

III. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Załączniki od nr 4.1 do 4.5. do niniejszej uchwały przedstawiają sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego za 2024 rok:

1. Załącznik nr 4.1. Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok.
2. Załącznik nr 4.2. Sprawozdanie roczne dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok.
3. Załącznik nr 4.3. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok.
4. Załącznik nr 4.4. Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok.
5. Załącznik nr 4.5. Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa za 2024 rok.

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							
Jednostka: Powiat Wrzesiński												
1.	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gorzdowo-Graboszewo w m. Września 272.1.2024	tryb podstawowy bez negocjacji	6 396 101,73	5 200 082,71	1 121 408,36	5	0	1	unieważnia się niniejsze postępowanie z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia			
2.	Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłostawiu 272.2.2024	tryb podstawowy bez negocjacji	697 921,91	567 416,19	122 364,45	5	0	1	AtelBau Jarosław Nobik ul. Feliksa Nowowiejskiego 47B/2 64-500 Szamotuły	umowa nr 273.1.2024 z dnia 26.02.2024 r.	820 269,78	od dnia zawarcia umowy do 01.03.2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

3.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice – Mikuszewo 272.3.2024	tryb podstawowy bez negocjacji	976 716,32	794 078,31	171 244,59	4	0	0	TRANSBRUK Marek Begier Spółka komandytowo - akcyjna ul. Polna 1B 62 -330 Nekla	umowa nr 273.2.2024 z dnia 14.03.2024 r.	804 249,40	60 dni od dnia zawarcia umowy
4.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900P Pyzdzy-Sporne 272.4.2024	tryb podstawowy bez negocjacji	583 846,45	474 671,91	102 364,60	5	0	0	Firma Budowlano – Usługowa „ EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdecy Lisewo 2B 62-310 Pyzdry	umowa nr 273.3.2024 z dnia 02.04.2024 r.	523 958,87	70 dni od dnia zawarcia umowy
5.	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo- Graboszewo w m. Września 272.5.2024	tryb podstawowy bez negocjacji	6 909 687,10	5 617 631,79	1 211 453,67	4	0	1	PB Haus Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wilkowska 47 64-100 Leszno	umowa nr 273.4.2024 z dnia 26.04.2024 r.	8 135 861,26	200 dni od dnia zawarcia umowy

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK

6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka, ul. Średzka 272.6.2024	tryb podstawowy bez negocjacji	722 727,52	587 583,35	126 713,54	7	0	0	TRANSBRUK Marek Begier Spółka komandytowo - akcyjna ul. Polna 1b 62 -330 Nekla	umowa nr 273.5.2024 z dnia 10.06.2024 r.	638 003,02	90 dni od dnia zawarcia umowy
7.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki gr. powiatu – Miłosław 272.7.2024	tryb podstawowy bez negocjacji	446 384,44	362 914,18	78 263,17	7	0	1	TRANSBRUK Marek Begier Spółka komandytowo - akcyjna ul. Polna 1b 62 -330 Nekla	umowa nr 273.6.2024 z dnia 24.06.2024 r.	406 629,21	80 dni od dnia zawarcia umowy

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZEŚŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

8.	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych 272.8.2024	tryb podstawowy bez negocjacji	180 000,00	117 999,66	25 446,87	1	0	0	PHU Transport Ciężarowy Ewa Nowogórska Przyrzecz 7 86-010 Koronowo	umowa nr 273.7.2024 z dnia 05.07.2024 r.	178 350,00	14 dni od dnia zawarcia umowy
9.	Sprzedaż (wykonanie) i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezplatny odbiór wycofanych z użytku (złutych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni 272.10.2024	tryb podstawowy bez negocjacji	872 000,00	708 943,00	152 884,99	3	0	0	UTAL sp. z o.o. Gruszczyń ul. Katarzyńska 9 62-006 Kobylnica	umowa nr 273.8.2024 z dnia 10.10.2024 r.	862 259,80	24 miesiące od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od 01.12.2024 r. do 01.12.2026 r. lub do wyczerpania środków finansowych
10.	Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3 272.11.2024	tryb podstawowy z możliwością negocjacji	163 000,00	132 400,00	28 552,33	4	0	0	Perfekt Błysk Firma Sprzątająca Tomasz Grochowski Ruszków Drugi, ul. Laurowa 4, 62-604 Kościelec	umowa nr 273.9.2024 z dnia 16.10.2024 r.	132 102,00	12 miesięcy jednak nie wcześniej niż od 12.12.2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK

11.	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska” 272.12.2024	tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji	150 000,00	200 000,00	43 130,40	2	0	0	uniważnia się niniejsze postępowanie z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia			
12.	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla – Straszyki” 272.13.2024	tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji	150 000,00	160 000,00	34 504,32	3	0	0	AC DROGA Adam Chmielewski ul. Rotmistrza Witolda Piłckiego 16/25 62-400 Słupca	umowa nr 273.10.2024 z dnia 05.11.2024 r.	135 300,00	12 miesięcy od dnia podpisania umowy

[illegible]

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

15.	„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2023/2024” - obszar gminy Miłosław 272.16.2024	zamówienie z wolnej ręki	38 967,00	3 608,56	7 780,85	1	0	0	Firma Usługowa Daniel Waligóra Targowa Góra ul. Koscińskiego 11 62-330 Nekla	umowa nr 273.13.2024 z dnia 14.11.2024 r.	38 910,80	47 dni od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków
16.	„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025” - obszar gminy Miłosław 272.17.2024	tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji	99 836,39	92 441,10	19 935,11	3	0	0	Filgarden Filip Wojciechowski ul. Morcelowa 4a 63-210 Żerków	umowa nr 273.21.2024 z dnia 31.12.2024 r.	86 903,90	100 dni od dnia zawarcia umowy ale nie wcześniej niż od 01.01.2025 r. lub do wyczerpania środków
17.	„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025” - Zadanie nr 3 – obszar gminy Nekla 272.18.2024	zamówienie z wolnej ręki	21 945,63	20 320,03	4 382,06	1	0	0	Firma Usługowa, Daniel Waligóra Targowa Góra ul. Koscińskiego 11 62 — 330 Nekla	umowa nr 273.14.2024 z dnia 18.11.2024 r.	21 935,60	28 dni od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków
18.	„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025” - Zadanie nr 5 – obszar gminy Września 272.19.2024	zamówienie z wolnej ręki	73 022,09	67 613,05	14 580,89	1	0	0	ROBBUS Robert Wiśniewski Stępczin 27 62 — 330 Nekla	umowa nr 273.15.2024 z dnia 18.11.2024 r.	65 516,10	28 dni od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK

19.	„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2024/2025” Zadanie nr 6 – obszar miasta Września 272.20.2024	zamówienie z wolnej ręki	9 431,97	8 733,31	1 883,36	1	0	0	KOW-AL Mateusz Kowalczyk Łubowo 93A 62 – 260 Łubowo	umowa nr 273.16.2024 z dnia 18.11.2024 r.	8 331,40	28 dni od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków
Jednostka: Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni												
I.	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcących we Wrześni LO.204.1.2024	tyb podstawowy art. 275 pkt 1	320 000,00	217 886,21	46 987,60	2	0	0	Firma Przemysław Stobiński 62-310 Pyzdry Pietrzyków Kolonia 26	umowa nr LO.204.14.2024 z dnia 02.07.2024 r.	317 524,65	60 dni kalendaryzowych od daty zawarcia umowy

Pozostałe jednostki organizacyjne w trakcie 2024 roku (zgodnie z przedłożonymi informacjami) nie realizowały zamówień publicznych, co do których winny być zachowane procedury opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

V. ZADANIA MAJĄTKOWE

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania zadań majątkowych za 2024 roku.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano zadania majątkowe w wysokości **15.802.948,80 zł**, z tego:

✓ wydatki inwestycyjne w wysokości	15.315.782,80 zł,
✓ zakupy inwestycyjne w wysokości	327.166,00 zł,
✓ dotacje na inwestycje w wysokości	100.000,00 zł,
✓ wpłaty na fundusz celowy w wysokości	60.000,00 zł.

W trakcie 2024 roku plan wydatków zadań majątkowych został zmniejszony o kwotę **7.297.036,57 zł**, z tego:

✓ wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę	8.006.073,16 zł,
✓ zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę	549.036,59 zł,
✓ dotację na inwestycje zmniejszono o kwotę	70.000,00 zł,
✓ wprowadzono wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego w wysokości	230.000,00 zł,

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły **8.505.912,23 zł** zostały wykonane w **7.044.729,63 zł**, co stanowi **82,82 %** planu, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **7.309.709,64 zł** zostały wykonane w kwocie **6.070.654,79 zł**, co stanowi **83,05 %** planu,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **876.202,59 zł** zostały wykonane w kwocie **673.459,69 zł**, co stanowi **76,86 %** planu.
- ✓ dotacje na inwestycje w wysokości **30.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- ✓ wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego w wysokości **230.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **230.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- ✓ wpłata na fundusz celowy w wysokości **60.000,00 zł** została wykonana w kwocie **40.615,15 zł**, co stanowi **67,69 %** planu,

Ponadto na koniec roku została nie wykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **433.000,00 zł**.

Inne wydatki majątkowe w wysokości **99.491,39 zł** zostały wykonane w kwocie **99.491,39 zł** co stanowi **100%** planu.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2024 rok.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024

- ✓ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **315.925,92 zł** zostały wykonane w kwocie **6.899.470,34 zł**, co stanowi **2183,89 %** 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 **964.655,72 zł** zostały wykonane w kwocie **964.655,72 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024

- ✓ spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **8.012.220,34 zł** zostały wykonane w kwocie **8.012.220,34 zł**, co stanowi **100,00 %** planu;

Wykonane rozchody dotyczą:

- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego 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 2024 roku 2.202.233,00 zł;

- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 18 października 2018 roku na kwotę 4.550.000,00 zł (umowa nr 1200/13/2018+aneks).

Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w 2024 roku 775.000,00 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 2024 roku 1.196.641,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 1.196.641,00 zł;

- ✓ 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 2024 roku 150.000,00 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 2024 roku 600.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 150.199,87 zł;

- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 15 grudnia 2021 roku na kwotę 4.341.631,68 zł, (umowa nr 1090/13/2021 (NI.273.61.2021) + aneks).

Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w 2024 roku 50.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 50.000,00 zł;

- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 30 listopada 2022 roku na kwotę 3.244.565,29 zł, (umowa nr 838/13/2022 (NI.273.33.2022))

Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w 2024 roku 50.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 50.000,00 zł;

- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 23 listopada 2023 roku na kwotę 2.988.346,34 zł, (umowa nr 1301/13/2023 (NI.273.20.2023))

Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w 2024 roku 2.988.346,34 zł.

Spłaty rat kapitałowych w/w kredytów długoterminowych w 2024 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 2024 rok.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **7.384.678,65 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.909.236,86 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **5.475.441,79 zł.**

W trakcie 2024 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zwiększony o kwotę **1.436.920,90 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **5.250,21 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **1.431.670,69 zł.**

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **8.821.599,55 zł**, został wykonany w kwocie **8.779.607,57 zł**, co stanowi **99,52%** planu, z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **1.914.487,07 zł** przekazane w kwocie **1.880.811,61 zł**, co stanowi **98,24 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **6.907.112,48 zł** przekazane w kwocie **6.898.795,96 zł**, co stanowi **99,88 %** planu.

1. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w wysokości **49.997,00 zł** została zrealizowana w kwocie **49.997,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła w dniu 26 marca 2024 roku uchwałę nr 394/LXI/2024 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 36/2024 z dnia 1 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej. Środki w 2024 roku rozdysponowano wg poniższego:

- ✓ *Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów* 3.023,00 zł,
Zadanie: Konserwacja rowu N Pietrzyków Kolonia (dł. 1550 mb) oraz czyszczenie wylotów i usuwanie awarii drenarskich w m. Pietrzyków Kolonia, Pietrzyków, Rataje i Ksawerów.
- ✓ *Spółka Wodna Targowa Górka* 7.314,00 zł,
Zadanie: Konserwacja rowu TG2 Targowa Górka (dł.3050 mb)
- ✓ *Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo* 8.892,00 zł,
Zadanie: Konserwacja rowu K4 Sokolniki (dł.1770 mb)
- ✓ *Spółka Wodna Miłosław* 7.304,00 zł,
Zadanie: Konserwacja rowu WT7 Chlebowo (dł. 1720 mb)
- ✓ *Spółka Wodna Gutowo Małe* 10.368,00 zł,
Zadanie: Konserwacja rowu WR10 Chocicza Mała (dł. 3100 mb)
- ✓ *Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo* 13.096,00 zł.
Zadanie: Konserwacja rowu F-4c, F-4c1, F-4c2 Wszembórz Kołaczkowo (dł. 2330 mb), F-4 Wszembórz – Kołaczkowo (dł. 5160 mb), K9 Kołaczkowo (dł. 1020 mb) i M21 Zieliniec – Grabowo Królewskie (dł. 2485 mb).

Umowy z w/w spółkami zostały zawarte w dniu 22 sierpnia 2024 roku. Wszystkie spółki zadania objęte umowami dotacji zrealizowały w terminie tj. do dnia 30 listopada 2024 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 **331.534,00 zł** została zrealizowana w kwocie **331.534,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

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 latach 2021 - 2024 była aneksowana, w wyniku czego wydłużono okres realizacji do 2026 roku oraz zmieniono kwoty przypadające na poszczególne lata. Zgodnie z aneksem do umowy z 2024 roku: 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 311.973,00 zł, w 2024 roku w kwocie 331.534,00 zł, w 2025 roku w kwocie 313.557,00 zł, w 2026 roku w kwocie 322.632,00 zł.

W 2024 roku zgodnie z zawartą umową przekazano 4 transze dotacji w łącznej kwocie **331.534,00 zł**.

3. Dotacja dla Gminy Września na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup mundurów strażackich dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni zaplanowana w kwocie **3.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **2.991,36 zł**, co stanowi **99,71 %** planu.
Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 396/LXI/2024 z dnia 26 marca 2024 roku udzieliła pomocy finansowej Gminie Września w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup mundurów strażackich dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni
4. Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Miłosław zaplanowana w kwocie **21.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **21.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.
Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 36/V/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku udzieliła pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Miłosław
5. Dotacja dla Gminy Nekla z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Nekla zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.
Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 34/V/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku udzieliła pomocy finansowej Gminie Nekla w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Nekla.
6. Dotacja dla Gminy Pызdry z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Pызdry zaplanowana w kwocie **18.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **18.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.
Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 35/V/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku udzieliła pomocy finansowej Gminie Pызdry w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Pызdry.
7. Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kołaczkowo zaplanowana w kwocie **25.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **25.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 37/V/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku udzieliła pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kołaczkowo.

8. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Września zaplanowana w kwocie **23.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **22.322,79 zł**, co stanowi **97,06%** planu.

Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 33/V/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku udzieliła pomocy finansowej Gminie Września w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Września.

9. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie **13.650,00 zł** została zrealizowana w kwocie **13.650,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1971/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku.

Uchwałą nr 2030/2024 z dnia 5 marca 2024 roku ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku przyznając pięć dotacji na łączną kwotę 15.000,00 zł.

Rozdysponowano środki wg poniższej tabeli:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno - Wychowawcza	Zostań strzelcem - służ Ojczyźnie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
2.	Liga Obrony Kraju - Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Patriotyczne	Otwarte zawody strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego o puchar Starosty Wrzesińskiego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie	Ratownictwo i ochrona ludności. Wspieranie działań zmierzających do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
4.	Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom”	Misja: bezpieczeństwo i pomoc!	3 150,00 zł	3 150,00 zł	
5.	Koło Gospodyń Wiejskich w Nekielce	Bezpiecznie w domu i na drodze	1 350,00 zł	0,00 zł	Oferent dokonał zwrotu dotacji w dniu 30.09.2024 roku w kwocie 1.350,00 zł (na podstawie złożonego sprawozdania końcowego)
RAZEM:			15 000,00 zł	13 650,00 zł	

10. Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości **134.379,96 zł** została zrealizowana w kwocie **134.379,96 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Środki finansowe w kwocie 134.379,96 zł rozdysponowano zgodnie z uchwałą nr 1902/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2024 roku.

Zgodnie z ww. uchwałą Fundacji „Taurus” z Poznania zostało powierzone prowadzenie zarówno punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu (umowa nr SO.524.1.2023 na kwotę 67.189,98 zł, z czego 3.166,02 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej), jak i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni (umowa nr SO.524.2.2023 na kwotę 67.189,98 zł, z czego 3.166,02 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej).

11. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowana w wysokości **11.599,41 zł** został wykonany w kwocie **11.599,41 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z tego:

✓ *Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni* **11.599,41 zł;**

✓ *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni* **11.599,41 zł,**

Środki kwocie 3.041,25 zł przekazywane były na podstawie miesięcznych informacji o liczbie słuchaczy, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w 2024 roku											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni	60	58	57	63	63	63	63	63	75	78	84	82

Ponadto przekazano środki na jednego słuchacza, który uzyskał świadectwo dojrzałości w kwocie 8.558,16 zł.

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. 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 2024 rok.

12. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowana w kwocie **13.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **13.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1968/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji.

Uchwałą nr 2023/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji. Przyznano środki dla pięciu oferentów (zawarto cztery umowy w związku z rezygnacją jednego oferenta z realizacji zadania). Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Stowarzyszenie Freelab	Pracownia pełna wiedzy! Programowanie, Projektowanie i Fabrykacja	3 400,00 zł	3 400,00 zł	
2.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	II Powiatowy Festiwal Piosenki Jarosława Kukulskiego i Natalii Kukulskiej	3 230,00 zł	3 230,00 zł	
3.	Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom"	Wszemborskie zaplatanki	2 870,00 zł	2 870,00 zł	
4.	Sportowy Klub Taneczny "Alchemia Września"	Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wrzesińskiego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
RAZEM:			13 000,00 zł	13 000,00 zł	

13. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie **5.400,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.400,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1972/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

Uchwałą nr 2032/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, przyznając środki jednemu oferentowi. Rozdysponowano środki wg poniższej tabeli:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	Ja mam siłę, ja mam moc	5 400,00 zł	5 400,00 zł	
RAZEM:			5 400,00 zł	5 400,00 zł	

14. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: *"Powierzenie Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez „Szpital Powiatowy we Wrześni” sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja oraz udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji tego zadania "* zaplanowana w kwocie **67.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **67.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Rada Powiatu Wrzeńskiego uchwałą nr 364/LVII/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja powierzyła Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenie zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji (zwany dalej Szpitalem) elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.

System EDM obejmuje nabyte i pozyskane w ramach projektu „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”, wszelkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, uzyskane uprawnienia i uruchomiona transmisja danych, wypracowane procedury i porozumienia, tworzące funkcjonalną, techniczną i organizacyjną całość. Utrzymanie operatorskie Systemu EDM obejmuje zapewnienie Operatora Systemu EDM, odpowiedzialnego za zarządzanie, utrzymanie i bezpieczeństwo Systemu EDM. Powierzenie przedmiotowego zadania zapewni prawidłowe funkcjonowanie Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Szpital oraz zapewni realizację przez Szpital na terenie Powiatu Wrzeńskiego Usług Projektowych, to jest:

- a) usługi dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej (usługa e-dokumentacja),
- b) usługi rejestracji do usług świadczonych przez Szpital (usługa e-rejestracji).

Powierzenie w/w zadania następuje na okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku.

Na podstawie Porozumienia nr DZ-I/32/2024 Powiat Wrzeński udziela Województwu dotacji celowej w łącznej kwocie 335.000,00 zł na realizację zadania w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2028 roku.

W budżecie powiatu na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 67.000,00 zł. W trakcie roku zrealizowano wydatki w wysokości **67.000,00 zł**, przekazane w dwóch transzach.

15. Dotacja dla Gminy Września na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych zaplanowana w kwocie w kwocie 10.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Powyższe środki przekazano do Gminy Września na podstawie:
- 1) uchwały nr 389/LX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2024 roku - udzielono pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego – kwota 5.000,00 zł;
 - 2) uchwały nr 51/VII/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2024 roku udzielono pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru mieszkania przy ul. Batorego 14c/30 we Wrześni – kwota 5.000,00 zł.
16. Dotacja dla Gminy Nekla na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego zaplanowana w kwocie w kwocie 5.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Powyższe środki przekazano do Gminy Nekla na podstawie uchwały nr 20/III/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku - udzielono pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Nekla – kwota 5.000,00 zł.
17. Dotacja dla Gminy Pyzdry na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego zaplanowana w kwocie w kwocie 5.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Powyższe środki przekazano do Gminy Pyzdry na podstawie uchwały nr 41/VI/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 września 2024 roku - udzielono pomocy finansowej na odbudowę budynku gospodarczo-magazynowego osoby prywatnej, który uległ zniszczeniu w wyniku nawalnicy w dniu 10 lipca 2024 roku w miejscowości Pyzdry – kwota 5.000,00 zł.
18. 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 11.232,00 zł została wykonana w kwocie 11.232,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Słupeckim i Powiecie Pleszewskim. W dniu 17 kwietnia 2024 roku zawarto porozumienie z Powiatem Słupeckim na kwotę 7.488,00 zł na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Słupckiego. W 2024 roku przekazano środki zgodnie z porozumieniem w dwóch transzach. Ponadto w dniu 10 maja 2024 roku zawarto porozumienie

z Powiatem Pleszewskim na partycypację w kosztach rehabilitacji mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego na kwotę 3.744,00 zł – dotacje przekazano zgodnie z porozumieniem.

19. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław zaplanowana w kwocie **112.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **112.320,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie zaplanowano środki finansowe w wysokości 112.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników celem realizacji programu rehabilitacji oraz niezbędnej obsługi działalności warsztatu (umowa nr mowa BON.5120.10.2024).

20. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września zaplanowana w kwocie **187.200,00 zł** została zrealizowana w kwocie **187.200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni zaplanowano środki finansowe w wysokości 187.200,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników związanych z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu (umowa nr BON.5120.8.2024).

21. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **112.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **112.320,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 112.320,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, koszty dowozu uczestników (umowa nr BON.5120.9.2024).

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

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1973/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Uchwałą nr 2029/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej przyznając środki dla jednego oferenta w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdysponowanie środków zawarto poniższej tabeli:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Zielńcu	Przygotowanie nieodpłatnych paczek żywnościowych dla osób w trudnej sytuacji życiowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
RAZEM:			15 000,00 zł	15 000,00 zł	

23. Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek– Rewalidacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni zaplanowana w kwocie **5.083.848,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5.083.848,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dotację przekazywano w trakcie 2024 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” W zajęciach prowadzonych przez placówkę uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Ponadto w ośrodku realizowano zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębokim. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków w poszczególnych miesiącach w 2024 roku											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "ARKA"	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "ARKA" - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. 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.

24. Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne we Wrześni "Magiczny Zakątek" zaplanowana w kwocie **684.652,80 zł** została zrealizowana w kwocie **684.652,80 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dotację przekazywano w 2024 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:

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków w poszczególnych miesiącach w 2024 roku											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Magiczny Zakątek"	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. 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.

25. Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek–Rewalidacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowana w kwocie **284.400,60 zł** została zrealizowana w kwocie **284.400,60 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dotację przekazywano w trakcie 2024 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków w poszczególnych miesiącach w 2024 roku											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "ARKA"	33	32	33	33	35	35	35	35	42	46	46	46

26. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została wykonana w kwocie **15.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1969/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uchwałą nr 2031/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży przyznając wsparcie dla trzech oferentów na łączną kwotę 10.000,00 zł (poz. 1-3 poniższej tabeli).

Ponadto uchwałą nr 38/2024 z dnia 1 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zlecił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego pn. „Harcerska Akcja Letnia 2024 - Hufiec Wrzos” przyznając środki budżetowe w kwocie 5.000,00 zł Związkowi Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Września „Wrzos” im. Dzieci Wrzesińskich (poz. 4 poniższej tabeli).

Rozdysponowanie środków zawarto poniższej tabeli:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”	Razem z dziećmi latem - 2024	3 800,00 zł	3 800,00 zł	
2.	Fundacja RollHeros	W 9 dni dookoła Wrocławia na rolkach	4 200,00 zł	4 200,00 zł	
3.	Koło Gospodyń Wiejskich Niezapominajki w Oblaczkowie	Integracja dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
4.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Września „Wrzos” im. Dzieci Wrzesińskich	Harcerska Akcja Letnia 2024 – Hufiec Wrzos	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
RAZEM:			15 000,00 zł	15 000,00 zł	

27. Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - dofinansowanie zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy zaplanowana w kwocie **193.864,71 zł** została zrealizowana w kwocie **193.864,71 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Dotację przekazywano w trakcie 2024 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy. 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, a także dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków w poszczególnych miesiącach w 2024 roku											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "ARKA"-ośrodek	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "ARKA"- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Źródłem finansowania wydatków były środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wychowanków z Ukrainy

28. 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 **430.153,19 zł** została zrealizowana w kwocie **399.836,03 zł**, co stanowi **92,95 %** planu, z tego:

a) Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	94.791,60 zł,
b) Miasto Poznań (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	17.424,00 zł,
c) Powiat Średzki (3 dzieci) kwota przekazanej dotacji	55.288,64 zł,
d) Powiat Aleksandrowski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	46.649,07 zł,
e) Powiat Śluecki (3 dzieci) kwota przekazanej dotacji	54.480,44 zł,
f) Powiat Krośński (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	41.610,91 zł,
g) Powiat Chodzieski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	1.375,45 zł,
h) Powiat Kłobucki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	17.924,00 zł,
i) Powiat Gnieźnieński (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	70.291,92 zł.

29. 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 **520.047,88 zł** została zrealizowana w kwocie **520.047,88 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, z tego:

a) Powiat Złotowski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	63.400,00 zł,
b) Powiat Jarociński (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	326.038,80 zł,
c) Powiat Średzki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	130.609,08 zł.

30. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań obszarze związanym z ochroną środowiska zaplanowana w kwocie **10.000,00 zł** została wykonana w kwocie **6.988,14 zł**, co stanowi **69,88%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1976/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii.

Uchwałą nr 2024/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii, przyznając dwie dotacje na łączną kwotę 7.000,00 zł.

Rozdysponowanie środków zawarto poniższej tabeli:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Koło Gospodyń Wiejskich Dolina Wrześnicy	Powiatowy Dzień Pszczół	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
2.	Koło Gospodyń Wiejskich Dolina Wrześnicy	Warsztaty z wekowania - kiszenie warzyw i owoców	4 500,00 zł	4 488,14 zł	
RAZEM:			7 000,00 zł	6 988,14 zł	

31. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie **65.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **64.693,55 zł**, co stanowi **99,53 %** 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 2024 roku przekazano do Gminy Września 4 transze dotacji w łącznej kwocie 65.000,00 zł. Zadanie rozliczono i zwrócono niewykorzystaną kwotę 306,45 zł dnia 31 grudnia 2024 roku.

32. 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 zaplanowano w kwocie **30.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Zaplanowano 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 2024 roku przyznano środki na niżej wymienione zadania

- 1) *"Prace konserwatorskie drewnianych schodów z balustradą na chór w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim"* – dotacja Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim

Zakres prac: rozbórka schodów, konserwacja i częściowa wymiana stopni schodów dębowych w miejscach koniecznych, wykonanie nowej balustrady schodowej (Umowa nr NP/21/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł. W 2024 roku przekazano środki w kwocie **10.000,00 zł**.

- 2) *„Konserwacja drewnianej dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górze”* - dotacja Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górze.

Zakres prac: dezynfekcja elewacji dzwonnicy środkami do niepożądanych nawarstwień mchu czy starych powłok malarskich (sadzy, kurzu), oczyszczenie ręcznym papierem ściernym desek elewacji, zagruntowanie elewacji poprzez malowanie preparatami zabezpieczającymi drewniane deski dzwonnicy wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków w deskach, jak i na dachu dzwonnicy bez naruszania konstrukcji, wymiana uszkodzonych elementów wiatrownic i okapów dachowych, wymiana zużytego pokrycia dachowego z gontów drewnianych z zachowaniem tego samego rozmiaru, typu, gatunku materiału i technologii jego montażu, malowanie właściwymi środkami renowacyjnymi powierzchni dachu i ścian drewnianej dzwonnicy (Umowa nr NP/14/2024 z dnia 7 lutego 2024 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł. W 2024 roku przekazano środki w kwocie **10.000,00 zł**.

- 3) „Renowacja witraży z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w zakrystii kościoła parafialnego” - dotacja Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Zakres prac: konserwacja witraży: struktury szkła, naprawa siatki ołowianej, konstrukcji nośnej witraży, konserwacji przeszkleń, w tym wymianie pękniętych elementów na nowe, bądź klejeniu ubytków, naprawie kwater, konserwacji bordiur, montażu oszklenia ochronnego witraży. (Umowa nr NP/23/2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł. W 2024 roku przekazano środki w kwocie 10.000,00 zł

33. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie 35.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 32.455,89 zł, co stanowi 92,73% planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1967/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uchwałą nr 2027/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 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, przyznając trzynastcie dotacji na łączną kwotę 35.000,00 zł.

Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Koło Gospodyń Wiejskich Borzykowo	70 lecie KGW Borzykowo	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
2.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Od poddanych do obywateli - historia Orzechowa - dokumenty i opowieści	2 500,00 zł	0,00 zł	Oferent dokonał zwrotu dotacji w dniu 15.11.2024 roku w kwocie 2.500,00 zł (na podstawie złożonego sprawozdania końcowego)
3.	Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne	Koncert: II Spotkanie muzyki z poezją „Podróż przez życie...”	2 700,00 zł	2 698,89 zł	
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczanowie	Świadomi lokalnie - pamięci Józefa Kalasantego Jakubowskiego	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
5.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Śpiew chóralny ważnym elementem kultury i patriotyzmu	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
6.	Liga Obrony Kraju - Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Patriotyczne	Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości o puchar Starosty Wrzesińskiego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
7.	Stowarzyszenie Freelab	Cinematic&kinetic live show - koncert muzyki filmowej w przestrzeni miejskiej połączony z pokazem świetlnym i kinetycznym	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
8.	Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”	Akademia Folkloru - warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe - kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
9.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Publikacja książkowa z okazji 25-lecia szkoły w Nowym Folwarku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
10.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI „Twórczość Czesława Miłosza” w ramach Święta Teatru na Prowincji 2024	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
11.	Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywny Bierzglinek”	Warsztaty piernikowo-mikołajkowe dla dzieci 2024”	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
12.	Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne „Ogończyk”	Największa lekcja pisania piórem	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
13.	Koło Gospodyń Wiejskich w Nekielce	Spotkanie z kulturą etniczną	3 000,00 zł	2 957,00 zł	
RAZEM:			35 000,00 zł	32 455,89 zł	

34. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **40.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **37.239,45 zł**, co stanowi **93,10%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1958/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „*Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2024 r.*” Uchwałą nr 1991/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „*Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2024 r.*” przyznając środki w kwocie 22.500,00 zł oferentowi wymienionemu w poz. 1 poniższej tabeli.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1970/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej.

Uchwałą nr 2026/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej przyznając środki dla dziesięciu oferentów w łącznej kwocie 17.500,00 zł.

Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Szkolny Związek Sportowy Powiatu Wrzesińskiego	umowa	22 500,00 zł	21 739,45 zł	
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Kołaczkowo”	Reymontowski Turniej Unihokeja dla Dziewcząt i Chłopców	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
3.	Stowarzyszenie Pro Bono Familiae	Zawody pływackie „Września Cup 4”	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”	Turniej Mikołajkowy 2024	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
5.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub „AMAZONKI”	„DAŻ DO SPRAWNOŚCI”	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
6.	Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywny Bierzglinek”	„Pokoleniowy Rajd Rowerowy edycja 2024”	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
7.	Klub Sportowy Nekla	Rok nekielskiej piłki	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
8.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrześni	Młodzieżowa Liga LZS Powiatu Wrzesińskiego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
9.	Fundacja RollHeros	Rozpowszechnianie nauki jazdy na rolkach poprzez organizację zawodów na torze przeszkód Skatecross Series Poland (IV Zawody Bładecross we Wrześni)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
10.	Miejski Ludowy Klub Sportowy "Orlik" Miłosław	Promowanie Kultury Fizycznej z okazji 75 Rocznicy Klubu Sportowego MLKS Orlik Miłosław	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
11.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Sportowy Piknik Pokoleń	2 000,00 zł	0,00 zł	Oferent dokonał zwrotu dotacji w dniu 28.11.2024 roku w kwocie 2.000,00 zł (na podstawie złożonego sprawozdania końcowego)
RAZEM:			40 000,00 zł	37 239,45 zł	

35. Dotacja dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu zaplanowana w kwocie **140.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **140.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. 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. W 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przyznał dotacje dla 28 klubów sportowych m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, wynagrodzenia

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

trenerskie i instruktorskie dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, udział zespołów 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.

Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Uczniowski Klub Sportowy Zasutowo	Szkolenie badmintonowe w kategorii dzieci i młodzieży w roku 2024	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Milesza”	Organizacja turnieju	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
3.	Klub Piłkarski Września	Promocja i rozwój futsalu w powiecie wrzesińskim	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
4.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego „Orzeł” Września	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w karate tradycyjnym oraz udział w zawodach	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
5.	Wrzesiński Klub Karate	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe karate WKF	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
6.	Międzyszkolny Klub Sportowy Września	Doskonalenie umiejętności z koszykówki dla dziewcząt i chłopców w 2024 r.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
7.	Uczniowski Klub Sportowy Żak Września	Uczestnictwo i przygotowania do rozgrywek lacrosse o charakterze mistrzowskim i towarzyskim na terenie kraju oraz poza granicami Polski	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Września	Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i predyspozycji lekkoatletycznych oraz udział w zawodach sportowych organizowanych przez PZLA, WZLA, WZLZS	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
9.	Akademia Lekkoatletyczna Tomasz Szymkowiaka	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
10.	Klub Sportowy Zjednoczeni Września	Udział w rozgrywkach WZPN - Senior, Młodzik, Orlik, Żak	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
11.	Miejski Klub Sportowy Warta Pyzdry	Gramy z Wartą	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
12.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Waldemar Przysiuda”	Zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
13.	Klub Sportowy Kosynier Sokołowo	Sport to zdrowie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
14.	Klub Sportowy Nekla	Piłka nożna - szkolenie sportowe dzieci z gminy Nekla	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
15.	MKS Victoria Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną, uczestnictwo w rozgrywkach WZPN Poznań	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
16.	MLKS Orlik Miłosław	Prowadzenie jednostek treningowych: zespołowych i indywidualnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
17.	Klub Sportowy Błękitni Psary Polskie	Rozwój i poprawa warunków do uprawiania sportu wraz z promocją aktywnego stylu życia wśród mieszkańców - udział w rozgrywkach WZPN	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Milesza”	Szkolenie i udział w rozgrywkach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
19.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Realizacja zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim na rok 2024	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
20.	MLKS Orlik Miłosław	Prowadzenie jednostek treningowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
21.	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress	„Od smyka do reprezentanta Polski” - Szkolenie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży oraz seniorów w siatkówce halowej i plażowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
22.	UKS Wrzesińska Akademia Szachowa	Szachy - Pasja i Rozwój	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
23.	UKS Hwarang Taekwondo Olimpijskie Września	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach Taekwondo Olimpijskiego w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
24.	Sportowy Klub Taneczny „Alchemia Września”	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz zakup odzieży	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
25.	Uczniowski Klub Sportowy „Kołaczkowo”	Szkolenie z zakresu gry w unihokeja w kategorii dzieci i młodzieży w roku 2024	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
26.	Fundacja RollHeros	Uczestnictwo i przygotowanie do zawodów ogólnopolskich o charakterze mistrzowskim na terenie kraju w roku 2024	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
RAZEM:			140 000,00 zł	140 000,00 zł	

36. Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **40.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **37.634,00 zł**, co stanowi **94,09%** planu.

Zgodnie z Uchwałą nr 21/III/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2024 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej z przeznaczeniem

na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (pokrycie kosztów wynagrodzenia ratowników dyżurujących na basenie w Orzechowie od 22 czerwca do 1 września 2024 roku) w wysokości 40.000,00 zł. Przekazana dotacja została rozliczona a niewykorzystana kwota 2.366,00 zł zwrócona na konto powiatu.

37. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowana w kwocie **35.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1974/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uchwałą nr 2028/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przyznając środki dla trzech oferentów w łącznej kwocie 10.000,00 zł (pozycja 1-3 tabeli).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 1975/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Uchwałą nr 2025/2024 z dnia 5 marca 2024 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przyznając środki dla dziewięciu oferentów w łącznej kwocie 10.000,00 zł (pozycja 4-12 tabeli).

Rozdysponowanie środków zawarto w poniższej tabeli:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
1.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 w Kołaczkowie	Wyjazd do teatru	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”	Fabryka dziecięcych uśmiechów - IV Edycja	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
3.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub „AMAZONKI”	Terapia przeciwbólowa i przeciwobrzękowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
4.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 w Kołaczkowie	Piknik we Wszemborzu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
5.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Pakiet rehabilitacyjny dla seniorów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
6.	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyzdrach	Dbamy o zdrowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA 2024 ROK**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	UWAGI
7.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Ruch - to zdrowie - 2024	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
8.	Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie Królewskim	Grabowskie cuda wianki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
9.	Koło Gospodyń Wiejskich w Węgierkach	Projekt - pt. „Senior - Akcja Aktywacja”	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
10.	Stowarzyszenie Seniorów „Radosna Jesień”	Piknik integracyjny w Nekli	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
11.	Sportowy Klub Taneczny "Alchemia Września"	Organizacja Zajęć dla Seniorów z terenu Powiatu Wrzesińskiego	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
12.	Fundacja Region Razem	Radio Seniora VI	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
RAZEM:			35 000,00 zł	35 000,00 zł	

38. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na dofinansowanie prac wodociągowych na sieci zlokalizowanej we Wrześni przy ul. Kościuszki w związku z zadaniem majątkowym pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” zaplanowana w kwocie **30.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 października 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Gminy Września w roku 2024 i umową zawartą w dniu 4 grudnia 2024 roku przekazano do Gminy Września pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie prac wodociągowych na sieci zlokalizowanej na ul. Kościuszki w związku z zadaniem pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”. Prace dotyczyły przebudowy fragmentu sieci wodociągowej oraz wymiany 5 kompletów hydrantów nadziemnych i 3 zasuw. Przekazana dotacja została rozliczona.

**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 2024 ROKU**

Stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**IX. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**X. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2024 ROKU**

Stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

**XI. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY
W 2024 ROKU**

Stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

**XII. 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 2024 ROKU**

Stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

XIII. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za 2024 rok (*korekta sprawozdania nr 3*) wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **9.900.414,45 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe wynoszą **3.321.915,88 zł**,
- ✓ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego uposażenia rocznego wynoszą **5.346.189,49 zł**,
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **877.145,52 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 877.145,52 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 0,00 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **16.601,24 zł**,
- ✓ składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszą **5.508,00 zł**,
- ✓ z tytułu ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych wynoszą **1.186,55 zł**,
- ✓ z tytułu diet radnych wynoszą **41.537,43 zł**,
- ✓ z tytułu odsetek od kredytów wynoszą **290.330,34 zł**.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **17.493.793,93 zł** są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, i jest to zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2018-2023. I tak:

- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku na kwotę 4.550.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaje do spłaty kwota 2.050.000,00 zł;
- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku w kwocie 8.322.171,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaje do spłaty kwota 5.025.530,00 zł, w tym raty kapitałowe dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60 % w kwocie 3.086.266,43 zł;
- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaje do spłaty kwota 450.000,00 zł;
- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w kwocie 4.582.066,96 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaje do spłaty kwota 2.882.066,96 zł, w tym raty kapitałowe dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60 % w kwocie 0,00 zł;

- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2021 roku w kwocie 4.341.631,68 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaje do spłaty kwota 3.941.631,68 zł, w tym raty kapitałowe dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60 % w kwocie 619.496,31 zł;
- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2022 roku w kwocie 3.244.565,29 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaje do spłaty kwota 3.144.565,29 zł, w tym raty kapitałowe dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60 % w kwocie 142.212,97 zł;

W sprawozdaniu Rb – Z wykazano poręczenie w kwocie **22.900.000,00 zł**.

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

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 płacowe dotyczą kosztów naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe od tych składników, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, gdzie termin zapłaty przypada w styczniu roku następnego. 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, zabezpieczenie w leki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, podatek od towarów i usług, paliwo do pojazdów 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 12 grudnia 2024 roku stosownymi uchwałami przekazał wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnienia do zaciągania zobowiązań 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.

XIV. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N (korekta sprawozdania nr 3) za 2024 rok wynoszą łącznie **25.175.594,52 zł** i dotyczą następujących tytułów:

- I. gotówka i depozyty **20.016.087,08 zł**, z tego:
 - 1. depozyty na żądanie 20.016.087,08 zł,
- II. należności wymagalne **686.442,75 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług: 217.845,98 zł,
 - 2. pozostałe należności 468.596,77 zł,
- III. pozostałe należności **4.483.975,32 zł**, z tego:
 - 1. z tytułu dostaw towarów i usług 79.434,10 zł,
 - 2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 57,19 zł,
 - 3. z tytułu innych niż wymienione powyżej 4.404.484,03 zł.

Należności wymagalne w kwocie ogółem **686.442,75 zł** zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-N za 2024 rok przez niżej wymienione jednostki:

- a) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, kwota ogółem **77.338,08 zł**, są to nienależnie pobrane przez bezrobotnych świadczenia i należności z tytułu udzielonym pracodawcom refundacji wynagrodzeń pracowników. Dla zaległości w kwocie 39.802,89 zł egzekucję komorniczą prowadzi Komornik Skarbowy i komornicy sądowi. Dla trzech dłużników komornik umorzył postępowanie – kwota 37.535,19 zł.
- b) Bursa Międzyszkolna we Wrześni, kwota ogółem **397,50 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług za wyżywienie i zakwaterowanie. Jeden dłużnik uregulował należność. Do drugiego zostało wysłane wezwania do zapłaty.
- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, kwota ogółem **409,09 zł**, są to należności z tytułu odpłatności rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
- d) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, kwota ogółem **42.318,00 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług - dotyczą przeprowadzonych szkoleń. Należność od trzech dłużników została uregulowana w styczniu 2025 roku, natomiast do jednego zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
- e) Starostwo Powiatowe we Wrześni, kwota ogółem **565.980,08 zł**, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 175.130,48 zł oraz pozostałe należności (m.in. wynikające z tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego celem windykacji od dłużników alimentacyjnych oraz wyroków sądów i grzywien, kary za niedochowanie terminów wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, należność z tytułu decyzji administracyjnej dotyczącej uporządkowania terenu po składowisku odpadów, czy też należności z tytułu kar umownych, w tym z tytułu odstąpienia od umowy) w kwocie 390.849,60 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług w łącznej kwocie 175.130,48 zł dotyczą w szczególności czynszów najmu (24.135,82 zł) i kosztów eksploatacyjnych (52.678,97 zł), należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (50.077,89 zł), należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni 45.436,30 zł, należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 109,25 zł oraz należności związane z pokryciem kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej 1.862,26 zł. Pozostałe należności w łącznej kwocie 829,99 zł to między innymi zaległości dotyczące sprzedaży drewna z wycinki przeprowadzonej na drogach powiatowych, czy też kosztów upomnień.

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 dalszej egzekucji.

W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności z tytułu spłat dokonanych za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) w kwocie **4.330.000,00 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 2.900.000,00 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 2024 roku:

- 1) nie odroczone terminu zapłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu na podstawie powołanej wyżej Uchwały Rady Powiatu,
- 2) nie rozłożono na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu na podstawie powołanej wyżej Uchwały Rady Powiatu,

- 3) umorzono należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Powiatowi Wrzesińskiemu na podstawie powołanej wyżej Uchwały Rady Powiatu.

W ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni w 2024 roku umorzono należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Powiatowi Wrzesińskiemu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zawartego z Panią Mariolą Staniszewską, tj. z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny znajdujący się w budynku położonym we Wrześni, przy ul. 3 Maja 3 oraz z tytułu opłat należnych od właściciela za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, zużycie wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych wraz z odsetkami za opóźnienie, naliczonymi do dnia podjęcia przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego - Uchwały nr 1960/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w przedmiotowej sprawie.

XV. PRZEZNACZENIE WPLYWÓW Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBU POWIATOWEGO ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU I ICH PRZEZNACZENIE NA WYDATKI W 2024 ROKU

Wpływy z opłat geodezyjnych w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **965.455,72 zł.** W 2024 roku na realizację zadań określonych w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 roku poz. 1752, z późn. zm.) poniesiono wydatki w łącznej kwocie **862.386,56 zł** (z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej). W szczególności były to wydatki obejmujące koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie 701.737,88 zł. Poniesiono nakłady związane z funkcjonowaniem wielkoformatowego urządzenia (28.996,51 zł), skierowano pracowników na specjalistyczne szkolenia w tej dziedzinie (1.850,10 zł) oraz wydatkowano środki na licencje na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań w kwocie 102.828,00 zł. Na utrzymanie pomieszczeń, w których realizowane są w/w zadania wydatkowano kwotę 26.974,07 zł.

XVI. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI

Na dzień 31 grudnia 2024 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę **22.900.000,00 zł**, niniejsze dotyczy **poręczenia spłaty kredytu nieodnawialnego** do kwoty 26.300.000,00 zł. Kwota zabezpieczonych wydatków w latach 2024-2034 w tym zakresie wynosi **24.900.000,00 zł**, w tym: w 2024 roku przypadała kwota 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. 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, w 2021 roku przypadała kwota **400.000,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie 100.000,00 zł, w 2022 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, która została w tymże roku uruchomiona w kwocie **400.000,00 zł**, w 2023 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, która została uruchomiona w kwocie **400.000,00 zł**, natomiast w 2024 roku przypadała kwota 2.000.000,00 zł, która została uruchomiona w kwocie **2.000.000,00 zł**. Zatem na koniec 2024 roku pozostaje w ramach poręczenia kredytu nieodnawialnego kwota **22.900.000,00 zł**.

Zatem w 2020 roku na podstawie 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) udzielono poręczenia na kwotę 26.300.000,00 zł, w ramach którego **na koniec 2024 roku pozostaje kwota 22.900.000,00 zł**.

XVII. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na dzień 1 styczeń 2024 roku	25 506 014,27 zł
Rozchody - spłata kredytów od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	8 012 220,34 zł
Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	0,00 zł
Kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku	17 493 793,93 zł

Na dzień 1 stycznia 2024 roku kwota długu wynosiła 25.506.014,27 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 8.012.220,34 zł.

Zatem kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 17.493.793,93 zł.

XVIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku realizowano 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 (Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.), z tego:

1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1.1.1 „ Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim „ – wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim - w ramach osi priorytetowej 6. Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus (EFS+), nr projektu FEWP.06.15-IŻ.00-0005/23, cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2029. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 2.265.785,80zł. Planowane wpływy z tytułu dofinansowania projektu to łącznie kwota 2.152.496,53 zł w podziale na par. 2057 w wysokości 1.586.050,08 zł i par. 2059 w wysokości 566.446,45 zł. Planowane wydatki w podziale na źródła finansowania: 7 UE (70%) to kwota 1.586.050,08 zł , 9 BP (25%) to kwota 566.446,45 zł oraz 9 wkład własny (5%) to kwota 113.289,27 zł co łącznie daje kwotę 2.265.785,80 zł.

W dniu 26 października 2023 roku podpisano Umowę o partnerstwie z siedmioma partnerami biorącymi udział w niniejszym projekcie. Całkowita wartość umowy 2.265.785,80 zł (z czego na 2023 rok przypada kwota 0,00 zł , na rok 2024 - 331.645,60 zł , na rok 2025 - 455.395,60 zł, na rok 2026 - 438.895,60 zł, na rok 2027 - 447.321,60 zł, na rok 2028 - 449.368,70 zł, na rok 2029 - 143.158,70 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 177.234,11 zł w następującym podziale wg źródła finansowania: (7) 114.548,12 zł, (9) 40.909,99 zł, wkład własny 21.776,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 2.265.785,80 zł.

1.1.1.2. Zadanie nie było realizowane.

1.1.1.3 Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych – rozbudowa infrastruktury informatycznej starostwa wraz z wymianą komputerów, za pomocą których zwiększy się bezawaryjność i komfort pracy.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Oś Priorytetowa II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. W dniu 25 czerwca 2024 roku zawarto Umowę o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1776/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Całkowita wartość projektu 934.013,00 zł, w tym: kwota dofinansowania w wysokości 849.951,83 zł (wydatki bieżące 283.290,55 zł, wydatki majątkowe 566.661,28 zł) wkład własny 84.061,17 zł (wydatki bieżące 28.017,75 zł, wydatki majątkowe 56.043,42 zł).

W ramach projektu Powiat postawił na ankietę dojrzałości, przeprowadzenie audytu KRI, szkolenia urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup macierzy dyskowych, narzędzi do monitorowania ruchu sieciowego i zbierania logów, serwera do kopii zapasowych, oprogramowania do uwierzytelniania dwuskładnikowego, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT a także usług testowania bezpieczeństwa infrastruktury, konfiguracji UTM, doradczych i wspomagających realizację projektu oraz opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania utrzymania efektów.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące (1.1.1.3) i wydatki majątkowe (1.1.2.1).

Łączne planowane nakłady finansowe (bieżące) to kwota 311.308,30 zł (dofinansowanie – 283.290,55 zł, wkład własny 28.017,75 zł).

Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.400,00 zł.

1.1.1.4. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Zadanie realizowane w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś Priorytetowa I. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, działanie 1.3. rozwój e-usług i e-zasobów publicznych. W dniu 28 listopada 2024 roku zawarto Umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” nr FEWP.01.03-IŻ.00-0002/24-00. Całkowita wartość projektu 3.527.103,93 zł, w tym: kwota dofinansowania w wysokości 2.456.918,75 zł (wydatki bieżące 275.875,13 zł, wydatki majątkowe 2.181.043,62 zł), wkład własny 1.052.965,18 zł (wydatki bieżące 118.232,20 zł, wydatki majątkowe 934.732,98 zł), koszty nieobjęte dofinansowaniem (majątkowe) 17.220,00 zł. Przedmiotem projektu jest rozwijanie zasobu geodezyjnego Powiatu Wrzesińskiego tj. modernizacja, przetworzenie i udostępnienie w postaci cyfrowej danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez: przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie danych dotyczących budynków i lokali w Gminie Września (14 obrębów), przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kołaczkowo (17 obrębów) oraz utworzenie bazy danych GESUT dla Gminy Kołaczkowo, cyfryzację procesów back-office poprzez wdrożenie oprogramowania dla e-usług, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego, a także wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy administracją i klientem.

W wyniku realizacji projektu powstaną 3 e-usługi publiczne w zakresie: powiatowego zasobu geodezyjnego – kartograficznego oraz konsultacji społecznych, z czego jedna usługa zostanie udostępniona na 4 poziomie e-dojrzałości, a dwie e-usługi na 5, najwyższym poziomie e-dojrzałości.

Przedmiot projektu obejmuje:

- przygotowanie studium wykonalności,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego,
- przeprowadzenie modernizacji EGiB w zakresie danych dotyczących budynków i lokali w Gminie Września
- przeprowadzenie modernizacji EGiB dla Gminy Kołaczkowo oraz utworzenie bazy danych GESUT,
- wdrożenie oprogramowania do e-usług,
- wsparcie techniczne w zakresie wdrożenia i realizacji projektu,
- szkolenia dla pracowników JST,
- promocja projektu

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące (1.1.1.4) i wydatki majątkowe (1.1.2.2).

Łączne planowane nakłady finansowe (bieżące) to kwota 394.107,33 zł (dofinansowanie – 275.875,13 zł, wkład własny 118.232,20 zł)

Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1.2.1. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych – rozbudowa infrastruktury informatycznej starostwa wraz z wymianą komputerów, za pomocą których zwiększy się bezawaryjność i komfort pracy.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Oś Priorytetowa II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. W dniu 25 czerwca 2024 roku zawarto Umowę o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1776/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Całkowita wartość projektu 934.013,00 zł, w tym: kwota dofinansowania w wysokości 849.951,83 zł (wydatki bieżące 283.290,55 zł, wydatki majątkowe 566.661,28 zł) wkład własny 84.061,17 zł (wydatki bieżące 28.017,75 zł, wydatki majątkowe 56.043,42 zł).

W ramach projektu Powiat postawił na ankietę dojrzałości, przeprowadzenie audytu KRI, szkolenia urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup macierzy dyskowych, narzędzi do monitorowania ruchu sieciowego i zbierania logów, serwera do kopii zapasowych, oprogramowania do uwierzytelniania dwuskładnikowego, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT a także usług testowania bezpieczeństwa infrastruktury, konfiguracji UTM, doradczych i wspomagających realizację projektu oraz opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania utrzymania efektów.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące (1.1.1.3) i wydatki majątkowe (1.1.2.1).

Łączne planowane nakłady finansowe (majątkowe) to kwota 622.704,70 zł (dofinansowanie – 566.661,28 zł, wkład własny 56.043,42 zł)

Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszego przedsięwzięcia nie wydatkowano środków.

1.1.2.2. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Zadanie realizowane w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś Priorytetowa I. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, działanie 1.3. rozwój e-usług i e-zasobów publicznych. W dniu 28 listopada 2024 roku zawarto Umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” nr FEWP.01.03-IŻ.00-0002/24-00. Całkowita wartość projektu 3.527.103,93 zł, w tym: kwota dofinansowania w wysokości 2.456.918,75 zł (wydatki bieżące 275.875,13 zł, wydatki majątkowe 2.181.043,62 zł), wkład własny 1.052.965,18 zł (wydatki bieżące 118.232,20 zł, wydatki majątkowe 934.732,98 zł), koszty nieobjęte dofinansowaniem (majątkowe) 17.220,00 zł.

Przedmiotem projektu jest rozwijanie zasobu geodezyjnego Powiatu Wrzesińskiego, tj. modernizacja, przetworzenie i udostępnienie w postaci cyfrowej danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez: przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie danych dotyczących budynków i lokali w Gminie Września (14 obrębów), przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kołaczkowo (17 obrębów) oraz utworzenie bazy danych GESUT dla Gminy Kołaczkowo, cyfryzację procesów back-office poprzez wdrożenie oprogramowania dla e-usług, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego, a także wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy administracją i klientem.

W wyniku realizacji projektu powstaną 3 e-usługi publiczne w zakresie: powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz konsultacji społecznych, z czego jedna usługa zostanie udostępniona na 4 poziomie e-dojrzałości, a dwie e-usługi na 5, najwyższym poziomie e-dojrzałości.

Przedmiot projektu obejmuje:

- przygotowanie studium wykonalności,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego,
- przeprowadzenie modernizacji EGiB w zakresie danych dotyczących budynków i lokali w Gminie Września
- przeprowadzenie modernizacji EGiB dla Gminy Kołaczkowo oraz utworzenie bazy danych GESUT,
- wdrożenie oprogramowania do e-usług,
- wsparcie techniczne w zakresie wdrożenia i realizacji projektu,
- szkolenia dla pracowników JST,
- promocja projektu

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące (1.1.1.4) i wydatki majątkowe (1.1.2.2).

Łączne planowane nakłady finansowe (majątkowe) to kwota 3.132.996,60 zł (dofinansowanie – 2.181.043,62 zł, wkład własny 934.732,98 zł, koszty nieobjęte dofinansowaniem 17.220,00 zł)

Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano środki w łącznej kwocie 29.999,70 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.3.1.1. 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 2019-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.873.081,28 zł.

Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 84/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku udzieliła pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, która w latach 2020-2023 była trzykrotnie zmieniana. 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 latach 2021-2024 była aneksowana, w wyniku czego wydłużono okres realizacji do 2026 roku oraz zmieniono kwoty przypadające na poszczególne lata. Zgodnie z aneksem do umowy z 2024 roku: 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 311.973,00 zł, w 2024 roku w kwocie 331.534,00 zł, w 2025 roku w kwocie 313.557,00 zł, w 2026 roku w kwocie 322.632,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 1.236.892,28 zł i były to wydatki w 2020 roku w kwocie 183.000,00 zł, w 2021 roku 188.000,00 zł, w 2022 roku 222.385,28 zł, w 2023 roku 311.973,00 zł i w 2024 roku 331.534,00. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 1.873.081,28 zł.

1.3.1.2. 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 134.574,30 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. W latach 2022-2024 niniejsza umowa została aneksowana, w wyniku czego - bez zmiany ogólnej wartości umowy - dokonano przeniesień między latami obowiązywania i tak: na 2021 rok przypada kwota 14.925,68 zł, na 2022 rok 33.783,18 zł, na 2023 rok 29.953,72 zł, na 2024 rok 28.996,86 zł, na 2025 rok 26.914,86. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 107.659,09 zł i są to wydatki w 2021 roku w kwocie 14.925,68 zł i wydatki w 2022 roku w kwocie 33.783,18 zł, wydatki w 2023 roku w kwocie 29.953,72 zł, wydatki w 2024 roku w kwocie 28.996,51 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 134.574,30 zł.

1.3.1.3. Świadczenie usług teleinformatycznych dla PCPR na lata 2021-2024 – realizacja bieżących zadań (UMOWA Nr 1026/21/UFP/0008 z dnia 01.04.2021 r.).

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 2024 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 10.184,40 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 10.184,40 zł.

1.3.1.4. 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 9.092,80 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Poczta Polska S.A. na okres od 01 maja 2021 roku do 31 marca 2024 roku, która w latach 2022 – 2023 była aneksowana dwukrotnie. Po aneksie zawartym w dniu 30 października 2023 roku łączna wartość umowy opiewa na kwotę 9.092,80 zł, z tego na 2021 rok przypada kwota 1.502,30 zł, na 2022 rok 3.590,50 zł, na 2023 rok 3.000,00 zł, na 2024 rok 1.000,00 zł. Do dnia 31.03.2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.848,20 zł, z czego w 2021 roku to kwota 1.502,30 zł, w 2022 roku to kwota 3.590,50 zł, w 2023 roku to kwota 2.756,20 zł oraz w 2024 roku kwota 999,20 zł.

1.3.1.5. 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 1.103.198,07 zł.

W dniu 9 maja 2022 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Cellpol S.C. Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek siedzibą w Poznaniu na okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2027 roku na kwotę ogółem 1.103.198,07 zł. W roku 2024 niniejsza umowa została aneksowana, w wyniku czego – bez zmiany ogólnej wartości umowy – dokonano przeniesień między latami obowiązywania i tak: na 2022 rok przypada kwota 98.630,86 zł, na 2023 rok 188.866,56, na lata 2024 - 2026 po 220.639,62 zł rocznie, na 2027 rok 153.781,79 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 488.907,49 zł i były to wydatki w 2022 roku w kwocie 98.630,86 zł, w 2023 roku w kwocie 188.866,56 zł i w 2024 roku 201.410,07 zł.

1.3.1.6. Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 2.575.398,52 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. W latach 2023-2024 umowa była aneksowana, po aneksie łączna wartość umowy stanowi kwotę 2.575.398,52 zł, z czego w roku 2022 kwota 735.014,52 zł, w roku 2023 kwota 790.384,00 zł, w roku 2024 kwota 1.050.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 2.524.934,02 zł i były to wydatki w 2022 roku w kwocie 735.014,52 zł, wydatki w 2023 roku w kwocie 788.478,36 zł, wydatki w roku 2024 w kwocie 1.001.441,14 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 2.575.398,52 zł.

1.3.1.7. 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 1 grudnia 2021 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 grudnia 2021 roku do 30 listopada 2024 roku na łączną kwotę 16.059,21 zł, z tego na 2021 rok przypada kwota 0,00 zł, na 2022 rok 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 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 16.059,21 zł i były

to wydatki w 2022 w kwocie 5.094,10 zł, w 2023 roku w kwocie 5.348,81 zł oraz wydatki w 2024 roku w kwocie 5.616,30 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 16.059,21 zł.

1.3.1.8. 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 747.315,12 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 747.315,12 zł i były to wydatki poniesione w 2022 roku w kwocie 246.130,17 zł, poniesione w 2023 roku w kwocie 390.884,80 zł oraz w 2024 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 110.300,15. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 747.315,12 zł.

1.3.1.9. 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.

Okres realizacji to lata 2022-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.202.784,00 zł.

W latach 2022-2026 przewiduje się realizację 11 384 godzin przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka.

W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 188.080,91 zł. Przepracowano bezpośrednio z dziećmi 1.904 godziny. Były to między innymi zajęcia: terapii psychologicznej, terapii ręki, Treningu Umiejętności Społecznych, neurologopedyczne, tyflopedagogiczne, logopedyczne/pedagogiczne, terapii integracji sensorycznej, fizjoterapeutyczne/integracji sensorycznej, terapii logopedycznej (171.061,67 zł). Wydatkowano na dodatki specjalne dla osób zaangażowanych kwotę 9.304,24 zł. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 w kwocie 4.700,00 zł oraz zapłacono koszty przesyłki w wysokości 15,00 zł. Przeprowadzono dwa szkolenia – „Planowanie terapii małego dziecka” w kwocie 1.500,00 zł oraz Terapia Małego Dziecka z autyzmem w wysokości 1.500,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 209.407,43 zł. Przepracowano bezpośrednio z dziećmi 2060 godzin.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 242.869,55 zł. Przepracowano bezpośrednio z dziećmi 2225 godzin, liczba godzin przepracowana z rodzicami to 68 godzin.

Zawarto umowy :

- 1) Umowa zlecenia nr 01/2024 zawarta z Panią Darią Stawicką zamieszkałą 62-310 Pyzdry, ul 3 Maja 19 A, na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć

neurologopedycznych na kwotę 20 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 20 000,00 zł.

- 2) Umowa zlecenia nr 02/2024, z dnia 15.01.2024, umowa aneksowana Aneks Nr 1/2024 do umowy nr 02/2024 z dnia 11.09.2024 r. zawarta z Panią Weroniką Kiszka- Stachowiak prowadzącą firmę o nazwie Happy-Kids-reh z siedzibą 62-303 Bierzglinek, ul. Lipowa 9, na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej/ integracji sensorycznej na kwotę 45 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 45 000,00 zł.
- 3) Umowa zlecenia nr 03/2024 zawarta z Panią Weroniką Matuszak-Goliszewską prowadzącą firmę o nazwie Motyweratorka - Fitnes & Dance z siedzibą 62-300 Września, ul. Bolesława Prusa 15, na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej / integracji sensorycznej na kwotę 20 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 20 000,00 zł.
- 4) Umowa zlecenia nr 04/2024 zawarta z Panią Sylwią Pruchnik prowadzącą firmę o nazwie Akademia Rozwoju z siedzibą 62-300 Września, ul. Grunwaldzka 50, na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć terapii logopedycznych / tyflopedagogicznych na kwotę 10 500,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 10 500,00 zł.
- 5) Umowa zlecenia nr 05/2024, z dnia 15.01.2024, umowa aneksowana Aneks nr 1/2024 do umowy nr 05/2024 z dnia 15.04.2024 zawarta z Panią Agnieszką Karpiel prowadzącą firmę o nazwie Arka z siedzibą 62-300 Września, ul. Piastów 15, na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej/ integracji sensorycznej/ treningu umiejętności społecznych/ komunikacji alternatywnej na kwotę 50 600,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 46 100,00 zł.
- 6) Umowa zlecenia nr 06/2024, umowa aneksowana Aneks nr 1/2024 do umowy nr 06/2024 z dnia 11.09.2024 zawarta z osobą fizyczną na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie spotkań i konsultacji dla rodziców dzieci na kwotę 2 087,50 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 1 398,96 zł.
- 7) Umowa zlecenia nr 07/2024, umowa aneksowana Aneks nr 1/2024 do umowy nr 07/2024 z dnia 11.09.2024 zawarta z osobą fizyczną na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć neurologopedycznych. Zabezpieczono środki na kwotę – 21 500,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 21 500,00 zł.
- 8) Umowa zlecenia nr 08/2024, zawarta z osobą fizyczną na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć logopedycznych. Zabezpieczono środki na kwotę 5 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

- 9) Umowa zlecenia nr 09/2024 umowa aneksowana Aneks nr 1/2024 do umowy nr 09/2024 z dnia 09.12.2024 roku zawarta z osobą fizyczną na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć terapii psychologicznej na kwotę 10 092,37 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 10 092,40 zł, różnica 0,03 grosz wynika z różnic przy zaokrągłaniu składek ZUS.
- 10) Umowa zlecenia nr 10/2024, zawarta z osobą fizyczną na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć integracji sensorycznej. Zabezpieczono środki na kwotę – 4 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 4 000,00 zł.
- 11) Umowa zlecenia nr 11/2024, zawarta z osobą fizyczną na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć terapii psychologicznej. Zabezpieczono środki na kwotę – 10 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł.
- 12) Umowa zlecenia nr 12/2024, zawarta z osobą fizyczną na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć tyflopedagogicznych. Zabezpieczono środki na kwotę – 2 498,11 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 2 398,22 zł.
- 13) Umowa zlecenia nr 13/2024, umowa aneksowana Aneks nr 1/2024 do umowy nr 13/2024 z dnia 30.10.2024 zawarta z osobą fizyczną na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć integracji sensorycznej Zabezpieczono środki na kwotę – 9 900,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 9 900,00 zł.
- 14) Umowa zlecenia nr 14/2024, umowa aneksowana Aneks nr 1/2024 do umowy nr 14/2024 z dnia 30.10.2024 zawarta z osobą fizyczną na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć komunikacji alternatywnych Zabezpieczono środki na kwotę – 10 100,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 10 100,00 zł.
- 15) Umowa zlecenia nr 15/2024, umowa aneksowana Aneks nr 1/2024 do umowy nr 15/2024 z dnia 11.09.2024 roku zawarta z osobą fizyczną na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie terapii psychologicznej na kwotę 1 698,72 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 1 498,89 zł.
- 16) Umowa zlecenia nr 16/2024 zawarta z Panem Mariuszem Tomczakiem prowadzącym firmę o nazwie Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia Bierzglinek z siedzibą 62-300 Bierzglinek ul. Cisowa 31 na okres od 15.01.2024 roku do 13.12.2024 roku na przeprowadzenie zajęć hipoterapii na kwotę 5 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono szkolenia – Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum autyzmu w kwocie 1 200,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku przyznano nagrody dla osób zaangażowanych w realizację programu w kwocie 19.181,08 zł.

Zatem do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 242 869,55 zł.

1.3.1.10. Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 473.873,20 zł.

W dniu 17 listopada 2022 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z firmą UTAL sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczynie na okres od 01 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2024 roku na kwotę 473.873,20 zł (z czego w 2022 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, natomiast na lata 2023-2024 przypada kwota po 236.936,60 zł rocznie). Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 454.185,14 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 220.474,11 zł, wydatki w 2024 roku w kwocie 233.711,03 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 473.873,20 zł.

1.3.1.11. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.125.221,97 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy z ubezpieczycielami:

- 1) umowa nr NG.253.3.1.2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku z AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 02-685 Warszawa, na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, która w trakcie trwania aneksowana była 4 razy. Łączna wartość umowy po zmianach opiewa na kwotę 998.778,10 zł (z czego na 2023 rok przypada kwota 329.273,91 zł, na 2024 rok 335.090,47 zł, na 2025 rok 334.413,72 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 664.364,38 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 329.273,91 zł, w 2024 roku w kwocie 335.090,47 zł;
- 2) umowa nr NG.253.3.2.2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie

nadwyżkowe na łączną kwotę 48.125,07 zł (z czego na lata 2023-2025 przypada po 16.041,69 zł rocznie). Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 32.083,38 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 16.041,69 zł, w 2024 roku w kwocie 16.041,69 zł;

- 3) umowa nr NG.253.3.3.2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku z COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych, która w trakcie trwania była 5 razy aneksowana. Po zmianach umowa opiewa na łączną kwotę 67.239,80 zł (z czego w 2023 roku przypada kwota 19.186,30 zł, na rok 2024 kwota 22.670,00 zł, na rok 2025 kwota 25.383,50 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 41.856,30 i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 19.186,30 zł i w 2024 roku w kwocie 22.670,00 zł;
- 4) umowa nr NG.253.1.5.2024 z dnia 14 grudnia 2023 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, na ubezpieczenie promu górnolinowego międzybrzegowego na rzece Warta w miejscowości Nowa Wieś Podgórna na łączną kwotę 3.500,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszej umowy wydatkowano 3.500,00 zł i są to wydatki w całości poniesione w 2024 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 1.123.883,25 zł, z czego w 2023 roku przypada kwota 368.001,90 zł, w 2024 roku kwota 377.302,16 zł, w 2025 roku kwota 378.579,19 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatków w tym zakresie w łącznej kwocie 745.304,06 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 368.001,90 zł, w 2024 roku w kwocie 377.302,16 zł.

1.3.1.12. Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla PCPR na lata 2022-2024 – realizacja bieżących zadań, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.250,80 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres od 01 października 2022 roku do 30 września 2024 roku na kwotę 12.250,80 zł (z czego na 2022 rok przypada kwota 1.531,35 zł, na rok 2023 - 6.125,40 zł, a na rok 2024 - 4.594,05 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 12.250,80 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 12.250,80 zł.

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

W 2022 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto umowę numer BIZ0000077637 z INEA S.A z siedzibą w Poznaniu na okres 24 miesięcy.

Okres realizacji zadania w Bursie Międzyszkolnej to lata 2022 - 2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 9.741,60 zł, z czego na 2022 rok 0,00 zł, na 2023 rok przypada kwota 4.870,80 zł, natomiast na 2024 rok przypada kwota 4.870,80 zł. Na dzień 31.12.2024 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 9.741,60 zł.

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 9.741,60 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.100,00 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia podpisano niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr 17186379-01 z dnia 5 kwietnia 2023 roku z CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług radiowo – telewizyjnych w okresie od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku na kwotę 1.385,00 zł (z czego w 2023 roku przypada kwota 425,00 zł, na 2024 rok – 720,00 zł, na 2025 rok – 240,00 zł). Umowa rozwiązana w miesiącu sierpniu 2024 roku. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 845,00 i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 425,00 zł i w 2024 roku w kwocie 420,00 zł;
- ✓ umowa nr 17186859-01 z dnia 5 kwietnia 2023 roku z CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług radiowo – telewizyjnych w okresie od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku na kwotę 1.385,00 zł (z czego w 2023 roku przypada kwota 425,00 zł, na 2024 rok – 720,00 zł, na 2025 rok – 240,00 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.145,00 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 425,00 zł i w 2024 roku w kwocie 720,00 zł;
- ✓ umowa nr 17186841-01 z dnia 5 kwietnia 2023 roku z CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług radiowo – telewizyjnych w okresie od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku na kwotę 1.385,00 zł (z czego w 2023 roku przypada kwota 425,00 zł, na 2024 rok – 720,00 zł, na 2025 rok – 240,00 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.145,00 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 425,00 zł i w 2024 roku w kwocie 720,00 zł;
- ✓ umowa nr 17186882-01 z dnia 5 kwietnia 2023 roku z CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług radiowo – telewizyjnych w okresie od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku na kwotę 1.385,00 zł (z czego w 2023 roku przypada kwota 425,00 zł, na 2024 rok – 720,00 zł, na 2025 rok – 240,00 zł). Umowa rozwiązana w miesiącu sierpniu 2024 roku. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 845,00 i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 425,00 zł i w 2024 roku w kwocie 420,00 zł;

- ✓ umowa nr 17186733-01 z dnia 5 kwietnia 2023 roku z CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług radiowo – telewizyjnych w okresie od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku na kwotę 1.385,00 zł (z czego w 2023 roku przypada kwota 425,00 zł, na 2024 rok – 720,00 zł, na 2025 rok – 240,00 zł). Umowa rozwiązana w miesiącu sierpniu 2024 roku. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 845,00 i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 425,00 zł i w 2024 roku w kwocie 420,00 zł;

Zatem do dnia 31 grudnia 2024 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 6.925,00 zł, z czego na 2023 rok przypada kwota 2.125,00 zł, na 2024 rok 3.600,00 zł, na 2025 rok 1.200,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.825,00 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 2.125,00 zł i w 2024 roku w kwocie 2.700,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023-2029. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 6.200,00 zł.

W dniu 30 listopada 2023 roku zawarto umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na realizację niniejszego przedsięwzięcia w okresie od 1 grudnia 2023 roku do 30 listopada 2029 roku na łączną kwotę 6.200,00 zł (z czego w 2023 roku przypada kwota 200,00 zł, latach 2024-2029 przypada kwota po 1.000,00 zł rocznie). Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano w ramach niniejszej umowy kwotę 147,60 zł i są to wydatki w całości poniesione w 2024 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 6.200,00 zł.

1.3.1.16. Opieka medyczna nad pracownikami z zakresie medycyny pracy – zapewnienie ciągłości badań pracowniczych.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 42.000,00 zł.

W dniu 6 kwietnia 2023 roku zawarto umowę nr SIH.2430.1.2023 z Centrum Medycyny Pracy KRUK-MED z siedzibą we Wrześni na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników w okresie od dnia 6 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2026 roku. Wartość umowy 42.000,00 zł, z czego w roku 2023 kwota 10.729,00 zł, w roku 2024 kwota 14.271,00 zł, w roku 2025 kwota 14.000,00 zł, w roku 2026 kwota 3.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 24.999,50 zł i były to wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 10.729,00 zł i w 2024 roku w kwocie 14.270,50 zł.. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 42.000,00 zł.

1.3.1.17. Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 11.044,02 zł.

Umowa zawarta na kwotę 11.044,02 zł z okresem obowiązywania umowy od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2025 roku.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 7.855,55 zł, z czego w 2023 roku kwota 3.544,02 zł i w 2024 roku kwota 4.311,53 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 11.044,02 zł.

1.3.1.18. Świadczenie usług pocztowych dla PCPR – zapewnienie wykonywania bieżących zadań (UMOWA Nr ID 505426/P z dnia 27.03.2023 r. Aneks nr 1 zawarty dnia 13.11.2023 r. oraz Aneks nr 2 zawarty dnia 21.08.2024 r.).

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 126.007,80 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Poczta Polska S.A. - Warszawa na okres od 1 kwietnia 2023 roku do 30 września 2024 roku na kwotę 126.007,80 zł (z czego na 2023 rok przypada kwota 60.000,00 zł, na 2024 rok 66.007,80 zł).

Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 125.049,50 zł.

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 126.007,80 zł.

1.3.1.19. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 24.021,90 zł.

W dniu 21 marca 2023 roku zawarto umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych BIZ0000080493 z INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie na okres 21 miesięcy. Łączna kwota wynikająca z umowy 24.021,90 zł, z czego w roku 2023 kwota 10.295,10 zł, w roku 2024 to kwota 13.726,80 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 24.021,90 zł i były to wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 10.295,10 zł i w roku 2024 w kwocie 13.726,80 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 24.021,90 zł.

1.3.1.20. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych – zaplecze dydaktyczno-sportowe – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 9.040,50 zł.

W dniu 21 marca 2023 roku zawarto umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych BIZ0000080339 z INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie na okres 21 miesięcy. Łączna kwota wynikająca z umowy 9.040,50 zł, z czego w roku 2023 kwota 3.874,50 zł, w roku 2024 to kwota 5.166,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 9.040,50 zł i były to wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 3.874,50 zł i w roku 2024 w kwocie 5.166,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 9.040,50 zł.

1.3.1.21. Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023 – 2025 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.804,32 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 24 miesięcy na łączną kwotę 10.804,32 zł (z czego w 2023 roku przypada kwota 2.701,08 zł, w 2024 roku – 5.402,16 zł oraz w 2025 roku kwota – 2.701,08 zł).

Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 8.103,24 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 10.804,32 zł.

1.3.1.22. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 256.770,30 zł.

W dniu 23 sierpnia 2023 roku zawarto umowę nr 273.11.2023 na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni z Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie. Umowa zawarta od dnia 1 października 2023 roku na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych tj. 256.770,30 zł (z czego na rok 2023 przypada kwota 21.072,90 zł, na rok 2024 kwota 155.233,10 zł, na rok 2025 kwota 80.464,30 zł).

Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 168.135,60 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 21.072,90 i w 2024 roku w kwocie 147.062,70 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 256.770,30 zł.

1.3.1.23. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 110.700,00 zł.

Dnia 21 września 2023 roku zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń z Tomaszem Grochowskim prowadzącym firmę pn.: „Perfekt – Błysk Firma Sprzątająca Tomasz Grochowski”

z siedzibą w Ruszkowie Drugim. Umowa obowiązuje od dnia 11 grudnia 2023 roku do 11 grudnia 2024 roku na kwotę 110.700,00 zł, z czego na rok 2024 przypada kwota 110.700,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w wysokości 110.700,00 zł i są to wydatki w całości poniesione w 2024 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 110.700,00 zł.

1.3.1.24. Prowadzenie rodzinnego domu dziecka – zapewnienie wykonywania bieżących zadań. (UMOWA ZLECENIE NR BPZ.1170.2.2023 z dnia 30.06.2023 r. , ANEKS NR 1 z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz ANEKS NR 2 z dnia 28 maja 2024 roku DO UMOWY ZLECENIE NR BPZ.1170.2.2023).

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 73.743,09 zł.

Powierzono Państwu Ewie i Wiesławowi Staszakom z Nowego Folwarku prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w okresie 1 czerwiec 2023 do 31 sierpnia 2024 roku. Maksymalna kwota umowy nie może przekraczać 73.743,09 zł (z czego na 2023 rok przypada kwota 33.642,14 zł, na rok 2024 kwota 40.100,95 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 73.743,09 zł , z tego

- w roku 2023 - 33.642,14 zł (par.4170 28.700,00 zł , par. 4110 4.942,14 zł)
- w roku 2024 - 40.100,95 zł (par.4170 34.210,00 zł , par. 4110 5.890,95 zł)

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 73.743,09 zł.

Umowa została wypowiedziana przez prowadzących Rodzinny Dom Dziecka z dniem 28 maja 2024 r. z zachowaniem okresu wypowiedzenia , który upłynął w dniu 31.08.2024 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy był pogarszający się stan zdrowia.

1.3.1.25. Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – zapewnienie wykonywania bieżących zadań. (UMOWA ZLECENIE NR BPZ.1170.1.2023 z dnia 30.06.2023 r. oraz ANEKS NR 1 z dnia 28 grudnia 2023 roku i ANEKS NR 2 z dnia 28 maja 2024 roku DO UMOWY ZLECENIE NR BPZ.1170.1.2023).

Okres realizacji zadania to lata 2023-2027. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 255.758,76 zł.

Powierzono Państwu Agnieszce i Jackowi Nowackim z Kołaczkowa pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej w okresie od 01 czerwca 2023 do 31 maja 2027 roku. Maksymalna kwota umowy nie może przekraczać 255.758,76 zł (z czego na 2023 rok przypada kwota 34.345,29 zł, na rok 2024 kwota 62.814,79 zł, na lata 2025 - 2026 po 65.627,04 zł, na 2027 rok 27.344,60 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 96.657,82 zł, z tego:

- ✓ w roku 2023 34.345,29 zł (par. 4170 - 28.700,00 zł , par. 4110 - 4.942,14 zł i par. 4120 - 703,15 zł),
- ✓ w roku 2024 62.312,53 zł (par. 4170 - 52.490,00 zł , par. 4110 - 9.038,75 zł i par. 4120 - 783,78 zł)

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 255.758,76 zł.

1.3.1.26. Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów w zakresie przedmiotów technicznych – rozwój szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 64.890,00 zł. Na rok 2023 przypada kwota 31.992,44 zł, a w 2024 roku – 32.897,56 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 64.890,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 64.890,00 zł.

1.3.1.27. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych w latach 2023/2024 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnej.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 20.000,00 zł.

W dniu 16 listopada 2023 roku podpisano umowę z Jerzym Szureczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „JURITECH” Jerzy Szureczak na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na okres od 1 grudnia 2023 roku do 30 listopada 2024 roku na kwotę ogółem 19.791,40 zł (z czego w 2023 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2024 rok przypada kwota 19.791,40 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 11.291,40 zł i są to wydatki w całości poniesione w 2024 roku.

1.3.1.28. Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 300.000,00 zł.

W dniu 16 listopada 2023 roku zawarto umowę nr 273.27.2023 z p. Waldemarem Olejniczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy Przewóz Między Brzegowy Promem i Łodzią Waldemar Olejniczak na obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025 na okres 731 dni od 1 grudnia 2023 roku na łączną kwotę 290.850,00 zł, z czego w 2023 roku nie planuje się wydatków, na rok 2024 przypada kwota 145.572,00 zł, na 2025 rok przypada kwota 145.278,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 133.056,00 zł i są to wydatki w całości poniesione w 2024 roku.

1.3.1.29. Zakup paliwa w latach 2023/2024 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 85.000,00 zł.

W dniu 15 listopada 2023 roku podpisano umowę ze Spółką MOL Polska Sp. z o.o. na zakup paliwa w latach 2023/2024 na okres od dnia 1 grudnia 2023 roku do dnia 30 listopada 2024 roku, która po aneksie z dnia 9 października 2024 roku opiewa na kwotę ogółem 72.596,39 zł (z czego w 2023 roku przypada kwota 1.596,39 zł, na 2024 rok – 81.000,00 zł).

Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano na ten cel łączną kwotę 62.040,26 zł kwotę i są to wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 1.596,39 zł i w 2024 roku w kwocie 60.443,87 zł.

1.3.1.30. Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 21.500,00 zł.

W dniu 15 listopada 2023 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych z siedzibą we Wrześni na okres od 1 grudnia 2023 roku do 30 listopada 2024 roku na kwotę 19.188,00 zł, z czego w 2023 roku nie zakładano wydatków z tytułu niniejszej umowy, na 2024 rok przypada kwota 19.188,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 19.188,00 zł i są to wydatki w całości poniesione w 2024 roku.

1.3.1.31. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2023/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 402.093,86 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

1. umowa nr 273.25.2023 zawarta z Firmą Usługowo - Handlową Wrzaskowski Karol, ul. Farna 38a, 62 - 310 Pyzdry obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Pyzdry. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 61.771,98 zł, z czego w 2023 roku w kwocie 3.749,40 zł, w 2024 roku w kwocie 58.022,58 zł;
2. umowa nr 273.22.2023 zawarta z Firmą Transportowo – Usługową Marcin Budziszewski (ul. Farna 39A, 62 – 310 Pyzdry) obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Kołaczkowo. Do dnia 31 grudnia

- 2024 roku w ramach niniejszej poniesiono wydatki w kwocie 63.712,38 zł, z czego w 2023 roku w kwocie 2.844,00 zł, w 2024 roku w kwocie 60.868,38 zł;
3. umowa nr 273.31.2023 zawarta z Firmą ROBBUS Robert Wiśniewski, Stępcin 27, 62-330 Nekla, obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Września. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 137.364,63, z czego w 2023 roku w kwocie 7.876,95 zł, w 2024 roku w kwocie 129.487,68 zł;
 4. umowa nr 273.23.2023 zawarta z Firmą Usługową Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Miłosław. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 68.434,80 zł, z czego w 2023 roku w kwocie 4.328,70 zł, w 2024 roku w kwocie 64.106,10 zł;
 5. umowa nr 273.24.2023 zawarta z Firmą Usługową Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Nekla.. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 45.354,00, z czego w 2023 roku w kwocie 2.888,10 zł, w 2024 roku w kwocie 42.465,90 zł;
 6. umowa nr 273.32.2022 zawarta z KOW-AL. Mateusz Kowalczyk, Łubowo 93A, 62-260 Łubowo obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 25.456,07, z czego w 2023 roku w kwocie 2.420,57 zł, w 2024 roku w kwocie 23.035,50 zł.

Zatem do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego przedsięwzięcia w kwocie 402.093,86 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 24.107,72 zł, w 2024 roku w kwocie 377.986,14 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 402.093,86 zł.

1.3.1.32. Świadczenie usług e-doręczenia dla Starostwa Powiatowego we Wrześni – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 23.285,70 zł, gdzie na rok 2024 nie planuje się wydatków, na rok 2025 planuje się kwotę 23.285,70 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia i nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

1.3.1.33. Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 65.924,64 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr NG.2634.1.2023 zawarta dnia 23 października 2023 roku na usługę internetu stacjonarnego w Starostwie Powiatowym zawarta z INEA Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie. Umowa zawarta od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2025 roku. Wartość umowy 29.520,00 zł, z czego w roku 2023 kwota 1.230,00 zł, w 2024 roku kwota 14.760,00 zł, w 2025 roku kwota 13.530,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 15.990,00 zł i są to wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 1.230,00 zł i w 2024 roku w kwocie 14.760,00 zł;
- ✓ umowa nr NG.2634.2.2023 zawarta dnia 23 października 2023 roku na usługę telefonii stacjonarnej w Starostwie Powiatowym zawarta z EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2025 roku. Wartość umowy 4.428,00 zł, z czego w roku 2023 kwota 184,50 zł, w 2024 roku kwota 2.214,00 zł, w 2025 roku kwota 2.029,50 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.214,00 zł i są to wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 184,50 zł i w 2024 roku w kwocie 2.029,50 zł;
- ✓ umowa nr NG.2634.3.2023 zawarta dnia 23 października 2023 roku na usługę telefonii stacjonarnej w Starostwie Powiatowym zawarta z Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa zawarta od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2025 roku. Wartość umowy 31.976,64 zł, z czego w 2024 roku kwota 15.988,32 zł, w 2025 roku kwota 15.988,32 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w wysokości 11.103,51 zł i są to wydatki w całości poniesione w 2024 roku..

Do dnia 31 grudnia 2024 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 65.924,64 zł, z czego na 2023 rok przypada kwota 1.414,50 zł, na 2024 rok 32.962,32 zł, na 2025 rok 31.547,82 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 29.307,51 zł i są to wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 1.414,50 zł i w 2024 roku w kwocie 27.893,01 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 65.924,64 zł.

1.3.1.34. Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 55.800,00 zł

W dniu 7 listopada 2023 roku zawarto umowę nr NG.680.23.1.2023 z Małgorzatą Mazurczak i Michałem Mazurczakiem na najem placu z przeznaczeniem na parking na okres

od 2 listopada 2023 roku do 31 października 2026 roku na łączną kwotę 55.800,00 zł (w 2023 roku to kwota 1.550,00 zł w latach 2024-2025 to kwota po 18.600,00 zł rocznie, w 2026 roku to kwota 17.050,00 zł).

Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowana na ten cel kwotę 20.150,00 zł i są to wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 1.550,00 zł i w 2024 roku w kwocie 18.600,00 zł.

1.3.1.35. Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2023-2025 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 50.400,00 zł.

W dniu 22 listopada 2023 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 2023 roku do dnia 30 listopada 2025 roku, wartość umowy opiewa na łączną kwotę 50.400,00 zł, z czego w 2023 roku to kwota 2.400,00 zł, w 2024 roku przypada kwota 24.000,00 zł, w 2025 roku to kwota 24.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w ramach niniejszej umowy w łącznej kwocie 21.600,00 zł, z czego w 2023 roku kwota 800,00 zł, w 2024 roku kwota 20.800,00 zł.

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 50.400,00 zł.

1.3.1.36. Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2023/2024 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 76.800,00 zł.

W dniu 7 listopada 2023 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 1870/2023 przyznał stypendia na rok szkolny 2023/2024 dla 67 uczniów. Łączna kwota przyznanych stypendiów

to 76.800,00 zł, z czego na 2023 rok przypadają płatności w kwocie 32.760,00 zł, na 2024 rok to kwota 44.040,00 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2023 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 76.800,00 zł, z czego na 2023 rok przypada kwota 32.760,00 zł, na 2024 rok przypada kwota 44.040,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego przedsięwzięcia w kwocie 76.800,00 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 32.760,00 zł, w 2024 roku 40.040,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 76.800,00 zł.

1.3.1.37. Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - na lata 2023-2026 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań. (UMOWA ZLECENIE NR BOA.1171.10.2023 z dnia 10.10.2023 r.).

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 54.000,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Kancelarią Radcy Prawnego Jacek Sławski – Września na okres od 01 listopada 2023 roku do 31 października 2026 roku (35 m-cy) na kwotę 54.000,00 zł (z czego na 2023 rok przypada kwota 1.500,00 zł, na 2024 rok 18.000,00 zł, na 2025 rok 18.000,00 zł, na 2026 rok 16.500,00 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 19.500,00 zł (w roku 2023 1.500,00, w roku 2024 -18.000,00) Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 54.000,00 zł.

1.3.1.38. Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na lata 2023-2024 –zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 58.302,00 zł.

W dniu 22 września 2023 roku zawarto ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji umowę nr 02/2023 dotyczącą najmu pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na okres od dnia 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku. Wartość umowy 58.302,00 zł, z czego w roku 2023 kwota 19.434,00 zł, w roku 2024 kwota 38.868,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w ramach niniejszej umowy w kwocie 19.434,00 zł i były to w całości wydatki w 2023 roku. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w ramach niniejszej umowy w kwocie 58.302,00 zł i były to wydatki w 2023 roku w kwocie 19.434,00 zł i w roku 2024 38.868,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 58.302,00 zł.

1.3.1.39. Wynajem dwóch kontenerów sanitarno-szatniowych dla uczniów technikum weterynarii oraz mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w ZSTiO we Wrześni - zapewnienie bazy sanitarno-szatniowej dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym w Bierzglińku.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 27.958,00 zł.

W dniu 25 października 2023 roku zawarto z CONTAINEX Container – Handelsgesellschaft z siedzibą w IZ NOE – Sued umowę wynajmu kontenerów nr AM0030517 dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Umowa zawarta jest od dnia 30 października 2023 roku do 29 kwietnia 2024 roku. Wartość umowy 17.958,00 zł, z czego w roku 2023 kwota 7.011,00 zł, w roku 2024 kwota 10.947,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.574,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego do kontenerów. Zatem do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 27.958,00 zł, z czego w 2023 roku kwotę 16.574,00 zł, w 2024 roku kwotę 11.384,00 zł.

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 27.958,00 zł.

1.3.1.40. Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. 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 2024 roku) z trzema Wykonawcami:

- ✓ umowa nr WK.3033.1.166.02.2022 zawarta w dniu 7 grudnia 2023 roku z Auto Pomoc P.U.H. „MIR-POL” Mirosław Owczarzak na okres od 12 grudnia 2023 roku do 16 grudnia 2024 roku o wartości 10.000,00 zł,
- ✓ umowa nr WK.3033.1.166.03.2022 zawarta w dniu 7 grudnia 2023 roku z FHU Auto Sylwestrzak Piotr na okres od 12 grudnia 2023 roku do 16 grudnia 2024 roku o wartości 10.000,00 zł,
- ✓ umowa nr WK.3033.1.166.01.2023 zawarta w dniu 7 grudnia 2023 roku z Auto-Pomoc Bukowscy s.c. na okres od 12 grudnia 2023 roku do 16 grudnia 2024 roku o wartości 10.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 30.000,00 zł.

1.3.1.41. 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 2023-2024. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 565.845,15 zł.

W 2023 roku Powiat Wrzesiński złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o objęcie dopłatą w 2024 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do linii 4, 5, 8, 12 i 13. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 565.845,15 zł, w tym dofinansowanie 506.727,00 zł, wkład własny 59.118,15 zł. W dniu 8 lutego 2024 roku zawarto umowę z Maciejem Walickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa WA-MA Maciej Walicki na świadczenie usług w zakresie przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na kwotę 565.845,15 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 565.845,15 zł i były to w całości wydatki w 2024 roku.

Zatem do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 565.845,15 zł i były to w całości wydatki w 2024 roku.

1.3.1.42. Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - *zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni.*

Okres realizacji zadania to lata 2023-2028. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 335.000,00 zł.

Rada Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą 364/LVII/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku powierzyła Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenie zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja. System EDM obejmuje nabyte i pozyskane w ramach projektu „Wypożyczenie 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”, wszelkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,

uzyskane uprawnienia i uruchomiona transmisja danych, wypracowane procedury i porozumienia, tworzące funkcjonalną, techniczną i organizacyjną całość.

Powierzenie zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku i współfinansowane będzie przez Powiat Wrzesiński w kwocie stanowiącej 1/57 (jedną pięćdziesiątą siódmą) za każdy szpital rzeczywiście poniesionych przez Województwo kosztów utrzymania operatorskiego Systemu EDM, w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2028 roku, jednak łącznie nie więcej niż 335.000,00 zł, po 67.000,00 zł rocznie w latach 2024-2028. Na podstawie porozumienia nr DZ-I/32/2024 przekazano do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku 2024 kwotę 67.000,00 zł.

1.3.1.43. Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 32.400,00 zł, z czego na rok 2024 kwota 10.100,00 zł, na 2025 rok 10.900,00 zł, na 2026 rok 11.400,00 zł.

W dniu 30 stycznia 2024 na realizację tego zadania podpisano umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płócienniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 32.400,00 zł z okresem realizacji od 30 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2026 roku.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 10.100,00 zł i były to w całości wydatki w 2024 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 32.400,00 zł.

1.3.1.44. Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.975,00 zł.

W dniu 30 listopada 2023 roku zawarto umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płócienniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 10.971,00 zł (z czego na 2023 rok przypada kwota 275,00 zł, na 2024 rok 3.296,40 zł, na 2025 rok – 3.600,00 zł, na 2026 rok – 3.799,60 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 3.571,40 zł, z czego w 2023 roku kwota 275,00 zł, w 2024 roku kwota 3.296,40 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 10.971,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 6.600,00 zł.

W dniu 26 stycznia 2024 na realizację tego zadania podpisano umowę z Mariuszem Nejmańskim prowadzącym firmę pod nazwą „ALMAR” Systemy Alarmowe na łączną kwotę 6.568,20 zł z okresem realizacji od 26 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2026 roku.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2.189,40 zł i były to w całości wydatki w 2024 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 6.568,20 zł.

1.3.1.46. Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 9.300,00 zł.

W dniu 15 stycznia 2024 roku zawarto umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płócienniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na okres od 15 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku. Łączna kwota umowy to 9.300,00 zł (z czego na 2024 rok przypada kwota 2.850,00 zł, na 2025 rok – 3.150,00 zł, na 2026 rok – 3.300,00 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 2.850,00 zł, i były to w całości wydatki w 2024 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 9.300,00 zł.

1.3.1.47. Konserwacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego - zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.400,00 zł.

W dniu 30 stycznia 2024 roku zawarto umowę z Firmą Foks Bis Małgorzata Ślęzak na okres od 30 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2026 roku. Łączną kwota umowy to 8.400,00 zł (z czego na 2024 rok przypada kwota 2.800,00 zł, na 2025 rok – 2.800,00 zł, na 2026 rok – 2.800,00 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w ramach tejże umowy w kwocie 2.800,00 zł, i były to w całości wydatki w 2024 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 8.400,00 zł.

1.3.1.48. Urząd pracy bez barier realizowany w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.

Okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.000,00 zł, w tym w 2024 roku to kwota 3.000,00 zł.

Powyższe stanowi wkład własny do zadania pn.: „Urząd pracy bez barier” realizowanego w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna objętego dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2023 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany od dnia podpisania umowy tj. 18.12.2023 roku do 30.06.2024 roku.

W 2023 roku w ramach projektu nie zostały poniesione żadne wydatki. W roku 2024 wydatkowano 3.000,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 3.000,00 zł.

1.3.1.49. Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024 – 2028 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań. (UMOWA ZLECENIE NR BPZ.1170.1.2024 z dnia 27.02.2024 r. oraz ANEKS NR 1 z dnia 28 maja 2024 roku DO UMOWY ZLECENIE NR BPZ.1170.1.2024).

Okres realizacji zadania to lata 2024-2028. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 260.258,36 zł.

Powierzono Państwu Monice i Janowi Baneckim z Pyzdr pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej w okresie od 01 lutego 2024 do 31 stycznia 2028 roku. Maksymalna kwota umowy nie może przekraczać 260.258,36 zł (z czego na 2024 rok przypada kwota 57.908,32 zł, na rok 2025 kwota 65.627,04 zł, na lata 2026-2027 po 65.627,04 zł, na 2028 rok 5.468,92 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 57.506,51 zł,

z tego:

- ✓ w roku 2024 57.506,51 zł (par.4170 48.390,00 zł, par. 4110 8.332,73 zł i par. 4120 783,78 zł).

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 260.258,36 zł.

1.3.1.50. Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2024 – 2025 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 475.122,72 zł.

Umowa na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS na czas określony 12 miesięcy z datą obowiązywania od 1 marca 2024 roku na wartość po Aneksie z dnia 24 października 2024 roku na kwotę 475.122,72 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 348.874,28 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 475.122,72 zł.

1.3.1.51. Przeprowadzenie optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat za zużycie energii cieplnej na budynkach należących do Powiatu Wrzesińskiego i jednostek mu podległych – zapewnienie wykonywania bieżących zadań w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 39.900,00 zł.

W dniu 5 czerwca 2024 roku zawarto umowę nr NG.2512.3.10.2024 na świadczenie usług przeprowadzenia optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat dystrybucji energii cieplnej (mocy zamówionej i opłaty stałej) w budynkach należących do Powiatu Wrzesińskiego i jednostek mu podległych z firmą ENERGIA CENTRUM Piotr Kęszka na łączną kwotę 39.900,00 zł. Umowa obowiązuje do dnia 10 grudnia 2025 roku.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie wydatkowano na ten cel środków. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 39.900,00 zł.

1.3.1.52. Dzierżawa dwóch urządzeń kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024 – 2026 – zapewnienie dostępu do urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 25.928,40 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.223,25 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 25.928,40 zł.

1.3.1.53. Zadanie przeniesione do 1.1.1.4.

1.3.1.54. „Granty Edukacyjne” w ramach „Powiatowego programu Rozwoju edukacji” w roku szkolnym 2024/2025 – wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji.

Okres realizacji to lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 17.472,00 zł.

Uchwałą nr 88/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 września 2024 roku przyznano 224 godziny na łączną kwotę 17 472,00 zł, z czego na 2024 rok przypadają płatności w kwocie 5.304,00 zł, na 2025 rok to kwota 12.168,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach w/w umów wypłacono wynagrodzenie nauczycielom w wysokości 5 304,00 zł za 68 godzin.

1.3.1.55. Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” w roku szkolnym 2024/2025 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji.

- ✓ umowa nr WK.3033.1.175.03.2024 zawarta w dniu 5 grudnia 2024 roku z FHU Auto Sylwestrzak Piotr na okres od 17 grudnia 2024 roku do 16 grudnia 2025 roku o wartości 10.000,00 zł,
- ✓ umowa nr WK.3033.1.175.01.2024 zawarta w dniu 5 grudnia 2024 roku z Auto-Pomoc Bukowscy s.c. na okres od 17 grudnia 2024 roku do 16 grudnia 2025 roku o wartości 10.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 30.000,00 zł.

1.3.1.58. Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2024-2026 - zapewnienie realizacji bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 872.000,00 zł.

W dniu 10 października 2024 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z firmą UTAL sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczyne na okres od 01 grudnia 2024 roku do 1 grudnia 2026 roku na kwotę 862.259,80 zł (z czego w 2024 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, natomiast na lata 2025-2026 przypada kwota po 431.129,90 zł rocznie). Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach tejże umowy nie wydatkowano środków. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 862.259,80 zł.

1.3.1.59. Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2024 – 2026 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

(UMOWA NAJMU WRAZ Z USŁUGĄ SPRZĄTANIA Nr 02/2024 z dnia 21.08.2024 r. i ANEKS NR 1/2024 DO UMOWY NAJMU WRAZ Z USŁUGĄ SPRZĄTANIA Nr 02/2024 z dnia 21.08.2024 roku – Aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.).

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 98.836,64 zł.

Zawarto umowę ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni sp. z o. o. w restrukturyzacji oddającą w najem z dniem 01.09.2024 r. pomieszczenia znajdującego się w budynku szpitala we Wrześni (budynek B) o powierzchni 166,06 m², w ramach umowy Wynajmujący zobowiązuje się do wykonania prac, których przedmiotem będzie sprzątanie pomieszczeń na okres 01 wrzesień 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku. Całkowita wartość przedmiotu umowy nie może przekraczać 98.836,64 zł (z czego na 2024 rok przypada kwota 23.879,00 zł, na rok 2025 - 74.127,48 zł, a na rok 2026 - 830,16 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 23.879,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 98.836,64 zł.

1.3.1.60. Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2024 – 2025 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 101.000,00 zł.

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Poczta Polska S.A - Warszawa na okres od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku na kwotę 101.000,00 zł (z czego na 2024 rok przypada kwota 16.000,00 zł, na 2025 rok 85.000,00 zł) . Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 11.871,50 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 101.000,00 zł.

1.3.1.61. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2024/2025 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 20.000,00 zł.

W dniu 26 listopada 2024 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 2024 roku do 30 listopada 2025 roku na kwotę ogółem 18.103,20 zł (z czego w 2024 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2025 rok przypada kwota 18.103,20 zł). Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków.

1.3.1.62. Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 21.500,00 zł.

W dniu 28 listopada 2024 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania ze Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych z siedzibą we Wrześni na okres od 1 grudnia 2024 roku do 30 listopada 2025 roku na kwotę 19.188,00 zł, z czego w 2024 roku nie zakładano wydatków z tytułu niniejszej umowy, na 2025 rok przypada kwota 19.188,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków.

1.3.1.63. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2024/2025 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 900.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

1. umowa nr 273.12.2024 zawarta z Firmą Usługowo - Handlową Wrzaskowski Karol, ul. Farna 38a, 62 - 310 Pyzdry obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Pyzdry na łączną kwotę 108.541,80 zł, z czego na 2024 rok przypada kwota 12.060,20 zł, na 2025 rok przypada kwota 96.481,60 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 4.155,15 zł;
2. umowa nr 273.11.2024 zawarta z Firmą Transportowo – Usługową Marcin Budziszewski (ul. Farna 39A, 62 – 310 Pyzdry) obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Kołaczkowo na łączną kwotę 134.579,50 zł, z czego na 2024 rok przypada kwota 14.953,28 zł, na 2025 rok przypada kwota 119.626,22 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 5.290,65 zł;
3. umowa nr 273.15.2024 zawarta z Firmą ROBBUS Robert Wiśniewski, Stępocin 27, 62-330 Nekla, obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Września na łączną kwotę 65.516,10 zł, z czego na 2024 rok przypada kwota 32.758,05 zł, na 2025 rok przypada kwota 32.758,05 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 10.648,35 zł;
4. umowa nr 273.13.2024 zawarta z Firmą Usługową Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Miłosław na łączną kwotę 38.910,80 zł, z czego na 2024 rok przypada kwota 19.455,40 zł, na 2025 rok przypada kwota 19.455,40 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 6.330,07 zł;
5. umowa nr 273.14.2024 zawarta z Firmą Usługową Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Nekla na łączną kwotę 21.935,60 zł, z czego na 2024 rok przypada kwota 10.967,80 zł, na 2025 rok przypada kwota 10.967,80 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.080,64 zł;
6. umowa nr 273.16.2024 zawarta z KOW-AL. Mateusz Kowalczyk, Łubowo 93A, 62-260 Łubowo obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września na łączną kwotę 8.331,40 zł, z czego na 2024 rok przypada kwota 4.165,70 zł, na 2025 rok przypada kwota 4.165,70 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 2.153,06 zł;
7. umowa nr 273.18.2024 zawarta z Firmą ROBBUS Robert Wiśniewski, Stępocin 27, 62-330 Nekla, obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Nekla na łączną kwotę 85.347,15 zł, z czego na 2024 rok nie planuje

się wydatków, na 2025 rok przypada kwota 85.347,15 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;

8. umowa nr 273.19.2024 zawarta z Firmą ROBBUS Robert Wiśniewski, Stępocin 27, 62-330 Nekla, obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Września na łączną kwotę 274.735,00 zł, z czego na 2024 rok nie planuje się wydatków, na 2025 rok przypada kwota 274.735,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
9. umowa nr 273.20.2024 zawarta z Firmą ROBBUS Robert Wiśniewski, Stępocin 27, 62-330 Nekla, obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września na łączną kwotę 53.352,40 zł, z czego na 2024 rok nie planuje się wydatków, na 2025 rok przypada kwota 53.352,40 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
10. umowa nr 273.21.2024 zawarta z Firmą FILGARDEN Filip Wojciechowski, ul. Morelowa 4a, 63-210 Żerków, obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Miłosław na łączną kwotę 86.903,90 zł, z czego na 2024 rok nie planuje się wydatków, na 2025 rok przypada kwota 86.903,90 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 791.249,75 zł, z czego na 2024 rok przypada kwota 94.360,43 zł, na 2025 rok przypada kwota 696.889,32 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego przedsięwzięcia w kwocie 31.657,92 zł i były to w całości wydatki w 2024 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 791.249,75 zł.

1.3.1.64. Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2029 Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 2.407,20 zł.

W dniu 2 października 2024 roku podpisano umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, której przedmiotem jest grunt pokryty wodami rzeki Warty, stanowiący część działek w obrębie Pogorzelica – Szczonów, gmina Żerków, powiat jarociński oraz obręb Nowa Wieś Podgórna, gmina Miłosław, powiat wrześiński na okres realizacji od 1 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2029 roku na łączną kwotę 2.407,20 zł (z czego w 2024 roku przypada kwota 1.404,20 zł, natomiast na lata 2025-2029 przypada kwota po 200,60 zł rocznie). Do dnia 31 grudnia 2024

roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w wysokości 1.404,20 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 2.407,20 zł.

1.3.1.65. Zakup paliwa w latach 2024/2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 75.000,00 zł.

W dniu 20 listopada 2024 roku podpisano umowę ze Spółką MOL Polska Sp. z o.o. na zakup paliwa w latach 2024/2025 na okres od dnia 1 grudnia 2024 roku do dnia 30 listopada 2025 roku na kwotę ogółem 75.000,00 zł (z czego w 2024 roku przypada kwota 4.000,00 zł, na 2025 rok – 71.000,00 zł).

Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 470,95 zł i są to w całości wydatki poniesione w 2024 roku.

1.3.1.66. Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – wdrażanie rekomendowanego programu profilaktycznego „Lustro” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 28.950,00 zł. Poniesione wydatki w 2024 roku 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

1.3.1.67. Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 3.654.856,00 zł.

W dniu 25 listopada 2024 roku zawarto umowę dostawy nr WK.3033.1.172.2024 z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na zakup i dostawę druków komunikacyjnych. Umowa zawarta jest na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 3.622.686,00 zł, z czego w roku 2025 kwota 1.158.949,00 zł, w roku 2026 kwota 1.206.887,00 zł, w roku 2027 kwota 1.256.850,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 3.622.686,00 zł.

1.3.1.68. 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 2024-2025. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 73.000,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2024 roku złożono do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o objęcie dopłatą w 2025 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi – zaplanowana kwota na 2025 rok stanowi wkład własny.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie zawarto umowy o dofinansowanie i nie zawarto umowy z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.1 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 2021-2025. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 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. W dniu 15 listopada 2023 roku niniejsza uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 368/LVII/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku – zmieniono termin udzielenia dotacji na 2024 rok. W dniu 29 października 2024 roku Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 49/VII/2024 na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich po raz kolejny zmieniono termin udzielenia dotacji na rok 2025.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie zawarto umowy dotacji na 2025 rok z Województwem Wielkopolskim.

1.3.2.2. Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu – odbudowa zabytków w celu propagowania kultury.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 920.945,28 zł.

W roku 2023 wydatkowano środki w kwocie 56.580,00 zł. W dniu 11 sierpnia 2023 roku zawarto umowę nr 032.27.2023 z „M plus R Realizacje” Małgorzata Rybacka”, Glinki 25, 62-070 Dopiewo na wykonanie programu prac konserwatorskich wraz z dokumentacją projektową dla zadania: „Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu na kwotę 56.580,00 zł. W 2024 roku plan prac zakładał kontynuację renowacji elewacji zewnętrznej neogotyckiego kościoła, wybudowanego w latach 1870-1872 dla zboru ewangelickiego, przeznaczonego na cele kulturalne i pełniącego rolę budynku użyteczności publicznej. Prace renowacyjne elewacji zakładały poprawę bezpieczeństwa opuszczonego po II wojnie światowej zabytku, który poddany został znacznej degradacji przez niekorzystne warunki atmosferyczne i długoletnie nieużytkowanie obiektu znajdującego się na lekkim wzniesieniu.

Zabezpieczenie i odnowienie elewacji miało na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa ze względu na powymywane spoiny i poluźnione cegły elewacji, ale i przywrócenie pierwotnego wyglądu dawnego kościoła znajdującego się w centrum Miłosławia.

Inwestycja związana z renowacją elewacji zakładała:

- odkopanie fundamentów, odgrzybienie, osuszenie i zabezpieczenie poprzez położenie materiałów ochronnych, zabezpieczających fundamenty w około zabytku,
- wykonanie opaski z otoczek wokół kościoła,
- renowację ceglanej elewacji: oczyszczenie cegieł, uzupełnienie spoin, uzupełnienie ubytków w cegle,
- renowacja elewacji wokół wieży kościoła,
- wymiana rynien spustowych i obróbka blacharska,
- renowacja zabytkowych drzwi wejściowych do obiektu: główne wejście na ścianie frontowej kościoła, oczyszczenie i zabezpieczenie ochronne oraz renowacji drzwi na wieżę kościoła, a także uzupełnienie progu i wyrównanie kolorystyki drzwi do wejścia na zakrystię.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

1. Umowa nr 273.1.2024 z dnia 26.02.2024 r. – AtelBau Jarosław Nobik, ul. Feliksa Nowowiejskiego 47B/2 , 64-500 Szamotuły – Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 02.08.2024 roku z uwagi na przedłużające się czynności odbiorowe spowodowane niemożnością dotarcia przedstawiciela Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie wskazanym w umowie, zawarto z Wykonawcą aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zadania.

Wartość umowy: 820.269,78 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 820.269,78 zł

2. Umowa nr 032.1.2024 z dnia 26.02.2024 r. ANTA Konserwacja Zabytków, ul. Matejki 16; 62-025 Kostrzyn - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru konserwatorskiego z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wartość umowy 18.450,00 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 18.450,00 zł

3. Umowa nr 032.2.2024 z dnia 26.02.2024 r. – MplusR Realizacje, Glinki 25; 62-070 Dopiewo – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wartość umowy: 24.600,00 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 18.450,00 zł

4. Umowa nr 032.8.2024 z dnia 02.08.2024 r. – „KALIGRAFIK Drukarnia & Dekoratornia Łukasz Wesołowski”, ul. Szosa Witkowska 1N, 62-300 Września – wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem.

Wartość umowy 1.045,50 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 1.045,50 zł

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2024 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 920.945,28 zł, z czego na 2023 rok zaciągnięto zobowiązania na kwotę 56.580,00 zł, na 2024 rok 864.365,28 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 920.945,28 zł, z czego: w 2023 roku 56.580,00 zł, w 2024 roku 864.365,28 zł.

Powiat Wrzesiński otrzymał na realizację niniejszego zadania (t. przeprowadzenie robót budowlanych) dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/4981/Polski Ład w kwocie 803.864,38 zł. Wkład własny w ramach otrzymanej promesy wyniósł 16.405,40 zł.

1.3.2.3. Zadanie przeniesione do 1.1.2.1.

1.3.2.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łagiewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 110.500,00 zł.

W dniu 3 października 2023 roku zawarto z p. Romą Śmigielską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą RWR Inżynieria Roma Śmigielska umowę nr 3037.41.2023 na wykonanie dokumentacji projektowej zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce – Łagiewki”. Umowa zawarta na okres od 3 października 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku na łączną kwotę 110.451,54 zł, na rok 2024 przypada kwota 110.451,54 zł.

Projektowany odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Miłosław. Początek planowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 441 w m. Bugaj, a koniec na granicy gminy Miłosław i Kołaczkowo w m. Łagiewki. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od około 5,00 do 5,50 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza. Długość przedmiotowego odcinka wynosi 6000 m. Celem realizacji inwestycji w pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację projektową (realizacja w 2024 roku). Zasadniczym celem zadania na lata następne jest:

- ✓ poszerzenie oraz przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- ✓ odtworzenie rowów przydrożnych,
- ✓ utwardzenie poboczy gruntowych

Do dnia 31 grudnia 2024 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 110.451,54 zł i są to zobowiązania dotyczące 2024 roku. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatków na niniejsze zadanie w wysokości 110.451,54 zł i są to wydatki w całości poniesione w 2024 roku.

1.3.2.5. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2025. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 9.379.380,47 zł.

W latach 2015-2023 na realizację zadania (dokumentacja projektowa, wykup gruntów) poniesiono nakłady w łącznej kwocie 216.282,74 zł.

W 2015 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 20.074,45 zł. W ramach tej kwoty dokonano inspekcji istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonano podziały przyległych nieruchomości wraz ze sporządzeniem wykazu zmian danych ewidencyjnych.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 26.937,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej niniejszego zadania majątkowego.

W 2017 roku w ramach przedmiotowego zadania wypłacono część odszkodowań za przejęte grunty na łączną kwotę 147.051,29 zł.

W 2018 roku - wykonano pomiary natężenia ruchu na które wydatkowano 4.920,00 zł.

W 2021 roku za kwotę 17.300,00 zł wykonano aktualizację dokumentacji w związku z koniecznością dostosowania do warunków technicznych dla dróg publicznych oraz uwzględnienia uwag Wojewody Wielkopolskiego w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2017 roku, (zwrot decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego). Zaktualizowana dokumentacja została przedłożona do Wojewody Wielkopolskiego do dalszego procedowania

postępowania odwoławczego, czego celem jest uzyskanie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji.

W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji - na realizację zadania Powiat Wrzesiński pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok w kwocie 4.409.375,86 zł. Niniejsze zadanie zostało umieszczone pod pozycją nr 39 na Liście zadań powiatowych i zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Dofinansowania przyznane w naborze na 2024 rok - Województwo wielkopolskie - zadania powiatowe lista podstawowa nr ewidencyjny: 9 IR-VII.801.22.201.2023.5.

W 2024 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 89.505,13 zł na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod realizację prac drogowych oraz na zakup tablicy informacyjnej.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia:

1. umowa nr 3037.71.2023/2 z Romą Śmigielską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą RWR Inżynieria Roma Śmigielska, Giewartów, na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania na kwotę ogółem 137.944,50 zł;
2. umowa 273.4.2024 z Firmą PB Haus sp. z o.o. Sp.k. na roboty budowlane polegające na „Rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” i aneksy 1, 2 i 3 z terminem płatności 266 dni od dnia zawarcia umowy na kwotę ogółem 8.135.861,26 zł.

Planowany do zrealizowania w 2024 roku odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Września, miejscowość Września, ul. Kościuszki. Początek odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Opieszyn, 3-go Maja, Legii Wrzesińskiej, Kościuszki, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową 92. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 7,00 m. W ciągu drogi zlokalizowane są obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa, skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchniach bitumicznych oraz zjazdy do przyległych posesji.

Zasadniczym celem zadania jest:

- ✓ przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- ✓ przebudowa chodników na ciągi pieszo – rowerowe,
- ✓ przebudowa odwodnienia,
- ✓ przebudowa skrzyżowań,
- ✓ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów uspokojenia ruchu i poprawiających bezpieczeństwo użytkowników,
- ✓ wykupy gruntów.

Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy nr 273.4.2024 zawartej z Firmą PB Haus sp. z o.o. Sp.k. zakończenie robót drogowych nastąpi w miesiącu styczniu 2025 roku.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 8.579.593,63 zł, z czego są to zobowiązania dotyczące 2015 roku 20.074,45 zł, 2016 roku 26.937,00 zł, 2017 roku 147.051,29 zł, 2018 roku 4.920,00 zł, 2021 roku 17.300,00 zł, 2024 roku 8.363.310,89 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 305.787,87 zł, z czego są to wydatki dotyczące 2015 roku 20.074,45 zł, 2016 roku 26.937,00 zł, 2017 roku 147.051,29 zł, 2018 roku 4.920,00 zł, 2021 roku 17.300,00 zł, 2024 roku 89.505,13 zł.

Powiat Wrzesiński otrzymał na realizację niniejszego zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.409.375,86 zł.

1.3.2.6. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo-Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 1.053.039,46 zł.

W ramach niniejszego zadania w 2021 roku wykonano dokumentację za kwotę 59.901,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatków w łącznej kwocie 980.355,97 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski i wykonanie tablicy informacyjnej.

Droga przebiega przez obszar dwóch gmin (gminy Września oraz Kołaczkowo) i stanowi połączenie dwóch miejscowości – Gozdowa i Kołaczkowa. Przebudowany odcinek zlokalizowany jest w całości na terenie gminy Kołaczkowo pomiędzy miejscowościami Kołaczkowo i Zieliniec, częściowo na obszarze zabudowanym. Zakres opracowania obejmuje odcinek o długości około 1,124 km od skrzyżowania z ul. Szkolną w Kołaczkowie do skrzyżowania z ul. Leśną.

W granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości wynoszącej około 5,30 m. W ciągu drogi zlokalizowane są głównie pobocza gruntowe, skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, zjazdy do przyległych posesji oraz drzewa przydrożne. Planowany ciąg pieszo-rowerowy ma w większości zostać zlokalizowany po lewej stronie pasa drogowego (zgodnie z kierunkiem Kołaczkowo – Zieliniec) na działkach po byłej kolejce wąskotorowej, przejętych przez Powiat Wrzesiński.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 1.040.256,97 zł, z czego są to zobowiązania dotyczące 2021 roku 59.901,00 zł, 2024 roku 980.355,97 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.040.256,97 zł i były to wydatki poniesione w 2021 roku 59.901,00, w 2024 roku 980.355,97 zł.

Powiat Wrzesiński otrzymał na realizację niniejszego zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 774.612,49 zł.

1.3.2.7. Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice-Mikuszewo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 839.036,93 zł.

Niniejsze zadanie pierwotnie planowane było do realizacji w 2023 roku, jednak w związku z pozyskaniem dofinansowania na 2024 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 764.036,93 zł przeniesiono je do realizacji w całości na 2024 rok. W dniu 12 października 2023 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił wstępną promesę na dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (nr Edycja8/2023/817/PolskiŁad).

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto umowę z Firmą TRANSBRUK Marek Begier sp. Komandytowo – Akcyjna, na roboty budowlane, która po aneksie z dnia 21 maja 2024 roku opiewa na kwotę ogółem 813.382,89 zł oraz umowę z Firmą RAWBUD – Rawicz sp. z o.o. na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 1.860,50 zł.

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Miłosław pomiędzy m. Mikuszewo i Czeszewo. Otoczenie projektowanej inwestycji stanowią pola uprawne oraz odcinek przez las. Przedmiotowa droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,50 m, po obu stronach występuje pobocze gruntowe. Istniejąca nawierzchnia jezdni posiada liczne nierówności poprzeczne oraz spękania siatkowe.

Główne założenia projektowe:

- ✓ kategoria drogi – powiatowa,
- ✓ klasa drogi – Z,
- ✓ lokalna rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- ✓ oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ✓ wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną,
- ✓ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- ✓ utwardzenie poboczy

Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 815.243,39 zł i są to wydatki w całości poniesione w 2024 roku.

Powiat Wrzesiński otrzymał na realizację niniejszego zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 764.036,93 zł.

1.3.2.8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry-Sporne, cel: poprawa bezpieczeństwa i komfortu w ruchu drogowym.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 881.241,70 zł.

W ramach niniejszego zadania w 2023 roku wykonano roboty budowlane za kwotę 292.120,85 zł.

W 2024 roku podpisano umowę z Elżbietą Majdecką i Jackiem Majdeckim prowadzącym działalność gospodarczą w ramach spółki Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. na roboty budowlane kolejnego odcinka w/w drogi na łączną kwotę 523.958,87 zł.

Przedmiotowa droga znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Pyzdry i przebiega od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442 w miejscowości Pyzdry do granicy powiatu słupeckiego. Początek przebudowywanego w 2024 roku odcinka drogi zlokalizowany jest na końcu przebudowywanego odcinka w roku 2023 w kierunku gr. powiatu. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5,50 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza oraz las. Długość przedmiotowego odcinka wynosi ok. 1000 m.

Główne założenia projektowe:

- ✓ kategoria drogi – powiatowa,
- ✓ klasa drogi – Z,
- ✓ przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- ✓ plantowanie poboczy gruntowych.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 816.079,72 zł i są to zobowiązania dotyczące 2023 roku 292.120,85 zł i 2024 roku 523.958,87 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 816.079,72 zł i były to wydatki poniesione w 2023 roku w kwocie 292.120,85 zł i w 2024 roku w kwocie 523.958,87 zł.

1.3.2.9. Zadanie przeniesione do 1.1.2.2.

1.3.2.10. Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – etap II – rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 582.200,05 zł.

W 2020 roku wykonano dokumentację dla zadania (kwota 7.312,05 zł), w 2024 roku nie ponoszono wydatków w ramach tego przedsięwzięcia natomiast w roku 2025 planuje się ponieść nakłady finansowe w wysokości 574.888,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego). Powyższe związane jest ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu Sportowa Polska.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 7.312,05 zł i były to wydatki w całości poniesione w 2020 roku.

1.3.2.11. Zmiana nazwy zadania.

1.3.2.12. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla – Stroszki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 150.000,00 zł, z tego w 2024 roku nie planuje się wydatków, w 2025 roku to kwota 150.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.13. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej – zapewnienie środka transportu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 56.000,00 zł. Z tego w roku 2024 nie planuje się wydatków, w 2025 roku to kwota 56.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 150.000,00 zł, z tego w 2024 roku nie planuje się wydatków, w 2025 roku to kwota 150.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Tabelaryczne zestawienie w/w przedsięwzięć stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

XIX. PODSUMOWANIE

Przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2024 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 2024 roku, które stanowi załącznik nr 11 do sprawozdania.

Zgodnie z zapisem art. 269 pkt 3 ufp przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Na koniec 2024 roku wystąpiła *nadwyżka budżetu w wysokości 19.543.616,02 zł, w tym nadwyżka operacyjna, która wyniosła 12.577.771,84 zł*. Wykonane przez powiat dochody bieżące pokryły wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ust. 2 ufp. Poziom wykonania dochodów bieżących (**100,06 %**) był wyższy od poziomu wykonania wydatków bieżących (**95,27 %**).

Zarząd skutecznie pozyskiwał dochody bieżące przy jednoczesnym zachowaniu postępowania ostrożnościowego i optymalizacji wydatków bieżących. Znaczący wpływ na wykonanie dochodów miały bieżące dochody własne Powiatu – w tym dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach dochodowych. Ponadto należy zauważyć, że pozostałe bieżące dochody własne Powiatu zostały wykonane w wielu przypadkach w kwotach przewyższających założony plan. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 14.110.065,20 zł, co stanowi 144,90 % zakładanego planu. Największy udział w dochodach majątkowych miały dochody z dotacji i środków na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku.

W ramach wydatków jednostek budżetowych znaczącą grupę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowiły one 78,46 % tych wydatków. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz należności z tytułu umów zlecenie zawartych na pełnienie funkcji zawodowych i pomocowych rodzin zastępczych czy też umów związanych z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin. Od lipca 2024 wprowadzono rządowe programy: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

na lata 2024 – 2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” oraz finansowany z Funduszu Pracy program „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły 21,54% wydatków jednostek budżetowych, zaś wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych stanowiły 2,02% ogółu wydatków bieżących.

Z budżetu udzielono dotacji na zadania bieżące, które stanowiły 6,72 % ogółu wydatków bieżących budżetu.

Wydatki majątkowe w 2024 roku stanowiły 5,20 % ogółu wydatków budżetu Powiatu, co wynikało z przeniesienia zakończenia i rozliczenia inwestycji drogowych na 2025 rok.

Wykonanie budżetu było na bieżąco analizowane w celu optymalizacji wydatków oraz zapewnienia środków na utrzymanie majątku i bieżącej realizacji statutowych zadań jednostek organizacyjnych Powiatu.

Starosta Wrzesiński

Aneta Kraska