** planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

1. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w wysokości **45.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **44.349,71 zł**, co stanowi **98,55%** planu.

Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła w dniu 13 grudnia 2018 roku uchwałę nr 12/III/2018 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 1132/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej. Środki w 2021 roku rozdysponowano wg poniższego:

- | | |
|--|----------------------|
| ✓ <i>Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów</i> | <i>1.980,00 zł,</i> |
| <i>Zadanie: Konserwacja rowów: Ksawerów W9 (dl. 500 mb) oraz Ksawerów
W0 (dl. 1400 mb).</i> | |
| ✓ <i>Spółka Wodna Targowa Górka</i> | <i>10.017,00 zł,</i> |
| <i>Zadanie: Konserwacja rowu WR11 Raclawki (dl.1500mb).</i> | |
| ✓ <i>Spółka Wodna Gałężewice – Sokolniki - Szamarzewo</i> | <i>5.026,65 zł,</i> |
| <i>Zadanie: Konserwacja rowu W9 Sokolniki (dl.700mb).</i> | |
| ✓ <i>Spółka Wodna Miłosław</i> | <i>7.433,34 zł,</i> |
| <i>Zadanie: Konserwacja rowu M10 Rudki (dl. 1000 mb).</i> | |
| ✓ <i>Spółka Wodna Gutowo Małe</i> | <i>8.343,30 zł,</i> |
| <i>Zadanie: Konserwacja rowu W19c Kaczanowo (dl. 470mb), M20a1 Nowa
Wieś Królewska (dl.220 mb) oraz M20 Nowa Wieś Królewska
(dl. 2600 mb).</i> | |
| ✓ <i>Spółka Wodna Kolaczkowo</i> | <i>11.549,42 zł.</i> |
| <i>Zadanie: Konserwacja rowu F-5d Wszembórz-Budziłowo (dl. 2774 mb).</i> | |

Wszystkie spółki zadania objęte umowami dotacji zrealizowały w terminie tj. do 30 listopada 2021 roku. Na okoliczność odbioru sporządzono stosowne protokoły potwierdzające zakres wykonanych robót i ich przyjęcie. Spółki przedłożyły sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz rozliczenie kosztów.

2. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego 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)*” zaplanowana w wysokości **188.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **188.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu

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 –*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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, która w 2021 roku została aneksowana, w wyniku czego wydłużono okres realizacji do 2024 roku oraz zmieniono kwoty przypadające na poszczególne lata. Zgodnie z aneksowaną 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 222.385,28 zł, w 2023 roku w kwocie 229.730,91 zł, w 2024 roku w kwocie 238.159,34 zł. W 2021 roku zgodnie z zawartą umową przekazano 4 transze dotacji w łącznej kwocie 188.000,00 zł.

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **2.920,00 zł**, co stanowi **29,20%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 969/2021 z dnia 2 marca 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku. Uchwałą nr 1047/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku przyznając jedną dotację w wysokości 2.920,00 zł. Rozdysponowano środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Liga Obrony Kraju - Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Patriotyczne	Zawody Strzeleckie upamiętniające patriotyczne święto narodowe	2 920,00 zł	2 920,00 zł	
RAZEM:			2 920,00 zł	2 920,00 zł	

4. Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości **126.060,00 zł** została zrealizowana w kwocie **125.905,19 zł**, co stanowi **99,88%** planu.

Środki rozdysponowano zgodnie z uchwałą nr 867/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku. Zgodnie z w/w uchwałą zadanie zostało powierzone do realizacji:

- ✓ Fundacji „Taurus” z Poznania (umowa nr SO.524.1.2020 na kwotę 63.030,00 zł) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ Fundacji Ochrony Praw Konsumentów S&P (umowa nr SO.524.2.2020 na kwotę 63.030,00 zł) na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni.

Łącznie do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 125.905,19 zł, z czego 62.875,19 zł otrzymała Fundacja „Taurus” (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych środków), a 63.030,00 zł Fundacja Ochrony Praw Konsumentów S&P.

5. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowana w wysokości **95.604,00 zł** została wykonana w kwocie **90.874,98 zł**, co stanowi **95,05 %** planu, z tego:

- ✓ *Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni* **90.874,98 zł;**
- ✓ *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni* **90.874,98 zł.**

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w 2021 roku											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni	96	95	95	95	95	95	95	95	87	87	87	82

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Wysokość środków na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni została zaplanowana na podstawie wniosku o przyznanie dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej na 2021 rok. Jednak jak wynika ze składanych co miesiąc informacji, liczba słuchaczy była niższa niż wcześniej zakładano.

W budżecie uwzględniono również dotacje na słuchaczy, którzy w 2021 roku uzyskali świadectwo dojrzałości.

6. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Uchwałą nr 1053/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

projektów edukacyjnych w 2021 roku. Przyznano środki dla trzech oferentów. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Freelab	Wydrukuj dźwięk – warsztaty z projektowania 3D i budowy instrumentów muzycznych	6 985,00 zł	6 985,00 zł	
2.	Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom"	Oswoić kolce	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
3.	Fundacja Nowoczesny Konin	FACHMAN	1 215,00 zł	1 215,00 zł	
RAZEM:			10 000,00 zł	10 000,00 zł	

7. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie **8.625,00 zł** została zrealizowana w kwocie **8.625,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1045/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku, przyznając cztery dotacje na łączną kwotę 15.000,00 zł. W drugiej połowie 2021 roku jedno stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania - umowa została rozwiązana, dotacja w całości zwrócona do Powiatu Wrzesińskiego. Rozdysponowano środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Efektywna rehabilitacja seniora w pandemii	2 700,00 zł	2 700,00 zł	
2.	Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie Królewskim	Wyginam śmiało ciało	4 800,00 zł	4 800,00 zł	
3.	Koło Gospodyń Wiejskich Niezapominajki w Zielieńcu	Aktywne Niezapominajki	1 125,00 zł	1 125,00	
4.	Gminne Stowarzyszenie Seniorów w Nekli	"Otoczmy troską nasze zdrowie, poprzez wiedzę, wysiłek i zabiegi	6 375,00 zł	0,00	Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania
RAZEM:			15 000,00 zł	8 625,00 zł	

8. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: *"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" zaplanowana w kwocie **1.641,85 zł**, została zrealizowana w kwocie **1.641,85 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

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. Niniejsza uchwała w trakcie realizacji zadania była zmieniana: uchwałą nr 90/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 roku, uchwałą nr 102/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku, uchwałą nr 161/XXIII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 października 2020 roku. W 2021 roku wprowadzono zmiany Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 230/XXXVI/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku – po zmianach wartość wkładu własnego wniesionego przez Powiat Wrzesiński w ramach realizacji projektu ustalono na kwotę 471.785,52 zł. Projekt jest realizowany przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie 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.

W związku z udziałem jako Partner Finansowy w projekcie 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”, zgodnie z zawartą umową partnerstwa nr DZ-I/37/2017 z dnia 23.08.2017 roku oraz porozumieniem nr DZ-I/88/2017 z dnia 20.12.2017 roku (zmienionymi aneksami) w budżecie powiatu na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 1.641,85 zł, W trakcie 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.641,85 zł z przeznaczeniem na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją.

9. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1048/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, w 2021 roku, przyznając dotacje dla czterech oferentów na łączną kwotę 15.000,00 zł. Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Katolickie Porozumienie Samorządowe KPS	Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
2.	Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne "Ogończyk"	"Kaligrafia - Remedium na nudę"	1 720,00 zł	1 720,00 zł	
3.	Liga Obrony Kraju - Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Patriotyczne	Przeprowadzenie cyklu treningów dla dzieci i młodzieży ze strzelectwa sportowego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
4.	Kolo Gospodyń Wiejskich "Aktywni Mileszanie"	Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży	1 780,00 zł	1 780,00 zł	
RAZEM:			15 000,00 zł	15 000,00 zł	

10. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów zaplanowana w kwocie **10.849,34 zł** została wykonana w kwocie **9.040,02 zł**, co stanowi **83,32 %** planu.

Wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Słupeckim i Powiecie Pleszewskim. W dniu 23 kwietnia 2021 roku zawarto porozumienie z Powiatem Słupeckim na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Słupckiego, w trakcie roku podpisano aneks w związku z przyjęciem 3. uczestnika i tym samym zwiększono kwotę dotacji do 4.218,68 zł. Ponadto w dniu 23 kwietnia 2021 roku zawarto porozumienie z Powiatem Pleszewskim na partycypację w kosztach rehabilitacji 2 mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego na kwotę 4.821,34 zł. Środki przekazywano w terminach i kwotach wynikających z zawartych porozumień.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

11. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłostaw zaplanowana w kwocie **84.860,00 zł** została zrealizowana w kwocie **84.860,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie wydatkowano środki finansowe w wysokości **72.320,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników celem realizacji programu rehabilitacji oraz niezbędnej obsługi działalności warsztatu (umowa nr BON.5120.7.2021 zawarta w dniu 9.03.2021 roku).

Ponadto w ramach *Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze F - przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej* udzielono dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Remont łazienek, ciągów komunikacyjnych i pracowni gospodarstwa domowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie" w kwocie **12.540,00 zł**.

12. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września zaplanowana w kwocie **120.534,00 zł** została zrealizowana w kwocie **120.534,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni - wydatkowano środki finansowe w wysokości 120.534,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników związanych z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu (umowa nr BON.5120.8.2021 zawarta w dniu 18.03.2021 roku).

13. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **72.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **72.320,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej - wydatkowano środki finansowe w wysokości 72.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, koszty dowozu uczestników (umowa nr BON.5120.9.2021 zawarta w dniu 18.03.2021 roku).

14. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowana w kwocie **30.000,00 zł** została wykonana w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1050/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku, wsparcie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

otrzymało ośmiu oferentów na łączną kwotę 20.000,00 zł. Ponadto Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1049/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wsparcie otrzymało trzech oferentów na łączną kwotę 10.000,00 zł.

Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki"	Terapia przeciwobrzękowa i przeciwbólowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem"	Fabryka dziecięcych uśmiechów	3 900,00 zł	3 900,00 zł	
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem"	Dogoterapia	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
4.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki"	Zdrowe stopy to życie bez bólu	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
5.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Gliniany zwierzyńiec	2 080,00 zł	2 080,00 zł	
6.	PZERiI Warszawa Oddział Rejonowy Września ul. Ogrodowa 6, Koło nr 5 Kolaczkowo	"U sąsiada" – piknik w Chlebowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
7.	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pyzdrach	Aktywni emeryci	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
8.	Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne "Ogończyk"	"Kaligrafia – Szyk i Elegancja"	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
9.	Sportowy Klub Taneczny "Alchemia Września"	Organizacja Zajęć dla Seniorów z terenu Powiatu Wrzesińskiego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
10.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z Siedzibą we Wrześni	"Wrocław dla Seniora"	2 520,00 zł	2 520,00 zł	
11.	Fundacja Region Razem	SENIOR NA FALI III	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
RAZEM:			30 000,00 zł	30 000,00 zł	

15. Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek – Rewalidacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni zaplanowana w kwocie 2.598.600,00 zł została zrealizowana w kwocie 2.600.401,84 zł, co stanowi 100,07 % planu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dotację przekazywano w trakcie 2021 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA”. W zajęciach prowadzonych przez tę placówkę uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2021 roku					
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA”	42	42	42	42	42	42

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w II półroczu 2021 roku					
	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA”	42	42	49	49	49	49

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Wysokość środków została zaplanowana na podstawie wniosków o przyznanie dotacji na prowadzenie placówki niepublicznej na 2021 rok. Jednak jak wynika ze składanych co miesiąc informacji, liczba słuchaczy ulegała zmianie.

16. Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne we Wrześni "Magiczny Zakątek" zaplanowana w kwocie **405.566,00 zł** została zrealizowana w kwocie **403.613,28 zł**, co stanowi **99,52 %** planu.

Dotację przekazywano w trakcie 2021 roku do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni "Magiczny Zakątek". W zajęciach prowadzonych przez placówkę uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2021 roku					
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek”	7	7	7	7	7	7

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w II półroczu 2021 roku					
	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek”	7	7	7	7	7	7

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

17. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowana w kwocie **5.000,00 zł** została wykonana w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1054/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w 2021 roku wsparcie otrzymało dwóch oferentów na łączną kwotę 5.000,00 zł.

Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Sportowy Klub Taneczny "Alchemia Września"	Organizacja wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wrzesińskiego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem"	RAZEM z dziećmi latem - edycja 2021	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
RAZEM:			5 000,00 zł	5 000,00 zł	

18. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych zaplanowana w kwocie **233.475,78 zł** została zrealizowana w kwocie **213.377,32 zł**, co stanowi **91,39 %** planu, z tego:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

a) Powiat Pleszewski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	14.400,00 zł,
b) Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	43.157,35 zł,
c) Miasto Poznań (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	24.333,00 zł,
d) Powiat Kaliski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	11.782,10 zł,
e) Powiat Aleksandrowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	56.019,86 zł,
f) Powiat Słupecki (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	26.407,00 zł,
g) Powiat Grodziski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	7.687,10 zł,
h) Powiat Krośnieński (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	10.050,74 zł,
i) Powiat Opolski (3 dzieci) kwota przekazanej dotacji	13.885,17 zł,
j) Powiat Średzki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	5.655,00 zł.

19. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowana w kwocie **172.422,00 zł** została zrealizowana w kwocie **152.842,27 zł**, co stanowi **88,64 %** planu, z tego:

a) Powiat Słupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	67.242,27 zł,
b) Powiat Złotowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	85.600,00 zł.

20. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań w obszarze związanym z ochroną środowiska zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została wykonana w kwocie **14.960,00 zł**, co stanowi **99,73%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1046/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 roku wsparcie otrzymało dwóch oferentów na łączną kwotę 11.540,00 zł. Następnie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1156/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 roku, przyznając jedną dotację na łączną kwotę 3.420,00 zł. Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Ekologia przy stole	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
2.	Czysta Neklą Stowarzyszenie Ekologiczne	Szkoła jako miejsce budowania i propagowania postaw proekologicznych	8 040,00 zł	8 040,00 zł	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
		poprzez świadomą ochronę środowiska - materiały do pracy z uczniami			
3.	Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	Grabowskie pszczołki	3 420,00 zł	3 420,00 zł	
RAZEM:			14 960,00 zł	14 960,00 zł	

21. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie **70.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **70.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Uchwałą nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku powierzono Gminie Września wykonywanie zadania publicznego – organizację i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej. Przekazano do Gminy Września transze dotacji przypadającej w terminach i kwotach zgodnych z porozumieniem z dnia 13 września 2012 roku, aneksowanym w dniu 6 marca 2014 roku, 19 stycznia 2018 roku oraz 25 maja 2018 roku.

W 2021 roku przekazano do Gminy Września 4 transze dotacji w łącznej kwocie 70.000,00 zł.

22. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wrzesińskiego na podstawie uchwały nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 roku zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Wydatkowano środki na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wrzesińskiego na podstawie uchwały nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 roku. W 2021 roku przyznano środki na „Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy oraz obrazie świętej Teresy w kościele parafialnym pw. NSPJ w Grabowie Królewskim - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim. Zakres prac objętych umową dotacji to: demontaż chrzcielnicy i obrazu, konserwacja poprzez oczyszczenie i uzupełnienie ubytków, położenie złocień i srebrzeń oraz ponowny montaż chrzcielnicy i obrazu. (NP/3/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku). Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

23. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **55.314,00 zł** została zrealizowana w kwocie **55.314,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Wydatkowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1051/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku - przyznano wsparcie dla dziewięciu oferentów na łączną kwotę 34.964,00 zł. Następnie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1155/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, przyznając trzy dotacje na łączną kwotę 20.350,00 zł. Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Ogólnopolski konkurs recytatorski "Kto Ty Jesteś, Człowieku?" w ramach Święta Teatru na Prowincji 2021	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
2.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Września. Krótka historia.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
3.	Stowarzyszenie Freelab	Nasze, nieodkryte - audiowizualna prezentacja atrakcji powiatu wrzesińskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
4.	Stowarzyszenie Mieszkańców Kołaczkowa "REYMONT"	Monografia Kołaczkowa -druk książki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
5.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Orzechowskie opowieści	1 504,00 zł	1 504,00 zł	
6.	Kolo Gospodyń Wiejskich "Aktywny Bierzglinek"	Kultywujemy tradycję i nasze dziedzictwo z Aktywnym Bierzglikiem	2 610,00 zł	2 610,00 zł	
7.	Kolo Gospodyń Wiejskich Niezapominajki w Zielińcu	Makrama jako współczesne rękodzieło	2 650,00 zł	2 650,00 zł	
8.	Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie"	Warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe- kultywowane przez Zespół Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska"	5 000,00 zł	5 000,00 zł	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
9.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Chór - kształtuje muzykalność społeczeństwa - przygotowanie chóru camerata do występów artystycznych, reprezentowania powiatu wrzesińskiego - na terenie powiatu i poza jego granicami	5 400,00 zł	5 400,00 zł	
10.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Warsztaty aktorskie przygotowujące do nagrania scen fabularnych do filmu 120 rocznica strajku Dzieci Wrzesińskich	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
11.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Września w czarno - białym kolorze	2 050,00 zł	2 050,00 zł	
12.	Stowarzyszenie Freelab	Cztery żywioły	13 300,00 zł	13 300,00 zł	
RAZEM:			55 314,00 zł	55 314,00 zł	

24. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **58.511,00 zł** została zrealizowana w kwocie **47.073,84 zł**, co stanowi **80,45%** planu.

Zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 961/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. *"Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku"*, przyznając jedną dotację na łączną kwotę 22.500,00 zł (zawarto 1 umowę). Następnie Uchwałą nr 1052/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku Zarząd Powiatu ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku – przyznano wsparcie dla siedmiu oferentów na łączną kwotę 17.381,00 zł. Następnie Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1154/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku, przyznając dotacje dla sześciu oferentów na łączną kwotę 18.630,00 zł. Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Szkolny Związek Sportowy Powiatu Wrzeńskiego	Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku	22 500,00 zł	12 462,84 zł	Oferent w 2021 roku zwrócił niewykorzystaną dotację w łącznej kwocie 10.037,16 zł.
2.	Wrzeńskie Towarzystwo Tenisowe	Turniej Open tenisa ziemnego o puchar Starosty Wrzeńskiego	2 200,00 zł	2 200,00 zł	
3.	Stowarzyszenie Arsenal Polska	"Przez Strzelectwo po zdrowy tryb życia"	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
4.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	WRZEŚNIA CUP 2021	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
5.	Koło Gospodyń Wiejskich "Aktywny Bierzglinek"	Aktywny Bierzglinek wspiera aktywny styl życia	3 165,00 zł	3 165,00 zł	
6.	Stowarzyszenie Pro Bono Familiae	Zawody pływackie "Września Cup"	2 646,00 zł	2 646,00 zł	
7.	Stowarzyszenie Miłosław Biega	Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY!	3 370,00 zł	3 370,00 zł	
8.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Pierwszy Krok z Królową Sportu	1 400,00 zł	0,00 zł	W dniu 7 grudnia 2021 roku rozwiązano umowę z oferentem na jego wniosek
9.	Koło Gospodyń Wiejskich Czeszewo	Zajęcia jogi "W zdrowym ciele zdrowy duch"	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
10.	Uczniowski Klub Sportowy Zasutowo	Turniej Badmintona	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
11.	Stowarzyszenie Wrzeński Klub "Amazonki"	Dąż do sprawności	2 520,00 zł	2 520,00 zł	
12.	Uczniowski Klub Sportowy "Żak"	Powiatowy Spływ Kajakowy 2021	3 670,00 zł	3 670,00 zł	
13.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrześni	"Na wsi też gramy w piłkę" - ligi oraz turnieje piłki nożnej na boiskach na terenie Gminy Września	2 240,00 zł	2 240,00 zł	
14.	Akademia Lekkoatletyczna Tomasz Szymkowiaka	Bieg Powstania Wielkopolskiego	7 100,00 zł	7 100,00 zł	
RAZEM:			58 511,00 zł	47 073,84 zł	

25. Dotacja dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu zaplanowana w kwocie **160.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **159.935,36 zł**, co stanowi **99,96%** planu. Rada Powiatu Wrzeńskiego w dniu 27 października 2020 roku przyjęła uchwałę nr 163/XXIII/2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu. W dniu 2 marca 2021 roku Zarząd Powiatu Wrzeńskiego Uchwałą nr 966/2021 przyznał dotacje dla 28 klubów sportowych na łączną kwotę 150.000,00 zł na m.in.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

realizację programów szkolenia sportowego, wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia, transport), zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach. Kolejne środki (10.000,00 zł) w tym zakresie przyznano Uchwałą nr 1143/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dla 1 klubu sportowego. Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Klub Sportowy Zjednoczeni Września	Udział w rozgrywkach WZPN - Orlik, Żak, Skrzat	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
2.	Klub Sportowy Kosynier Sokolowo	Sport to zdrowie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
3.	UKS Szkołka Kolarska Września	Prowadzenie zajęć z kolarstwa	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
4.	Uczniowski Klub Sportowy Zasutowo	Szkolenie badmintonowe w kategorii dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
5.	UKS Milesza Targowa Górka	Szkolenie i udział w rozgrywkach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
6.	MKS Victoria Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną, uczestnictwo w rozgrywkach WZPN Poznań	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
7.	Klub Piłkarski Września	Rozwój dyscypliny futsalu na terenie powiatu wrzesińskiego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
8.	UKS Hwarang Taekwondo Olimpijskie Września	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach Taekwondo Olimpijskiego w kategoriach młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
9.	Miejski Klub Sportowy Warta Pызdry	Zagraj z Wartą	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
10.	Klub Sportowy Sparta Sklejka Orzechowo	Realizacja zajęć sportowych w miejscowości Orzechowo	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
11.	UKS Żak Września	Szkolenie sportowe młodzieży w UKS Żak Września	4 000,00 zł	4 000,00 zł	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
12.	UKS Karate Tradycyjnego Orzeł Września	Osiągnięcie jak najwyższych wyników sportowych przez zawodników klubu oraz podniesienie poziomu technicznego w karate tradycyjnym	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
13.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	Zajęcia sportowo - rekreacyjne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
14.		Szkolenie dzieci i młodzieży przygotowujące do udziału w rozgrywkach ligowych i turniejach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
15.	Uczniowski Klub Sportowy Jedynka	Realizacja zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2021	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
16.	UKS Wrzezińska Akademia Szachowa	Szachy - pasja i rozwój	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
17.	Ludowy Klub Sportowy Błękitni Psary Polskie	Udział w rozgrywkach WZPN	4 000,00 zł	3 935,36 zł	W 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 64,64 zł
18.	Akademia Lekkoatletyczna Tomasz Szymkowiaka	Zajęcia lekkoatletyczne pod nazwą Lekkoatletyka dla każdego	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
19.	UKS Tiger Team	Organizacja szkolenia	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
20.	Gminny Klub Sportowy Płomień Nekla	Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez regularne treningi i udział w rozgrywkach piłkarskich	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
21.	Wrzeziński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress	Od smyka do reprezentanta Polski - szkolenie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i seniorów w siatkówce halowej i plażowej.	24 000,00 zł	24 000,00 zł	
22.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach młodzika U16, juniora młodszego U18, juniora U20, młodzieżowca U23	10 000,00 zł	10 000,00 zł	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
23.	Międzyszkolny Klub Sportowy Września	Doskonalenie umiejętności z koszykówki dla dziewcząt i chłopców w 2021 roku	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
24.	Wrzeński Klub Karate	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe karate olimpijskie WKF	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
25.	UKS Grodzianie Grzybowo	Gry i zabawy z tenisa stołowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
26.	MLKS Orlik Miłosław	Prowadzenie jednostek treningowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
27.		Prowadzenie jednostek treningowych zespołowych i indywidualnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
28.	Sportowy Klub Taneczny Alchemia Września	Realizacja programu szkolenia sportowego poprzez organizację stacjonarnego obozu taneczno-akrobatycznego oraz zakup sprzętu i strojów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
29.	Wrzeński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress	Szkolenie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i seniorów w siatkówce halowej i plażowej.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
RAZEM:			160 000,00 zł	159 935,36 zł	

26. Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury zaplanowana w kwocie **21.140,00 zł** została zrealizowana w kwocie **21.140,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Wydatkowano środki na dotację celową, w wysokości 21.140,00 zł przyznanej na podstawie uchwały nr 203/XXXI/2021 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia ratowników dyżurujących na basenie w Orzechowie w okresie letnim w 2021 roku.

**VIII. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z UZYSKANYCH DOCHODÓW
POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA, W TYM Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA I WYDATKI PRZEZNACZONE NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W 2021 ROKU**

Stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**IX. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZE
ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH W 2021 ROKU**

Stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**X. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE 2021 ROKU**

Stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

XI. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za 2021 rok (*korekta nr 3*) wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **7.148.670,03 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe wynoszą **2.743.831,86 zł**,
- ✓ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego uposażenia rocznego wynoszą **3.483.631,85 zł**,
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **705.800,26 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 705.800,26 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 0,00 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **2.784.19 zł**,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **108.146,97 zł**,
- ✓ z tytułu ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych wynoszą **1.337,28 zł**,
- ✓ z tytułu diet radnych wynoszą **43.118,79 zł**,
- ✓ z tytułu odsetek od kredytów wynoszą **60.018,83 zł**,

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z (*korekta nr 1*) wynoszą **27.047.666,64 zł** są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, i jest to zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2018-2021. I tak:

- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 12.596.211,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostaje do spłaty kwota 6.451.797,00 zł, w tym raty kapitałowe dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60% w kwocie 0,00 zł;
- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku na kwotę 4.550.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostaje do spłaty kwota 3.500.000,00 zł;
- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku w kwocie 8.322.171,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostaje do spłaty kwota 7.522.171,00 zł, w tym raty kapitałowe dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60 % w kwocie 5.182.907,43 zł;
- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostaje do spłaty kwota 900.000,00 zł;

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w kwocie 4.582.066,96 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostaje do spłaty kwota 4.332.066,96 zł, w tym raty kapitałowe dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60 % w kwocie 470.199,87 zł;
- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2021 roku w kwocie 4.582.066,96 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostaje do spłaty kwota 4.341.631,68 zł, w tym raty kapitałowe dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60 % w kwocie 1.019.496,31 zł.

W sprawozdaniu Rb – Z wykazano poręczenie w kwocie **25.806.345,00 zł**.

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazały **100,00 %** należnego odpisu na rachunek bankowy ZFŚS.

W 2021 roku Powiat Wrzesiński wydatkował kwotę **676,00 zł** na odsetki od dotacji pobranych nadmiernej wysokości - zapłacono odsetki od zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na koniec projektu „*Nauka-to lubię!*” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego – niniejsze zostało ustalone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego po zatwierdzeniu ostatniego wniosku rozliczającego projekt. Ustalono, że wkład własny niepieniężny nie został zrealizowany w pełnej zakładanej wysokości skutkiem czego koniecznym było dokonanie dodatkowego zwrotu środków wraz z odsetkami.

Po analizie sprawozdań jednostkowych stwierdzono, że suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan finansowy w zakresie wydatków bieżących. W odniesieniu do wydatków bieżących zobowiązania te dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych. Zobowiązania placowe dotyczą kosztów naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych składników, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, gdzie termin zapłaty przypada w styczniu roku następnego oraz zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe, a także składek na Pracownicze Plany Kapitałowe za grudzień 2021 roku. Zobowiązania w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych to między innymi opłaty za media, wywóz nieczystości i usługi wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji zadań, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, diety radnych, podatek od towarów i usług oraz odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych. Wszystkie te zobowiązania mają charakter cykliczny i związane są z koniecznością zachowania ciągłości realizacji zadań statutowych podległych jednostek. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w dniu 21 grudnia 2021 roku stosownymi uchwałami przekazał wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnienia do zaciągania zobowiązań

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

XII. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N (korekta nr 4) za 2021 rok wynoszą łącznie **17.998.391,06 zł** i dotyczą następujących tytułów:

I. gotówka i depozyty 12.012.721,38 zł , z tego:	
1. depozyty na żądanie	12.012.721,38 zł,
2. gotówka	0,00 zł,
II. należności wymagalne 463.400,11 zł , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	296.451,11 zł,
2. pozostałe należności	166.949,00 zł,
III. pozostałe należności 5.522.269,57 zł , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług	192.044,05 zł,
2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	990.230,87 zł,
3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	4.339.994,65 zł.

Należności wymagalne w kwocie ogółem **463.400,11 zł** zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-N za 2021 rok przez niżej wymienione jednostki:

- a) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, kwota ogółem **144.895,42 zł**, są to głównie nienależnie pobrane przez bezrobotnych świadczenia pieniężne, należności z tytułu zwrotu udzielonej pracodawcom refundacji wynagrodzeń pracowników, należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne udzielonych w ramach Covid-19. Dla zaległości w kwocie 13.152,52 zł egzekucję komorniczą prowadzi Komornik Skarbowy i komornicy sądowi. Na kwotę 18.508,64 zł wystawione zostały nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym (3 nakazy, 1 z dłużników w styczniu 2022 roku spłacił całość zadłużenia). Dwóch dłużników spłaca zaległość w ratach (kwota 15.907,25 zł). W odniesieniu do 1 dłużnika (kwota 4.351,04 zł) trwa postępowanie układowe. Dla zaległości w kwocie 92.975,97 zł zostały wysłane upomnienia i ostateczne wezwania do zapłaty.
- b) Starostwo Powiatowe we Wrześni, kwota ogółem **318.504,69 zł**, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 296.451,11 zł oraz pozostałe należności (m.in. wynikające z tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego celem windykacji od dłużników alimentacyjnych oraz wyroków sądów i grzywien, czy też należności z tytułu zwrotu kosztów

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

oszacowania wartości pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu) w kwocie 22.053,58 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie 296.451,11 zł dotyczą w szczególności czynszów najmu (36.017,32 zł) i kosztów eksploatacyjnych (75.155,31 zł), należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni 45.436,30 zł, należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 56.055,04 zł, należności z tytułu opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz sprzedaży drewna z wycinki przeprowadzonej na drogach powiatowych 477,06 zł, należności z tytułu kar umownych 35,70 zł, należność z tytułu uporządkowania terenu po składowisku odpadów 42.508,80 zł, należności z tytułu wykonania zastępczego umowy i odstąpienia od umowy 34.814,00 zł, kary za niedochowanie terminu rejestracji w kwocie 5.692,46 zł. Pozostałe należności w łącznej kwocie 259,12 zł to między innymi zaległości dotyczące zwrotów z tytułu korekt faktur za energię oraz rozliczeń za dostawy.

Do dłużników, których należności stały się już wymagalne zostały wysłane wezwania do zapłaty, natomiast dłużnicy, dla których upłynął wyznaczony termin, a nie uregulowali należności zostali skierowani na drogę postępowania sądowego i skarbowego celem egzekucji.

W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności z tytułu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) w kwocie **1.530.000,00 zł**. Niniejsze dotyczy umowy wsparcia zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, Szpitalem Powiatowym we Wrześni sp. z o.o. oraz bankiem - zadanie „*Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji*” w kwocie 1.190.000,00 zł, poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: *"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"* w kwocie 240.000,00 zł oraz *umowy poręczenia spłaty kredytu nieodnawialnego zaciągniętego w 2020 roku przez Spółkę Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* stanowiącego zamianę zobowiązania Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z obligacji na zobowiązanie z tytułu kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 100.000,00 zł.

Zgodnie z § 12 uchwały nr 275/XLIII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego Zarząd Powiatu informuje, że w 2021 roku nie umorzono, nie odroczone terminu zapłaty i nie rozłożono na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu na podstawie powołanej wyżej Uchwały Rady Powiatu.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Jednocześnie nadmieniam się, że w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, w związku z panującą pandemią wirusa SARS-COV2 dokonano odroczenia należności na łączną kwotę 129 513,22 zł na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2095 z późn.zm.). Zgodnie z art. 15 r1 ust.1 powołanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzycieli, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W konsekwencji ograniczono możliwość Zamawiającego w zakresie dokonywania potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innych jego wierzycieli, a ponadto Zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy zastrzeżeniu, że zdarzenie będące podstawą naliczenia kary umownej nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wykaz w/w należności:

L.p.	Nazwa wykonawcy	Kara umowna	Data naliczenia	Nr umowy	Nr postępowania	Nazwa postępowania
1	KRO-BOT sp. z o.o. sp. k. ul. Wrzesińska 6; 62-020 Swarzędz	6 240,00 zł	2021-04-22	NI.273.24.2020	272.21.2020	Dostawa 4 kompletów zestawu, gdzie jeden zestaw składa się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi
2	Interbis Mirosław Walenciak os. Jagiellońskie 42; 63-000 Środa Wielkopolska	187,20 zł	2021-04-22	032.24.2020	032.24.2020	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tablicy szkoleniowej do CBiRNT w Grzymysławicach
3	MetalTechnics Polska sp. z o.o. sp.k. ul. Ryżowa 43d/1; 02-495 Warszawa	289,05 zł	2021-04-22	NI.273.22.2020	272.6.2020	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wycinarka drutowa
4	SOLIDDOM sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 2D/43; 62-300 Września	17 622,31 zł	2021-07-12	NI.273.9.2020	272.60.2019	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 obręb Września w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

L.p.	Nazwa wykonawcy	Kara umowna	Data naliczenia	Nr umowy	Nr postępowania	Nazwa postępowania
						projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ”
5	SOLIDDOM sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 2D/43; 62-300 Września	21 332,27 zł	2021-10-27	NI.273.9.2020	272.60.2019	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 obręb września w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ”
6	"RYSOL" Piotr Olszowy ul. Średzka 10; 62-322 Orzechowo	147,00 zł	2021-10-18	NI.273.10.2020	272.10.2020	Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru 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 ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ”

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

L.p.	Nazwa wykonawcy	Kara umowna	Data naliczenia	Nr umowy	Nr postępowania	Nazwa postępowania
7	"RYSOL" Piotr Olszowy ul. Średzka 10; 62- 322 Orzechowo	100,00 zł	2021-10-18	NI.273.11.2020	272.10.2020	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 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 ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ”
8	"RYSOL" Piotr Olszowy ul. Średzka 10; 62- 322 Orzechowo	90,00 zł	2021-10-18	NI.273.12.2020	272.10.2020	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 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 ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ”
9	"RYSOL" Piotr Olszowy ul. Średzka 10; 62- 322 Orzechowo	60,00 zł	2021-10-18	NI.273.13.2020	272.10.2020	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 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 ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego ”

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

L.p.	Nazwa wykonawcy	Kara umowna	Data naliczenia	Nr umowy	Nr postępowania	Nazwa postępowania
						na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ”
10	Usługi Inżynierskie Piotr Wojciński ul. Jaśminowa 4; 62-330 Nekla	3,25 zł	2021-10-18	NI.273.14.2020	272.10.2020	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 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 ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3.„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ”
11	Lucjan sp. z o.o. ul. Toruńska 39; 86-050 Solec Kujawski	74 918,00 zł	2021-12-14	NI.273.16.2021	272.40.2020	Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
12	Metalzbyt-Hurt sp. z o.o.; ul. Bardowskiego 2; 43-300 Bielsko Biała	703,80 zł	2021-12-03	NI.273.8.2021	272.45.2020	Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
13.	Metalzbyt-Hurt sp. z o.o.; ul. Bardowskiego 2; 43-300 Bielsko Biała	7 820,34 zł (odstąpienie od umowy)	2021-12-03	NI.273.8.2021	272.45.2020	Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

XIII. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI

Na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę **25.806.345,00 zł**, na niniejsze składają się:

- 1) **Poręczenie spłaty kredytu nieodnawialnego** do kwoty 26.300.000,00 zł. Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.100.000,00 zł, z tego: w 2021 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, w 2022 roku zabezpieczono 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W czerwcu 2020 roku dokonano zamiany zobowiązania Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z obligacji (kapitał pozostały do spłaty) na zobowiązanie z tytułu kredytu obrotowego nieodnawialnego. Na dzień dokonania zamiany kapitał z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę opiewał na łączną kwotę 26.300.000,00 zł i w takiej kwocie został udzielony kredyt, Powiat Wrzesiński jako 100% udziałowiec poręczył spłaty kapitału w latach 2020-2034 w łącznej kwocie 26.300.000,00 zł na postawie upoważnienia zawartego w § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (wprowadzonego Uchwałą nr 137/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku). Jednocześnie na mocy dokonanej zamiany wygasło zobowiązanie Powiatu Wrzesińskiego wynikające z dotychczas udzielonego poręczenia wyemitowanych przez spółkę obligacji oraz zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia- Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji". W ramach poręczenia udzielonego w czerwcu 2020 roku do kwoty 26.300.000,00 zł: w 2020 roku do spłaty przypadała kwota 200.000,00 zł, która w 2020 roku nie została uruchomiona, natomiast w 2021 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, którą do dnia 31 grudnia 2021 roku wykorzystano w kwocie 100.000,00 zł. Zatem na koniec 2021 roku pozostaje w ramach poręczenia kredytu nieodnawialnego kwota 25.700.000,00 zł.

- 2) **Poręczenie dotyczące działania pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.** Niniejsze poręczenie w łącznej kwocie 108.300,00 zł dotyczy pożyczki i przypada w latach 2021-2032, z tego: w 2021 roku 1.955,00 zł, w 2022 roku 6.663,00 zł, w 2023 roku 11.304,00 zł, w 2024 roku 11.114,00 zł, w 2025 roku 10.923,00 zł, w 2026 roku 10.733,00 zł, w 2027 roku 10.543,00 zł,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

w 2028 roku 10.352,00 zł, w 2029 roku 10.162,00 zł, w 2030 roku 9.971,00 zł, w 2031 roku 9.781,00 zł, w 2032 roku 4.799,00 zł. Poręczenia udzielono na podstawie upoważnienia zawartego w § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (zmienionego Uchwałą nr 147/XXI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2020 roku). W ramach niniejszego poręczenia w 2021 roku do spłaty przypadła kwota 1.955,00 zł, która nie została uruchomiona, zatem na koniec 2021 roku pozostaje kwota **106.345,00 zł.**

Zatem w 2020 roku na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na 2020 rok udzielono poręczeń na łączną kwotę 26.408.300,00 zł, w ramach których na koniec 2021 roku pozostaje kwota **25.806.345,00 zł.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

XIV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na dzień 1 styczeń 2021 roku	29 980 907,35 zł
Rozchody - spłata kredytów od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku	7 274 872,39 zł
Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku	4 341 631,68 zł
Kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 roku	27 047 666,64 zł

Na dzień 1 stycznia 2021 roku kwota długu wynosiła 29.980.907,35 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 7.274.872,39 zł.

W trakcie 2021 roku podpisano jedną umowę na kredyt długoterminowy z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł. Zgodnie z umową kredyt uruchamiany był w transzach. W trakcie 2021 roku uruchomiono transze w kwocie 4.341.631,68 zł (w tym przychody w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.019.496,31 zł).

Zatem kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła **27.047.666,64 zł.**

Kwota ta jest mniejsza od kwoty długu wskazanej w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) do uchwały nr 238/XXXVI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku, kolumna 6 „Kwota długu”, wiersz „2021A” (27.154.939,94zł), a wynika to z uruchomienia kredytu planowanego w kwocie 4.448.904,98 zł w kwocie niższej o 107.273,30 zł.

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

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.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 zaszczergowania 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. Oplacono szkolenia: hydraulika i pneumatyka, inżynieria odwrotna oraz obsługa sterowników PLC. Oplacono usługi cateringowe na zajęciach. Wykonano roll-upy. W ramach wkładu własnego oplacono 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 2021 roku wydatkowano środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 243.564,86 zł. Zrealizowano staże dla 36 uczniów, na co wydatkowano kwotę 45.000,00 zł na stypendia stażowe oraz 16.999,92 zł na refundację wynagrodzeń dla opiekunów stażów. Poniesiono koszty związane z praktykami dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych w łącznej kwocie 600,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych w łącznej kwocie 36.560,00 zł. Zakupiono sprzęt teleinformatyczny i elektroniczny niezbędny do realizacji zajęć za kwotę 19.732,89 zł, materiały do szkoleń, gazy techniczne, podręczniki oraz materiały biurowe za łączną kwotę 11.872,47 zł. Przeprowadzono egzaminy kwalifikacyjne na operatora

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

wózka widłowego, uprawnienia energetyczne do 1kV, na spawacza MAG, TIG na co wydatkowano 52.604,08 zł. Opłacono szkolenia: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie Heidenhain, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie Siemens, nowoczesne techniki wytwarzania operator podestów ruchomych, spawanie światłowodów, obsługa urządzeń metrologicznych w łącznej kwocie 32.500,00 zł. Na zakup dostępu i usług utrzymania pakietu edukacyjnego dla kierunku technik logistyk wydatkowano kwotę 2.625,00 zł. Zrealizowano usługę transportową w związku z wyjazdem młodzieży do Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w Kaliszu za kwotę 738,00 zł. W ramach wkładu własnego opłacono studia podyplomowe nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych technik logistyk i technik spedytor, na co wydatkowano 6.400,00 zł. Na gratyfikacje dla zespołu zarządzającego tj. pracowników zaangażowanych w realizację projektu wydatkowano środki w łącznej kwocie 17.932,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w trakcie realizacji była umowa nr 273.67.2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku zawarta z firmą eSzydłowski Łukasz Szydłowski, ul. Piekarska 1, 49-353 Zielęcice na sprzedaż i dostawę materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów na łączną kwotę 15.584,30 zł z terminem płatności w 2022 roku.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 447.014,17 zł i są to zobowiązania dotyczące 2020 roku w kwocie 187.865,01 zł, zobowiązania dotyczące 2021 roku w kwocie 243.564,86 zł oraz zobowiązania na 2022 rok w kwocie 15.584,30 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 431.429,87 zł i są to wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 187.865,01 zł i w 2021 roku w kwocie 243.564,86 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 20.817,25 zł - zrealizowano warsztaty dla 5 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i wypłacono gratyfikacje dla osób zaangażowanych w realizację projektu. W 2021 roku zakończono realizację projektu.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 521.056,61 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 20.817,25 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 521.056,61 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 2021 roku w kwocie 20.817,25 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 31 grudnia 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 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 31 grudnia 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 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 31 grudnia 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 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 31 grudnia 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 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 31 grudnia 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 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 - zespalamy 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 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 8.538,90 zł i są to wydatki zrealizowane w 2019 roku w kwocie 748,10 zł, w 2020 roku nie poniesiono wydatków, w 2021 roku wydatkowano kwotę 7.790,80 zł.

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 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 14.810,55 zł i są to wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 3.485,46 zł, wydatki w 2021 roku w kwocie 11.325,09 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.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 14.522,77 zł i są to wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 4.840,91 zł, wydatki w 2021 roku w kwocie 9.681,86 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 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 133.952,04 zł i są to wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 29.211,08 zł, wydatki w 2021 roku w kwocie 104.740,96 zł.

1.1.2. WYDATKI MAJATKOWE

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 471.785,52 zł, w tym w 2021 roku zaplanowano kwotę 1.641,85 zł, na 2022 rok zaplanowano 339.297,95 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. Niniejsza uchwała była w trakcie realizacji zadania zmieniana: uchwałą nr 90/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

7 listopada 2019 roku, uchwałą nr 102/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku, uchwałą nr 161/XXIII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 października 2020 roku. W 2021 roku wprowadzono zmiany Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 230/XXXVI/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku – po zmianach wartość wkładu własnego wniesionego przez Powiat Wrzesiński w ramach realizacji projektu ustalono na kwotę 471.785,52 zł. Projekt jest realizowany przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie 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 2018-2021 było aneksowane. Ustalono, że Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania w łącznej kwocie 351.437,52 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku w tym zakresie wydatkowano kwotę 132.487,57 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 2021 roku to kwota 1.641,85 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 351.437,52 zł.

Dnia 24 lutego 2022 roku podpisano aneks nr 9 zwiększając zadanie do kwoty 471.785,52 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 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 9.591.086,34 zł, w 2022 roku to kwota 12.759.819,94 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 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 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” (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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 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),

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrześnińskiego”” (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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 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 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **8.771.628,58 zł**, na:

- ✓ opracowanie adaptacji projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn.: *Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, działka nr 41/24* - kwota 61.500,00 zł;
- ✓ opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji klimatyzacji dla zadania pn.: *Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, działka nr 41/24* – 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 działka nr 41/24 – uregulowano pierwszą płatność w kwocie 2.559,94 zł;
- ✓ decyzja nr ON-NS.9012.14.2021 Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z kontrolą sanitarną dnia 28.06.2021 roku w celu sprawdzenia zgodności wykonania z projektem budowlanym i rysunkiem zamiennym: przebudowy budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz infrastruktury technicznej we Wrześni dz. 1271/13 – kwota 242,00 zł;
- ✓ opłatę z tytułu wniosku o określenie warunków przyłączenia dla urządzeń wytwórczych energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,095 MW dla Bursy w Grzymysławicach – kwota 2.850,00 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 – zakończenie prac w 2021 roku - kwota 3.959.294,67 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 - kwota 35.124,60 zł;

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ 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 - kwota 16.726,00 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 - kwota 16.726,00 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- kwota 8.363,00 zł;
- ✓ 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 - kwota 6.490,00 zł.
- ✓ dostawę 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 – kwota 95.427,09 zł;
- ✓ dostawę 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 – kwota 3.567,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: prasa CNC, obrabiarki CNC, współrzędnościowa maszyna manualna - kwota 1.248.351,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 - obrabiarki manualne - kwota 768.748,77 zł;

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Kursy/stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej – kwota 575.363,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie pomocnicze pracowni elektrycznej i mechatronicznej – kwota 108.639,52 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: sterowniki PLC i wyposażenie pracowni montażu elektrycznego, systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej – kwota 118.793,40 zł;
- ✓ dostawę 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” - kwota 425.767,69 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – sprężarka; urządzenia do obróbki cieplnej - kwota 120.987,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 - analizator do mleka - kwota 13.530,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie warsztatowe – kwota 172.541,94 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - wiertarki i szlifierki – kwota 310.545,96 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – kwota 69.347,40 zł;
- ✓ wykonanie 1 tablicy pamiątkowej oraz uaktualnienie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – kwota 421,89 zł

- ✓ umowa nr 032.8.2021 z dnia 16.08.2021 - VISION, ul. Śreniawitów 2/64, 03 – 188 Warszawa - dostawa telewizorów i statywów dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1- kwota 10.971,60 zł;
- ✓ aktualizację 4 sztuk tablic informacyjnych. – kwota 3.296,40 zł;
- ✓ zakup, dostawę wyposażenia kuchennego i wyposażenia AGD dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 – kwota 9.620,00 zł;
- ✓ zakup i dostawę wyposażenia pomocniczego do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - kwota 27.973,00 zł;
- ✓ zakup i dostawę płyt ćwiczeniowych do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - kwota 8.118,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: oprogramowanie – kwota 101.554,95 zł;
- ✓ dostawę, montaż i uruchomienie pracowni językowej – 16 stanowisk do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – kwota 15.680,00 zł;
- ✓ dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – kwota 409.100,90 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część VII-program komputerowy do tworzenia dokumentacji technicznej - kwota 33.885,00 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2021 roku w trakcie realizacji były niniejsze umowy na kwotę 9.389.794,83 zł:

- ✓ 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 uregulowano zaliczkę w wysokości 2.559,94 zł. Pozostałą kwotę do zapłaty w wysokości 3.128,81 zł zaplanowano na 2022 rok.
- ✓ 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. W dniu 12.08.2022 roku zawarto z wykonawcą aneks nr 1 w zakresie przedłużenia terminu

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

realizacji umowy oraz podziału wynagrodzenia na części. Część I obejmowała kwotę 768.748,77 zł, natomiast część II kwotę 729.612,63 zł. W dniu 10.12.2021 roku zwarto z wykonawcą aneks nr 2 w zakresie przedłużenia terminu realizacji części II zadania do 18.02.2021. W związku z powyższym w 2021 roku uregulowano płatność w wysokości 768.748,77 zł. Na rok 2022 zaplanowano płatność w wysokości 729.612,63 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 płatność w całości przypada w 2022 roku;
- ✓ 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 – na 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 płatność w całości przypada w 2022 roku;
- ✓ 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 i płatność w całości przypada w 2022 roku;
- ✓ 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 i płatność w całości przypada w 2022 roku;
- ✓ 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Wartość umowy: 36.900,00 zł i płatność w całości przypada w 2022 roku;

- ✓ umowa nr 273.52.2021 z dnia 28.10.2021 - Arkadiusz Spychała "Kombit Plus" ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań - dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Wartość umowy: 476.763,94 zł. W dniu 30.11.2021 zawarto z Wykonawcą aneks dokonujący zmian w zakresie płatności oraz wydłużający termin realizacji zadania, po zmianach na 2021 rok przypadała płatność w kwocie: 409.100,90 zł (zrealizowana), natomiast na 2022 rok: 67.663,04 zł;
- ✓ umowa nr 273.23.2021 z dnia 14.12.2021 - 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 II – Wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej. Wartość umowy 486.802,52 zł i płatność w całości przypada w 2022 roku;
- ✓ umowa nr 273.66.2021 z dnia 23.12.2021 - PPHU ALIMA-BIS SP.ZO.O., ul. 27 grudnia 5,63-000 Środa Wielkopolska - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 :Część IV – maszyny mleczarskie. Wartość umowy: 71.400,00 zł i płatność w całości przypada w 2022 roku;
- ✓ umowa nr 273.68.2021 z dnia 17.12.2021 - FHU Intersell Waldemar Płonka, ul. Jesioniowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej. Wartość umowy: 124.225,38 zł i płatność w całości przypada w 2022 roku;
- ✓ umowa nr 273.69.2021 z dnia 29.12.2021 - TEWES-BIS Sp.zo.o., ul. Zatorze 24, 11-010 Barczew - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej. Wartość umowy: 538.404,00 zł i płatność w całości przypada w 2022 roku.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 38.974.416,72 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: 8.771.628,58 zł, na 2022 rok 9.389.794,83 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

wydatki w łącznej kwocie 29.584.621,89 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 2021 roku 8.771.628,58 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*”, 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.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

(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 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 Grzymysławicach (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 Grzymysławicach (62.816,10 zł), dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu sali szkoleniowej obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (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 Grzymysławicach (1.179,30 zł), zakupiono wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

dydaktyczno-szkoleniowych - spawarki (431.238,00 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – instalacja filtracyjna (97.514,40 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (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 Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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-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 (115.620,00 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 kolków, 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-

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 2021 roku w kwocie **858.500,00 zł** 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.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 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 31 grudnia 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 2021 roku 858.500,00). W 2021 roku zakończono realizację zadania.

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

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 939.607,00 zł, w tym w 2021 roku 481.124,00 zł w 2022 roku 306.816,00 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 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 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 481.124,00 zł na realizację niżej wymienionych umów:

- ✓ 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, Kęblowo, 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) – całkowita wartość umowy: 445.260,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 178.104,00 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w trakcie realizacji były niżej wymienione umowy na kwotę 306.516,00 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;
- ✓ 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) – łączna wartość umowy to kwota 445.260,00 zł, na 2022 rok przypada kwota 267.156,00 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 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, na 2021 rok w kwocie 481.124,00 zł i na 2022 rok w kwocie 306.516,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 632.791,00 zł, i są to wydatki w 2019 roku w kwocie 17.720,00 zł, wydatki w 2020 roku w kwocie 133.947,00 zł oraz wydatki w 2021 roku w kwocie 481.124,00 zł.

1.1.2.5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo - 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 (po aneksach) zadanie winno być zrealizowane w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku Planuje się sfinalizowanie realizacji zadania w III kwartale 2022 roku. Do dnia 31 grudnia 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.

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).

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 155.155,87 zł i są to wydatki zrealizowane w 2020 roku w kwocie 48.286,65 zł i w 2021 roku w kwocie 106.869,22 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 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 31 grudnia 2021 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 554.594,57 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 2021 roku 155.674,07 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. Kludyny 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 14.944,50 zł, z tego w 2018 roku 811,80 zł, w 2019 roku 5.116,80 zł, w 2020 roku 5.116,80, w 2021 roku wydatkowano 3.899,10 zł. 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-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.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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, 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 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 124.320,48 zł na realizację 1.768 godzin zajęć, z tego: 113 godzin zajęć neurologopedycznych, 118 godzin zajęć pedagogicznych, 238 godzin logopedycznych, 21 godzin zajęć oligofrenopedagogicznych, 106 godzin zajęć psychologicznych, 80 godzin zajęć psychologicznych – terapia ręki, 543 godziny fizjoterapii – zajęcia integracji sensorycznej oraz 549 godzin zajęć fizjoterapii integracji sensorycznej.

Zatem do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano łącznie 341.722,96 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 2021 roku 124.320,48 zł). Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 341.722,96 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 124.320,48 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki w ramach tejże umowy w kwocie 2.514.035,57 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 2021 roku w kwocie 886.708,88 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 12.842,43 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 2021 roku 3.210,30 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 31 grudnia 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 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 66.420,00 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 2021 roku 17.958,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 66.420,00 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 11.771,10 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 w roku 2021 w wysokości 4.280,40 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 2019-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.071,23 zł, w tym na lata 2021-2022 przypada kwota po 3.690,00 zł rocznie, na 2023 rok przypada kwota 2.767,50 zł.

Zawarto umowę nr BIZ239/2019/10 na łączną kwotę 11.078,61 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 4.613,73 zł i były to wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie 923,73 zł, wydatki poniesione w 2021 roku w kwocie 3.690,00 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 31 grudnia 2021 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 317.122,75 zł, z tego w 2019 roku 25.511,13 zł, w 2020 roku 164.516,00 zł, w 2021 roku 127.095,62 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. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 533.590,54 zł i są to wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie 255.723,60 zł, wydatki w 2021 roku w kwocie 277.866,94 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.

W ramach realizacji zadania zawarto umowę o świadczenie usług z operatorem na łączną kwotę 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. W trakcie 2021 roku niniejsza umowa została rozwiązana.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 4.309,92 zł, z tego: w 2019 roku kwotę 4,92 zł, w 2020 roku kwotę 3.690,00 zł, w 2021 roku kwotę 615,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.610,00 zł, w tym na lata 2021-2022 rok przypada kwota po 3.690,00 zł rocznie.

Dnia 21 października 2020 roku zawarto umowę nr BIZ370/2019/10 na świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowa zawarta na okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku. 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 4.920,00 zł i były to wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie 1.230,00 zł, w 2021 roku wydatki zostały poniesione w wysokości 3.690,00 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 709.240,50 zł. Do dnia 31 grudnia 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 aneksowano umowę trzykrotnie. Po zmianach opiewa na kwotę 584.350,60 zł (z czego na 2020 rok przypada kwota 175.472,79 zł, na 2021 rok 199.064,33 zł, na 2022 rok 209.813,48 zł). Do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 374.537,12 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 175.472,79 zł i wydatki w 2021 roku w kwocie 199.064,33 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 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 25.324,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 12.662,00 zł i wydatki w 2021 roku w kwocie 12.662,00 zł;

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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. Kolejne trzy aneksy zostały zawarte w 2021 roku. Po zmianach opiewa na łączną kwotę 79.093,15 zł (z czego na 2020 rok przypada kwota 27.597,14 zł, w 2021 roku 26.433,49 zł, w 2022 roku 25.062,52 zł). Do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 54.030,63 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 27.597,14 zł, w 2021 roku w kwocie 26.433,49 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.300,00 zł i były to w całości wydatki w 2021 roku.

Zatem do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia 460.491,75 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 219.031,93 zł i wydatki w 2021 roku w kwocie 241.459,82 zł. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 708.029,75 zł, z czego w 2020 roku przypada kwota 219.031,93 zł, na 2021 rok kwota 241.459,82 zł, na 2022 rok kwota 247.538,00 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 708.029,75 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).

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano w ramach tej umowy 26.568,00 zł, z tego w 2019 roku 1.107,00 zł, w 2020 roku 13.284,00 zł, w 2021 roku 12.177,00 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę 24.428,73 zł z czego w 2019 roku 769,98 zł, w 2020 roku 12.223,90 zł, w 2021 roku 11.434,85 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę 12.546,00 zł, z czego w 2019 roku 522,75 zł, w 2020 roku 6.273,00 zł, w 2021 roku 5.750,25 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 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 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 63.542,73 zł, z czego w 2019 roku 2.399,73 zł w 2020 roku 31.780,90 zł, w 2021 roku 29.362,10 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.

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,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w ramach niniejszej umowy w łącznej kwocie 34.300,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 16.800,00 zł, w 2021 roku 17.500,00 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 Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóćcinniczak 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 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 15.990,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 7.995,00 zł oraz wydatki w 2021 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 Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóćcinniczak 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 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 5.904,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 2.829,00 zł, w 2021 roku 3.075,00 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano łącznie 2.558,40 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 1.279,20 zł, w 2021 roku 1.279,20 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 Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płóćinniczak 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 31 grudnia 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 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 2019-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.061.275,53 zł.

Rada Powiatu Wrzeńskiego 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

podpisano z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022, która w 2021 roku została aneksowana, w wyniku czego wydłużono okres realizacji do 2024 roku oraz zmieniono kwoty przypadające na poszczególne lata. Zgodnie z aneksowaną 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 222.385,28 zł, w 2023 roku w kwocie 229.730,91 zł, w 2024 roku w kwocie 238.159,34 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 371.000,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 183.000,00 zł, w 2021 roku 188.000,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 1.061.275,53 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 2021 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 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 przypadła kwota 3.075,00 zł, na lata 2021 – 2022 przypada kwota 3.690,00 zł rocznie, w 2023 roku 615,00 zł). Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 6.150,00 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 2.460,00 zł i w 2021 roku 3.690,00 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 147,60 zł i były to w całości wydatki w 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 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.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 19.500,00 i są to wydatki w 2020 roku w kwocie 1.500,00 zł, wydatki w 2021 roku 18.000,00 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 Wleklińscy 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 31 grudnia 2021 roku w ramach umowy wydatkowano środki w kwocie 195.600,00 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 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 4.944,60 zł i są to wydatki w 2020 roku w kwocie 664,20 zł, wydatki w 2021 roku w kwocie 4.280,40 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 Pызdry w okresie od 4 listopada 2020 roku do dnia

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- 31 marca 2021 roku na łączną kwotę 66.251,30 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 66.251,30 zł i były to w całości wydatki poniesione w 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 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 9.905,39 zł i były to w całości wydatki poniesione w 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 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 62.721,19 zł i były to w całości wydatki poniesione w 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 31 grudnia 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 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku na łączną kwotę 145.487,02 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 115.956,12 zł i były to w całości wydatki poniesione w 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- wynikających z niniejszej umowy na łączną kwotę 88.808,57 zł. Do dnia 31 grudnia 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 2021 roku na łączną kwotę 84.732,99 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 73.671,21 zł i były to w całości wydatki poniesione w 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 42.132,27 zł i były to w całości wydatki poniesione w 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 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
 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 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 25.090,15 zł i były to w całości wydatki poniesione w 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

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 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 133,33 zł i były to w całości wydatki poniesione w 2021 roku;

Zatem do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki na niniejsze zadanie w łącznej kwocie 395.860,96 zł i były to w całości wydatki 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 Szureczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „JURITECH” Jerzy Szureczak 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 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.512,75 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.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 104.104,00 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, która w trakcie 2021 roku była aneksowana, po aneksie umowa opiewała na kwotę ogółem 60.639,18 zł (z czego w 2020 roku

przypada kwota 1.362,18 zł, na 2021 rok – 59.277,00 zł). Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 55.386,07 zł i są to wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie 1.362,18 zł, w 2021 roku w kwocie 54.023,89 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki na ten cel w kwocie 17.712,00 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki w ramach tejże umowy w kwocie 216.868,10 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 31 grudnia 2021 roku w ramach tejże umowy poniesiono wydatki w kwocie 7.700,00 zł.

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 31 grudnia 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-Uslugowa WA-MA Maciej Walicki na świadczenie usług w zakresie przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na kwotę 303.536,80 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 303.536,80 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki w ramach umowy w kwocie 7.200,00 zł i były to wydatki w 2021 roku. 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki w ramach umowy w kwocie 3.600,00 zł i były to w całości wydatki w 2021 roku. 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 2020-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 4.800,00 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, w 2021 roku niniejsza umowa została rozwiązana w wyniku czego ostateczny okres realizacji został skrócony i zmniejszona kwota umowy do 4.400,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 4.400,00 zł – wydatki z 2021 roku.

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 31 grudnia 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 2023 roku 499,90 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 2.499,50 zł i były to w całości wydatki w 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 31 grudnia 2021 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 14.925,68 zł i są to w całości wydatki w 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 Spółka Akcyjna - 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 37.805,80 zł – wydatki z 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 31 grudnia 2021 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 2.233,82 zł – wydatki z 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 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 5.755,60 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 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w ramach niniejszej umowy w kwocie 1.502,30 zł. 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.

W dniu 4 sierpnia 2021 roku zawarto umowę nr 273.44.2021 na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni z Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie. Umowa zawarta od dnia 1 października 2021 roku do 30 września 2023 roku lub do wyczerpania środków finansowych tj. 387.767,45 zł, z czego na rok 2021 kwota 32.313,95 zł, na rok 2022 kwota 193.883,73 zł, na rok 2023 kwota 161.569,77 zł

Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 27.266,40 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku.

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 7.675,20 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 24 miesięcy na łączną kwotę 7.675,20 zł (z czego w 2021 roku przypada kwota 1.918,80 zł, w 2022 roku – 3.837,60 zł oraz w 2023 roku kwota – 1.918,80 zł). Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 1.918,80 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 7.675,20 zł.

**1.3.1.51. Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2021-2023 -
zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie
Powiatowym.**

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 104.000,00 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

1. umowa nr NG.2634.1.2021 zawarta 19 października 2021 roku na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zawarta z Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta na okres od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2023 roku. Łączna wartość umowy wynosi 31.976,64 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 1.332,36 zł, w roku 2022 kwota 15.988,32 zł, w roku 2023 kwota 14.655,96 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 769,98 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku,
2. umowa nr NG.2634.2.2021 zawarta 19 października 2021 roku na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu zawarta z Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta na okres od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2023 roku. Łączna wartość umowy wynosi 12.546,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 522,75 zł, w roku 2022 kwota 6.273,00 zł, w roku 2023 kwota 5.750,25 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 522,75 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku
3. umowa nr NG.2634.3.2021 zawarta 19 października 2021 roku na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu zawarta z INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie. Umowa zawarta na okres od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2023 roku. Łączna wartość umowy wynosi 26.568,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 1.107,00 zł, w roku 2022 kwota 13.284,00 zł, w roku 2023 kwota 12.177,00 zł. Do dnia 31 grudnia

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

2021 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 1.107,00 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 71.090,64 zł, z czego w 2021 roku 2.962,11 zł, w 2022 roku 35.545,32 zł, natomiast w 2023 roku – 32.583,21 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.399,73 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku.

1.3.1.52. Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 80.000,00 zł.

W dniu 26 października 2021 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1232/2021 przyznał stypendia na rok szkolny 2021/2022 dla 63 uczniów. Łączna kwota przyznanych stypendiów to 74.200,00 zł, z czego na 2021 rok przypadają płatności w kwocie 32.560,00 zł, na 2022 rok to kwota 41.640,00 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 74.200,00 zł, z czego w 2021 roku 32.560,00 zł, w 2022 roku 41.640,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 32.560,00 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku.

1.3.1.53. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych w latach 2021-2022 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 17.714,00 zł.

Zawarto umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych BIZ1594/2018/10(2021) dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni z INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie. Umowa zawarta na 17 miesięcy. Łączna kwota wynikająca z umowy 17.364,14 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 17.364,14 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.107,20 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku.

1.3.1.54. Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 1.107.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie zawarto umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.

1.3.1.55. Opieka serwisowa oraz użytkowanie oprogramowania finansowego oraz oświatowego - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 43.500,00 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

1. umowa nr SI.1333.31.2021 zawarta 30 grudnia 2021 roku z QNT Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze na oprogramowanie obejmujące: moduł F-K systemy Quorum, moduł Płace systemu Quorum, moduł Kadry systemu Quorum. Umowa zawarta na okres 1 roku począwszy od 1 stycznia 2022 roku. Łączna wartość umowy wynosi 22.435,20 zł, z czego na rok 2021 nie planowano płatności, w roku 2022 kwota 22.435,20 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie wydatkowano środków;
2. umowa nr SI.1333.34.2021 zawarta 21 grudnia 2021 roku z VULCAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na korzystanie z oprogramowania SIGMA. Umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Łączna wartość umowy wynosi 8.374,00 zł, z czego na rok 2021 nie planowano płatności, w roku 2022 kwota 8.374,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie wydatkowano środków;
3. umowa nr SI.1333.32.2021 zawarta 21 grudnia 2021 roku z VULCAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na korzystanie z oprogramowania FINANSE VULCAN WYMIANA PLANÓW I SPRAWOZDAŃ Z SIGMA. Umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Łączna wartość umowy wynosi 5.100,00 zł, z czego na rok 2021 nie planowano płatności, w roku 2022 kwota 5.100,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie wydatkowano środków;
4. umowa nr SI.1333.33.2021 zawarta 21 grudnia 2021 roku na korzystanie z oprogramowania PŁACE VULCAN zawarta z VULCAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Łączna wartość umowy wynosi 5.200,00 zł, z czego na rok 2021

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

nie planowano płatności, w roku 2022 kwota 5.200,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie wydatkowano środków.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 41.109,20 zł, i są to płatności przypadające w 2022 roku. Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie poniesiono wydatków. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 41.109,20 zł.

1.3.1.56. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2021-2022 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 219.600,00 zł.

Dnia 8 grudnia 2021 roku zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą Usługi sprzątające SYLWIA URBANIAK z siedzibą w Koninie na okres 12 miesięcy od 8 grudnia 2021 roku na kwotę 126.000,00 zł, z czego w 2021 roku nie planuje się płatności, na 2022 rok przypada kwota 126.000,00 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 126.000,00 zł, i są to płatności przypadające w 2022 roku. Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie poniesiono wydatków. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 126.000,00 zł.

1.3.1.57. Jak zdać maturę z matematyki – Matura 2022” w roku szkolnym 2021/2022 - wspieranie uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 9.600,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie zawarto umów na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

1.3.1.58. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 900.000,00 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

1. umowa nr 273.55.2021 zawarta w dniu 23 listopada 2021 roku z Firmą Usługowo-Handlową Wrzaskowski Karol obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Pyzdry na okres 145 dni od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z umowy na łączną kwotę

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

69.021,40 zł, z czego na 2021 rok przypada kwota 7.669,04 zł, na 2022 rok przypada kwota 61.352,36 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;

2. umowa nr 273.62.2021 zawarta w dniu 29 listopada 2021 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Kołaczkowo na okres 145 dni od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z umowy na łączną kwotę 150.689,20 zł, z czego na 2021 rok przypada kwota 16.743,24 zł, na 2022 rok przypada kwota 133.945,96 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
3. umowa nr 273.56.2021 zawarta w dniu 23 listopada 2021 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Września na okres 145 dni od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z umowy na łączną kwotę 204.757,60 zł, z czego na 2021 rok przypada kwota 22.750,84 zł, na 2022 rok przypada kwota 182.006,76 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
4. umowa nr 273.57.2021 zawarta w dniu 24 listopada 2021 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Miłosław na okres 145 dni od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z umowy na łączną kwotę 71.600,25 zł, z czego na 2021 rok przypada kwota 7.955,58 zł, na 2022 rok przypada kwota 63.644,67 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
5. umowa nr 273.58.2021 zawarta w dniu 24 listopada 2021 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Nekla na okres 145 dni od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z umowy na łączną kwotę 38.420,35 zł, z czego na 2021 rok przypada kwota 4.268,93 zł, na 2022 rok przypada kwota 34.151,42 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
6. umowa nr 273.59.2021 zawarta w dniu 24 listopada 2021 roku ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września na okres 145 dni od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z umowy na łączną kwotę 23.745,45 zł, z czego na 2021 rok przypada kwota 2.638,38 zł, na 2022

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

rok przypada kwota 21.107,07 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 558.234,25 zł, z czego na 2021 rok przypada kwota 62.026,01 zł na 2022 rok przypada kwota 496.208,24 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 558.234,25 zł.

1.3.1.59. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2021/2022 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 18.000,00 zł.

W dniu 24 listopada 2021 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 2021 roku do 30 listopada 2022 roku na kwotę ogółem 17.073,76 zł (z czego w 2021 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2022 rok przypada kwota 17.073,76 zł). Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

1.3.1.60. Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2021/2022 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej

Okres realizacji zadania to lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 110.000,00 zł. W dniu 24 listopada 2021 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 2021 roku do 30 listopada 2022 roku na łączną kwotę 107.324,00 zł, z tego w 2021 roku nie zakładano wydatków, w 2022 roku to kwota 107.324,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 107.324,00 zł.

1.3.1.61. Zakup paliwa w latach 2021/2022 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 72.700,00 zł. W dniu 18 listopada 2021 roku podpisano umowę ze Spółką LOTOS PALIWA Sp. z o.o. na zakup paliwa w latach 2021/2022 na okres od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 30 listopada 2022 roku na kwotę ogółem 72.700,00 zł (z czego w 2021 roku przypada kwota 3.700,00 zł, na 2021 rok – 69.000,00 zł).

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Do dnia 31 grudnia 2021 roku na ten cel kwotę 1.370,14 zł i są to w całości wydatki poniesione w 2021 roku.

1.3.1.62. Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2021/2022 - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 18.000,00 zł. W dniu 17 listopada 2021 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych z siedzibą we Wrześni na okres od 1 grudnia 2021 roku do 30 listopada 2022 roku na kwotę 17.712,00 zł, z czego w 2021 roku nie zakładano wydatków z tytułu niniejszej umowy, na 2022 rok przypada kwota 17.712,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowane nie wydatkowane środków na ten cel, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 17.712,00 zł.

1.3.1.63. Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 3.011.900,00 zł.

W dniu 26 października 2021 roku zawarto umowę dostawy nr WK.3033.1.96.2021 z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na zakup i dostawę druków komunikacyjnych. Umowa zawarta jest na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty 3.011.900,00 zł, z czego w roku 2022 kwota 974.400,00 zł, w roku 2023 kwota 1.002.300,00 zł, w roku 2024 kwota 1.035.200,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie wydatkowane środków w ramach niniejszej umowy, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 3.011.900,00 zł.

1.3.1.64. Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2021-2022 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 30.000,00 zł. Zawarto umowy na łączną kwotę 30.000,00 zł (wydatki planowane do poniesienia po raz pierwszy w 2022 roku) z trzema Wykonawcami:

- ✓ umowa nr WK.3033.1.100.02.2021 zawarta z Auto Pomoc P.U.H. „MIR-POL” Mirosław Owczarzak na okres od 13 grudnia 2021 roku do 11 grudnia 2022 roku o wartości 10.000,00 zł,
- ✓ umowa nr WK.3033.1.100.03.2021 zawarta z FHU Auto Sylwestrzak Piotr na okres od 13 grudnia 2021 roku do 11 grudnia 2022 roku o wartości 10.000,00 zł,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ umowa nr WK.3033.1.100.01.2021 zawarta z Auto-Pomoc Bukowscy s.c. na okres od 13 grudnia 2021 roku do 11 grudnia 2022 roku o wartości 10.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 30.000,00 zł.

1.3.1.65. 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 2021-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 33.000,00 zł. Powiat Wrzesiński złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o objęcie dopłatą w 2022 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 302.739,50 zł, w tym dofinansowanie 271.110,00 zł, wkład własny 31.629,50 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie zawarto umowy z wykonawcą usług.

1.3.1.66. Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2021-2023 - zapewnienie stwierdzania zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 43.400,00 zł.

W dniu 18 listopada 2021 roku zawarto umowę z uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu, to jest: Karoliną Pawlak, Bartoszem Burchardtem 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 1 grudnia 2021 roku do dnia 30 listopada 2023 roku, wartość umowy opiewa na łączną kwotę 43.400,00 zł, z czego w 2021 roku to kwota 1.400,00 zł, w 2022 roku przypada kwota 21.000,00 zł, w 2023 roku to kwota 21.000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 43.400,00 zł.

1.3.1.67. Internet światłowodowy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w latach 2021-2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 64.944,00 zł.

Dnia 25 października 2021 roku zawarto umowę nr BIZ/10220/2021/26 na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zawarta z INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie na okres 24 miesięcy na łączną kwotę 64.944,00 zł (z czego na 2021 rok przypada kwota 5.412,00 zł, w roku 2022 kwota 32.472,00 zł, w roku 2023 kwota 27.060,00 zł).

Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w ramach niniejszej umowy w kwocie 5.412,00 zł i były to w całości wydatki w 2021 roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 64.944,00 zł.

1.3.1.68. Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 16.059,21 zł.

Dnia 26 listopada 2021 roku zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z WINDA s.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej z siedzibą w Poznaniu, os. Orła Białego 3 na okres od 1 grudnia 2021 roku do 30 listopada 2024 roku na łączną kwotę 16.059,21 zł, z tego w 2021 roku nie planowano płatności, na rok 2022 przypada kwota 5.094,10 zł, na 2023 rok przypada kwota 5.348,81 zł, na 2024 rok przypada kwota 5.616,30 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy nie wydatkowano środków. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 16.059,21 zł.

1.3.1.69. Usługa telefonii stacjonarnej oraz Internet Światłowodowy w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021-2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 20.545,92 zł.

W 2021 roku zawarto umowę z INEA Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w ramach umowy to kwota 20.545,92 zł, z tego na 2021 rok przypada 1.712,16 zł, na 2022 rok 10.272,96 zł, a na 2023 rok 8.560,80 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

1.704,78 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 20.545,92 zł.

1.3.1.70. Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 803.250,00 zł.

Do dnia 31 grudnia nie zawarto umowy z wykonawcą usług i nie poniesiono wydatków.

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 31 grudnia 2021 roku przekazano środki do spółki w łącznej kwocie 2.505.336,77 zł i były to:

1. 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;
2. 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;
3. wydatki w 2021 roku w łącznej kwocie 2.110.336,77 zł, z tego:
 - ✓ Uchwałą nr 1008/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 marca 2021 roku Powiat Wrzesiński objął 9 nowych udziałów o wartości 45.000,00 zł, w tym na niniejsze zadanie przypada kwota 10.336,77 zł,
 - ✓ Uchwałą nr 1196/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 września 2021 roku Powiat Wrzesiński objął 334 nowe udziały o wartości 1.670.000,00 zł,
 - ✓ Uchwałą nr 1216/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 5 października 2021 roku Powiat Wrzesiński objął 86 nowych udziałów o wartości 430.000,00 zł,

Zatem do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 2.505.336,77 zł, z czego w 2019 roku 200.000,00 zł, w 2020 roku 195.000,00 zł, w 2021 roku 2.110.336,77 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. Do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia, poniesiono wydatki w kwocie 59.901,00 zł i były to w całości wydatki w 2021 roku. 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 1.587.029,36 zł, w tym: 2021 roku 321.900,11 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 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.

W dniu 24 września 2021 roku zawarto umowę z Zakładem Wielobranżowym „TRANS-BRUK” Marek Begier na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 321.900,11 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 321.900,11 zł. Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 1.587.029,36 zł i są to zobowiązania sprzed 2021 roku w kwocie 1.265.129,25 zł oraz zobowiązania dotyczące 2021 roku w kwocie 321.900,11 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.587.029,36 zł i są to wydatki sprzed 2021 roku w kwocie 1.265.129,25 zł oraz wydatki w 2021 roku w kwocie 321.900,11 zł. W 2021 roku inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 240.488,54 zł.

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 396.791,22 zł, w tym: w 2021 roku 198.028,77 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 31 grudnia 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 2021 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 na kwotę 198.028,77 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach tejże umowy poniesiono wydatki w kwocie 198.028,77 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 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 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 396.791,22 zł i są to wydatki w 2020 roku w kwocie 198.762,45 zł i wydatki w 2021 roku w kwocie 198.028,77 zł. W 2021 roku inwestycja była 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 413.744,94 zł, w tym w 2021 roku to kwota 218.910,48 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 31 grudnia 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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

53.505,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 53.505,00 zł.

Dnia 19 lipca 2021 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta umowa nr 273.41.2021 z Firmą Budowlano-Usługową EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy na kwotę 218.910,48 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach tejże umowy poniesiono wydatki w kwocie 218.910,48 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 413.744,94 zł i są to zobowiązania dotyczące 2020 roku w kwocie 194.834,46 zł i zobowiązania dotyczące 2021 roku w kwocie 218.910,48 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 413.744,94 zł i są to wydatki w 2020 roku w kwocie 194.834,46 zł i w 2021 roku w kwocie 218.910,48 zł. W 2021 roku inwestycja była 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 302.898,47 zł.

Dnia 24 września 2021 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta umowa nr 273.46.2021 z Zakładem Drogowym Sp. z o.o. na kwotę 302.898,47 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach tejże umowy poniesiono wydatki w kwocie 302.898,47 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 302.898,47 zł i są to w całości zobowiązania dotyczące 2021 roku. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 302.898,47 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku. W 2021 roku inwestycja była sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 239.673,74 zł.

Dnia 19 lipca 2021 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta umowa nr 273.40.2021 z Markiem Begierem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier na kwotę 239.673,74 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach tejże umowy poniesiono wydatki w kwocie 239.673,74 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 239.673,74 zł i są to w całości zobowiązania dotyczące 2021 roku. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 239.673,74 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku. W 2021 roku inwestycja była sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2020-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 2.670.663,00 zł, w tym: w 2021 roku to kwota 3.109,15 zł, w 2022 roku to kwota 2.626.840,85 zł.

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

W 2021 roku zrealizowano niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr 106821/2020/OD5/ZR4 - 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;
- ✓ umowa nr 032.7.2021 z dnia 15.07.2021 - INFINITY, ul. Przemysłowa 2; 62-300 Września na wykonanie, dostawę i montaż tablicy dla zadania pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”. Wartość umowy: 922,50 zł;
- ✓ umowa nr NI/1/2021 z dnia 20.07.2021 – Michał Brzostowicz, ul. Wojska Polskiego 9; 62-300 Września na wykonanie badań archeologicznych dla zadania „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”. Wartość umowy 1.058,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 w trakcie realizacji były niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr 273.38.2021 z dnia 15.07.2021 r. - GRIMAR sp. z o.o., al. Korfantego 191a, 40-153 Katowice - „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.”
W ramach inwestycji planuje się budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz budowę boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i wymianą ogrodzenia oraz budowę tymczasowej hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym we Wrześni, przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Koszarowa 12. Wartość umowy: 2.581.770,00 zł. W dniu 8 grudnia 2021 roku zawarto z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania do 200 dni od daty zawarcia umowy tj. do 31 stycznia 2022 roku;

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

- ✓ umowa nr 273.24.2021 z dnia 15.07.2021 - IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH& C.o. KG, Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Wartość umowy: 18.450,00 zł;
- ✓ umowa nr 273.14.2021 z dnia 15.07.2021 - Kontrakt Plan Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”. Wartość umowy: 12.275,40 zł;
- ✓ umowa nr 273.26.2021 z dnia 15.07.2021 - Zarządzanie Projektami, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży instalacji elektrycznych dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Wartość umowy: 11.700,00 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 2.668.017,55 zł, z czego w roku 2020 – 40.713,00 zł, w 2021 roku 3.109,15 zł, w 2022 roku – 2.624.195,40 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 43.822,15 zł i są to wydatki z 2020 w kwocie 40.713,00 zł oraz w 2021 roku w kwocie 3.109,15 zł. W 2021 roku inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.128,65 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 555.489,90 zł, w tym: w 2021 roku 397.229,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2017 roku – wykonano pierwszy etap prac związanych z zabezpieczeniem atyki 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 poniesiono wydatków na niniejsze zadanie.

W 2021 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano środki na realizację niżej wymienionych umów:

- ✓ umowa nr 273.2.2021 z dnia 12.02.2021 roku - Mariusz Łączny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Renovo Renowacja Zabytków Mariusz Łączny,

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

ul. Gierymskiego 83/6, 63-100 Śrem - Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu. W dniu 31 marca 2021 roku Powiat Wrzesiński zawarł Aneks nr 1 do umowy nr 273.2.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku z Wykonawcą RENOVO Renowacja Zabytków Mariusz Łączny, ul. Gierymskiego 83/6, 63-100 Śrem. Powyższe spowodowane było zwiększeniem zakresu robót budowlanych, które nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym. Niewykonanie robót uniemożliwia 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 wynikała po wejściu na wieżę, dokonania 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. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 314.559,25 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 na wykonanie, dostawę 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;
- ✓ 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;
- ✓ umowa nr 032.14.2021 z dnia 14.09.2021 - M plus R Realizacje" Małgorzata Rybacka", Glinki 25, 62-070 Dopiewo na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Renowacja i konserwacja słupków, bramy oraz chodnika w ramach zadania „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu”. Wartość umowy: 5.904,00 zł. Ponadto zawarto z Wykonawcą aneks do umowy, z uwagi na oczekiwanie na wydanie pozwolenia na prowadzenie prac

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

konserwatorskich i robót budowlanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- ✓ umowa nr 032.16.2021 z dnia 17.11.2021 - Sylwester Wójcik TATANKA Usługi Ogólnobudowlane, ul. Szkolna 33, 64-234 Solec. Renowacja i konserwacja słupków, bramy oraz chodnika w ramach zadania „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu”. Wartość umowy: 27.500,00 zł;
- ✓ umowa nr 032.17.2021 z dnia 17.11.2021 - 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: 2.829,00 zł
- ✓ umowa nr 032.19.2021 z dnia 30.11.2021 - Usługi Ogólnobudowlane Michał Mikołajczak, ul. Szkolna 48, 62-306 Kołaczkowo na malowanie ścian sali głównej Powiatowej Sceny Kultury „Zamkowa” w ramach zadania „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu”. Wartość umowy: 29.000,00 zł

Ponadto dokonano opłaty w kwocie 181,49 zł za wydaną decyzję sanitarną ON-NS.9012.33.2021 z dnia 21.12.2021 roku za czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z kontrolą sanitarną przeprowadzoną w celu sprawdzenia zgodności wykonania z projektem budowlanym.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 550.473,14 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 392.212,24 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 550.473,14 zł 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 2021 roku w kwocie 392.212,24 zł. W 2021 roku inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250.000,00 zł, z dotacji z Gminy Miłosław w kwocie 55.536,14 zł oraz ze środków własnych.

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 776.850,00 zł, z tego: w 2021 roku 644.247,00 zł, w 2022 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

132.603,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku przekazano środki do spółki w łącznej kwocie 644.247,00 zł i były to wydatki w 2021 roku, z tego:

- ✓ Uchwałą nr 1240/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 listopada 2021 roku Powiat Wrzesiński objął 80 nowych udziałów o wartości 400.000,00 zł;
- ✓ Uchwałą nr 1299/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku zmienioną Uchwałą nr 1329/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku objął 49 nowych udziałów o wartości 245.000,00 zł, w tym na niniejsze zadanie przypada kwota 244.247,00 zł.

Zatem do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 644.247,00 zł i są to w całości wydatki w 2021 roku.

1.3.2.11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 50.000,00 zł, w tym: w 2022 roku 50.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i nie poniesiono wydatków.

1.3.2.12. Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92 - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - odciążenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 100.000,00 zł, w tym: w 2023 roku 100.000,00 zł.

Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 220/XXXIV/2021 z dnia 21 października 2021 roku udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2023 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92. Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie zawarto umowy dotacji.

1.3.2.13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Male - Grzybowo - budowa ciągu pieszo -rowerowego” - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

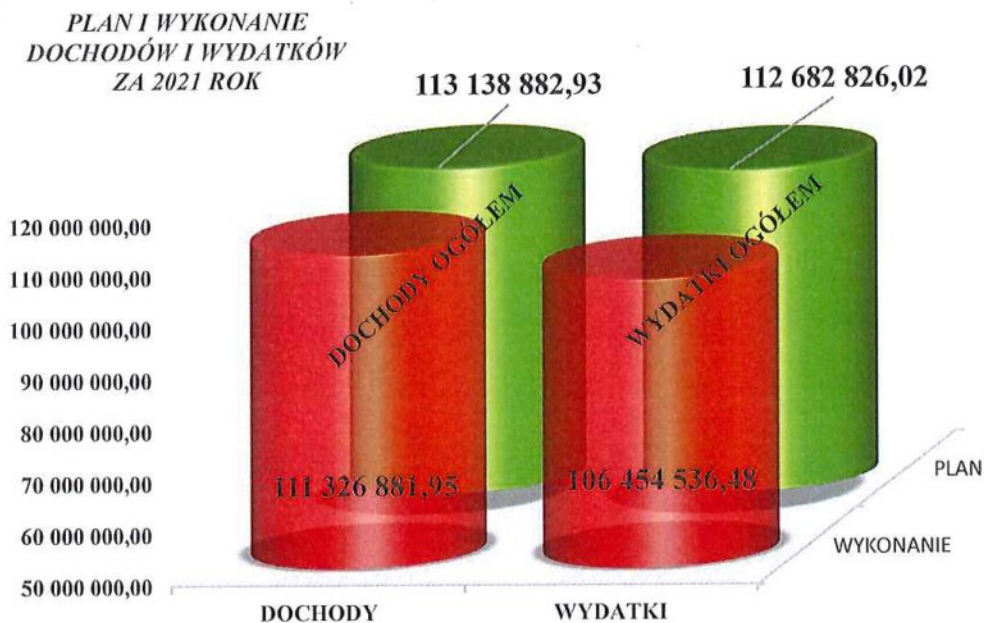
Okres realizacji zadania to lata 2016-2022. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 5.639.502,93 zł, w tym: w 2022 roku 4.300.000,00 zł.

W 2016 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 49.200,00 zł. W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia w 2018 roku zawarto umowę nr 273.15.2018 z Zakładem Drogowym Waldemar Lewandowski, Psary Male, ul. Krótka 1a, 62 – 300 Września na wykonanie robót budowlanych na kwotę 400.572,87 zł. Prace objęte umową zostały zrealizowane. Ponadto w 2018 roku wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą za kwotę 3.530,00 zł. W 2019 roku zawarto umowę z BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk z siedzibą w Arcugowie na roboty budowlane z terminem wykonania umowy ustalonym na dzień 30 czerwca 2020 roku, która w trakcie 2020 roku została aneksowana, po zmianach wartość robót budowlanych ustalono na 885.634,26 zł. Umowa została zrealizowana. W dniu 24 sierpnia 2020 roku zawarto umowę z RAWZNAK Sp. z o.o. na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 565,80 zł. Płatność uregulowano w 2020 roku. W 2021 roku nie poniesiono wydatków. Do dnia 31 grudnia 2021 roku nie zawarto umów z wykonawcami na realizację niniejszego zadania, których płatności przypadłyby w 2022 roku.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 1.339.502,93 zł i są to zobowiązania dotyczące: 2016 roku w kwocie 49.200,00 zł, 2018 roku w kwocie 404.102,87 zł i 2020 roku w kwocie 886.200,06 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.339.502,93 zł i są to wydatki w 2016 roku w kwocie 49.200,00 zł, 2018 roku w kwocie 404.102,87 zł i 2020 roku w kwocie 886.200,06 zł. W 2021 roku nie poniesiono wydatków. W 2022 roku inwestycja będzie współfinansowana w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza. Powiat Wrzesiński w 2021 roku otrzymał wstępną promesę nr 01/2021/4196/PolskiŁad na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 4.085.000,00 zł.

XVI. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za 2021 rok należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo w kontekście zaistniałej sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2.



Przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021 spełnia wymogi art. 269 ustawy o finansach publicznych. W zestawieniu tabelarycznym i opisowym ujęto w szczególności wykonanie dochodów i wydatków z uwzględnieniem stopnia wykonania. Dochody i wydatki Powiatu Wrzesińskiego zostały przedstawione w szczególowości jak w uchwale budżetowej. W części opisowej wskazano stopień realizacji dochodów wraz z uwzględnieniem ich źródeł. Wydatki natomiast zostały przedstawione w układzie działów i rozdziałów przy jednoczesnym podziale na bieżące i majątkowe z uwzględnieniem poszczególnych grup. Ponadto wydatki ujęto w przekroju poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie obejmuje także zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2021 roku, które stanowi załącznik nr 10 do sprawozdania. Zgodnie z zapisem art. 269 pkt 3 upf przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 dochody ogółem wykonano w wysokości **111.326.881,95** co stanowi **98,40 %** planu, w tym dochody bieżące w wysokości **96.636.935,34 zł.** Wydatki ogółem wykonano w wysokości **106.454.536,48 zł.** co stanowi **94,47 %** planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **87.276.689,24 zł.** Na koniec 2021 roku wystąpił *nadwyżka budżetu na poziomie 4.872.345,47 zł.* Jednocześnie na koniec 2021 roku wystąpiła natomiast *nadwyżka operacyjna, która wyniosła 9.360.246,10 zł.* Pozwala to stwierdzić, że osiągnięte przez powiat dochody bieżące pokryły wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu. Zatem został spełniony wymóg określony w art. 242 ust. 2 ufp.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
ZA 2021 ROK**



W ujęciu relatywnym w stosunku do planu poziom wykonania dochodów bieżących (**99,10 %**) był wyższy od poziomu wykonania wydatków bieżących (**94,30 %**). Stwierdza się zatem, że Zarząd skutecznie pozyskiwał dochody bieżące przy jednoczesnym zachowaniu procedur oszczędnościowych przy realizacji wydatków bieżących.

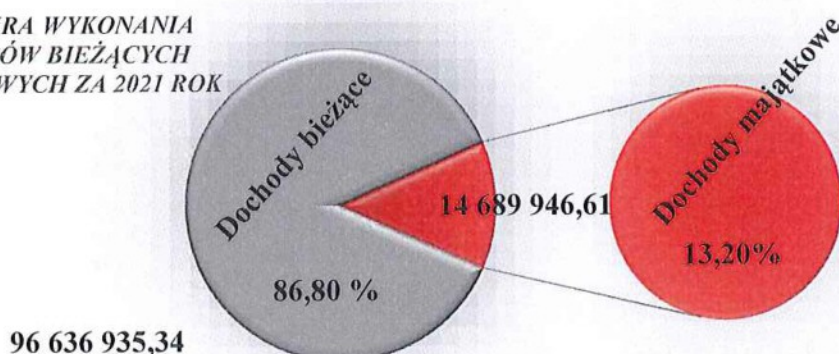
Kwota długu na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiła **29.980.907,35 zł.** W 2021 roku Powiat dokonał spłaty rat kapitałowych w wysokości **7.274.872,39 zł.** Spłaty te dotyczyły kredytów zaciągniętych w latach 2018-2020 (w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2.169.303,48 zł oraz raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3.382.977,39 zł). Z uwagi kontynuowane w 2021 roku zadania majątkowe w minionym roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 4.448.904,98 zł. Niniejszy kredyt uruchamiany był w transzach ściśle według potrzeb wynikających z realizacji zadań, na które został zaciągnięty, ostatecznie uruchomiono transze w łącznej kwocie **4.341.631,68 zł.** w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

roku o finansach publicznych w kwocie 1.019.496,31 zł. W szczególności przedmiotowy kredyt dotyczył zadań majątkowych takich jak: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”, „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*”, czy też „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*”, które były współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach tych przychodów sfinansowano wkład własny Powiatu Wrzesińskiego w łącznej kwocie 1.019.496,31 zł. Poza tym środki z przedmiotowego kredytu długoterminowego przeznaczono na dwa kolejne zadania: „*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.: „*Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego*” oraz „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych - stary budynek*”.

Zatem po uwzględnieniu zaciągniętego kredytu w 2021 roku oraz dokonanych spłat rat kapitałowych zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 27.047.666,64 zł.

**STRUKTURA WYKONANIA
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
I MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK**



Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 99,10 % planu, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę 96.636.935,34 zł. Znaczący wpływ na wykonanie dochodów miały bieżące dochody własne Powiatu. W zakresie dochodów z udziałów powiatu w podatkach dochodowych plan (po zmianach) został wykonany na poziomie 4,20 %, w ujęciu nominalnym to kwota 1.004.618,53 zł. W odniesieniu do udziałów w podatku od osób fizycznych plan wykonano na poziomie 104,50 %, natomiast w przypadku udziałów w podatku od osób prawnych plan zrealizowano na poziomie 100,87 %. Ponadto należy tu zauważyć, że pozostałe bieżące dochody własne Powiatu zostały wykonane w wielu przypadkach w kwotach przewyższających założony plan. W szczególności dotyczy to wpływów z opłat komunikacyjnych, kar i grzywien za nieterminową rejestrację pojazdu, opłat geodezyjnych, czy też odsetek od środków na rachunkach bankowych. Natomiast w zakresie wpływów dofinansowania

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonanie planu w tym zakresie uplasowało się na niskim poziomie, na co wpływ miał czasokres weryfikacji wniosków o płatność w szczególności dotyczyło to projektu „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*”.

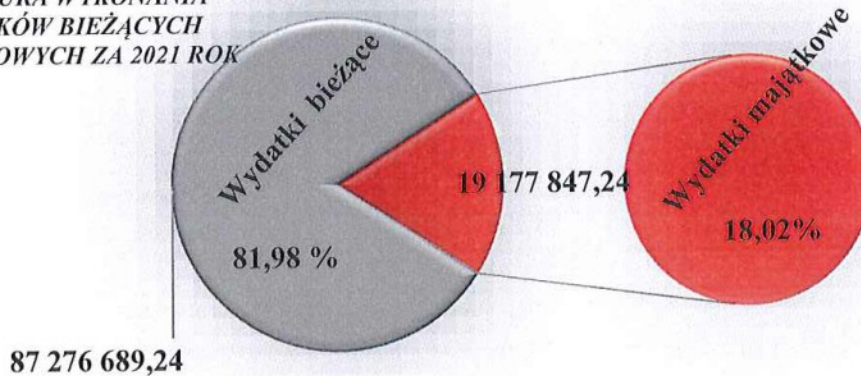
Dochody majątkowe wykonano w kwocie 14.689.946,61 zł, co stanowi 94,02 % zakładanego planu. Największy udział w dochodach majątkowych miały dochody z dotacji i środków na inwestycje, stanowiły one 88,39 % ogółu dochodów majątkowych. W szczególności były to środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (183.788,50 zł) na zadania pn.: „*Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni*” oraz *Modernizacja kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy "Na Skarpie" Gozdowo 59, 62-300 Września*”. Na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w takcie 2021 roku wpłynęło dofinansowanie w łącznej kwocie 12.510.650,88 zł. W szczególności były to środki na zadania: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* (7.787.020,69 zł), „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu”*” (4.198.552,39 zł, w tym 3.382.977,39 zł to refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku, a pokrytych wówczas kredytem na finansowanie wyprzedzające), „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*” (525.077,80 zł). Od gmin z terenu Powiatu Wrzesińskiego pozyskano środki w łącznej kwocie 115.437,14 zł, i tak Gmina Kołaczkowo udzieliła dotacji w kwocie 59.901,00 zł na „*Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)*”, natomiast Gmina Miłosław partycypowała w kosztach realizacji zadania pn.: „*Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu*” w kwocie 55.536,14 zł. Ponadto w 2021 roku pozyskano od Ministra Obrony Narodowej dofinansowanie do zadania pn.: „*Strzelnica w powiecie*” – utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie wrzesińskim w kwocie 120.000,00 zł. Ponadto na projekt pn. *Laboratoria Przyszłości* otrzymano środki w kwocie 30.000,00 zł, natomiast kwota 20.000,00 zł to środki pochodzące z darowizny przyznanej w ramach 28.edycji „*Reklama Dzieciom*”. Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymano środki w kwocie 4.246,00 zł - dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego.

Wpływy ze sprzedaży majątku zostały wykonane w łącznej kwocie 1.705.824,09 zł, z czego wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności stanowiły 87,06 %, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę 1.485.044,00 zł. W 2021 roku zrealizowano w tej materii wpływy ze sprzedaży 14 działek położonych w Bierzglińsku przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz mieszkaniowej z usługami. Jednocześnie należy tu zauważyć, że były to ostatnie już działki, które powstały w wyniku dokonanego w 2013 roku podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Bierzglińsku o łącznej powierzchni 18 hektarów, wówczas wyodrębniono 133 działki.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

W odniesieniu do dochodów ze zbycia składników majątkowych w łącznej kwocie 12.255,79 zł dotyczyły one między innymi sprzedaży drewna z wycinki drzewostanu na drogach powiatowych oraz zbycia składników mienia nieprzydatnych z punktu widzenia działalności statutowej jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego. Ponadto w 2021 roku zrealizowano wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w łącznej kwocie 208.524,30 zł.

**STRUKTURA WYKONANIA
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
I MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK**



Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie niższym od planowanego o 5,70 %, co w ujęciu nominalnym stanowi kwotę 5.280.300,55 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano nakłady na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.612.382,50 zł), dotacje na zadania bieżące (4.561.086,81 zł), obsługę długu (274.421,15 zł), wydatki i dotacje na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej (1.208.043,90 zł), wydatki jednostek budżetowych (78.520.754,88 zł), wydatki na poręczenia i gwarancje (100.000,00 zł).

W ramach wydatków jednostek budżetowych znaczącą grupę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiły one 77,25 % tych wydatków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi oraz należności z tytułu umów zlecenie zawartych na pełnienie funkcji zawodowej i pomocowej rodzin zastępczych czy też w umów związanych z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”, w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni pełni funkcję Wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno- rentowe.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych pochłonęły kwotę 17.862.617,80 zł, co stanowi 22,75 % wydatków jednostek budżetowych. W ujęciu nominalnym wydatki te w 2021 roku zostały wykonane na poziomie o 1.855.734,97 zł niższym niż zakładany plan na 2021 rok. W ramach wydatków na zadania statutowe jednostek organizacyjnych poniesiono nakłady na zabezpieczenie energetyczne i rzeczowe funkcjonowania jednostek, utrzymanie i remonty cząstkowe dróg, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia jednostek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Mimo panującej pandemii nie zaprzestano także podnoszenia kwalifikacji pracowników jednostek, z tym, że prowadzone one były głównie z wykorzystaniem metod komunikacji na odległość. W 2021 roku koniecznym było również poniesienie ze środków własnych szeregu wydatków związanych z pandemią COVID-19 w łącznej kwocie 29.145,14 zł. W szczególności dotyczy to poniesionych nakładów na utworzenie i działalność Punktu Szczepień Masowych, wykonanie osłon z plexi, rękawiczki jednorazowe, dozowniki i płyny dezynfekujące, maseczki, żarówki UV55, skrzynka do kwarantanny dokumentów, odbiór odpadów medycznych - niebezpiecznych. Ponadto w trakcie 2021 roku zrealizowano projekt „*Poznaj Polskę*”, w ramach którego przeprowadzono wycieczki szkolne poszerzające wiedzę uczniów o historii, kulturze i osiągnięciach Polaków, kontynuowano realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”, w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni pełni funkcję Wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno-opiekuńczego, którego celem jest organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Nie bez znaczenia jest tu duża inicjatywa powiatu w zakresie pozyskania środków zewnętrznych. W ubiegłym roku zrealizowano projekt „*Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim*”, w ramach którego za łączną kwotę 524.868,75 zł zakupiono laptopy, pakiety oprogramowania biurowego – wersja edukacyjna i zestawy komputerowe, których głównymi odbiorcami były szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński – były to: Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Specjalnych. W 2021 roku zakończono realizację projektu pn.: *Nauka-to lubię!* – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 298.816,16 zł, natomiast w ramach kontynuacji projektu pn.: *Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!* wydatkowano na organizację i przeprowadzenie zajęć dla uczniów łączną kwotę 369.312,77 zł. Na realizację projektu „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19*” wydatkowano 7.255,42 zł. Ponadto na projekt „*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit wir schweisen Europa zusammen – Od podziału do współpracy – zespalamy Europę*” wydatkowano kwotę 7.790,80 zł.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2.612.382,50 zł, co stanowi 2,99 % ogółu wydatków bieżących. Znacząca część z nich to wypłata różnych form pomocy dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka oraz wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto w 2021 roku realizowano wypłaty dodatków wychowawczych w ramach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

rządowego programu „Rodzina 500+”. W ramach świadczeń wypłacono między innymi diety radnych i kieszonkowe dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Wydatkowano również środki na świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i BHP. Ponadto w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży wypłacono stypendia edukacyjno - socjalne, a także motywacyjne za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Oprócz powyższego w minionym roku wypłacono świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka.

Z budżetu udzielono dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.561.086,81 zł, wydatki te stanowią 5,23 % ogółu wydatków bieżących budżetu. W ramach tych środków 67,85 % to dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzącego zajęcia dla wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego ARKA, Niepubliczne Przedszkole Specjalne we Wrześni "Magiczny Zakątek"). W obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych przekazano również dotacje dla organów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej oraz dla powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców naszego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów. Spółkom wodnym udzielono dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu działalności edukacyjnej, ochrony zdrowia, z zakresu pomocy społecznej, zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy kultury fizycznej. Ponadto udzielono dotacji Gminie Września na prowadzenie biblioteki publicznej. W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego udzielono także dotacji na „Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy oraz obrazie świętej Teresy w kościele parafialnym pw. NSPJ w Grabowie Królewskim (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim). Ponadto od 2021 roku zmieniła się formuła wspierania działalności sportu. Utracił moc dotychczasowy Program Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim. Rada Powiatu Wrzesińskiego w dniu 27 października 2020 roku przyjęła uchwałę nr 163/XXIII/2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu udzielono także dotacji dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.

Wydatki majątkowe stanowiły w 2021 roku 18,02 % ogółu wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego. Najwyższy odsetek stanowiły tu zadania majątkowe z zakresu oświaty, sportu edukacyjnej opieki wychowawczej i kultury fizycznej to 64,10 % ogółu wydatków majątkowych. W 2021 roku oddano do użytku jednostce kolejny zmodernizowany i wyposażony w dużej mierze w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu budynek o charakterze dydaktycznym – budynek Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i rozpoczęto budowę nowej Bursy w Grzymysławicach oba te budynki realizowane były przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

w ramach realizacji zadania „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*”. W trakcie minionego roku zakończono doposażanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, które obecnie jest najnowocześniejszą bazą dydaktyczną w regionie w zakresie kształcenia młodzieży i kadr. Zmodernizowano stary budynek Zespołu Szkół Politechnicznych, wykonano instalację systemu alarmowego w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, zakupiono wyciąg wielofunkcyjny do siłowni oraz wykonano przeciwpożarowy wyłącznik prądu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W ramach projektu pn.: „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*” zaadaptowano pomieszczenia na pracownie: logistyczną i technologiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz zakupiono wyposażenie do placówek realizujących zajęcia w ramach tegoż projektu. Przy współudziale środków z Ministerstwa Obrony Narodowej utworzono wyturlaną strzelnicę w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Ponadto w Zespole Szkół Specjalnych utworzono polisensoryczny – naukowy placu zabaw na potrzeby zajęć z uczniami, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, zakupiono wyposażenie w ramach realizacji projektu Laboratoria Przyszłości. Ponadto kontynuowano prace dotyczące budowy boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

W zakresie dbałości o świadczone usługi zdrowotne przekazano dotację do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie 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*”, a także podwyższono udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."

W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych przebudowano drogę powiatową nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka, odcinek drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo, odcinek drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark i odcinek drogi powiatowej nr 2922P (na odcinku Sokolniki – Szamarzewo), przebudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 3015P, dokończono przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. Powiatu – Września w m. Września (do przejazdu kolejowego), wykonano dokumentację projektową ciągu pieszo – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P) oraz zaktualizowano dokumentację dla w celu dalszej realizacji rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września.

W obszarze pomocy społecznej zmodernizowano kotłownię w Środowiskowym Domu Samopomocy "Na Skarpie", system instalacji alarmu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej, wykonano dokumentację na potrzeby przeprowadzenia modernizacji budynku Ośrodka Wspomagania

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2021 ROKU**

Dziecka i Rodziny w Kołaczkowo oraz dokumentację na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W ramach modernizacji informatyzacji celem poprawy jakości świadczenia usług wydatkowano środki na oprogramowanie, przebudowano infrastrukturę tworzącą kopie bezpieczeństwa, oraz kontynuowano zadanie pn.: „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*” dzięki któremu dostęp do kolejnej części baz danych będzie niemal w pełni z informatyzowany. W związku z panującą sytuacją pandemiczną zakupiono mobilny system konferencyjny, który umożliwił sprawne i efektywne przeprowadzanie telekonferencji.

W dziedzinie bezpieczeństwa w 2021 roku przekazano środki na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni oraz na dofinansowanie zakupu dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem szosowym 4 x 2 oraz zakupiono lekki samochód kwatermistrzowski.

W 2021 roku zrealizowano także roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu i zakupiono podesty sceniczne wraz z elementami konstrukcyjnymi.

Formułując końcowe wnioski dotyczące wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2021 roku stwierdzić należy, że zadania powiatu realizowane były z zachowaniem wszelkich standardów z jednoczesnym nastawieniem na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Na uwagę zasługuje tu wygenerowana nadwyżka operacyjna na poziomie **9.360.246,10 zł**, co oznacza, że mimo negatywnych skutków panującej pandemii zrealizowane dochody bieżące pokryły z naddatkiem wydatki związane z bieżącą działalnością. Zatem można stwierdzić, że wszelkie działania poprzedzone są wielowymiarową analizą z punktu widzenia niezbędnych do zaspokojenia potrzeb przy szczególnym uwzględnieniu planowanych do realizacji celów, a podjęte w latach ubiegłych procedury oszczędnościowe przynoszą wymierne efekty. Natomiast zaciągnięty w 2021 roku kredyt miał swoje uzasadnienie w nakładach na kontynuowane zadania majątkowe.

Reasumując można stwierdzić, że mimo panującej pandemii COVID-19 i wprowadzenia radykalnych obostrzeń w związku z zagrożeniem epidemicznym realizacja budżetu i zadań Powiatu Wrzesińskiego przebiegała pomyślnie, przy sporej koncentracji na sprawną realizację zadań w zastanej rzeczywistości epidemicznej. Część zadań o charakterze fakultatywnym, zwłaszcza tych z zakresu promocji i kultury, nie odbyła się lub została ograniczona do absolutnego minimum.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na bieżąco analizował wykonanie budżetu, starając się zapewnić optymalne warunki w zastanej sytuacji społeczno-gospodarczej do realizacji zaplanowanych w nim zadań, co pozwoliło na ich efektywną realizację w 2021 roku.

STAROSTA

Dłoniży Jaśniejewicz