ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 1485/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA 2022 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do 30 czerwc 2022 roku	2022 rok				2023 rok		2024 rok		2025 rok		2026 rok		2027 rok		Limit zobowiązań pozostały do wykorzystania	Limit zobowiązań wykorzystany do dnia 30.06.2022 roku
			od	do			Plan	Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2022 roku	Stopień wykonania w % ((kol. 9+kol.10)/ kol.8)	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2022 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2022 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2022 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2022 roku	Plan	Zaciągnięte zobowiązania do 30 czerwca 2022 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	28	29
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**80 588 356,35**	**46 130 448,63**	**31 374 370,58**	**7 664 425,94**	**17 313 315,20**	**79,61%**	**7 693 140,31**	**2 200 060,93**	**1 880 139,25**	**1 626 818,87**	**500 874,86**	**247 554,48**	**485 949,18**	**232 628,80**	**110 700,00**	**110 319,79**	**12 651 892,97**	**67 936 463,38**
1.a	**- wydatki bieżące**				**14 128 781,99**	**5 115 466,54**	**5 501 956,72**	**2 136 604,35**	**2 291 122,86**	**80,48%**	**2 593 140,31**	**2 200 060,93**	**1 880 139,25**	**1 626 818,87**	**500 874,86**	**247 554,48**	**485 949,18**	**232 628,80**	**110 700,00**	**110 319,79**	**2 229 493,04**	**11 899 288,95**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**66 459 574,36**	**41 014 982,09**	**25 872 413,86**	**5 527 821,59**	**15 022 192,34**	**0,00%**	**5 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 422 399,93**	**56 037 174,43**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**49 798 182,03**	**35 375 920,26**	**18 240 676,25**	**285 217,63**	**9 867 828,29**	**0,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 554 433,48**	**45 243 748,55**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 076 960,37**	**888 471,76**	**1 473 706,24**	**285 217,63**	**144 819,21**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 043 669,40**	**1 033 290,97**
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*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2018*	*2022*	*1 622 982,96*	*600 257,25*	*1 191 553,09*	*168 827,38*	*144 819,21*	*26,32%*	*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*877 906,50*	*745 076,46*
1.1.1.2.	*"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*	*Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni*	*2020*	*2022*	*38 304,31*	*20 178,61*	*23 493,76*	**5 368,06**		*22,85%*	*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*18 125,70*	*20 178,61*
1.1.1.3.	*"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*	*Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni*	*2020*	*2022*	*38 258,43*	*20 691,81*	*23 735,66*	**6 169,04**		*25,99%*	*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*17 566,62*	*20 691,81*
1.1.1.4.	*"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*	*Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej*	*2020*	*2022*	*289 435,57*	*199 581,01*	*155 483,53*	**65 628,97**		*42,21%*	*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*89 854,56*	*199 581,01*
1.1.1.5.	*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweisen Europa zasammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę) - współpraca miedzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży*	*Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni*	*2019*	*2022*	*87 979,10*	*47 763,08*	*79 440,20*	**39 224,18**		*49,38%*	*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*40 216,02*	*47 763,08*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**47 721 221,66**	**34 487 448,50**	**16 766 970,01**	**3 533 196,85**	**9 723 009,08**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 510 764,08**	**44 210 457,58**
1.1.2.1.	*"Modernizacja i robudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2015*	*2022*	*43 150 573,50*	*32 744 462,35*	*13 565 951,61*	**3 159 840,46**	*7 043 879,64*	*75,22%*	*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*3 362 231,51*	*39 788 341,99*

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 1485/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA 2022 ROK

1.1.2.2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie - poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Psary Polskie, Nowy Folwark i Słomowo do Wiejskiego Domu Kultury i Przedszkola "Leśny Dzwoneczek" w Psarach Polskich poprzez budowę chodnika oraz przebudowę jezdni	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2022	2 849 136,28	449 954,91	2 399 940,96	759,59	2 365 248,49	98,59%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	33 932,88	2 815 203,40
1.1.2.3.	"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	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2022	310 119,36	195 524,47	154 963,49	40 368,60		26,05%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	114 594,89	195 524,47
1.1.2.4.	"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)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2022	471 785,52	157 904,57	339 297,95	25 417,00	313 880,95	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	471 785,52
1.1.2.5.	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego - zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych geodezyjnych usług cyfrowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2022	939 607,00	939 602,20	306 816,00	306 811,20	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,80	939 602,20
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**30 790 174,32**	**10 754 528,37**	**13 133 694,33**	**3 846 011,46**	**7 445 486,91**	**85,97%**	**7 693 140,31**	**2 200 060,93**	**1 880 139,25**	**1 626 818,87**	**500 874,86**	**247 554,48**	**485 949,18**	**232 628,80**	**110 700,00**	**110 319,79**	**8 097 459,49**	**22 692 714,83**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**12 051 821,62**	**4 226 994,78**	**4 028 250,48**	**1 851 386,72**	**2 146 303,65**	**99,24%**	**2 593 140,31**	**2 200 060,93**	**1 880 139,25**	**1 626 818,87**	**500 874,86**	**247 554,48**	**485 949,18**	**232 628,80**	**110 700,00**	**110 319,79**	**1 185 823,64**	**10 865 997,98**
1.3.1.1.	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2022	629 829,08	629 829,02	75 234,51	75 234,45	0,06	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	629 829,08
1.3.1.2.	Usługa dostępu do sieci internetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - zapewnienie wykonywanie bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	12 841,20	12 841,20	1 070,10	1 070,10	0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	12 841,20
1.3.1.3.	„Cyfrowa SzkolaWielkopolska @2020: - świadczenie usług transmisji danych w latach 2019-2023	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2019	2023	11 071,23	6 458,73	3 690,00	**1 845,00**	1 845,00	100,00%	2 767,50	2 767,50	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	11 071,23
1.3.1.4.	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020 - 2022 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2019	2022	677 571,30	628 439,16	99 861,30	94 848,62	5 012,68	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	677 571,30
1.3.1.5.	„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020" - świadczenie usług transmisji danych	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	2019	2022	9 844,92	4 309,92	2 460,00	0,00		0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5 535,00	4 309,92
1.3.1.6.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni- zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Bursa Międzyszkolna we Wrześni	2020	2022	8 610,00	6 765,00	3 690,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.7.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022 - zapewnienie wykonania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2022	711 329,75	585 910,72	250 838,00	125 418,97	125 419,03	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	711 329,75
1.3.1.8.	Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2022	23 985,00	19 987,50	7 995,00	3 997,50	3 997,50	100,00%	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	23 985,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 1485/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA 2022 ROK

1.3.1.9.	*Usługi monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2019*	*2023*	*9 225,00*	*7 380,00*	*3 075,00*	1 476,00	*1 599,00*	*100,00%*	*246,00*	*246,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	*9 225,00*

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 1485/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA 2022 ROK

1.3.1.10.	Konserwacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2022	3 837,60	3 198,00	1 279,20	639,60	639,60	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3 837,60
1.3.1.11.	Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacjii oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2022	7 488,00	7 488,00	2 496,00	2 496,00	0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7 488,00
1.3.1.12.	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 na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny - Września i Września - Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2024	1 061 275,53	482 192,64	222 385,28	111 192,64	111 192,64	100,00%	229 730,91	229 730,91	238 159,34	238 159,34	0,00		0,00		0,00		0,00	1 061 275,53
1.3.1.13.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych INEA na lata 2020 - 2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2020	2023	11 070,00	6 150,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00%	615,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4 920,00	6 150,00
1.3.1.14.	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2023	7 380,00	221,40	1 845,00	73,80	1 771,20	100,00%	1 845,00	1 845,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7 380,00
1.3.1.15.	Najem placu z przeznaczeniem na parking w latach 2020 - 2023 - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2023	54 000,00	28 500,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	16 500,00	16 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	54 000,00
1.3.1.16.	Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni- zapewnienie stałego dostępu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do internetu światłowodowego bez limitu przesyłania danych	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2020	2023	13 148,70	7 084,80	4 280,40	2 140,20	2 140,20	100,00%	3 923,70	3 923,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13 148,70
1.3.1.17.	Usługi na dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2022	443 792,00	301 390,40	221 896,00	84 522,30	137 373,70	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	443 792,00
1.3.1.18.	Obsługa prawna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	28 600,00	11 600,00	10 400,00	4 400,00	6 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	28 600,00
1.3.1.19.	Obsługa BHP - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	10 500,00	5 100,00	3 600,00	1 500,00	2 100,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10 500,00
1.3.1.20.	Usługa radiowo - telewizyjna - zapewnienie wykonywanie bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	5 998,80	3 999,20	2 999,40	1 499,70	1 499,70	100,00%	499,90	499,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5 998,80
1.3.1.21.	Najem wieloformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2026	134 574,30	32 331,41	26 914,86	17 405,73	9 509,13	100,00%	26 914,86	26 914,86	26 914,86	26 914,86	26 914,86	26 914,86	11 989,18	11 989,18	0,00		0,00	134 574,30
1.3.1.22.	Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2021- 2023 - realizacja bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	129 298,00	73 703,10	62 924,00	35 897,30	27 026,70	100,00%	14 750,00	14 750,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	129 298,00
1.3.1.23.	Świadczenie usług telinformatycznych dla PCPR na talata 2021- 2024 - realizacja bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2024	10 184,40	4 216,26	3 394,80	1 982,44	1 412,36	100,00%	3 394,80	3 394,80	1 131,60	1 131,60	0,00		0,00		0,00		0,00	10 184,40
1.3.1.24.	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	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2021	2023	17 600,00	8 418,71	8 800,00	2 663,11	6 136,89	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	17 600,00
1.3.1.25.	Świadczenie usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na lata 2021- 2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrześni	2021	2024	22 000,00	3 419,50	7 000,00	1 917,20	5 082,80	10,90	8 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	22 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 1485/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA 2022 ROK

1.3.1.26.	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni na lata 2021- 2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	387 767,45	113 809,18	198 931,28	86 542,78	112 388,50	100,00%	162 069,77	161 569,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	387 767,45
1.3.1.27.	Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2021-2023- zapewnienie wykonywanie bieżących zadań	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2021	2023	7 675,20	3 837,60	3 837,60	1 918,80	1 918,80	100,00%	1 918,80	1 918,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7 675,20
1.3.1.28.	Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2021-2023 - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	71 040,64	18 332,77	36 107,70	15 933,04	19 612,28	98,44%	32 583,21	32 583,21	0,00		0,00		0,00		0,00		512,38	70 528,26
1.3.1.29.	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	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	74 200,00	74 200,00	41 640,00	41 640,00	0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	74 200,00
1.3.1.30.	Świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych w latach 2021-2022 - zapewnienie wykonywanie bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2021	2022	17 714,00	11 236,77	12 504,00	6 129,57	6 127,37	98,02%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		349,86	17 364,14
1.3.1.31.	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027- zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2027	1 107 000,00	0,00	110 700,00	0,00	110 319,80	99,66%	221 400,00	220 639,62	221 400,00	220 639,62	221 400,00	220 639,62	221 400,00	220 639,62	110 700,00	110 319,79	3 801,93	1 103 198,07
1.3.1.32.	Opieka serwisowa oraz użytkowanie oprogramowania finansowego oraz oświatowego - zapewnienie wykonywanie bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	41 435,20	41 435,20	41 435,20	41 435,20	0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	41 435,20
1.3.1.33.	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2021-2022 - zapewnienie wykonywanie bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	126 000,00	63 000,00	126 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	126 000,00
1.3.1.34.	„Jak zdać maturę z matematyki - Matura 2022" w roku szkolnym 2021-2022 - wspieranie uczniów i wyrównanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	5 760,00	5 150,00	5 760,00	5 150,00	250,00	93,75%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		360,00	5 400,00
1.3.1.35.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	333 436,93	333 436,93	333 436,93	333 436,93	0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	333 436,93
1.3.1.36.	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2021/2022- zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	17 073,76	6 721,98	17 073,76	6 721,98	10 351,78	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	17 073,76
1.3.1.37.	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2021/2022 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	107 324,00	53 194,40	107 324,00	53 194,40	54 129,60	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	107 324,00
1.3.1.38.	Zakup paliwa na latach 2021/2022 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	72 700,00	42 011,12	69 000,00	40 640,98	28 359,02	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	72 700,00
1.3.1.39.	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2021/2022 - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	17 712,00	8 856,00	17 712,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	17 712,00
1.3.1.40.	Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2024	3 011 900,00	340 649,03	974 400,00	340 649,03	633 750,97	100,00%	1 002 300,00	1 002 300,00	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3 011 900,00
1.3.1.41.	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2021 - 2022 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 1485/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - WYKONANIE ZA 2022 ROK

1.3.1.42.	Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - świadczenie usług w zakrsie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	302 739,50	130 623,20	302 739,50	130 623,20	172 116,30	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	302 739,50
1.3.1.43.	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2021-2023 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożliwości ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	43 400,00	4 900,00	21 000,00	4 900,00	16 100,00	100,00%	22 400,00	21 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	43 400,00
1.3.1.44.	Internet Światłowodowy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w latach 2021-2023- zapewnienie wykonywanie bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	64 944,00	21 648,00	32 472,00	16 236,00	16 236,00	100,00%	27 060,00	27 060,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	64 944,00
1.3.1.45.	Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2021	2024	16 059,21	2 536,90	5 094,10	2 536,90	2 557,20	100,00%	5 348,81	5 348,81	5 616,30	5 616,30	0,00		0,00		0,00	0,00	16 059,21
1.3.1.46.	Usługa telefonii stacjonarnej oraz Internet Światłowodowy w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2021-2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2021	2023	20 545,92	6 841,26	10 272,96	5 136,48	5 136,48	100,00%	8 560,80	8 560,80	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	20 545,92
1.3.1.47.	Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022 - 2024 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2021	2024	755 055,00	61 786,74	263 190,60	61 786,74	201 403,86	100,00%	393 707,25	393 707,25	98 157,15	98 157,15	0,00		0,00		0,00	0,00	755 055,00
1.3.1.48.	Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wrześni	2022	2026	1 202 784,00	1 853,03	217 800,00	1 853,03	193 086,50	89,50%	227 304,00		252 560,00		252 560,00		252 560,00		0,00	1 007 844,47	194 939,53
1.3.1.49.	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywanie bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	162 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	162 500,00	0,00
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**18 738 352,70**	**6 527 533,59**	**9 105 443,85**	1 994 624,74	**5 299 183,26**	**#DZIEL/0!**	**5 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 911 635,85**	**11 826 716,85**
1.3.2.1.	"Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. zo. o." w związku z realizacją inwestycji pn.: "Adaptacja II piętra budynków A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego" - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2022	4 193 336,77	2 505 336,77	1 688 000,00	0,00		0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1 688 000,00	2 505 336,77
1.3.2.2.	"Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. zo. 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 służącego obniżeniu kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	776 850,00	776 850,00	132 603,00	132 603,00		100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	776 850,00
1.3.2.3.	'Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni" - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2022	2 738 663,00	1 611 141,44	2 694 840,85	1 567 319,29	1 106 004,26	99,20%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	21 517,30	2 717 145,70

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 1485/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

1.3.2.4.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa- poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00
1.3.2.5.	*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- dokcja dla Województwa Wielkopolskiego- odciążenie mieszkań i wielaśnich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego*	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00		0,00		0,00
1.3.2.6.	*„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Ciążowo Małe - Grzybowo- budowa ciągu pieszo-rowerowego" - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów*	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2022	5 879 502,93	1 634 205,38	4 540 000,00	294 702,45	4 143 179,00	97,75%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		102 118,55		5 777 384,38		
1.3.2.7.	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P (Gozdowo- granica powiatu- Samarzewo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	5 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 000 000,00		0,00		

w.z. STAROSTY
Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA