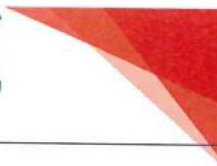




IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

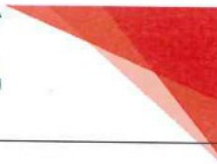
V	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
Powiat Wrzesiński												
1.	<p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych tj.:</p> <p>Część I – tokarki i frezarki sterowane numerycznie; Część II – tokarki i frezarki uniwersalne; Część III – stanowiska spawalnicze i stoly; Część IV – spawarki; Część V – centralna instalacja filtracyjna; Część VI – symulator spawania; Część VII – wyposażenie warsztatowe; Część VIII – wyposażenie teleinformatyczne; Część IX – wyposażenie meblowe warsztatowe; Część X – symulator sterowania obrabiarkami;</p> <p>NI 272.1.2019</p>	Przetarg nieograniczony	<p>część I 944.000,40 zł część II 134.216,37 zł część III 73.694,22 zł część IV 515.269,11 zł część V 110.700,00 zł część VI 72.262,50 zł część VII 144.693,70 zł część VIII 158.380,76 zł część IX 69.939,62 zł część X 107.105,94 zł</p>	<p>część I 1.010.374,74, część II 109.992,60 część III 64.555,22 część IV 426.101,71 część V 90.720,53 część VI 59.220,35 część VII 122.810,93 część VIII 126.517,65 część IX 57.316,71 część X 87.775,14</p>	<p>część I 234.333,27 część II 25.510,26 część III 14.972,10 część IV 98.824,53 część V 21.040,55 część VI 13.734,80 część VII 28.483,18 część VIII 29.342,87 część IX 13.293,30 część X 20.357,43</p>	<p>część I 1 część II 2 część III 2 część IV 1 część V 2 część VI 4 część VII 3 część VIII 1 część IX 2 część X 0</p>	0	3	<p>część I: DMG MORI Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7, 63 – 300 Pleszew - 1.100.850,00 zł brutto część II Metal Technics Polska s.c. ul. Ryzowa 43D/1, 02-495 Warszawa - 114.882,00 zł brutto część III PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50 – 520 Wrocław 65.126,04 zł brutto część IV ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa - 431.238,00 zł brutto część V PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50 – 520 Wrocław - 97.514,40 zł brutto część VI DIGITAL FORCE Sp. z o.o., ul. Modlińska 129/U10, 03-186 Warszawa - 107.484,14 zł brutto część VII METALZBYT= HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43 – 300 Bielsko – Biała - 199.416,20 zł brutto</p>	<p>część I: 17.06.2019 roku Umowa nr NI.273.16.2019 część II: 26.04.2019 roku Umowa nr NI 273.17.2019 część III: 20.05.2019 roku Umowa nr NI 273.20.2019 część IV: 08.05.2019 roku Umowa nr NI 273.22.2019 część V: 20.05.2019 roku Umowa nr NI 273.21.2019 część VI: 24.05.2019 roku Umowa nr NI 273.23.2019 część VII: 06.06.2019 roku Umowa nr NI 273.24.2019 część VIII, IX, X - unieważnione postępowanie z powodu braku ofert niepodlegająca odrzuceniu</p>	<p>część I: 1.100.850,00 zł część II: 114.882,00 zł część III: 65.126,04 zł część IV: 431.238,00 zł część V: 97.514,40 zł część VI: 107.484,14 zł część VII: 199.416,21 zł</p>	<p>część I: 90 dni od daty zawarcia niniejszej umowy część II: 30 dni od dnia zawarcia umowy część III: 30 dni od dnia zawarcia umowy część IV: 20 dni od dnia zawarcia umowy część V: 90 dni od dnia zawarcia umowy część VI: 90 dni od dnia zawarcia umowy część VII: 20 dni od dnia zawarcia umowy</p>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**



V	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							
2.	Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni ul. Kaliska 2a, 62-300 Września NI 272.2.2019	Przetarg nieograniczony	20.628.40zł	24.881,21	5.770,63	3	0	2	Tesora Grażyna Tomaszek, ul. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko Biała	25.04.2019 roku Umowa nr NI.273.18.2019	25.929,16 zł	3 tygodnie od daty zawarcia umowy
3.	Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62 – 300 Września NI 272.3.2019	Przetarg nieograniczony	7 418,77 zł	5.807,50	1.346,92	3	0	2	P.W.D. „APEX” Centrum Logopedyczne, Strzałków, ul. Kopemika 12, 97-500 Radomsko	26.04.2019 roku Umowa nr NI.273.25.2019	9.668,42 zł	3 tygodnie od daty zawarcia umowy
4.	Dostawa pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62 – 300 Września NI 272.4.2019	Przetarg nieograniczony	7.250,00 zł	5.801,02	1.345,41	1	0	0	P.W.D. „APEX” Strzałków, ul. Kopemika 12 97-500 Radomsko	22.02.2019 roku Umowa nr NI.272.8.2019	7.018,38 zł	do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
5.	Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzeńskiego NI 272.5.2019	Przetarg nieograniczony	350.000,00 zł	425.000,00	98.569,01	2	0	0	Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, ul. Krótka 1a, Psary Małe, 62-300 Września	22.02.2019 roku	292.494,00 zł	30.11.2019 roku lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z zawartej umowy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**



V	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							
6.	Dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1, 62-300 Września w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzeńskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa NI 272.6.2019	Przetarg nieograniczony	15.196,40 zł	10.591,77	2456,52	2	0	2	Postępowanie zostało unieważnione			

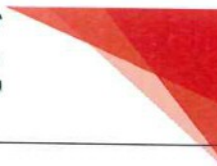
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**

V	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
7.	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. NI 272.7.2019	Przetarg nieograniczony	309.932,89 zł	227.332,20	52.724,50	8	1	3	Bryła Plus sp. z o. o., ul. Głogowska 87/3, 60-264 Poznań	11.06.2019 roku Umowa nr NI.272.29.2019	272.746,35 zł	do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
8.	Dostawa podręczników, atlasów, map, filmów dvd w celu realizacji projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa NI 272.8.2019	Przetarg nieograniczony	16.297,90 zł	14.967,92	3.471,46	1	0	0	Księgarnia Alfa ul. Warszawska 27 a 62-300 Września	25.04.2019 roku Umowa nr NI.273.19.2019	18.866,51 zł	do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**

nr	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							
9.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni NI 272.9.2019	Przetarg nieograniczony	część I 115.000,00 zł część II 34.000,00 zł część III 18.000,00 zł	część I 92.357,00 część II 27.548,00 część III 14.580,00	część I 21.420,09 część II 6.389,13 część III 3.381,50	4	0	0	<p>Część I DIMnet Monika Mikołajczak ul. Harcerska 4 62-300 Września</p> <p>Część II APN Promise S.A. ul. Domaniewska 44 a 02-672 Warszawa</p> <p>Część III DIMnet Monika Mikołajczak ul. Harcerska 4 62-300 Września</p>	08.04.2019 roku część I Umowa nr NI.273.13.2019 część II Umowa nr NI.273.15.2019 część III Umowa nr NI.273.15.2019	108.942,35 zł	do 30 dni od daty zawarcia umowy
10.	Wyposażenie spawalnicze NI 272.10.2019	Przetarg nieograniczony	30.331,77 zł	27.512,84	6.380,97	2	0	0	Postępowanie zostało unieważnione			
11.	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – PLC, Technika napędowa NI 272.11.2019	Przetarg nieograniczony	808.652,00 zł	668.684,33	155.086,01	1	0	0	Postępowanie zostało unieważnione z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU W
NA LATA 2019 -2027**



V	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
12.	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (CBIrNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – technika połączeń śrubowych tj.: Komputer przemysłowy ze zintegrowaną wizualizacją HMI. Przenośny komputer (programator) przemysłowy. Przenośnik transportowy. NI 272.12.2019	Przetarg nieograniczony	562.324,00 zł	464.992,66	107.844,39	0	0	0	Postępowanie zostało unieważnione z powodu tego, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.			
13.	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (CBIrNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – Mechatronika NI 272.13.2019	Przetarg nieograniczony	1.204.589,00 zł	996.089,52	231.019,44	1	0	0	Postępowanie zostało unieważnione z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.			
14.	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzmysławicach (CBIrNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie serwerowe wraz z konfiguracją NI 272.14.2019	Przetarg nieograniczony	189.079,89 zł	135.432,24	31.410,41	1	0	0	Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak ul. Namysłowskiego 17/19 60 – 166 Poznań	10.07.2019 Umowa nr NI.273.33.2019	141.815,31 zł	do 30 dni od daty zawarcia umowy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**



V	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
15.	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBIrNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – Symulator sterowania obrabiarkami NI 272.15.2019	Przetarg nieograniczony	107.105,94 zł	88.567,22	20.541,14	2	0	0	Postępowanie zostało unieważnione z powodu tego, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.			
16.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBIrNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wyposażenie teleinformatyczne NI 272.16.2019	Przetarg nieograniczony	158.380,76 zł	126.517,65	29.342,87	1	0	0	DIMNET Monika Mikołajczak ul. Harcerska 4 62 – 300 Września-	01.07.2019 Umowa nr NI.273.32.2019	138.154,00 zł	do 20 dni od dnia zawarcia umowy
17.	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBIrNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wyposażenie meblowe warsztatowe. NI 272.17.2019	Przetarg nieograniczony	69.939,62 zł	57.833,94	13.413,19	2			Postępowanie w toku			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**

nr	przedmiot zamówienia publicznego /nr w rejestrze	tryb przetargu	wartość kosztorysowa	wartość zamówienia		liczba złożonych ofert	wykonawcy wykluczeni	liczba ofert odrzuconych	oferta wybrana	data podpisania umowy	kwota brutto	termin realizacji
				zł	euro							
18.	Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” NI 272.18.2019	Przetarg nieograniczony	część 1 100.600,00 zł część 2 64.090,00 zł	część 1 70.497,80 część 2 48.895,43	część 1 16.350,35 część 2 11.340,17	3	0	0	część 1 Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock część 2 Hardsoft Telekom, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań	część 1 10.07.2019 roku Umowa nr NI 273.27.2019 część 2 11.06.2019 roku Umowa nr NI 273.26.2019	45.854,95 zł	do 30 dni od dnia podpisania umowy
19.	Pomoce do LO NI 272.19.2019	Przetarg nieograniczony	15.196,40 zł	10.591,77	2.456,52	0	0	0	Wykonawca nie złożył oferty			
20.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” NI 272.20.2019	Przetarg nieograniczony	400.000,00 zł	487.580,40	113.083,10	9	0	0	Zakład Wielobranżowy, „Transbruk”, Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla	22.05.2019 roku Umowa nr NI.273.28.2019	323.421,12 zł	do dnia 31 lipca 2019 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**

V	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							
21.	Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego- gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” NI 272.21.2019	Przetarg nieograniczony	23.772,01 zł	19.973,44	4.632,38	6	2	2	PHU BMS Sp.J., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn	05.08.2019 r. umowa nr 273.38.2019	15.510,18 zł	2 tygodnie od dnia podpisania umowy
22.	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego- agd do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. NI 272.22.2019	Przetarg nieograniczony	32.362,04 zł	27.274,88	6.325,78	4	0	0	Swisspol Ltd Sp.zo.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław	15.07.2019 roku Umowa nr NI.273.30.2019	31.912,31 zł	2 tygodnie od dnia podpisania umowy
24.	Wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku Bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni. NI 272.24.2019	Przetarg nieograniczony	47.402,10 zł	88436,31	20510,78	5	0	0	Postępowanie zostało unieważnione			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**

	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							
25.	Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8.322.171,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych zero groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych NI 272.25.2019	Przetarg nieograniczony	1.171.619,00 zł	1.159.141,25	268.836,25	1	0	0	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łodzi ul. Żwirki 2 90-450 Łódź	11.07.2019 roku	marża banku 0,70%, prowizja od uruchomionych transz kredytu: 0,20%	do dnia 30 listopada 2027 roku
26.	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – Symulator sterowania obrabiarkami. NI 272.26.2019	Przetarg nieograniczony	107.105,94 zł	88.567,22	20.541,14	2	0	0	InFast Sp. z o.o. Legionów 31 35-111 Rzeszów.	Postępowanie w toku		

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**

nr	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							
27.	Dostawa pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1, 62-300 Września w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa NI 272.27.2019	Przetarg nieograniczony	15.196,40 zł	10.676,71	2.476,22	1	0	0	Tesora Grażyna Tomaszek Ul. Orzeszkowej 38 43-300 Bielsko Biała	19.06.2019 Umowa nr NI.273.31.2019	15.531,66 zł	Do 2 tygodni od dnia podpisania umowy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU W
NA LATA 2019 -2027**



V	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							
28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo NI 272.28.2019	Przetarg nieograniczony	750.000,00 zł	914.199,73 5	212.027,67 7	10	0	0	Firma Budowlano – Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 2B 62 – 310 Pyzdry	Postępowanie w toku		
29.	Wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku Bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni NI 272.29.2019	Przetarg nieograniczony	47.402,10 zł	106.807,91	24.771,65	6	3	3	GREEN DECO Sp. o.o. ul. Szara 41 80-116 Gdańsk	08.08.2019r. umowa nr 273.37.2019	57.348,00 zł	30 dni od dnia zawarcia umowy
30.	Dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. NI 272.30.2019	Przetarg nieograniczony	184.224,48 zł	83.300,00	19.319,53	2	0	0	Pensmenpol Sp.żo.o., ul. Słowackiego 75 A, 32-400 Myślenice	Postępowanie unieważniono z powodu tego, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.		

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**

V	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							
31.	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie spawalnicze NI 272.31.2019	Przetarg nieograniczony	30.331,77	27.512,84	6.380,97							Postępowanie w toku
32.	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych tj.: Część I – technika połączeń, zgrzewanie oporowe, łukowe zgrzewanie kolków Część II – piec komorowy - warsztatowy; Część III – meble warsztatowe; Część IV – urządzenie do badań wytrzymałościowych Część V – wycinarka laserowa z agregatem plazmowym; NI 272.32.2019	Przetarg nieograniczony	Część I 1.204.342,18 zł Część II 19.411,00 zł Część III 15.330,00 zł Część IV 159.800,00 zł Część V 504.380,00 zł	Część I 1.009.860,68 Część II 16.276,44 Część III 12.854,46 Część IV 133.994,92 Część V 422.863,83	Część I 234.214,04 Część II 3.774,95 Część III 2.981,30 Część IV 31.077,05 Część V 98.073,57	Część I - 0 Część II - 0 Część III - 0 Część IV - 0 Część V - 3						Postępowanie w toku
33.	Zakup sprzętu komputerowego oprogramowania i akcesoriów komputerowych. NI 272.33.2019	Przetarg nieograniczony	Część I - 6500,00 Część II - 10.000,00 Część III - 12.300,00	Część III 9.385,11 Część II 7.673,98 Część I 4.531,59	Część III 2.176,66 Część II 1.779,80 Część I 1.051,00	Część III- 2 Część II - 1 Część I - 1	Część III-0 Część II - 0 Część I - 0	Część III-0 Część II - 0 Część I - 1				Postępowanie w toku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIAT
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU V
NA LATA 2019 -2027**

V	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							
34.	Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – technika połączeń śrubowych NI 272.34.2019	Przetarg nieograniczony	562.324,00 zł	471.517,90	109.357,77							Postępowanie w toku

Pozostałe jednostki organizacyjne w trakcie I półrocza 2019 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 informację z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2019 roku.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano zadania majątkowe w wysokości **54.351.904,16 zł**, z tego:

✓ wydatki inwestycyjne w wysokości	52.107.211,47 zł,
✓ zakupy inwestycyjne w wysokości	442.857,36 zł,
✓ dotacje na inwestycje w wysokości	319.775,33 zł,
✓ wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego w wysokości	1.410.000,00 zł,
✓ wpłata na fundusz celowy	72.060,00 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku plan wydatków zadań majątkowych został zwiększony o kwotę **2.826.745,70 zł**, z tego:

✓ wydatki inwestycyjne zwiększony o kwotę	2.724.851,00 zł,
✓ zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę	201.100,00 zł,
✓ dotacje na inwestycje zwiększone o kwotę	5.794,70 zł,
✓ wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego zmniejszono o kwotę	105.000,00 zł.

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły **57.178.649,86 zł** zostały wykonane w **12.860.093,35 zł**, co stanowi **22,49 %** planu, z tego:

- ✓ wydatki inwestycyjne w wysokości **54.832.062,47 zł** zostały wykonane w kwocie **11.396.884,58 zł**, co stanowi **20,79%** planu,
- ✓ zakupy inwestycyjne w wysokości **643.957,36 zł** zostały wykonane w kwocie **260.042,25 zł**, co stanowi **40,38%** planu,
- ✓ dotacje na inwestycje w wysokości **325.570,03 zł** zostały wykonane w kwocie **98.166,52 zł**, co stanowi **30,15 %** planu,
- ✓ wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego w wysokości **1.305.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.105.000,00 zł**, co stanowi **84,67 %** planu,
- ✓ wpłata na fundusz celowy w wysokości **72.000,00 zł** nie została wykonana.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku.

Przychody budżetu Powiatu na rok 2019

- ✓ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości **9.400.946,08 zł** zostały wykonane w kwocie **10.368.984,38 zł**, co stanowi **110,30 %** planu,
- ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości **8.322.171,00 zł** nie zostały wykonane.

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2019

- ✓ spłaty kredytów – zaplanowano w wysokości **2.874.269,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.475.000,00 zł**, co stanowi **51,32 %** planu,
- ✓ spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zaplanowano w wysokości **8.790.062,64 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.790.062,64 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wykonane rozchody dotyczą:

- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 9 września 2011 roku w kwocie 7.166.177,00 zł (umowa nr WCK/UK/23/563/1043504704).
Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w I półroczu 2019 roku 900.000,00 zł;
- ✓ 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 I półroczu 2019 roku 400.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 19.204,00 zł;
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 18 października 2018 roku na kwotę 4.550.000,00 zł (umowa nr 1200/13/2018).
Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w I półroczu 2019 roku 175.000,00 zł;
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 16 października 2018 roku w kwocie 9.616.053,43 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie wydatków objętych dofinansowaniem na zadanie pn.: **"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"**". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału

ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (umowa nr 1105/13/2018). Zgodnie z zawartą umową niniejszy kredyt uruchamiany był w transzach, w 2018 roku uruchomiono transze na łączną kwotę 8.790.062,64 zł.

Kwota dokonanych spłat rat kapitałowych w I półroczu 2019 roku 8.790.062,64 zł. w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 8.790.062,64 zł. Zatem w I półroczu bieżącego roku został spłacony.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia informację z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w I półroczu 2019 roku.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dotacje związane z realizacją zadań powiatu w wysokości **4.045.053,33 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **782.235,33 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **3.262.818,00 zł.**

W trakcie I półrocza 2019 roku plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu został zwiększony o kwotę **1.015.257,70 zł** z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **42.960,70 zł,**
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **972.297,00 zł.**

Plan dotacji związanych z realizacją zadań powiatu po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **5.060.311,03 zł**, z tego:

- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **825.196,03 zł** przekazane w kwocie **377.238,72 zł**, co stanowi **45,72 %** planu,
- ✓ dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie **4.235.115,00 zł** przekazane w kwocie **2.246.636,67 zł**, co stanowi **53,05 %** planu.

1. Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w wysokości 45.000,00 zł nie została zrealizowana.

Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła w dniu 13 grudnia 2018 roku uchwałę nr 12/III/2018 umożliwiającą przyznanie spółkom wodnym dotacji na ich zadania statutowe. Uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 196/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym przyznano dotacje na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej wg wykazu poniżej:

- ✓ Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów 2.820,00 zł,
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. konserwację rowów: WO Ksawerów (odcinek o długości 1.400 mb), W10 Ksawerów (odcinek o długości 450 mb), C Pietrzyków (o długości 450 mb), N Pietrzyków Kolonia (o długości 1.000 mb) oraz czyszczenie studzienek Ksawerów (10 szt.),
- ✓ Spółka Wodna Targowa Górka 7.525,35 zł,
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. konserwację rowów: W31b Podstolice (odcinek o długości 250 mb) oraz TG1Mystki (odcinek o długości 1000 mb),
- ✓ Spółka Wodna Gałęzewice – Sokolniki - Szamarzewo 3.794,85 zł,
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. konserwację rowu NR1 Sokolniki (odcinek o długości 450 mb),
- ✓ Spółka Wodna Miłosław 10.812,72 zł,
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. konserwację rowów: WT5a Mikuszewo (odcinek o długości 1.000 mb) oraz BA4 Skotniki (odcinek o długości 1.730 mb),
- ✓ Spółka Wodna Gutowo Małe 9.360,54 zł,
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. konserwację rowów: SR14 Ostrowo Szlacheckie – Gulczewko (odcinek o długości 3.600 mb) oraz BC1 Chwalibogowo (odcinek o długości 580 mb),
- ✓ Spółka Wodna Kołaczkowo 10.666,86 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. konserwację rowów: F-4 Wszembórz-Kołaczkowo (odcinek o długości 1.350 mb oraz F-5b Wszembórz (odcinek o długości 1.350 mb),

W dniu 20 sierpnia 2019 roku podpisano umowy z w/w spółkami, w których dookreślono zakres prac według wykazu powyżej. Termin przekazania środków ustalono na dzień 2 września 2019 roku, natomiast termin wykonania prac na dzień 30 listopada 2019 roku.

2. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** nie została zrealizowana.

Uchwałą nr 106/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku rozdysponowano środki pomiędzy 2 oferentów w obszarze ratownictwa i ochrony ludności. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie	Manewry Ochotniczych Straży Pożarnych	3 200,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 05.07.2019r.
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie	Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Wrzesińskiego	5 000,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 26.07.2019r.
Razem:			8 200,00 zł	0,00 zł	

Do 30 czerwca 2019 roku nie przekazano realizującym środków finansowych. Terminy przekazania dotacji uzgodniono ze zleceniobiorcami i zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku. Wolne środki finansowe stanowiły przedmiot kolejnego konkursu ofert (uchwała nr 188/2019 z dnia 21 maja 2019 roku), którego rozstrzygnięcie zaplanowano na drugą połowę roku.

3. Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości **126.060,00 zł** została zrealizowana w kwocie **62.325,84 zł**, co stanowi **49,44%** planu.

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu przy ul. Różowej 6 i we Wrześni przy ul. Chopina 9 w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczono kwotę 126.060,00 zł. Środki te rozdysponowano zgodnie z Uchwałą nr 25/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku. Zgodnie z ww. uchwałą zadanie zostało powierzone do realizacji Fundacji „Taurus” z Poznania.

4. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowana w wysokości **260.000,00 zł** został wykonany w kwocie **63.430,32 zł**, co stanowi **24,40 %** planu, z tego:

- ✓ *Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni* 49.887,42 zł;
- ✓ *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni* 49.887,42 zł,

- ✓ *Szkoły prowadzone przez p. Pawła Dziobę* 13.542,90 zł;
 ✓ *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu* 13.542,90 zł;

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

5. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowana w kwocie **2.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **1.980,00 zł**, co stanowi **99,00 %** planu.

Uchwałą nr 106/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku rozdysponowano środki dla 1 oferenta w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Freelab	Warsztaty z projektowania 3D	1 980,00 zł	1 980,00 zł	
Razem:			1 980,00 zł	1 980,00 zł	

6. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie **15.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **3.000,00 zł**, co stanowi **20,00 %** planu.

Uchwałą nr 106/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku rozdysponowano środki pomiędzy 2 oferentów w obszarze ochrony i promocji zdrowia: promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym i chorobom psychicznym. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+	W zdrowym ciele zdrowy duch	5 000,00 zł	3 000,00 zł	
2.	Stowarzyszenie "Kąg"	Mocne strony "słabej" płci	4 000,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 13.09.2019r
Razem:			9 000,00 zł	3 000,00 zł	

Wolne środki finansowe stanowiły przedmiot kolejnego konkursu ofert (uchwała nr 188/2019 z dnia 21 maja 2019 roku), którego rozstrzygnięcie zaplanowano na drugą połowę roku.

7. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: *"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"* zaplanowana w kwocie **325.570,03 zł**, została zrealizowana w kwocie **98.166,52 zł**, co stanowi **30,15 %** planu.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w w/w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany był przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego, łącznie przewiduje się udział 34 partnerów. Warunkiem przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do realizacji projektu było uzyskanie przez Województwo Wielkopolskie dofinansowania na jego realizację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

W związku z udziałem jako Partner Finansowy w projekcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, zgodnie z zawartą umową partnerstwa nr DZ-I/37/2017 z dnia 23.08.2017 roku oraz porozumieniem nr DZ-I/88/2017 z dnia 20.12.2017r. w budżecie powiatu na rok 2019 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 325.570,03 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 98.166,52 zł z przeznaczeniem na usługę zakup sprzętu, usługa Inżyniera Kontraktu, usługa transmisji danych – transze za rok 2019.

Z harmonogramu projektu wynika, że pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2019 roku.

8. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowana w kwocie **20.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **16.000,00 zł**, co stanowi **80,00 %** planu.

Uchwałą nr 106/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie

przysięgnięcia środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku rozdysponowano środki pomiędzy 2 oferentów na zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej, realizowanie działań związanych z integracją społeczną. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Katolickie Porozumienie Samorządowe	Przygotowanie oraz wydawanie posiłków jednodaniowych dla osób potrzebujących	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
2.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Integracja międzypokoleniowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
Razem:			16 000,00 zł	16 000,00 zł	

Wolne środki finansowe stanowiły przedmiot kolejnego konkursu ofert (uchwała nr 188/2019 z dnia 21 maja 2019 roku), którego rozstrzygnięcie zaplanowano na drugą połowę roku

9. 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 **7.910,00 zł** została wykonana w kwocie **1.977,33 zł**, co stanowi **25,00 %** planu.

Zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Słupeckim i Powiecie Pleszewskim. W dniu 28 marca 2019 roku zawarto porozumienie z Powiatem Pleszewskim na kwotę 3.954,66 zł, na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego (Porozumienie zawarte w dniu 28.03.2019 roku). W dniu 16 maja 2019 roku zawarto porozumienie z Powiatem Słupeckim na kwotę 3.954,66 zł, (Porozumienie nr 2/2019 zawarte w dniu 16.05.2019 roku). W I półroczu 2019 roku przekazano środki w kwocie 1.977,33 zł do Powiatu Słupckiego, natomiast zgodnie z zawartym porozumieniem środki do Powiatu Pleszewskiego zostaną przekazane jednorazowo w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia do dnia 30 września 2019 roku.

10. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław zaplanowana w kwocie **59.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **44.490,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

Na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie zaplanowano środki finansowe w wysokości 59.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników związanych z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu (umowa nr BON.5120.8.2019 zawarta w dniu 25.03.2019 roku). W pierwszym półroczu

2019 roku przekazano dwie transze w łącznej wysokości 44.490,00 zł. Trzecia transza w wysokości 14.830,00 zł zostanie przekazana w drugiej połowie 2019 roku – do 30.09.2019 roku.

11. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września zaplanowana w kwocie **98.867,00 zł** została zrealizowana w kwocie **74.150,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni zaplanowano środki finansowe w wysokości 98.867,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników związanych z realizacją programu rehabilitacji i niezbędnej obsługi działalności warsztatu (umowa nr BON.5120.9.2019 zawarta w dniu 18.03.2019 roku). W pierwszym półroczu 2019 roku przekazano dwie transze w łącznej wysokości 74.150,00 zł. Trzecia transza w wysokości 24.717,00 zł zostanie przekazana w drugiej połowie 2019 roku – do 30.09.2019 roku.

12. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej zaplanowana w kwocie **59.320,00 zł** została zrealizowana w kwocie **44.490,00 zł**, co stanowi **75,00 %** planu.

Dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 59.320,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, koszty dowozu uczestników (umowa nr BON.5120.7.2019 zawarta w dniu 18.03.2019 roku). W pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano plan wydatków w kwocie 44.490,00 zł, co stanowi 75,00% planu z uwagi na przekazanie dwóch transzy. Trzecia transza w wysokości 14.830,00 zł zostanie przekazana w drugiej połowie 2019 roku do 30.09.2019 roku.

13. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowana w kwocie **30.000,00 zł** został wykonany w kwocie **19.299,00 zł**, co stanowi **64,33 %** planu.

Uchwałą nr 106/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku rozdysponowano środki pomiędzy 13 oferentów na działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi, udział w zawodach oraz działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób starszych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, treningi, a także organizację przedsięwzięć o charakterze integracyjno-rekreacyjnym. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2019 -2027**

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki"	"Sprawne Amazonki"	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
2.	Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło we Wrześni	Niepełnosprawni samowystarczalni	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
3.	Uczniowski Klub Sportowy "Kończakowo"	II Integracyjny Turniej w Warcabach Klasycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - "Wrzesińska Warcaba 2019"	2 340,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 20.08.2019r
4.	Wrzosiki Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych	"W grupie siła" - zajęcia rekreacyjno-sportowe	819,00 zł	819,00 zł	
5.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy we Wrześni	Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych	2 409,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 02.09.2019r
6.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Razem w rekreacji	2 820,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 10.07.2019r
7.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy	Aktywny senior - piknik w Borzykowie	2 900,00 zł	2 900,00 zł	
8.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy	Senior Aktywny	2 900,00 zł	2 900,00 zł	
9.	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń	Życie to pasja	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
10.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Sprawny Senior 60+	2 280,00 zł	2 280,00 zł	
11.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Pyzdrach	Zdrowy Senior	2 900,00 zł	2 900,00 zł	
12.	Stowarzyszenie Krąg	Teatr i taniec w jesieni życia	700,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 31.10.2019r
13.	Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki"	Zdrowe amazonki to aktywne emerytki	2 000,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 14.09.2019r
Razem:			29 568,00 zł	19 299,00 zł	

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „*Jesteśmy aktywni*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zaplanowana w kwocie

1.022.297,00 zł została zrealizowana w kwocie 863.083,75 zł, co stanowi 84,43 % planu. Dotacja została przekazana dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako partnera w realizacji projektu.

15. Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno– Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni zaplanowana w kwocie 2.207.835,00 zł została zrealizowana w kwocie 1.056.056,04 zł, co stanowi 47,83 % planu.

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2019 roku do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA”. W zajęciach prowadzonych przez ośrodek uczestniczą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niniejsze środki były przekazywane w przeliczeniu na 1 wychowanka wg meldunków składanych przez podmiot dotowany, i tak:

Wyszczególnienie	Liczba słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2019 roku					
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA”	39	39	39	39	39	39

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

16. Dotacja na realizację zadań przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne we Wrześni *"Magiczny Zakątek"* zaplanowana w kwocie 282.603,00 zł została zrealizowana w kwocie 54.156,72 zł, co stanowi 19,16 % planu.

Dotację przekazywano w trakcie I półrocza 2019 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 słuchaczy w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2019 roku					
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Magiczny Zakątek”	2	2	2	2	2	2

Kwota dotacji ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr 261/XL/2018 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych



o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

17. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowana w kwocie **5.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4.400,00 zł**, co stanowi **88,00 %** planu.

Uchwałą nr 106/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku przyznano środki dla 2 oferentów na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu wrzesińskiego) w miejscu zamieszkania. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Wakacyjne warsztaty dwujęzyczne dla dzieci i młodzieży	600,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 02.08.2019r
2.	Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom"	Letnia Kuźnia Dobrej Zabawy	4 400,00 zł	4 400,00 zł	
Razem:			5 000,00 zł	4 400,00 zł	

18. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych zaplanowana w kwocie **150.915,00 zł** została zrealizowana w kwocie **67.892,50 zł**, co stanowi **44,99 %** planu, z tego:

a) Powiat Pleszewski (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	8.328,00 zł,
b) Powiat Poznański (4 dzieci) kwota przekazanej dotacji	25.248,00 zł,
c) Powiat Słupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	6.312,00 zł,
d) Powiat Złotów (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	11.759,47 zł,
e) Miasto Poznań (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	10.476,00 zł,
f) Powiat Kaliski (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	5.769,03 zł.

19. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowana w kwocie **127.614,00 zł** została zrealizowana w kwocie **63.062,37 zł**, co stanowi **49,42 %** planu, z tego:

a) Powiat Słupecki (1 dziecko) kwota przekazanej dotacji	27.812,65 zł,
b) Powiat Radziejów (2 dzieci) kwota przekazanej dotacji	35.249,72 zł.

20. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki zaplanowana w kwocie **55.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **27.500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

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

W 2019 udzielono dotacji Gminie Września w kwocie 55.000,00 zł. Zaplanowano przekazanie środków w czterech transzach, po 13.750,00 zł każda. W pierwszym półroczu 2019 roku wypłacono dwie transze w łącznej wysokości 27.500,00 zł.

21. 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 **60.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **16,67 %** planu. Przyznano środki na niżej wymienione zadania:

1. *„Prace konserwatorskie przy obrazie „Świętej Jadwigi” i rama ze zwieńczenia ołtarza głównego kościoła parafialnego”* - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim.

Zakres prac: demontaż obrazu, konserwacja poprzez oczyszczenie i uzupełnienie ubytków, konserwacji i renowacji ramy obrazu oraz ponowny montaż obrazu (Umowa nr NP.3/Z/2019 z dnia 12 marca 2019 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

2. *„Renowacja okna witrażowego w kościele parafialnym”*- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach.

Zakres prac: demontaż okna, oczyszczenie i renowacja szkła i ramy, naprawa i uzupełnienie ubytków drewna, konserwacja witraża i ponowny montaż okna, (Umowa nr NP.1/Z/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

3. *„Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego od strony zachodniej z remontem części pomieszczeń piwnicznych”* – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach.

Zakres prac: odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru pofranciszkańskiego od strony

- zachodniej z remontem części pomieszczeń piwnicznych, w tym m.in. prace remontowe i adaptacyjne polegające na rozbiórce ściany działowej, wyrównaniu poziomu posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych (Umowa nr NP.4/Z/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
4. *"Ułożenie ścieżki procesyjnej wokół drewnianego kościoła pw. Św. Krzyża we Wrześni"* - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni.
Zakres prac: wybranie i wywóz ziemi w celu przygotowania gruntu, ułożenie kostki brukowej, uzupełnienie powierzchni żwirem i piaskiem (Umowa nr NP.5/Z/2019 z dnia 16 maja 2019 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
5. *"Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego"* – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli.
Zakres prac: konserwacja witraża z malaturą (konserwacja struktury szkła, siatki ołowianej i konstrukcji nośnej witraża), konserwacja przeszkleń witrażowych (oczyszczenie zabrudzeń, wymiany pękniętych szkielec niomalowanych, uszczelnienie kitem, konserwacja bordiur malowanych), wykonanie oszklenia ochronnego oraz montaż witraży, (Umowa nr NP.2/Z/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu 2019 roku przekazano środki w kwocie **10.000,00 zł**.
6. *"Prace konserwatorskie przy dachu oraz elewacji kościoła parafialnego w Kaczanowie"* - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Kaczanowie.
Zakres prac: zabezpieczenie kościoła przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, oczyszczenie gontu oraz odeskowania zewnętrznego ze starego i zniszczonego środka impregnującego, pokrycie dachu i ścian nowym impregnatem (Umowa nr NP.6/Z/2019 z dnia 23 maja 2019 roku). Na powyższy cel przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie przekazano środków z uwagi na termin wykonania prac, który przypada na II półrocze, a warunkiem przekazania środków jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
22. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana w kwocie **40.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **15.800,00 zł**, co stanowi **39,50 %** planu.

Uchwałą nr 106/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2019 -2027**

przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku rozdysponowano środki pomiędzy 5 oferentów na propagowanie kultury poprzez zlecenie organizacji wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, filmowych i innych, kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych, realizację projektów artystycznych.

Ponadto w I półroczu bieżącego roku przyznano dotacje dwóm podmiotom w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w łącznej kwocie 4.000,00 zł - uchwała nr 167/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku oraz uchwała nr 176/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 maja 2019 roku (oferenci wymienieni w poz. 6 i 7 poniższej tabeli). Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	Kreatywne kobiety	3 600,00 zł	3 600,00 zł	
2.	Stowarzyszenie Chór Camerata	Przygotowanie Chóru Camerata do występów artystycznych, udziału w konkursach i koncertach, godnego reprezentowania Powiatu wrzesińskiego w powiecie, kraju i zagranicą	9 200,00 zł	4 600,00 zł	data przekazania II transzy dotacji wg umowy 20.11.2019r
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września "Wrzoski"	Dziecięcy festiwal piosenki i pieśni ludowej	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
4.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września "Wrzoski"	"Pyrzok" - wielkopolskie święto pyry	4 500,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 02.08.2019r
5.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Wędrowką życie jest człowieka" z warsztatami w ramach projektu Święto Teatru na Prowincji 2019	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
6.	Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne "Ogończyk"	Upamiętnienie 75. Rocznicy Bitwy pod Monte Cassino	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
7.	Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne	Upamiętnienie ofiar obozu pracy przymusowej dla Żydów w Nekli w latach 1942-43 poprzez wydanie drukiem wspomnień więźnia nekielskiego obozu Ariego Goldsteina pt. "Wszyscy umrzemy, a ty będziesz żył"	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
Razem:			24 900,00 zł	15 800,00 zł	

Niewykorzystanie środki finansowe w kwocie 15.100,00 zł stanowią przedmiot konkursu ofert, którego rozstrzygnięcie nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

23. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowana w kwocie **45.000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **32.615,00 zł**, co stanowi **72,48 %** planu.

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 89/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2019 roku” przydzielił środki w kwocie **22.500,00 zł** Szkolnemu Związkowi Sportowemu Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zaplanowanie, opracowanie i realizacja kalendarza zawodów sportowych o Mistrzostwo Powiatu Wrzesińskiego Szkół Podstawowych w trzech kategoriach wiekowych - Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Liceliada w roku 2019”. W I półroczu 2019 roku zgodnie z zawartą umową przekazano środki w dwóch transzach w łącznej kwocie **15.000,00 zł** (oferent wymieniony w poz. 1 poniższej tabeli). Pozostała kwota zgodnie z umową zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

Uchwałą nr 106/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2019 roku rozdysponowano środki pomiędzy 12 oferentów na sportowe kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego oraz organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, edukacyjno – turystycznych promujących wiedzę i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy itp.). Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
1.	Skolny Związek Sportowy Powiatu Wrzesińskiego	Zaplanowanie, opracowanie i realizacja kalendarza zawodów sportowych o Mistrzostwo Powiatu Wrzesińskiego Szkół Podstawowych w trzech kategoriach wiekowych - Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Liceliada w roku 2019	22 500,00 zł	15 000,00 zł	data przekazania III transzy dotacji wg umowy 31.08.2019r
2.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Pierwszy Krok z Królową Sportu	1 400,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 06.09.2019r
3.	Uczniowski Klub Sportowy "Milesza"	Turniej piłki siatkowej	670,00 zł	670,00 zł	
4.	Stowarzyszenie Orzechowo 333	Modelarstwo lotnicze-sport i edukacja politechniczna	1 110,00 zł	1 110,00 zł	
5.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie	Sprawniejsza młodzież	1 000,00 zł	1 000,00 zł	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2019 -2027**

Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu/organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przekazanej dotacji	Uwagi
6.	Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	Wielka Królewska Włóczęga	1 000,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 10.08.2019r
7.	Klub Turystyki Rowerowej Wrześnianie	Rajd Rowerowy Fortuna	2 300,00 zł	2 300,00 zł	
8.	Uczniowski Klub Sportowy KOŁACZKOWO	Reymontowski Turniej Unihokeja dla dziewcząt i chłopców pod hasłem "Unihokej, uczy, bawi, wychowuje" III edycja	2 020,00 zł	0,00 zł	data przekazania dotacji wg umowy 19.08.2019r
9.	Stowarzyszenie Arsenał Polska	Rozpoczęcie sezonu strzeleckiego 2019 z Arsenalem	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
10.	Uczniowski Klub Sportowy Elektron	Obóz rowerowo-kajakowo-żeglarski "Powidzki Park Krajobrazowy 2019	2 535,00 zł	2 535,00 zł	
11.	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy Ogród Miejski	Powiatowy Dzień Działkowca	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
12.	Gminny Klub Sportowy Płomień Nekla	Obóz piłkarski dla młodych zawodników Gminnego Klubu Sportowego Płomień Nekla	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
13.	Stowarzyszenie Miłoślaw Biega	IV Obudź w Sobie Dzika	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
Razem:			44 535,00 zł	32 615,00 zł	

Ponadto oprócz w/w dotacji w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie **50.000,00 zł** na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Naprawa poszycia dachowego pokrywającego budynek Posterunku Policji w Miłoślawiu przy ul. Pałczyńskiej 3*”. Zadanie w trakcie realizacji – do dnia 30 czerwca 2019 roku nie podpisano Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami przedsięwzięcie zostanie zrealizowane i rozliczone do 10 grudnia 2019 roku.

**VIII. INFORMACJA 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
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**IX. INFORMACJA Z ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
POWIATU WRZESIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**X. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2019 ROKU**

Stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

XI. ZOBOWIĄZANIA

Ze złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28 S za I półrocze 2019 roku wynika, iż nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **3.823.308,09 zł**.

Zobowiązania niewymagalne:

- ✓ składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego, wynagrodzeń z tytułu realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **1.492.778,60 zł**
- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą **2.249.624,57 zł**, z czego:
 - ✓ dot. wydatków bieżących – 402.391,53 zł,
 - ✓ dot. wydatków majątkowych – 1.847.233,04 zł,
- ✓ z tytułu podatku VAT – **5.544,60 zł**,
- ✓ składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą **60.208,36 zł**,
- ✓ z tytułu podróży służbowych (w tym związanych ze szkoleniami) wynoszą **1.347,96 zł**,
- ✓ z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **13.804,00 zł**.

Wykazane powyżej zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczy zadań majątkowych:

- ✓ pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"* w kwocie 2.214,00 zł,
- ✓ pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* w kwocie 636.236,54 zł,
- ✓ pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych*” w kwocie 9.532,50 zł,
- ✓ pn.: „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” w kwocie 1.199.250,00 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – Z wynoszą **17.471.211,00 zł**, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, z tego kwota **900.000,00 zł** to kwota zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku. Natomiast kwota **16.571.211,00 zł** to zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w 2018 roku. I tak:

- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 12.596.211,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostaje do spłaty kwota **12.196.211,00 zł**, w tym raty kapitałowe

dotyczące wkładu własnego w związku z realizacją zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w co najmniej 60% w kwocie 2.562.601,48 zł;

- ✓ w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego na kwotę 4.550.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostaje do spłaty kwota 4.375.000,00 zł.

Powiat Wrzesiński w 2018 roku zaciągnął ponadto kredyt z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie wydatków objętych dofinansowaniem na zadanie pn.: *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W 2018 roku uruchomiono transze w łącznej kwocie 8.790.062,64 zł. W I półroczu bieżącego roku niniejszy kredyt został spłacony w całości, zatem na dzień 30 czerwca 2019 roku Powiat Wrzesiński nie posiada zadłużenia z tego tytułu.

W sprawozdaniu Rb – Z wykazano poręczenie w kwocie **28.955.000,00 zł**.

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazały **75,00 %** należnego odpisu na rachunek bankowy ZFŚS. W odniesieniu do planu finansowego przekazane środki na odpis niejednokrotnie przekraczają 75% planowanych kwot. Jednakże należy tu zauważyć, że w trakcie bieżącego roku zmieniono kwotę bazową wynagrodzenia przyjmowaną do ustalenia wysokości podstawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wyższą, co w konsekwencji spowodowało, że wykonanie wydatków jest wyższe niż 75% planu w tym zakresie.

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na odsetki od nieterminowych wpłat.



XII. NALEŻNOŚCI

Należności oraz wybrane aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu RB - N za I półrocze 2019 roku wynoszą łącznie **3.870.157,03 zł** i dotyczą następujących tytułów:

I. gotówka i depozyty 1.468.463,90 zł , z tego:	
1. depozyty na żądanie	1.464.566,65 zł,
2. gotówka	3.897,25 zł,
II. należności wymagalne 278.494,34 zł , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	221.747,90 zł,
2. pozostałe należności	56.746,44 zł,
III. pozostałe należności 2.123.198,79 zł , z tego:	
1. z tytułu dostaw towarów i usług	128.883,66 zł,
2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	1.780.286,94 zł,
3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	214.028,19 zł.

Należności wymagalne w kwocie ogółem **278.494,34 zł** zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-N za I półrocze 2019 roku przez niżej wymienione jednostki:

- a) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, kwota ogółem **28.110,35 zł**, są to należności za nienależnie pobrane przez bezrobotnych świadczenia oraz należności z tytułu zwrotu udzielonych pracodawcom refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem bezrobotnych na stanowiskach subsydiowanych i doposażenia stanowiska pracy. Dla zaległości w kwocie 7.556,96 zł egzekucję komorniczą prowadzi Komornik Skarbowy, w stosunku do należności wymagalnych na łączną kwotę 4.827,05 zł egzekucja należności prowadzona jest przez komorników sądowych. W przypadku dwóch dłużników, których zaległości stanowią kwotę 9.781,13 zł skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego. W lipcu bieżącego roku jeden z dłużników uregulował zaległość w kwocie 5.945,21 zł;
- b) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, kwota ogółem **1.477,04 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług i dotyczą czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych. W miesiącach lipcu i sierpniu 2019 roku jeden z dłużników uregulował swoje zobowiązanie, co do pozostałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty,
- c) Starostwo Powiatowe we Wrześni, kwota ogółem **248.906,95 zł**, są to należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 220.270,86 zł oraz pozostałe należności (m.in. wynikające z tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego celem windykacji od dłużników alimentacyjnych oraz wyroków sądów i grzywien, czy też należności z tytułu zwrotu kosztów oszacowania wartości pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu) w kwocie 28.636,09 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie 220.270,86 zł dotyczą w szczególności czynszów najmu (34.689,76 zł) i kosztów eksploatacyjnych (77.727,59 zł), należności przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni 45.436,30 zł, należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 56.140,89 zł, należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz sprzedaży drewna z wycinki przeprowadzonej na drogach powiatowych 1.003,72 zł, należności z tytułu kar umownych 5.080,93 zł. Pozostałe należności w łącznej kwocie 191,67 zł to między innymi zaległości dotyczące zwrotów z tytułu korekt faktur za energię oraz rozliczeń za dostawy.

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

W sprawozdaniu Rb-N wykazano należność z tytułu spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) w kwocie **300.000,00 zł**. Niniejsze dotyczy umowy wsparcia zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, Szpitalem Powiatowym we Wrześni sp. z o.o. oraz bankiem - zadania *„Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji”*.

XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2019 – 2027

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Uchwała Nr 16/III/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019-2027 została podjęta przez Radę Powiatu w dniu 13 grudnia 2018 roku i zakładała w odniesieniu do roku 2019:

1. dochody ogółem w kwocie 130.520.114,10 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 75.774.372,31 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 54.745.741,79 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.103.330,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 126.351.962,67 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 71.600.058,51 zł (w tym wydatki na obsługę długu 522.738,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 54.751.904,16 zł,
3. wynik budżetu (nadwyżka budżetu) w kwocie 4.168.151,43 zł,
4. przychody budżetu w kwocie 8.322.171,00 zł (w tym kredyt 8.322.171,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 12.490.322,43 zł,
6. kwota długu wynosiła 24.394.113,00 zł.

zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok.

W okresie sprawozdawczym uchwała była zmieniana czterokrotnie tj. Uchwałą nr 23/IV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2019 roku, Uchwałą nr 31/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku, Uchwałą nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2019 roku, Uchwałą nr 47/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku.

Zmiany powyższe związane były przede wszystkim z uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Wrzesińskiego na rok 2019.

Ponadto :

1. wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.400.946,08 zł,
2. zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 825.990,79 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2019 -2027**

3. w związku z wprowadzeniem wolnych środków oraz zmniejszeniem rozchodów i przeznaczeniem ich na zwiększenie planu wydatków powstał deficyt budżetu na kwotę – **6.058.785,44 zł.**

Po dokonaniu zmian podstawowe wielkości WPF kształtowały się następująco:

1. dochody ogółem w kwocie 127.201.278,36 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie 77.783.746,96 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 49.417.531,40 zł (w tym ze sprzedaży majątku 2.103.330,00 zł),
2. wydatki ogółem w kwocie 133.260.063,80 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 75.681.413,94 zł (w tym wydatki na obsługę długu 522.738,00 zł),
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 57.578.649,86 zł,
3. Wynik budżetu (deficyt budżetu) w kwocie – **6.058.785,44 zł,**
4. przychody budżetu w kwocie 17.723.117,08 zł (w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.400.946,08 zł, planowany kredyt w kwocie 8.322.171,00 zł),
5. rozchody budżetu w kwocie 11.664.331,64 zł,
6. kwota długu wynosi 24.394.113,00 zł.

Stopień realizacji wyszczególnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały nr 47/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027	Plan według uchwały nr 228/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	% wykonania 5/4	% wykonania 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	127 201 278,36 zł	127 227 631,94 zł	52 066 534,36 zł	40,92%	40,93%
1.1.	Dochody bieżące	77 783 746,96 zł	77 810 100,54 zł	42 297 567,21 zł	54,36%	54,38%
1.2.	Dochody majątkowe	49 417 531,40 zł	49 417 531,40 zł	9 768 967,15 zł	19,77%	19,77%
2.	Wydatki ogółem	133 260 063,80 zł	133 286 417,38 zł	49 698 991,55 zł	37,29%	37,29%
2.1.	Wydatki bieżące	75 681 413,94 zł	75 707 767,52 zł	36 838 898,20 zł	48,66%	48,68%
2.2.	Wydatki majątkowe	57 578 649,86 zł	57 578 649,86 zł	12 860 093,35 zł	22,33%	22,33%
3.	Wynik budżetu	-6 058 785,44 zł	-6 058 785,44 zł	2 367 542,81 zł	-39,08%	-39,08%
4.	Finansowanie (5-6)	6 058 785,44 zł	6 058 785,44 zł	103 921,74 zł	1,72%	1,72%
5.	Przychody ogółem z tego:	17 723 117,08 zł	17 723 117,08 zł	10 368 984,38 zł	58,51%	58,51%
5.1.	kredyty i pożyczki	8 322 171,00 zł	8 322 171,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
5.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 400 946,08 zł	9 400 946,08 zł	10 368 984,38 zł	110,30%	110,30%
5.3.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
6.	Rozchody ogółem z tego:	11 664 331,64 zł	11 664 331,64 zł	10 265 062,64 zł	88,00%	88,00%
6.1.	spląty kredytów i pożyczek	11 664 331,64 zł	11 664 331,64 zł	10 265 062,64 zł	88,00%	88,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 rok zgodna jest z budżetem na 2019 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w wymaganym ustawowo zakresie tj. przychody, rozchody, wynik budżetu, kwota długu.

Różnice w kwotach dochodów i wydatków występujące pomiędzy planem budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku, a Wieloletnią Prognozą Finansową (14 czerwca 2019 roku) wynikają ze zmian dokonanych w budżecie uchwałą nr 228/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku, które nie powodowały konieczności zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Kwota długu

Kwota długu na dzień 1 styczeń 2019 roku	27 736 273,64 zł
Rozchody - spłata kredytów od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku	10 265 062,64 zł
Przychody - z tytułu kredytów od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku	0,00 zł
Kwota długu na dzień 30 czerwca 2019 roku	17 471 211,00 zł

Na dzień 1 stycznia 2019 roku kwota długu wynosiła 27.736.273,64 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku Powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 10.265.062,64 zł (w tym kredyt na finansowanie wyprzedzające zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.790.062,64 zł). W drugim półroczu planowana kwota spłaty kredytów wyniesie 1.399.269,00 zł. W trakcie I półrocza bieżącego roku wszczęto procedurę przetargową na kredyt długoterminowy do kwoty 8.322.171,00 zł. W dniu 11 lipca bieżącego roku została podpisana umowa. Zgodnie z umową kredyt uruchamiany będzie w transzach na wniosek kredytobiorcy. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji to jest w okresie od 11 lipca 2019 roku do 26 sierpnia 2019 roku uruchomiono transze w łącznej kwocie 2.882.452,29 zł.

Jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i nie zostaną uruchomione pozostałe transze kredytu długoterminowego w 2019 roku, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 18.954.394,29 zł.

Natomiast jeśli planowana kwota rat zostanie spłacona i zostanie zaciągnięty kredyt w całkowitej planowanej kwocie 8.322.171,00 zł, kwota długu na koniec roku będzie wynosiła 24.394.113,00 zł. Kwota ta jest zgodna z załącznikiem nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) do uchwały nr 47/VII/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku, kolumna 6 „Kwota długu”, wiersz „2019A”.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2019 roku zostało szczegółowo omówione w punkcie I. DOCHODY oraz w punkcie II. WYDATKI niniejszego załącznika.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały, natomiast ich realizacja opisana została poniżej. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące przedsięwzięcia:

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022. Łączne bieżące nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.998.568,27 zł.

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

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

W dniu 21 listopada 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00. W Wykazie przedsięwzięć do WPF zabezpieczono wydatki na niniejsze zadanie w dwóch pozycjach w podziale na wydatki bieżące (1.1.1.1) i wydatki majątkowe (1.1.2.2). Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu planowana jest od 1 września 2019 roku. Zatem do dnia 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego zadania, nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań.

1.1.1.2. European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) - rozwijanie umiejętności zawodowych (budownictwo architektura krajobrazu, elektronika, elektryka, wykorzystanie energii odnawialnych) zdobywanych w trakcie nauki i nabywanie nowych doświadczeń i rozwój umiejętności językowych (język angielski)

Okres realizacji zadania to lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 123.758,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 105.739,02 zł i są to wydatki zrealizowane w 2017 roku w kwocie 45.833,65 zł, wydatki w 2018 roku w kwocie 24.750,38 zł oraz wydatki w I półroczu 2019 roku w kwocie 35.154,99 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 815.573,45 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku w ramach niniejszego zadania realizowano niżej wymienione umowy:

- ✓ Umowy zlecenie z koordynatorami szkolnymi realizującymi projekt – zawarto 5 umów na łączną kwotę 36.400,00 zł, do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 26.400,00 zł.
- ✓ Umowa zlecenie nr SE/8.1.2/3/2019 z dnia 13.05.2019 roku z coachem do przeprowadzenia w okresie maj-czerwiec 2019 roku warsztatów dla 5 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w łącznym wymiarze 40 godzin lekcyjnych (po 8 godzin lekcyjnych z każdym uczniem) na kwotę 2.400,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.800,00 zł.
- ✓ umowa nr 273.12.2019 z dnia 07.03.2019 roku z Firmą Usługowo - Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych do pracowni przedmiotowych szkół (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół

Politechnicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 i Zespół Szkół Specjalnych) na kwotę 18.683,22 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 18.683,20 zł;

- ✓ umowa nr 273.18.2019 z dnia 25.04.2019 roku z Grażyną Tomaszek, prowadzącą działalność gospodarczą Tesora Grażyna Tomaszek ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na kwotę 25.929,16 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
- ✓ umowa nr 272.5.2019 z dnia 18.02.2019 roku z KNS Przemysł Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych (Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni) oraz sprzętu ogrodniczego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni na kwotę 12.928,14 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 12.928,14 zł;
- ✓ umowa nr 272.6.2019 z dnia 18.02.2019 roku z JOLANTA FALANA – KOZŁOWSKA P.W.D. „APEX”, Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko na sprzedaż i dostawę pomocy logopedycznych do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do realizacji na kwotę 5.062,43 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 5.062,43 zł;
- ✓ umowa nr 273.8.2019 z dnia 22.02.2019 roku z JOLANTA FALANA – KOZŁOWSKA P.W.D. „APEX”, Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko na dostawę pomocy dydaktycznych do AAC (komunikacji alternatywnej) na kwotę 7.018,38 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 7.018,38 zł;
- ✓ umowa nr 273.10.2019 z dnia 6.03.2019 roku z Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów na dostawę sprzętu elektronicznego do szkół i narzędzi do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do realizacji na kwotę 15.233,55 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 15.233,55 zł.
- ✓ umowa nr 273.11.2019 z dnia 6.03.2019 roku z GREGO Grzegorz Król, ul. Ks. Pawła Pośpiecha 22/20, 41 – 800 Zabrze na sprzedaż i dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego do komunikacji alternatywnej AAC do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni na kwotę 11.390,70 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 11.390,70 zł.
- ✓ umowa nr 273.19.2019 z dnia 25.04.2019 roku z Księgarnią "Alfa" ul. Warszawska 27a, 62-300 Września na sprzedaż i dostawę podręczników, atlasów, map, filmów DVD, na kwotę 18.866,51 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;

- ✓ umowa nr 273.25.2019 z dnia 26.04.2019 roku z JOLANTA FALANA – KOZŁOWSKA P.W.D. „APEX”, Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Specjalnych na kwotę 9.668,42 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków.
- ✓ umowa nr 273.31.2019 z dnia 19.06.2019 roku Tesora Grażyna Tomaszek ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni w terminie 19.06.2019 roku – 3.07.2019 roku na kwotę 15.531,66 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków;
- ✓ umowa nr SE/8.1.2/1/2019 z dnia 2.04.2019 roku z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1, 60-201 Poznań na przeprowadzenie szkoleń dla 4 nauczycieli na kwotę 290,00 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 290,00 zł;
- ✓ umowa nr SE/8.1.2/2/2019 z dnia 5.04.2019 roku z Fundacją Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES, ul. Wilanowska 9a/121 02-765 Warszawa na przeprowadzenie szkoleń dla 7 nauczycieli na kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach niniejszej umowy nie poniesiono wydatków.
- ✓ umowa nr SE/8.1.2/2/2018 z dnia 16.11.2018 roku z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, Filia Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września na przeprowadzenie studiów podyplomowych (Część 1. Studia podyplomowe - terapia pedagogiczna dla 1 nauczyciela z Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni; Część 2. Studia podyplomowe - pomoc psychopedagogiczna i coaching dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni; Część 3. Studia podyplomowe z zakresu wspierania osób z zaburzeniami z grupy DSM dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni; Część 4. Studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni; Część 5. Studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej zajęć dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni) do realizacji w terminie od 16.11.2018 roku do 29.02.2020 roku na łączną kwotę 17.200,00 zł. Wydatkowano w 2018 roku kwotę 13.500,00 zł, w I półroczu 2019 roku kwotę 2.700,00 zł, pozostała do realizacji w II półroczu 2019 roku kwota 1.000,00 zł.

W ramach kosztów pośrednich wypłacono gratyfikacje dla osób wykonujących czynności z zakresu obsługi projektu w łącznej kwocie 13.204,09 zł.

Ponadto w I półroczu bieżącego roku zawarowano środki w kwocie 53.950,03 zł na wynajem sal do przeprowadzenia zajęć w ramach niniejszego projektu, z czego zrealizowano wydatki

w kwocie 14.734,57 zł. Na wyjazdy edukacyjne zaangażowano środki w kwocie 2.402,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.806,24 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 317.761,51 zł, z czego na 2018 rok zaciągnięto zobowiązania na kwotę 60.103,02 zł, na 2019 rok 257.658,49 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 191.354,32 zł, z czego: w 2018 roku 60.103,02 zł, w I półroczu 2019 roku 131.251,30 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 201.960,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 61.297,20 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 26.561,25 zł i wydatki w I półroczu 2019 roku w kwocie 34.735,95 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 82.320,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 19.862,83 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 7.441,80 zł oraz wydatki w I półroczu 2019 roku w kwocie 12.421,03 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 63.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 14.961,26 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 5.767,37 zł oraz wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku w kwocie 9.193,89 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 617.400,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 144.908,39 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 58.581,48 zł oraz wydatki w I półroczu 2019 roku w kwocie 86.326,91 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 175.500,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 58.595,82 zł i są to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 19.266,51 zł oraz wydatki w I półroczu 2019 roku w kwocie 39.329,31 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę 62.978,44 zł i były to zobowiązania dotyczące 2018 roku w kwocie 19.266,51 zł i zobowiązania dotyczące 2019 roku w kwocie 43.711,93 zł.

1.1.1.9. "Jesteśmy aktywni"- aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji zadania to lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.569.509,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w łącznej kwocie 1.430.973,04 zł i są to wydatki zrealizowane w 2017 roku w kwocie 51.137,40 zł, wydatki

poniesione w 2018 roku w kwocie 506.704,54 zł oraz wydatki w I półroczu 2019 roku w kwocie 873.131,10 zł.

1.1.2. WYDATKI MAJATKOWE

1.1.2.1. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)

Okres realizacji zadania to lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 345.437,52 zł, w tym w 2019 roku zaplanowano kwotę 325.570,03 zł.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, kolejnej zmiany dokonano w drodze uchwały nr 272/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, gdzie określono udział finansowy Powiatu Wrzesińskiego w wysokości 343.937,52 zł. Projekt jest realizowany przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim jako Liderem Projektu oraz Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o. o., udział w Projekcie biorą również inne jednostki samorządu

terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego. Projekt dofinansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Łączna wartość projektu to ponad 77 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych obejmować będzie dofinansowanie, natomiast 15% wkładu własnego zostaje wniesione przez każdego z Partnerów projektu, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 343.937,52 zł.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku zawarto z Województwem Wielkopolskim i Szpitalem Powiatowym we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trójstronną umowę partnerstwa nr DZ-I/37/2017, a następnie w dniu 20 grudnia 2017 roku porozumienie nr DZ-I/88/2017 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Województwem Wielkopolskim, które w trakcie 2018 roku było aneksowane. Ustalono, że Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania. Łączna kwota zabezpieczonych środków to 345.437,52 zł, w tym w 2019 roku to kwota 325.570,03 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku w tym zakresie wydatkowano kwotę 118.034,01 zł, z tego w 2018 roku to kwota 19.867,49 zł, w I półroczu 2019 roku to kwota 98.166,52 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 339.642,82 zł, z tego na 2018 rok przypada kwota 19.867,49 zł, na 2019 rok kwota 319.775,33 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022. Łączne majątkowe nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 300.532,36 zł.

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

W skutek przeprowadzonej oceny Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 1 czerwca 2016 roku podjął uchwałę nr 2135/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznanie oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-001/15 przyznając Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowanie w wysokości 2.252.500,63 zł. Łączna wysokość kosztów

kwalifikowanych (bieżących i majątkowych) projektu wynosi: 2.502.778,49 zł, wkład własny pieniężny 46.600,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 203.677,86 zł.

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

Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu planowana jest od 1 września 2019 roku. Zatem do dnia 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatków na realizację niniejszego zadania, nie zaciągnięto w tym zakresie zobowiązań.

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

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

W dniu 10 lipca 2017 roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową stanowi kwotę 45.504.843,87 zł. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 35.785.230,57 zł. Plan na 2019 rok to kwota 21.599.362,00 zł, w 2020 roku to kwota 11.212.302,00 zł.

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 zł. W ramach tych środków opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. W 2016 roku wydatkowano kwotę 614.370,17 zł na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej część III – pracownie PCEZ przy ul. Wojska Polskiego, część I – bursa przy ulicy Słowackiego, internat przy ul. Gnieźnieńskiej, opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie, wykonanie kompletnego projektu aranżacji

zieleni dla budynków: przy ulicy Gnieźnińskiej 29, Bursy przy ulicy Słowackiego 11, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Wojska Polskiego 1, zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 oraz na przygotowanie przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia i udział w postępowaniu. W 2017 roku wydatkowano kwotę 29.573,40 zł na wykonanie opracowania „Studium wykonalności do projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, wykonanie przyłącza energetycznego i ciepłego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego, wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych, przyłącze ciepłe do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11. W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.252.276,25 zł na: wykonanie programu funkcjonalno — użytkowego oraz aranżacji pomieszczeń, niezbędnego do realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego I” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” (63.222,00 zł); wykonanie przyłącza ciepłego zaplecza dydaktyczno-sportowego (5.802,53 zł); wykonanie przyłącza ciepłego do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (3.757,65 zł); wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych (984,00 zł); przebudowę budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (2.178.509,54 zł); uiszczenie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (0,53 zł).

W I półroczu 2019 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano środki na:

- ✓ przebudowę budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” - kwota 3.012.546,52 zł,
- ✓ pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 - kwota 22.140,00 zł,
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 - kwota 23.001,00 zł,
- ✓ pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi

ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11" - kwota 22.140,00 zł,

- ✓ pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11" - kwota 33.210,00 zł,
- ✓ wykonanie przyłącza elektrycznego do Bursy przy ulicy Słowackiego 11 - kwota 647,37 zł,
- ✓ realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - kwota 7.749,00 zł,
- ✓ opracowanie projektu wizualizacji elewacji z uwzględnieniem kolorystyki oraz technologii wykonania bonii elewacyjnych i dekoru drewnopodobnego dla zadania „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" - kwota 2.460,00 zł,
- ✓ opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego w obrębie bursy przy ul. Słowackiego 11 na podstawie decyzji Gminy Września nr WIK.RK.7230.5.161.2018 - kwota 4,00 zł,
- ✓ budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3.„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2., Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ” - kwota 3.363.370,11 zł,
- ✓ wykonanie przyłącza do nowobudowanej bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 - kwota 11.758,80 zł.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2019 roku w trakcie realizacji były niniejsze umowy:

- ✓ umowa nr 273.43.2018 zawarta z Zakładem Budowlanym Grinbud Jarosław Sieszczuła, ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno na budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą

techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2. „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego ” na kwotę 11.184.494,39 zł. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksami uregulowano I płatność w wysokości 3.363.370,11 zł. W dniu 28 maja 2018 roku zawarto z wykonawcą aneks, z tytułu błędów projektowych oraz robót zamiennych, z Wykonawcą zwiększający wynagrodzenie o kwotę 748.219,28 zł tj. do łącznej kwoty 11.932.713,67 zł. Pozostała płatność, zgodnie z zawartą umową oraz aneksami w kwocie 8.569.343,56 zł, zaplanowana jest w II półroczu bieżącego roku.

- ✓ umowa nr 272.44.2018 zawarta z Krzysztofem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRO-BUD projektowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak, ul. W. Janiny Porazińskiej 52, 60-195 Poznań na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 36.285,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku,
- ✓ umowa nr 273.45.2018 zawarta z Arturem Roykowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60— 185 Skórzewo na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 59.040,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku ,
- ✓ umowa nr 273.46.2018 zawarta z Izabelą Starzeczką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie Izabela Starzecka, ul. Rataje 154/3, 61-168 Poznań na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem

- zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 23.001,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku,
- ✓ umowa nr 273.55.2018 zawarta z Piotrem Głowackim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GB PROJEKT Piotr Głowacki, ul. Lotnicza 4, 62-006 Kobylnica na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” na kwotę 36.900,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku ,
 - ✓ umowa nr 032.5.2018 zawarta z Markiem Majorowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Marek Majorowicz, ul. Szeroka 50, 62-300 Września na realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Łączna wartość umowy 4.428,00 zł.
 - ✓ umowa nr 273.47.2018 zawarta z Konsorcjum firm Maciej Hoffmann prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Medicsystemart Maciej Hoffmann, Sebastian Pałczyński prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sepagroup Sebastian Pałczyński , ul. S. Żeromskiego 62/2, 50-321 Wrocław na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” na kwotę 2.960.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku,
 - ✓ umowa nr 032.15.2016 zawarta z firmą Ranwers Renata Mordak, ul. Związku Walki Młodych 20 lok. 37, 02-786 Warszawa, na przygotowanie przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, udział w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na zakup i dostawę wcześniej opisanego i zweryfikowanego w/w przedmiotu oraz w imieniu Zamawiającego odbioru dostarczonego sprzętu i wyposażenia, odbioru jego montażu oraz weryfikacji pod względem jego poprawności z opisem przedmiotu zamówienia, na kwotę 30.750,00 zł (w 2016 roku kwota 23.370,00 zł, w 2017 roku 3.690,00 zł, w 2018 roku 3.690,00 zł). Dnia 15 grudnia 2017 roku zawarto Aneks nr 1 wydłużający II i III etap realizacji zadania nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku, a IV etap nie później niż do dnia 30 listopada 2019 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszej umowy w kwocie 23.370,00 zł i były to wydatki w 2016 roku. Wydatki w wysokości 3.690,00 zł zaplanowane są w II półroczu bieżącego roku oraz w tej samej kwocie: 3.690,00 zł na rok 2020,

- ✓ umowa nr 273.48.2018 zawarta z Krzysztofem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRO-BUD projektowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak, W. Janiny Porazińskiej 52, 60 195 Poznań na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” na kwotę 52.029,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku,
- ✓ umowa nr 273.49.2018 zawarta z Arturem Roykowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60— 185 Skórzewo na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” na kwotę 59.040,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku,
- ✓ umowa nr 273.50.2018 zawarta z Piotrem Szymkowiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PS-SYSTEMS Piotr Szymkowiak, Pałędzie ul. Jeżynowa 29, 62-070 Dopiewo na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej

podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 42.435,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku,

- ✓ umowa nr 273.51.2018 zawarta z Izabelą Starzeczką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie Izabela Starzecka, ul. Rataje 154/3, 61-168 Poznań na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 33.210,00 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku,
- ✓ umowa nr 273.29.2019 zawarta z Bryła Plus Sp. zo.o., ul. Głogowska 87/3, Poznań na „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 272.746,35 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku,
- ✓ umowa nr 273.26.2019 zawarta z Jarosławem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność pod nazwą Hardsoft Telekom, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań na dostawę serwerów i akcesoriów do infrastruktury serwerowej dla budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” na kwotę 45.854,95 zł. Zgodnie z zawartą umową płatność przypada w II półroczu bieżącego roku,
- ✓ umowa nr 6853/2018/OD5/ZR4 zawarta z ENEA Operator sp. z o.o., na wykonanie przyłącza elektrycznego do Bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 na kwotę 3.236,87 zł. Zgodnie z umową termin zakładał realizację w roku 2018, jednakże w związku z brakiem fizycznej możliwości realizacji z uwagi na brak budynku, realizacja została przesunięta na rok 2019,
- ✓ umowa nr 2710/2019 z VEOLIA na wykonanie przyłącza do nowobudowanej bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 na łączną kwotę w wysokości 23.517,60 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku uregulowano I płatność w wysokości 11.758,80 zł. Pozostała

kwota w wysokości 11.758,80 zł zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 21.625.935,15 zł, z czego na 2015 rok zaciągnięto zobowiązania na kwotę 14.000,00 zł, na 2016 rok 614.370,17 zł, na 2017 rok 29.573,40 zł, na 2018 rok 2.252.276,25 zł, na 2019 rok 18.712.025,33 zł, na 2020 rok 3.690,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.409.246,62 zł, z czego: w 2015 roku 14.000,00 zł, w 2016 roku 614.370,17 zł, w 2017 roku 29.573,40 zł, w 2018 roku 2.252.276,25 zł, w I półroczu 2019 roku 6.499.026,80 zł.

1.1.2.4. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług”

Okres realizacji zadania to lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 2.044.294,44 zł, w tym w 2019 roku to kwota 690.768,00 zł.

W 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie niniejszego zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

W 2016 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 59.040,00 zł na studium wykonalności i wykonanie usługi polegającej na konwersji prowadzonych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych dotyczące ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT 500) w celu dostosowania tych baz do nowych przepisów określonych w rozporządzeniach. W 2017 roku wydatkowano 278.629,44 zł na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, skanerów i zasilaczy awaryjnych, serwerów wraz z systemem operacyjnym, macierzy z 13 dyskami, oprogramowania i licencji, aplikacji komputerowej rozszerzającej funkcjonalność Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa oraz GEO-INFO EGiB, na potrzeby obsługi wniosków o wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz o udostępnienie wybranych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup wraz z wdrożeniem pięciu kluczy sieciowych (licencji) do modułu Mapa zawartego we wdrożonym systemie GEO-INFO oraz zakup ramki niezbędnej do promocji projektu. W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.015.857,00 zł

na I etap opracowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenów obrębów: Białężyce, Bierzglinek, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gulczewko, Gulczewo, Kaczanowo, Kawęczyn, Kleparz, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Obłaczkowo, Osowo, Ostrowo Szlacheckie, Otoczna, Psary Małe, Przyborki, Radomice, Sędziwojowo, Słomowo, Sobiesiernie, Sokołowo, Sołeczno, Stanisławowo, Strzyżewo, Węgierki i Wódki wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Września (402.948,00 zł); I etap na wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad uprzednio wymienionymi pracami geodezyjno-kartograficznymi (57.564,00 zł) oraz wykonanie prac pod nazwą „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Pызdry”(489.540,00 zł) wraz z nadzorem nad tymi pracami i ich weryfikacją (65.805,00 zł). W trakcie I półrocza 2019 roku realizowano niżej wymienione umowy:

1. umowa nr 273.22.2017 z dnia 3 października 2017 roku z firmą All-Maps Aleksandra Rejowicz z siedzibą w Krakowie na opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenów obrębów: Białężyce, Bierzglinek, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gulczewko, Gulczewo, Kaczanowo, Kawęczyn, Kleparz, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Obłaczkowo, Osowo, Ostrowo Szlacheckie, Otoczna, Psary Małe, Przyborki, Radomice, Sędziwojowo, Słomowo, Sobiesiernie, Sokołowo, Sołeczno, Stanisławowo, Strzyżewo, Węgierki i Wódki wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Września za kwotę 1 007 370,00 zł, w 2018 roku wykonano wydatki w ramach niniejszej umowy w kwocie 402.948,00 zł, w II półroczu 2019 roku pozostaje do realizacji kwota 604.422,00 zł.
2. umowa nr 273.31.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku z firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu na wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą „opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenów obrębów: Białężyce, Bierzglinek, Broniszewo, Gonice, Goniczki, Grzybowo, Gulczewko, Gulczewo, Kaczanowo, Kawęczyn, Kleparz, Marzenin, Noskowo, Nowy Folwark, Obłaczkowo, Osowo, Ostrowo Szlacheckie, Otoczna, Psary Małe, Przyborki, Radomice, Sędziwojowo, Słomowo, Sobiesiernie, Sokołowo, Sołeczno, Stanisławowo, Strzyżewo, Węgierki i Wódki wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu

Geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych dla terenu całej gminy Września” za kwotę 143 910,00 zł. W 2018 roku w ramach tej umowy wydatkowano środki w kwocie 57.564,00 zł, w II półroczu 2019 roku pozostaje do realizacji kwota 86.346,00 zł.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 2.044.294,44 zł, z czego na 2016 rok 59.040,00 zł, na 2017 rok przypada kwota 278.629,44 zł, na 2018 rok przypada kwota 1.015.857,00 zł, na 2019 rok przypada kwota 690.768,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.353.526,44 zł (z tego w 2016 roku 59.040,00 zł, w 2017 roku 278.629,44 zł, w 2018 roku 1.015.857,00 zł, w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków). Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 2.044.294,44 zł.

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

W dniu 31 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku Uchwałą nr 3861/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie na wyżej wymieniony projekt. Wskutek czego w dniu 6 lipca 2017 roku wprowadzono do budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 środki na realizację niniejszego zadania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W dniu 10 lipca bieżącego roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową stanowi kwotę 45.504.843,87 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 51.062.435,91 zł, w tym: w 2019 roku 20.472.133,00 zł. W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie ogółem: 660.510,00 zł. W ramach tych środków opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentację Centrum Treningowego. W 2016 roku wydatkowano kwotę 108.402,08 zł

na wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie, wykonanie kompletnej dokumentacji dostosowania stacji transformatorowej do warunków przyłączeniowych operatora sieci rozdzielczej wraz z wykonaniem projektu zasilania elektroenergetycznego, opłacono I ratę na przyłączenie do sieci energetycznej, opłacono czynności polegające na przygotowaniu przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, opracowanie projektu aranżacji pomieszczeń wraz z wizualizacją poszczególnych pomieszczeń dla nowego budynku B01. W 2017 roku wydatkowano 242.197,83 zł na przyłączenie do sieci energetycznej, opracowanie „Modelu biznesowego, analizy ekonomicznej oraz sporządzenie studium wykonalności dotyczących funkcjonowania Centrum Treningowego budowanego w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego”, opracowanie projektu budowlanego zamiennego, wykonanie przyłącza sanitarnego, wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni, wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej, wykonanie przyłącza gazowego, wykonanie aktualizacji i weryfikację opisu przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia do budynku. W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.116.655,16 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku (7.317,53 zł); analizę i weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem występowania ewentualnych wad, błędów i nieścisłości projektowych dla dokumentacji projektowej wielobranżowej (89.790,00 zł); wskazanie proponowanych przez Wykonawcę sposobów usunięcia wad dla dokumentacji projektowej (76.260,00 zł), wskazanie proponowanych przez Wykonawcę sposobów usunięcia wad dla dokumentacji projektowej wielobranżowej (30.682,35 zł); wykonanie koncepcji możliwości i sposobu utworzenia nowej jednostki oświatowej pn. „Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” pod kątem wszystkich wymagań związanych z prawem oświatowym i realizacją projektu kluczowego (11.070,00 zł); opracowanie instrukcji współpracy ruchowej stacji transformatorowej 15/04kV zasilającej Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (3.200,00 zł); opracowanie projektu budowlanego zamiennego (158.670,00 zł); doradztwo przy realizacji projektu (1.230,00 zł); identyfikacja wizualna obiektu w postaci szyldu na południowej ścianie zewnętrznej (22.140,00 zł); wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze patio, wokół ogrodu i parkingu oraz mała architektura (172.200,00 zł); identyfikację wizualną obiektu w postaci logo wewnątrz budynku w holu (3.198,00 zł); usługę udostępnienia w sieci Internet aplikacji służącej obsłudze posiedzeń Rady Powiatu zlokalizowanej na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę wraz z administrowaniem tym serwerem, przeprowadzenie szkolenia dla radnych powiatowych, pracowników Biura Rady oraz administratorów z zakresu działania programu, dostawa 21 szt. tabletów, dostawa systemu, dostawa wraz z montażem 2 szt. kamer szybkoobrotowych, access pointa, a także laptopa wraz z oprogramowaniem

służącego do transmisji obrad oraz uruchomienie usługi transmisji obrad na żywo przez Internet (68.314,20 zł); wykonanie usługi polegającej na ochronie fizycznej obiektu (31.260,45 zł); weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia podanego przez Zamawiającego z punktu potrzeb szkoleniowych sprzętu zaplanowanego do zakupu (12.300,00 zł); budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (23.943.795,98 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej (82.779,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej (33.210,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej (38.376,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacji elektrycznych (36.500,25 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej (81.000,00 zł); sprawowanie nadzoru autorskiego (30.682,35 zł); dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni metrologii i badań wytrzymałościowych, dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni technologicznej (2.320.822,23 zł); dostawę wózków (252.186,90 zł); wyposażenie meblowe (283.401,37 zł); dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu - komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym, urządzenia wielofunkcyjnego (306.936,66 zł). Ponadto w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 19.331,89 zł, w ramach których wykonano badania Urzędu Dozoru Technicznego wózków widłowych i kotłowni, zakupiono paliwo do agregatu celem zabezpieczenia przed utratą gwarancji, zakupiono wyposażenie oraz uiszczono opłatę w związku z częściowym uwzględnieniem odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku:

- ✓ zrealizowano dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu Sali szkoleniowej: Ćwiczenia praktyczne z motoryzacji (R034) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych umożliwiającego realizację szkoleń praktycznych z zakresu następującej tematyki: motoryzacja, budowa oraz diagnostyka pojazdów, podstawy komunikacji, techniki usuwania wad karoserii - kwota 61.715,62 zł,
- ✓ zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – część IV - totem informacyjny – kwota 38.221,02 zł,
- ✓ zrealizowano dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach – kwota 62.816,10 zł,
- ✓ zrealizowano dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu sali szkoleniowej Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) biurowym umożliwiającym realizację szkoleń teoretycznych oraz praktycznych z zakresu następującej tematyki:

podstawy budowy i diagnostyki pojazdów, techniki usuwania wad karoserii, magistrale komunikacyjne – kwota 2.145.908,14 zł,

- ✓ opracowano operat wodnoprawny oraz dokumentację projektowo – wykonawczą budowy urządzenia wodnego – stawu ziemnego dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – kwota 8.200,00 zł,
- ✓ wykonano opinię w zakresie analizy przepisów oświatowych związanych z możliwością zlecenia przez przedsiębiorców szkoleń w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – kwota 1.179,30 zł.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2019 roku w trakcie realizacji były niniejsze umowy:

- ✓ umowa nr 032.16.2016 z dnia 27.07.2016 roku oraz Aneks nr 1 do umowy z dnia 20.11.2017 roku, Ranwers Renata Mordak, ul. Związku Walki Młodych 20 lok. 37, 02-786 Warszawa - przygotowanie wyjaśnień jeśli wystąpią pytania od Wykonawców w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego w zakresie poprawności sprzętu, wyposażenia oraz jego montażu z opisem przedmiotu zamówienia, ocena ofert pod względem merytorycznym w zakresie poprawności sprzętu, wyposażenia oraz jego montażu z opisem przedmiotu zamówienia, odbiór dostarczonego sprzętu i wyposażenia oraz jego montażu – planowana kwota wydatków w II półroczu 2019 roku: 7.380,00 zł,
- ✓ umowa nr 273.58.2018 z dnia 16.11.2018 roku – „CENTRUM SEDNO” SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin - „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” – część I - wyposażenie kuchenne, część II – sprzęt AGD, część III – szafy. Wartość umowy: 160.515,00 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;
- ✓ umowa nr 273.3.2019 z dnia 11.02.2019 roku - Rafał Pajek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Pajek Megamaszyny, ul. Guznera 55, 47-175 Spórok - dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: Podstawy elektrotechniki, Podstawy elektroniki, Diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, Pomiary, oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy

pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary. Wartość umowy: 5.286.596,00 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;

- ✓ umowa nr 273.4.2019 z dnia 27.02.2019 roku - ASTOR Sp. z o.o., ul. Smoleńsk 29, 31 – 112 Kraków – **część I** - dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: Przenoszenie detalu, zgrzewanie oporowe; **Część II** - dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: Paletyzacji, Przesuwu po torze, Odpowiedniego programowania. Łączna wartość umowy 1.896.291,00 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;
- ✓ umowa nr 273.7.2019 z dnia 21.02.2019 roku - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa - dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R004) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: przenoszenie detalu, układanie, współdziałanie. Wartość umowy 1.273.050,00 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;
- ✓ umowa nr 273.16.2019 z dnia 17.06.2019 roku - DMG MORI Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63 – 300 Pleszew - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - część I tokarki i frezarki sterowane numerycznie. Wartość umowy 1.100.850,00 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;
- ✓ umowa nr 273.17.2019 z dnia 26.04.2019 roku - Metal Technics Polska s.c., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - część II tokarki i frezarki uniwersalne. Wartość umowy 114.882,00 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;
- ✓ umowa nr 273.20.2019 z dnia 20.05.2019 roku - PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50 – 520 Wrocław - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów

- dydaktyczno-szkoleniowych – cz. III – stanowiska spawalnicze i stoły. Wartość umowy 65.126,04 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;
- ✓ umowa nr 273.24.2019 z dnia 06.06.2019 roku - METALZBYT= HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43 – 300 Bielsko – Biała - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – cz. VII wyposażenie warsztatowe. Wartość umowy 199.416,21 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;
 - ✓ umowa nr 273.22.2019 z dnia 08.05.2019 roku - Abplanalp Sp.o.o, ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – cz. IV spawarki. Wartość umowy 431.238,00 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;
 - ✓ umowa nr 273.21.2019 z dnia 20.05.2019 roku - PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50 – 520 Wrocław - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – cz. V – instalacja filtracyjna. Wartość umowy 97.514,40 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;
 - ✓ umowa nr 273.23.2019 z dnia 24.05.2019 roku - DIGITAL FORCE Sp. z o.o., ul. Modlińska 129/U10, 03-186 Warszawa - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – cz. VI symulator spawania. Wartość umowy 107.484,14 zł. Płatność umowy zaplanowana w II półroczu 2019 roku;

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 42.186.148,04 zł, z czego w 2015 roku 660.510,00 zł, w 2016 roku 108.402,08 zł, w 2017 roku 242.197,83 zł, w 2018 roku 28.116.655,16 zł, w 2019 roku 13.058.382,97 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 31.445.805,25 zł, (z czego w 2015 roku 660.510,00 zł, w 2016 roku 108.402,08 zł, w 2017 roku 242.197,83 zł, w 2018 roku 28.116.655,16 zł, w I półroczu 2019 roku 2.318.040,18 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 42.186.148,04 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.3.1.1. Długoterwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego

Rada Powiatu we Wrześni Uchwałą nr 267/XLII/2010 z dnia 29 września 2010 roku wyraziła zgodę na podjęcie długotrwałego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” do kwoty 20.810.000,00 zł. W dniu 27 czerwca 2013 roku Uchwałą nr 199/XXXI/2013 Rady Powiatu we Wrześni dokonano zmiany harmonogramu wnoszenia dopłat/podwyższenia udziałów do spółki w ten sposób, że z 2013 roku przeniesiono kwotę 1.350.000,00 zł na lata 2021-2023 po 450.000,00 zł w każdym z tych lat. Zgodnie z zawartą umową wsparcia z dnia 31.12.2010 roku wspólnik (powiat) zobowiązuje się do wnoszenia dopłat zgodnie z harmonogramem (kwoty i daty zgodne z przedsięwzięciami). Jednak umowa wsparcia zwalnia wspólnika (powiat) z obowiązku wniesienia poszczególnych dopłat, jeżeli na 20 dni przed terminem ich zapadalności na rachunku programu znajdują się wpłacone przez Spółkę środki w wysokości wystarczającej do dokonania należnych płatności w postaci odsetek karnych, odsetek oraz kwoty raty lub kwoty wykupu. Do dnia 30 czerwca roku na wniosek Zarządu Spółki dokonano płatności na kwotę 4.281.112,72 zł (z czego w 2013 roku 208.000,00 zł, w 2014 roku 1.005.000,00 zł, w 2015 roku 640.000,00 zł, w 2016 roku 1.621.875,00 zł, w 2017 roku 546.483,56 zł, w 2018 roku 259.754,16 zł).

Po analizie zapisów umowy wsparcia przez Regionalną Izbę Obrachunkową ustalono, że wydatki te stanowią potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji niniejsze zadanie nie stanowi przedsięwzięcia, natomiast zostało ono ujęte w grupie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Zatem Uchwałą nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2019 roku dokonano zmian opisanych powyżej.

1.3.1.2. Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 450.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy z ubezpieczycielami:

1. umowa nr SOG.253.1.19.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z PZU S.A. na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej zmieniona aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2017 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 7 stycznia 2019 roku na łączną kwotę 250.010,99 zł (z czego na 2017 rok przypada kwota 79.345,45 zł, na 2018 rok kwota 80.325,18 zł, na 2019 rok kwota 90.340,36 zł). Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 204.840,81 zł (z tego: w 2017 roku 79.345,45 zł, w 2018 roku 80.325,18 zł, w I półroczu 2019 roku 45.170,18 zł);
2. umowa nr SOG.253.1.20.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z UNIQA – Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie

nadwyżkowe na łączną kwotę 27.000,00 zł (po 9.000,00 zł na każdy rok trwania umowy). Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 22.500,00 zł (z tego: w 2017 roku 9.000,00 zł, w 2018 roku 9.000,00 zł, w I półroczu 2019 roku 4.500,00 zł);

3. umowa nr SOG.253.1.21.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z Compensa T.U.-S.A.Vienn Insurance Group na ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 grudnia 2017 roku, aneksem nr 2 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, aneksem nr 3 z dnia 6 sierpnia 2018 roku, aneksem nr 4 z dnia 20 sierpnia 2018 roku oraz aneksem nr 5 z dnia 7 stycznia 2019 roku na łączną kwotę 113.786,81 zł (z czego na 2017 roku przypada kwota 37.959,92 zł, na 2018 rok kwota 39.738,07 zł, na 2019 rok kwota 36.088,82 zł). Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 95.742,43 zł (z tego: w 2017 roku 37.959,92 zł, w 2018 roku 39.738,07 zł, w I półroczu 2019 roku 18.044,44 zł);
4. umowa nr SOG.253.1.22.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku z PZU S.A. na ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia na łączną kwotę 3.764,76 zł (po 1.254,92 na każdy rok trwania umowy). Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.137,30 zł (z tego: w 2017 roku 1.254,92 zł, w 2018 roku 1.254,92 zł, w I półroczu 2019 roku 627,46 zł);
5. umowa nr 253.1.18.2016 z dnia 3 stycznia 2017 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. na ubezpieczenie promu przewozowego międzybrzegowego górnolinowego na łączną kwotę 3.300,00 zł (umowa dotyczy 2017 roku). Do dnia 30 czerwca 2019 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.300,00 zł i były to wydatki poniesione w 2017 roku;
6. umowa nr SOG.253.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. na ubezpieczenie promu przewozowego międzybrzegowego górnolinowego na łączną kwotę 3.200,00 zł (umowa dotyczy 2018 roku). Do dnia 30 czerwca 2019 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.200,00 zł i były to wydatki poniesione w 2018 roku;
7. umowa nr SOG.253.1.2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. na ubezpieczenie promu przewozowego międzybrzegowego górnolinowego na łączną kwotę 3.100,00 zł (umowa dotyczy 2019 roku). Do dnia 30 czerwca 2019 roku w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 1.550,00 zł i były to wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku.

Zatem do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano łącznie 334.270,54 zł (z tego: w 2017 roku 130.860,29 zł, w 2018 roku 133.518,17 zł, w I półroczu 2019 roku 69.892,08 zł). Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 404.162,56 zł, z czego w 2017 roku przypada kwota 130.860,29 zł,

na 2018 rok kwota 133.518,17 zł, na 2019 rok kwota 139.784,10 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 404.162,56 zł.

1.3.1.3. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 319.200,00 zł. W dniu 26 września 2017 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Poczta Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie na okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2019 roku na kwotę 316.142,76 zł, w dniu 4 grudnia 2017 roku, w dniu 10 maja 2018 roku, w dniu 12 października 2018 roku oraz w dniu 29 maja 2019 roku niniejsza umowa została aneksowana, w wyniku czego kwota ogółem umowy nie uległa zmianie, natomiast zmieniono płatności przypadające w poszczególnych latach i tak: w 2017 roku założono wydatki do kwoty 24.678,35 zł, w 2018 roku do kwoty 151.232,01 zł, w 2019 roku do kwoty 140.232,40 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie 254.621,74 zł (z tego w 2017 roku 24.678,35 zł, w 2018 roku 151.232,01 zł, w I półroczu 2019 roku 78.711,38 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 316.142,76 zł.

1.3.1.4. Usługi telefonii stacjonarnej z internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 67.200,00 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto dwie umowy:

1. umowa nr SOG.2634.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług stałego dostępu do Internetu w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2019 roku na kwotę 33.948,00 zł (z czego w 2017 roku przypada kwota 1.414,50 zł, na 2018 rok – 16.974,00 zł, na 2019 rok – 15.559,50 zł). Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano w ramach tej umowy 26.875,50 zł (z tego: w 2017 roku 1.414,50 zł, w 2018 roku 16.974,00 zł, w I półroczu 2019 roku 8.487,00 zł);
2. umowa nr SOG.2634.3.2017 z dnia 25 października 2017 roku z Netia SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2019 roku na kwotę 28.230,48 zł, w dniu 4 lutego 2019 roku zawarto aneks do umowy w wyniku którego ogólna wartość umowy nie uległa zmianie, natomiast zmieniono płatności w poszczególnych latach, i tak: na 2017 rok przypada kwota 548,58 zł, na 2018 rok – 12.275,59 zł, na 2019 rok – 15.406,31 zł). Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę

18.695,84 zł (z tego: w 2017 roku 548,58 zł, w 2018 roku 12.275,59 zł, w I półroczu 2019 roku 5.871,67 zł).

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 62.178,48 zł, z czego w 2017 roku 1.963,08 zł, w 2018 roku 29.249,59 zł, natomiast w 2019 roku – 30.965,81 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 45.571,34 zł (z tego w 2017 roku 1.963,08 zł, w 2018 roku 29.249,59 zł, w I półroczu 2019 roku 14.358,67 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 62.178,48 zł.

1.3.1.5. Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 615.544,00 zł.

Dnia 15 grudnia 2017 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym MARTINA CATERING Sp. z o.o., 61-616 Poznań, ul. Sarmacka 14 (Lider konsorcjum), Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Uslugowym Export-Import „MARTINA” Walczak Mirosław 88-400 Żnin, ul. Mickiewicza 37 (Partner konsorcjum), na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku na łączną kwotę 615.543,30 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 411.513,02 zł, z tego w 2018 roku 268.673,16 zł, w I półroczu 2019 roku 142.839,86 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 615.543,30 zł.

1.3.1.6. Najem urzędzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 633.000,00 zł. W dniu 14 maja 2018 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Grzegorzem Ławniczek, Moniką Ławniczek prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Cellpol z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2022 roku na kwotę ogółem 629.829,08 zł. W dniu 18 kwietnia 2019 roku aneksowano niniejszą umowę nie zmieniając ogólnej wartości, natomiast dokonując zmian planowanych wydatków pomiędzy latami. Po zmianach na 2018 rok przypada kwota 81.228,59 zł, na 2019 rok 161.957,32 zł, na 2020 rok 157.457,27 zł, na 2021 rok 157.457,27 zł, na 2022 rok 71.728,63 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku w ramach tejże umowy wydatkowano środki w kwocie 151.667,40 zł (z tego w 2018 roku 81.228,59 zł, w I półroczu 2019 roku 70.438,81 zł). Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 629.829,08 zł.

1.3.1.7. Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Dnia 30 marca 2018 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Majchrzak Spółka Jawna, 62-300 Września, ul. Legii Wrzesińskiej 11 na okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku na kwotę wydatków pokrywanych przez jednostkę w wysokości 8.600,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.600,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.099,97 zł, z tego w 2018 roku 5.733,23 zł, w I półroczu 2019 roku 2.366,74 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 8.600,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 144.000,00 zł. W dniu 27 kwietnia 2018 roku zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą EFEKT Wlekińscy spółka jawna z siedzibą we Wrześni na okres od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku na kwotę 143.760,00 zł (z czego na 2018 rok przypada kwota 83.860,00 zł, na 2019 rok – 59.900,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 143.760,00 zł (z tego w 2018 roku 83.860,00 zł, w I półroczu 2019 roku 59.900,00 zł). Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 143.760,00 zł.

1.3.1.9. Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2018/2019 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 100.000,00 zł, z tego w 2018 roku przypada kwota 45.000,00 zł, w 2019 roku 55.000,00 zł.

Uchwałą nr 1108/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację. Przyznano niniejsze granty w czterech kategoriach:

- ✓ „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego” (23 granty – 276 godzin),
- ✓ „Matura 2019” (25 grantów– 550 godzin),
- ✓ „Moje pasje” (34 granty – 748 godziny),
- ✓ „Równam do poziomu” (14 grantów – 308 godzin)
- ✓ „Innowacje” (2 granty - 157 godzin).

W tym okresie zawarto 98 umów zlecenie. Łącznie przyznano 2039 godzin zajęć o łącznej wartości 71.365,00 zł, z czego w 2018 roku przyznano 1229 godzin o wartości 43.015,00 zł (70 umów) natomiast na 2019 rok 810 godzin o wartości 28.350,00 zł (28 umów).

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia kwotę 69.709,45 zł (z tego w 2018 roku 42.420,00 zł, w I półroczu 2019 roku 27.289,45 zł).

1.3.1.10. Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019- wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 80.000,00 zł, z czego w 2018 roku to kwota 32.000,00 zł, w 2019 roku 48.000,00 zł.

Uchwałą nr 1155/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2018/2019 przyznano niniejsze stypendia 66 uczniom w łącznej kwocie 75.000,00 zł, z czego w 2018 roku do wypłaty przypadła kwota 31.920,00 zł, natomiast w 2019 roku – 43.080,00 zł.

1.3.1.11. Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach "Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim" - promowanie aktywności sportowej

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 134.000,00 zł, z czego w 2018 roku to kwota 44.000,00 zł, w 2019 roku to kwota 90.000,00 zł.

Uchwałą nr 1109/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe przyznano niniejsze granty na realizację 3232 godzin, w dniu 18 grudnia 2018 roku uchwałą nr 56/2018 dokonano zmian. Ostatecznie przyznano niniejsze granty na realizację 3544 godzin. W tym okresie zawarto i realizowano 63 umowy zlecenie na następujące dyscypliny sportowe:

- ✓ siatkówka – 12 umów,
- ✓ piłka nożna – 31 umów,
- ✓ lekkoatletyka – 8 umów,
- ✓ badminton – 1 umowa,
- ✓ koszykówka – 1 umowa,
- ✓ tenis stołowy – 4 umowy,
- ✓ unihokej – 1 umowa,
- ✓ szachy – 3 umowy,

✓ taekwondo – 2 umowy.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie kwotę 116.468,66 zł (z tego w 2018 roku 37.998,70 zł, w I półroczu 2019 roku 78.469,96 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 122.935,94 zł (w tym na 2019 rok przypada kwota 84.937,24 zł).

1.3.1.12. Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 12.251,00 zł, z czego na 2018 rok przypadała kwota 5.105,00 zł, na 2019 rok 7.146,00 zł.

W dniu 10 lipca 2018 roku podpisano umowę z INEA S.A. na realizację niniejszego przedsięwzięcia na okres 12 miesięcy to jest od sierpnia 2018 roku do lipca 2019 roku na łączną kwotę opłat abonamentowych 12.251,04 zł, z czego na 2018 rok przypada kwota 5.104,60 zł, na 2019 rok przypada kwota 7.146,44 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano w ramach tej umowy kwotę 11.257,72 zł i były to wydatki zrealizowane w 2018 roku w kwocie 5.106,03 zł i wydatki w I półroczu 2019 roku w kwocie 6.131,69 zł. Wykonanie wydatków w 2018 roku jest wyższe od kwoty zawarowanej w umowie na 2018 rok o 1,43 zł. Ponadto w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku poniesiono wydatki o 6,17 zł wyższe niż kwota zawarowana w umowie przypadająca w tym okresie. Wynika to z naliczenia przez wykonawcę opłat za połączenia nieobjęte promocyjnymi warunkami umowy (połączenia do usług informacyjnych ZUS Centrum Informatycznego Edukacji i sieci inteligentnych). Zatem na realizację niniejszego przedsięwzięcia zaciągnięto zobowiązania na łączną kwotę 12.258,64 zł, z czego w 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 5.106,03 zł, w 2019 roku zobowiązania to kwota 7.152,61 zł.

1.3.1.13. Zakup paliwa w latach 2018/2019 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 87.300,00 zł. W dniu 14 listopada 2018 roku podpisano umowę ze Spółką LOTOS PALIWA Sp. z o.o. na zakup paliwa w latach 2018/2019 na okres od dnia 1 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku na kwotę ogółem 87.300,00 zł (z czego w 2018 roku przypada kwota 5.300,00 zł, na 2019 rok – 82.000,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę 32.441,70 zł (w 2018 roku 1.811,57 zł, w I półroczu 2019 roku 30.630,13 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 87.300,00 zł.

1.3.1.14. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 900.000,00 zł, z czego w 2018 roku 100.000,00 zł, w 2019 roku 800.000,00 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia zawarto niżej wymienione umowy:

1. umowa nr 273.69.2018 zawarta w dniu 30 października 2018 roku z Firmą Usługową Daniel Waligóra obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta Września w okresie od 30 października 2018 roku do dnia 15 kwietnia 2019 roku na kwotę ogółem: 21.309,30 zł, z czego planowane płatności w 2018 roku to kwota 2.367,70 zł, natomiast w 2019 roku to kwota 18.941,60 zł; w dniu 5 lutego 2019 roku podpisano aneks do umowy w wyniku którego planowane wydatki na 2018 rok zostały przeniesione na rok 2019 i po zmianach na 2019 rok przypadła kwota 21.309,30 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 20.278,83 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku;
2. umowa nr 273.68.2018 zawarta w dniu 30 października 2018 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Września w okresie od 30 października 2018 roku do dnia 15 kwietnia 2019 roku na kwotę ogółem: 215.479,50 zł, z czego planowane płatności w 2018 roku to kwota 23.942,17 zł, natomiast w 2019 roku to kwota 191.537,33 zł; w dniu 5 lutego 2019 roku podpisano aneks do umowy w wyniku którego planowane wydatki na 2018 rok zostały przeniesione na rok 2019 i po zmianach na 2019 rok przypadła kwota 215.479,50 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 154.963,72 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku;
3. umowa nr 273.67.2018 zawarta w dniu 30 października 2018 roku z Firmą Usługowo-Handlową Karol Wrzaskowski obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Pызdry w okresie od 30 października 2018 roku do dnia 15 kwietnia 2019 roku na kwotę ogółem: 80.771,30 zł, z czego planowane płatności w 2018 roku to kwota 8.974,59 zł, natomiast w 2019 roku to kwota 71.796,71 zł; w dniu 5 lutego 2019 roku podpisano aneks do umowy w wyniku którego planowane wydatki na 2018 rok zostały przeniesione na rok 2019 i po zmianach na 2019 rok przypadła kwota 80.771,30 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 74.486,75 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku;
4. umowa nr 273.66.2018 zawarta w dniu 30 października 2018 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Nekla w okresie od 30 października 2018 roku do dnia 15 kwietnia 2019 roku ogółem: 59.601,12 zł, z czego planowane

płatności w 2018 roku to kwota 6.622,35 zł, natomiast w 2019 roku to kwota 52.978,77 zł; w dniu 5 lutego 2019 roku podpisano aneks do umowy w wyniku którego planowane wydatki na 2018 rok zostały przeniesione na rok 2019 i po zmianach na 2019 rok przypadła kwota 59.601,12 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 45.522,63 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku;

5. umowa nr 273.65.2018 zawarta w dniu 30 października 2018 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Miłosław w okresie od 30 października 2018 roku do dnia 15 kwietnia 2019 roku na kwotę ogółem: 109.493,38 zł, z czego planowane płatności w 2018 roku to kwota 12.165,93 zł, natomiast w 2019 roku to kwota 97.327,45 zł; w dniu 5 lutego 2019 roku podpisano aneks do umowy w wyniku którego planowane wydatki na 2018 rok zostały przeniesione na rok 2019 i po zmianach na 2019 rok przypadła kwota 109.493,38 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 77.787,13 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku;
6. umowa nr 273.64.2018 zawarta w dniu 30 października 2018 roku z Firmą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier obejmująca swym zakresem zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Gminy Kołaczkowo w okresie od 30 października 2018 roku do dnia 15 kwietnia 2019 roku na kwotę ogółem: 100.013,14 zł, z czego planowane płatności w 2018 roku to kwota 11.112,57 zł, natomiast w 2019 roku to kwota 88.900,57 zł; w dniu 5 lutego 2019 roku podpisano aneks do umowy w wyniku którego planowane wydatki na 2018 rok zostały przeniesione na rok 2019 i po zmianach na 2019 rok przypadła kwota 100.013,14 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 w ramach umowy poniesiono wydatki w kwocie 56.673,30 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku.

Zatem zawarto umowy na realizację niniejszego przedsięwzięcia na łączną kwotę 586.667,74 zł, do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono w tym zakresie wydatki w kwocie 429.712,36 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2019 roku.

1.3.1.15. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2018/2019- zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 15.000,00 zł. W dniu 14 listopada 2018 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 2018 roku do 30 listopada 2019 roku na kwotę ogółem 14.003,60 zł. (z czego w 2018 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2019 rok przypada kwota 14.003,60 zł) Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki z tytułu tejże umowy w kwocie 5.904,00 zł i były

to w całości wydatki w I półroczu bieżącego roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 14.003,60 zł.

1.3.1.16. Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2018/2019 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 100.000,00 zł. W dniu 28 listopada 2018 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Zakładem Usługowym Przewóz Między Brzegowy Promem i Łodzią Waldemar Olejniczak z siedzibą w Nowej Wsi Podgórznej na okres od 1 grudnia 2018 roku do 31 października 2019 roku na kwotę 94.996,00 zł (z czego w 2018 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, na 2019 rok przypada kwota 94.996,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano środków na ten cel w kwocie 50.072,00 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu bieżącego roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 94.996,00 zł.

1.3.1.17. Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 18.000,00 zł. W dniu 14 listopada 2018 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Spółdzielnią Usług Rolniczych i Transportowych z siedzibą we Wrześni na okres od 1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2019 roku na kwotę 17.712,00 zł, z czego w 2018 roku nie zakładano wydatków z tytułu niniejszej umowy, na 2019 rok przypada kwota 17.712,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotą 8.856,00 zł i były to w całości wydatki w I półroczu bieżącego roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 17.712,00 zł.

1.3.1.18. Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.008,00 zł.

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

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 2.718,30 zł, z tego w 2018 roku 1.050,42 zł, w I półroczu 2019 roku 1.667,88 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 10.007,28 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 15.351,00 zł.

Dnia 1 października 2018 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z WINDA s.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Zbigniew Gromadziński z siedzibą w Poznaniu, os. Orła Białego 3 na okres od 1 października 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku na łączną kwotę 14.206,50 zł, z tego na 2018 rok przypada kwota 811,80 zł, na 2019 rok przypada kwota 4.870,80 zł, na 2020 rok przypada kwota 4.870,80 zł, na 2021 rok przypada kwota 3.653,10 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 3.493,20 zł, z tego w 2018 roku 811,80 zł, w I półroczu 2019 roku 2.681,40 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 14.206,50 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 363.000,00 zł.

W 2018 roku zawarto porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni pełni funkcję Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. W latach 2018-2021 przewiduje się realizację 5.800 godzin przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka. W podziale na lata realizacja godzin planowana jest następująco: w 2018 roku 600 godzin, w 2019 roku 1560 godzin, w 2020 roku 1820 godzin, w 2021 roku 1820 godzin. W 2018 roku wydatkowano kwotę 24.173,04 zł na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania oraz przeprowadzenie zajęć terapeutyczno-

fizjoterapeutycznych, integrację sensoryczną pedagogicznych, terapeutycznych, oligofrenopedagogicznych. W I półroczu 2019 roku realizowano niżej wymienione umowy:

1. Umowa zlecenie nr 1/2019 na wykonanie usług terapeutycznych, oligofrenopedagogicznych, Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 60,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 7 godzin tygodniowo na maksymalną kwotę 20.580,00 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 7 514,40 zł;
2. Umowa zlecenie nr 2/2019 na wykonanie usług fizjoterapeutycznych, integrację sensoryczną, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 14 lutego 2019 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 5 kwietnia 2019 roku. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 60,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 14 godzin tygodniowo na maksymalną kwotę 40.320,00 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 16.080,00 zł;
3. Umowa zlecenie nr 03/2019 na wykonanie usług terapeutycznych, oraz pedagogicznych. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 50,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 2 godzin tygodniowo na maksymalną kwotę 4.900,00 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 1 919,34 zł;
4. Umowa zlecenie nr 04/2019 na wykonanie usług terapeutycznych, oraz pedagogicznych. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 50,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 2 godzin tygodniowo na maksymalną kwotę 4.900,00 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 2 278,34 zł;
5. Umowa zlecenie nr 05/2019 na wykonanie usług terapeutycznych, oraz oligofrenopedagogicznych. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 50,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 1 godziny tygodniowo na maksymalną kwotę 2.450,00 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 707,15 zł;
6. Umowa zlecenie nr 06/2019 na wykonanie usług terapeutycznych, oraz oligofrenopedagogicznych. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 50,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze

1 godziny tygodniowo na maksymalną kwotę 2.450,00 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 1.259,34 zł;

7. Umowa zlecenie nr 07/2019 na wykonanie terapii sensorycznej. Stawka za jedną godzinę przepracowanych zajęć wynosi 60,00 zł brutto, zleceniobiorca powinien zrealizować w maksymalnym wymiarze 8 godzin tygodniowo na maksymalną kwotę 10.560,00 zł. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.592,00 zł;
8. W ramach programu realizowane są również godziny ponadwymiarowe z zakresu terapii logopedycznej dla jednego dziecka. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie zrealizowanych godzin. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 991,80 zł, zobowiązania w tym zadaniu stanowią kwotę: składka wobec ZUS – 271,92 zł, zaliczki na podatek dochodowy- 58,00 zł.

Zatem do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano łącznie 60.515,41 zł (z tego: w 2018 roku – 24.173,04 zł, w I półroczu 2019 roku - 36.342,37 zł). Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 113.654,76 zł, z czego w 2018 zrealizowano kwotę 24.173,04 zł, na 2019 rok przypada kwota 89.481,72 zł.

1.3.1.21. Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 37.000,00 zł. W dniu 10 grudnia 2018 roku zawarto umowy na łączną kwotę 27.000,00 zł (wydatki planowane do poniesienia po raz pierwszy w 2019 roku) z trzema Wykonawcami:

1. Umowa nr WK.7135.03.03.2018. zawarta z P.U.H. Mir-Pol Auto Pomoc Mirosław Owczarzak na okres od 11 grudnia 2018 roku do 10 grudnia 2019 roku o wartości 9.000,00 zł,
2. Umowa nr WK.7135.03.01.2018 zawarta z Auto-Pomoc Bukowscy s.c. na okres od 11 grudnia 2018 roku do 10 grudnia 2019 roku o wartości 9.000,00 zł,
3. Umowa nr WK.7135.03.02.2018 zawarta z FHU AUTO-Sylwestrzak Piotr, Auto Części, Auto Handel, Auto Naprawa, Pomoc Drogowa na okres od 11 grudnia 2018 roku do 10 grudnia 2019 roku o wartości 9.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 27.000,00 zł.

1.3.1.22. Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 391.300,00 zł. W dniu 21 listopada 2018 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z firmą UTAL sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczynie na okres od 01 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2020 roku na kwotę 360.390,00 zł (z czego w 2018 roku nie zakładano wydatków z tej umowy, natomiast na lata 2019-2020 przypada kwota po 180.195,00 zł rocznie).

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano środki w ramach tejże umowy w kwocie 75.370,47 zł i były to w całości wydatki w I półroczu bieżącego roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 360.390,00 zł.

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

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

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano środki w ramach tejże umowy w kwocie 365.270,23 zł i były to w całości wydatki w I półroczu bieżącego roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 2.943.200,00 zł.

1.3.1.24. Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego dostępu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do internetu bez limitu przesyłania danych.

Okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.120,00 zł.

W dniu 31 października 2018 roku podpisano umowę z Orange Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160 na realizację niniejszego przedsięwzięcia od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku, która w dniu 6 lutego 2019 roku została aneksowana. Po aneksie wartość umowy opiewa na kwotę 1.099,76 zł. Kwoty limitów umowy w poszczególnych latach kształtują się następująco: na 2018 rok przypada kwota 59,98 zł, na 2019 rok 429,88 zł, na 2020 rok – 609,90 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 243,79 zł, z tego w 2018 roku 59,95 zł, w I półroczu 2019 roku 183,84 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 1.099,76 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 31.200,00 zł.

Dnia 31 października 2018 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Małgorzatą Mazurczak i Michałem Mazurczak na okres 24 miesięcy, to jest od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku na łączną kwotę 31.200,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 9.100,00 zł (z tego w 2018 roku 1.300,00 zł, w I półroczu 2019 roku 7.800,00 zł), limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 31.200,00 zł.

1.3.1.26. Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego - zapewnienie stwierdzania zgonu na terenie w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.200,00 zł, z czego w 2018 roku to kwota 2.100,00 zł, w 2019 roku to kwota 9.100,00 zł.

W dniu 18 grudnia 2018 roku zawarto umowę z uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonu to jest: Czesławem Żabą, Pawłem Świdorskim, Karoliną Pawlak, Jędrzejem Obercem, Natalią Macioszek, Aleksandrem Mularskim, Bartoszem Burchardtem, Januszem Kozłowskim, Sylwią Połaszek 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 19 grudnia 2018 roku do dnia 15 grudnia 2019 roku. Wartość umowy opiewa na łączną kwotę 11.200,00 zł, z czego w 2018 roku przypadała kwota 2.100,00 zł, w 2019 roku przypada kwota 9.100,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w ramach niniejszej umowy w kwocie 8.880,00 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 11.200,00 zł.

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

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

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 12.842,43 zł (z czego na 2018 rok przypadała kwota 1.071,33 zł, na lata 2019-2020 po 4.280,40 zł rocznie, w 2021 roku 3.210,30 zł). Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 3.211,53 zł i były to wydatki w 2018 roku na kwotę 1.071,33 zł oraz wydatki w I półroczu 2019 roku na kwotę 2.140,20 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 12.842,43 zł.

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

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

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 12.842,43 zł (z czego na 2018 rok przypada kwota 2.949,95 zł, na lata 2019 -2020 przypada kwota 4.280,40 zł rocznie, w 2021 roku 1.331,68 zł). Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 5.090,15 zł i były to wydatki w 2018 roku w kwocie 2.949,95 zł i wydatki w I półroczu 2019 roku w kwocie 2.140,20 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 12.842,43 zł.

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

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

Zawarto umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu na okres 36 miesięcy na łączną kwotę 66.420,00 zł (z czego na 2018 rok przypada kwota 4.182,00 zł, na lata 2019 -2020 przypada kwota 22.140,00 zł rocznie, w 2021 roku 17.958,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 15.252,00 zł i były to w wydatki w 2018 roku w kwocie 4.182,00 zł i wydatki w I półroczu 2019 roku w kwocie 11.070,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 66.420,00 zł.

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

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

Dnia 7 marca 2019 roku podpisano pięć umów na realizację niniejszego przedsięwzięcia z ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie na okres 24 miesięcy na łączną kwotę 5.398,80 zł. Zobowiązania z tytułu każdej z tych umów opiewają na kwotę 1.079,76 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 379,90 zł, na 2020 rok 599,88 zł, na 2021 rok 99,98 zł).

Zatem do dnia 30 czerwca 2019 roku zaciągnięto zobowiązania w łącznej kwocie 5.398,80 zł, z tego w 2019 roku przypada kwota 1.899,50 zł, w 2020 roku 2.999,40 zł, w 2021 roku 499,90 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano kwotę 599,80 zł i były to wydatki w I półroczu bieżącego roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 5.398,80 zł.

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

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

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

1.3.1.32. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019-2020 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 157.800,00 zł.

W dniu 18 kwietnia 2019 roku zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń z firmą EFEKT Wlekleńscy spółka jawna z siedzibą we Wrześni na okres od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku na kwotę 157.200,00 zł (z czego na 2019 rok przypada kwota 91.700,00 zł, na 2020 rok – 65.500,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano w ramach umowy kwotę 13.100,00 zł i były to w całości wydatki w I półroczu 2019 roku. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 157.200,00 zł.

1.3.1.33. Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2019-2020 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Dnia 4 kwietnia 2019 roku podpisano umowę na realizację niniejszego przedsięwzięcia z Majchrzak Spółka Jawna, 62-300 Września, ul. Legii Wrzesińskiej 11 na okres od 4 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku na kwotę wydatków pokrywanych przez jednostkę w wysokości 8.600,00 zł.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.600,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 1.229,20 zł i były to w całości wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku.

1.3.1.34. Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020- wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 105.000,00 zł, z czego w 2019 roku to kwota 42.000,00 zł, w 2020 roku 63.000,00 zł.

Termin składania wniosków dotyczących realizacji niniejszego przedsięwzięcia upływa w dniu 30 września bieżącego roku, zatem do dnia 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie i nie zaciągnięto zobowiązań.

1.3.1.35. Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2019/2020 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 110.000,00 zł, z tego w 2019 roku przypada kwota 50.000,00 zł, w 2020 roku 60.000,00 zł.

Termin składania wniosków dotyczących realizacji niniejszego przedsięwzięcia upływa w dniu 15 września bieżącego roku, zatem do dnia 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie i nie zaciągnięto zobowiązań.

1.3.1.36. Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowo-rekreacyjne) w ramach Powiatowego Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2019/2020 - promowanie aktywności sportowej

Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 141.000,00 zł, z czego w 2019 roku to kwota 44.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 97.000,00 zł.

Termin składania wniosków dotyczących realizacji niniejszego przedsięwzięcia upływa w dniu 15 września bieżącego roku, zatem do dnia 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie i nie zaciągnięto zobowiązań.

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

Okres realizacji zadania to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 11.080,00 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 10,00 zł, na lata 2020-2022 po 3.690,00 zł rocznie.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zawarto umowy w tym zakresie i nie poniesiono wydatków.

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

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

Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zawarto umowy w tym zakresie i nie poniesiono wydatków.

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

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 363.000,00 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 30.250,00 zł, na lata 2020 rok 181.500,00 zł, na 2021 rok 151.250,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zawarto umowy w tym zakresie i nie poniesiono wydatków.

1.3.2. WYDATKI MAJATKOWE

1.3.2.1 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 99.630,00 zł i są to nakłady planowane na 2019 rok.

W dniu 10 lipca bieżącego roku zawarto umowę z Katarzyną Kolendą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS & BRIDGES Katarzyna Kolenda, ul. W. Pstrowskiego 6/18, 62 – 200 Gniezno na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 99.630,00 zł. Termin wykonania dokumentacji upływa w dniu 29 listopada 2019 roku.

Zatem do dnia 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, natomiast zaciągnięto zobowiązania na kwotę 99.630,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 99.630,00 zł.

1.3.2.2. Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Okres realizacji zadania to lata 2015-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 21.352.922,42 zł.

W 2015 roku wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł. W roku 2016 nie kontynuowano inwestycji. Natomiast w 2017 roku poniesiono nakłady w kwocie 2.319.918,22 zł, w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3.780.922,20 zł. W I półroczu 2019 roku realizowano niżej wymienione umowy:

- umowa nr PT.2371.1.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku zawarta z NOWBUD sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych, ul. Budowlana 4 na wykonanie III etapu budowy budynku strażnicy obejmującego instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu na kwotę 17.896.500,00 zł, w ramach niniejszej umowy w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.750.000,00 zł, w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 2.393.308,35 zł;
- umowa z dnia 6 sierpnia 2018 roku zawarta z Wojciechem Płonkowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją III etapu budowy na kwotę 147.600,00 zł, z czego na 2018 rok przypada kwota 30.922,20 zł, na 2019 rok 70.907,04 zł, na 2020 rok – 45.770,76 zł. W ramach niniejszej umowy w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 30.922,20 zł, w I półroczu 2019 roku nie zrealizowano wydatków w ramach tej umowy

Do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację zadania wydatkowano łącznie 9.477.152,97 zł, z czego w 2015 roku poniesione wydatki to kwota 983.004,20 zł, w 2017 roku to kwota 2.319.918,22 zł, w 2018 roku to kwota 3.780.922,20 zł, w I półroczu 2019 roku to kwota 2.393.308,35 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 21.347.022,42 zł.

1.3.2.3. Wpłata na fundusz celowy- dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 150.000,00 zł.

W dniu 6 sierpnia 2018 roku zawarto umowę nr NB.5521.20.2018 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę 150.000,00 zł, z czego w 2018 roku kwota planowanych wydatków to 31.425,00 zł, w 2019 roku 72.060,00 zł, w 2020 roku 46.515,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano środki w kwocie 31.425,00 zł. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 150.000,00 zł.

1.3.2.4. "Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" - wykonanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 30.000,00 zł.

W dniu 27 grudnia 2018 roku zawarto umowę z Straż Grupa Serwisowa Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pyzdrach ul. Zwierzyniec 2 na wykonanie dokumentacji w ramach zadania majątkowego pn.: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” na wartość nieprzekraczającą kwoty 29.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku w ramach niniejszej umowy nie wydatkowano środków, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 29.000,00 zł.

1.3.2.5. "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. zo. o." w związku z realizacją inwestycji pn.: "Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego" - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego

Okres realizacji to lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.250.000,00 zł, z czego na 2018 rok przypadała kwota 50.000,00 zł, na 2019 rok 200.000,00 zł, na 2020 rok 2.000.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie przekazano środków do spółki, nie podjęto również uchwał dotyczących podniesienia udziałów w spółce z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego".

1.3.2.6. "Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji" - podwyższenie udziałów - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego

Rada Powiatu we Wrześni Uchwałą nr 267/XLII/2010 z dnia 29 września 2010 roku wyraziła zgodę na podjęcie długotrwałego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” do kwoty 20.810.000,00 zł. W dniu 27 czerwca 2013 roku Uchwałą nr 199/XXXI/2013 Rady Powiatu we Wrześni dokonano zmiany harmonogramu wnoszenia dopłat/podwyższenia udziałów do spółki w ten sposób, że z 2013 roku przeniesiono kwotę 1.350.000,00 zł na lata 2021-2023 po 450.000,00 zł w każdym z tych lat. Zgodnie z zawartą umową wsparcia z dnia 31.12.2010 roku wspólnik (powiat) zobowiązuje się do wnoszenia dopłat zgodnie z harmonogramem (kwoty i daty zgodne

z przedsięwzięciami). Jednak umowa wsparcia zwalnia wspólnika (powiat) z obowiązku wniesienia poszczególnych dopłat, jeżeli na 20 dni przed terminem ich zapadalności na rachunku programu znajdują się wpłacone przez Spółkę środki w wysokości wystarczającej do dokonania należnych płatności w postaci odsetek karnych, odsetek oraz kwoty raty lub kwoty wykupu.

W 2018 roku dokonano częściowej zmiany formy wsparcia spółki poprzez zamianę planowanych w latach 2018-2019 wydatków na dopłaty (wydatki bieżące) do spółki pod firmą Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wydatki na podwyższenie udziałów w w/w spółce (wydatki majątkowe). Niniejsze zostało zawarowane w § 1 ust. 2 Uchwały nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni. W trakcie 2018 roku dokonano wydatków w tym zakresie na podstawie:

- Uchwały nr 973/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego – 128 udziałów o wartości 640.000,00 zł;
- Uchwały nr 61/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego - 64 udziały o wartości 320.000,00 zł.

W pierwszym kwartale bieżącego roku w ramach tych środków na podstawie Uchwały nr 141/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego dokonano wydatków na ten cel w kwocie 305.000,00 zł, co odpowiada 61 nowoobjętym udziałom.

Zatem do dnia 30 czerwca 2019 roku dokonano płatności na kwotę 1.265.000,00 zł (z czego w 2018 roku 960.000,00 zł, w I półroczu 2019 roku 305.000,00 zł).

Po analizie zapisów umowy wsparcia przez Regionalną Izbę Obrachunkową ustalono, że wydatki te stanowią potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji niniejsze zadanie nie stanowi przedsięwzięcia, natomiast zostało ono ujęte w grupie

wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Zatem Uchwałą nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2019 roku dokonano zmian opisanych powyżej.

1.3.2.7. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P- budowa chodnika w m. Orzechowo" - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego

Okres realizacji zadania to lata 2017-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 171.737,15 zł, w tym: w 2018 roku 38.000,00 zł, w 2019 roku 50.000,00 zł.

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia w 2017 roku wykonano roboty budowlane na kwotę 83.737,15 zł. W 2018 roku zawarto umowę nr 3037.16.2018 z Zakładem Drogowym Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62 – 300 Września na wykonanie robót budowlanych na kwotę 37.976,25 zł. Umowa została zrealizowana w 2018 roku w całości. Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zawarto umowy na prace planowane do wykonania w 2019 roku.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 121.713,40 zł i są to zobowiązania dotyczące 2017 roku w kwocie 83.737,15 zł oraz zobowiązania dotyczące 2018 roku w kwocie 37.976,25 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 121.713,40 zł, z tego w 2017 roku 83.737,15 zł, w 2018 roku 37.976,25 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 121.713,40 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2007-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 1.271.752,23 zł, w tym: w 2018 roku 450.000,00 zł, w 2019 roku 400.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2007 roku i kontynuowano w latach 2008-2009. W tym okresie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 421.752,23 zł (dokumentacja projektowa, wykup gruntów). W 2018 roku zrealizowano w tym zakresie niżej wymienione umowy:

1. Umowa nr 273.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku zawarta z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier z siedzibą w Nekli, ul. Wiosny Ludów 58 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 48.439,25 zł;
2. Umowa nr 273.70.2018 z dnia 7 listopada 2018 roku zawarta z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier z siedzibą w Nekli, ul. Wiosny Ludów 58 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 158.691,70 zł;

3. Umowa nr 273.9.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku zawarta z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier z siedzibą w Nekli, ul. Wiosny Ludów 58 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 239.531,71 zł;

W dniu 22 maja 2019 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta z Markiem Begierem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier umowa nr 273.28.2019. Ww. umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 323.421,12 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie poniesiono wydatków w ramach tejże umowy.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 1.191.836,01 zł i są to zobowiązania sprzed 2018 roku w łącznej kwocie 421.752,23 zł, zobowiązania dotyczące 2018 roku w kwocie 446.662,66 zł oraz zobowiązania dotyczące 2019 roku w kwocie 323.421,12 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 868.414,89 zł, i są to wydatki w latach 2007-2009 w kwocie 421.752,23 zł oraz wydatki w 2018 roku w kwocie 446.662,66 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 1.191.836,01 zł.

1.3.2.9. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica"- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 800.000,00 zł, w tym: w 2018 roku 500.000,00 zł, w 2019 roku 300.000,00 zł.

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia w 2018 roku zawarto umowę nr 273.40.2018 z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier z siedzibą w Nekli, ul. Wiosny Ludów 58 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 499.629,75 zł. W 2018 roku prace objęte umową zostały zrealizowane. Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zawarto umowy na prace planowane do wykonania w 2019 roku.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 499.629,75 zł i są to zobowiązania dotyczące 2018 roku. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 499.629,75 zł, i są to wydatki w 2018 roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 499.629,75 zł.

1.3.2.10. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe-Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego"- poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Okres realizacji zadania to lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 744.200,00 zł, w tym w 2019 roku 250.000,00 zł. W 2016 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 49.200,00 zł.

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia w 2018 roku zawarto umowę nr 273.15.2018 z Zakładem Drogowym Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62 – 300 Września na wykonanie robót budowlanych na kwotę 400.572,87 zł. Prace objęte umową zostały zrealizowane. Ponadto w 2018 roku wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą za kwotę 3.530,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zawarto umowy na prace planowane do wykonania w 2019 roku.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca 2019 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 453.302,87 zł i są to zobowiązania dotyczące 2016 roku w kwocie 49.200,00 zł oraz zobowiązania dotyczące 2018 roku w kwocie 404.102,87 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 453.302,87 zł, i są to wydatki w 2016 roku w kwocie 49.200,00 zł oraz w 2018 roku w kwocie 404.102,87 zł, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 453.302,87 zł.

1.3.2.11. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark"- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 400.000,00 zł, w tym: w 2018 roku 150.000,00 zł, w 2019 roku 250.000,00 zł.

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia w 2018 roku zawarto umowę nr 3037.44.2018 z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier z siedzibą w Nekli, ul. Wiosny Ludów 58 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 149.700,10 zł. W 2018 roku prace objęte umową zostały zrealizowane. Do dnia 30 czerwca 2019 roku nie zawarto umowy na prace planowane do wykonania w 2019 roku.

Zatem łączna kwota zaciągniętych zobowiązań do dnia 30 czerwca roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosi 149.700,10 zł i są to zobowiązania dotyczące 2018 roku. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 149.700,10 zł, i są to wydatki w 2018 roku, limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 149.700,10 zł.

XIV. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI

Na dzień 30 czerwca 2019 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę **28.955.000,00 zł**, na niniejsze składają się:

- 1) Poręczenie 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". Powiat Wrzesiński dnia 31 grudnia 2010 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z umową poręczenia odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia jest ograniczona do łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. Poręczenie udzielono na okres 9 lat od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2025 roku. W trakcie 2017 roku nie uruchomiono środków w ramach tego poręczenia, zatem kwota ta uległa zmniejszeniu o 700.000,00 zł. W trakcie 2018 roku nie uruchomiono środków w ramach tego poręczenia, zatem kwota ta uległa ponownemu pomniejszeniu o kwoty wydatków planowanych na 2018 rok to jest o kwotę 800.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku poręczenie to opiewa na kwotę 6.500.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2013 roku Powiat Wrzesiński poręczył dodatkowe emisje obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję na kwotę 4.350.000,00 zł. Planowana spłata obligacji objętych niniejszym poręczeniem przypada w latach 2023-2025, w każdym roku po 1.450.000,00 zł.

W dniu 12 listopada 2014 roku Powiat Wrzesiński udzielił poręczenia dodatkowych emisji obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję w łącznej kwocie 6.600.000,00 zł. Niniejsze poręczenie przypada w latach 2028-2030 po 2.200.000,00 zł rocznie.

W trakcie I półrocza 2019 roku nie udzielono dodatkowych poręczeń.

Zatem na dzień 30 czerwca 2019 roku łączna wartość w/w poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę **17.450.000,00 zł**.

- 2) *Umowa wsparcia - Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji"*

Na podstawie Uchwały nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania

finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” w 2010 roku Powiat Wrzesiński podpisał ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni sp. z o.o. i bankiem-emitentem obligacji umowę wsparcia, w ramach której wspólnik (Powiat) zobowiązany jest do wnoszenia dopłat w terminach i kwotach określonych w umowie. Termin płatności przypada na 15 dni przed datą częściowego wykupu lub spłaty odsetek. W latach 2010-2019 (do dnia 27 maja 2019 roku), niniejsze zobowiązanie stanowiło przedsięwzięcie pn.: *Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji.* W związku z tym, że wydatki objęte umową wsparcia stanowią potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji niniejsze zadanie po analizie zapisów umowy nie stanowi przedsięwzięcia. Zatem zostało ono ujęte w kolumnie 2.1.1 „z tytułu poręczeń i gwarancji” Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przy czym przy dokonywaniu zmian uwzględniono już poniesione w I kwartale 2019 roku wydatki na ten cel stanowiące zgodnie z ówczesnie obowiązującym planem wydatków wydatki majątkowe – podwyższenie udziałów w spółce. Powyższych zmian dokonano Uchwałą nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 w oparciu o wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WK-0911/53/2018 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Kwota wprowadzonych wydatków na gwarancje i poręczenia wynosi 11.805.000,00 zł i przypada w latach 2019-2027, z tego: w 2019 roku: 905.000,00 zł, w 2020 roku 1.140.000,00 zł, w 2021 roku 1.455.000,00 zł, w 2022 roku 1.955.000,00 zł, w 2023 roku 1.150.000,00 zł, w 2024 roku 150.000,00 zł, w 2026 roku 2.650.000,00 zł, w 2027 roku 2.400.000,00 zł

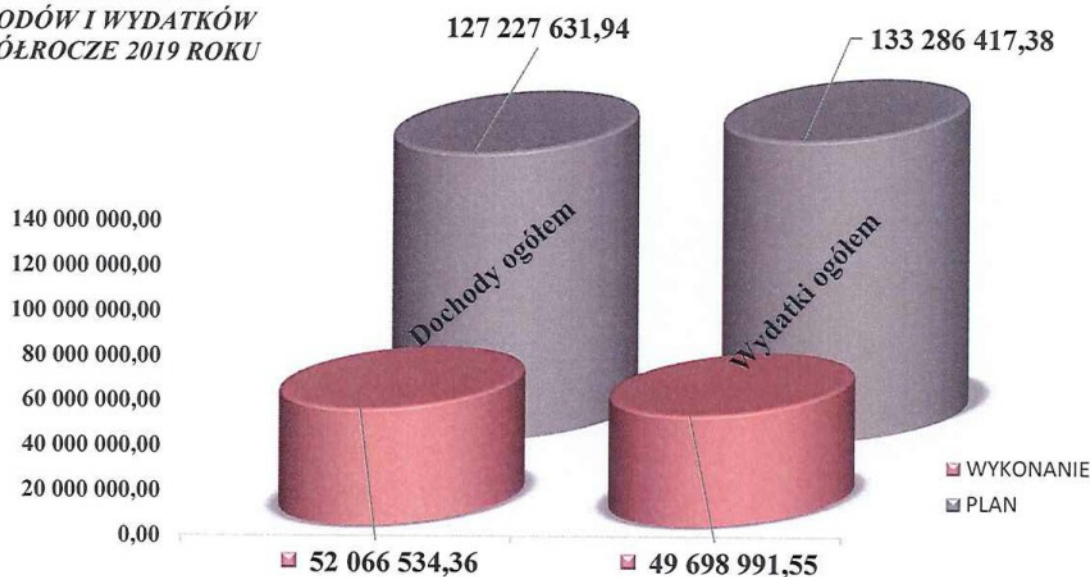
W pierwszym półroczu bieżącego roku przekazano do spółki środki z tego tytułu w kwocie 300.000,00 zł.

Zatem na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązanie z tego tytułu stanowi kwotę 11.505.000,00 zł.

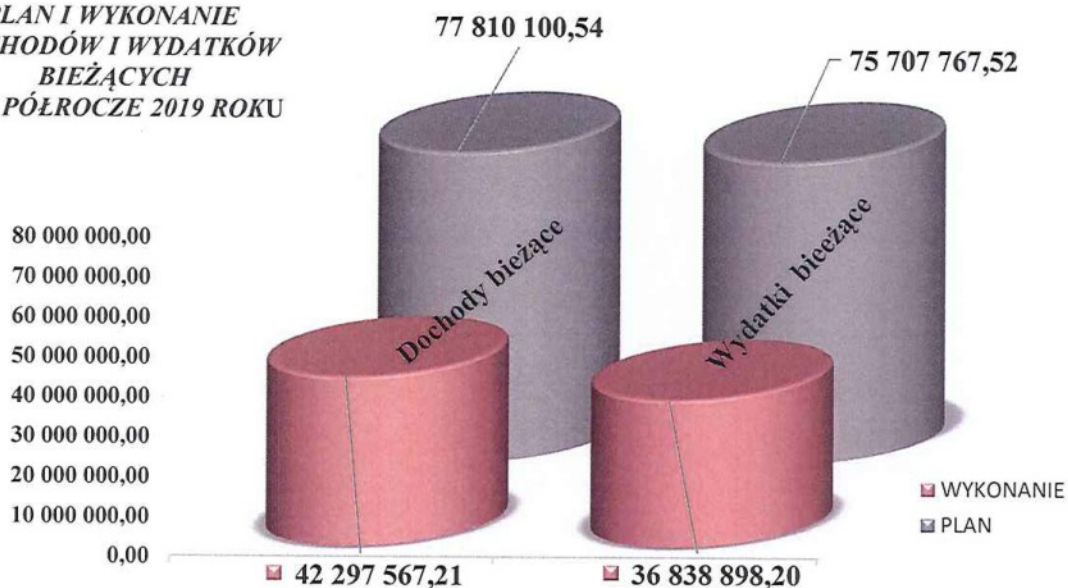
XV. PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2019 roku należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo oraz bez zakłóceń.

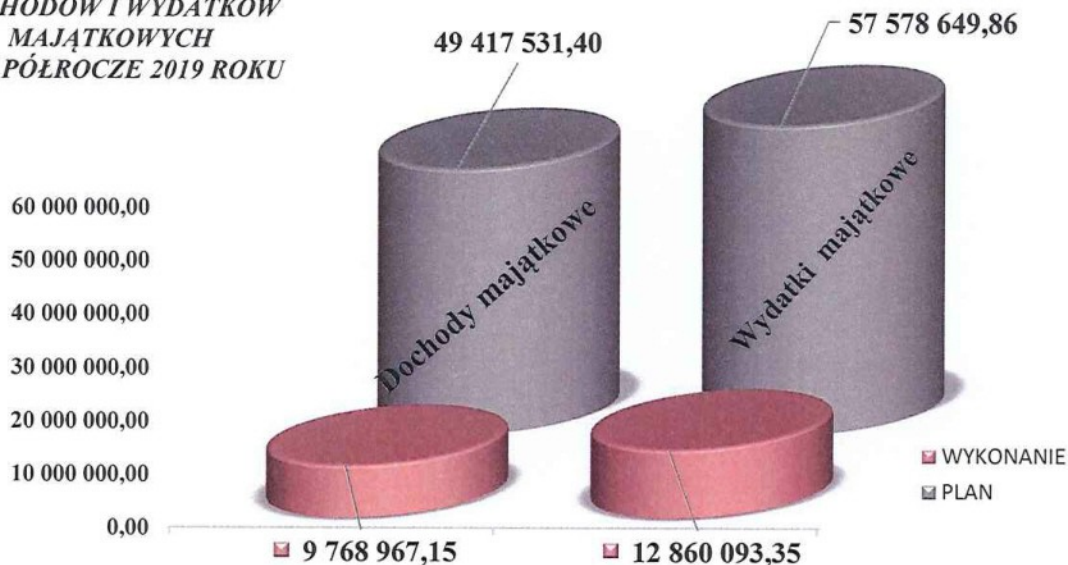
**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



*PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU*



Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku zawiera dane wymagane uchwałą nr 42/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 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. Informacja obejmuje także zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie I półrocza 2019 roku, które stanowi załącznik nr 11 do sprawozdania. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dochody zostały wykonane w kwocie **52.066.534,36 zł**, co stanowi **40,92 %** planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie **42.297.567,21 zł**, co stanowi **54,36 %** planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **9.768.967,15 zł**, co stanowi **19,77 %** planu.

W budżecie jako dochody majątkowe zaplanowano dotacje i środki na inwestycje w kwocie 47.314.201,40 zł i dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 2.103.330,00 zł. W odniesieniu do dotacji na inwestycje są to w szczególności środki na dofinansowanie inwestycji pn.: *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich*

udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w kwocie 587.153,00zł, inwestycji pn.: *„Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” w kwocie 8.672.060,00 zł, inwestycji pn.: *„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w kwocie 23.262.723,04 zł, inwestycji pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w kwocie 14.588.208,00 zł oraz na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn.: *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”*” w kwocie 204.057,36 zł. Wpływy z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w kwocie 9.252.870,02 zł co stanowi 19,56% planowanych wpływów na 2019 rok. Tak niskie wykonanie ma związek z tym, że na dzień 30 czerwca 2019 roku w trakcie realizacji są inwestycje, które w budżecie Powiatu Wrzesińskiego stanowią znaczącą pozycję wydatków. Dotyczy to w szczególności zadań majątkowych dotyczących budowanych i modernizowanych obiektów w ramach projektu kluczowego w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego, co do których łączne planowane wpływy to kwota 37.850.931,04 zł. W I półroczu bieżącego wpłynęły w tym zakresie zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w łącznej kwocie 6.112.620,49 zł, co stanowi 16,15% planu. W trakcie realizacji jest doposażanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w wyspecjalizowany sprzęt do prowadzenia szkoleń i kursów, finalizacja dostaw w wielu przypadkach przypada w III kwartale bieżącego roku. W końcowej fazie są również roboty budowlane dotyczące zaplecza dydaktyczno - sportowego oraz doposażanie budynku bursy położonego przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni. Są to elementy składowe projektu *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. W odniesieniu natomiast do projektu pn.: *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim*” w miesiącu lipcu bieżącego roku dokonano odbioru ostatnich prac dotyczących zadania, zatem złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniospek o zaliczkę, która wpłynęła w dniu 30 lipca 2019 roku.

W I półroczu natomiast wpłynęły środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku na zadanie pn.: *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*” w kwocie 746.941,18 zł.

W zakresie dochodów z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości zaplanowanych w kwocie 2.093.330,00 zł wykonano 23,51% planu. Planuje się przeprowadzenie kolejnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż pozostałych 48 działek położonych w Bierzglińsku w październiku

2019 roku. Na dzień 30 czerwca 2019 roku dokonywana była wycena przedmiotowych działek, w celu określenia nowej wartości w celu sprzedaży.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **49.698.991,55 zł**, co stanowi **37,29 %** planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **36.838.898,20 zł**, co stanowi **48,66 %** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **12.860.093,35 zł**, co stanowi **22,33%** planu.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu bieżącego roku ma związek głównie z prowadzonymi zadaniami majątkowymi, których finalizacja planowana jest w III i IV kwartale bieżącego roku.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przekraczają niejednokrotnie 50 % poziom planowanych wielkości w tym zakresie. Znaczący wpływ ma tu dokonanie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych przewyższające w niektórych przypadkach 50% planu spowodowane jest organizacją roku szkolnego. Nakłady te, charakterystyczne dla organizacji roku szkolnego ponoszone są w dziesięciu miesiącach roku szkolnego, z których aż sześć przypada na I półrocze każdego roku kalendarzowego. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania energii przez urządzenia służące do realizacji zajęć praktycznych, kosztów podróży służbowych związanych z nauczaniem indywidualnym. Ponadto w każdej jednostce występują wydatki o charakterze jednorazowym takie jak: abonamenty RTV, przeglądy samochodów i p.poż., opłaty za trwały zarząd, aktualizacja oprogramowań.

Realizacja wydatków majątkowych na niskim poziomie ma związek z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. W zdecydowanej większości planowane terminy zakończenia zadań majątkowych przypadają w trzecim i czwartym kwartale. Do dnia 30 czerwca bieżącego roku zakończono pod względem rzeczowym i finansowym tylko nieliczne zadania majątkowe, w szczególności były to główne zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: *„Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Splawie”* (23.985,00 zł), *„Budowa boisk sportowych w miejscowości Chocicza Wielka oraz Białężyce”* (24.751,54 zł), *„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nekla”* (23.358,47 zł), *„Budowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo”* (21.646,77 zł), *„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Starczanowo”* (23.227,91 zł), *„Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Pызdry”* (24.897,66 zł). W ramach projektów kluczowych związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego zawarto również umowy z wykonawcami, w wyniku których zostaną wyposażone nowopowstałe obiekty. W pierwszym półroczu sfinalizowano roboty budowlane budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni, w którym we wrześniu bieżącego roku rozpocznie funkcjonowanie Bursa Międzyszkolna w ramach struktur organizacyjnych Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. W obiekcie tym zamieszkają uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Bursa posiada 15 pokoi mieszkalnych, w których zakwaterowanych może być 35 uczniów. Z pewnością otworzy to nowe perspektywy przed kandydatami do szkół, dla których

organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Ponadto w fazie końcowej jest budowa nowoczesnego zaplecza dydaktyczno-sportowego, które poszerzy ofertę Powiatu Wrzesińskiego w zakresie infrastruktury szkoleniowej. W obszarze inwestycji o charakterze drogowym na zdecydowaną większość zadań majątkowych do dnia sporządzenia niniejszej informacji zawarto umowy z wykonawcami robót. W fazie realizacji rzeczowej są takie zadania jak: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo”*, *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka”*, *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo”*, *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P – budowa chodnika w m. Krzywa Góra”*, *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo – aktualizacja dokumentacji projektowej”*. Zakończono realizację zadania pn.: *„Budowa monitoringu pożarowego budynku starostwa”*, w wyniku którego w przypadku zaistnienia zagrożenia dostęp do obiektu dla służb ratowniczych będzie zdecydowanie łatwiejszy poza godzinami funkcjonowania urzędu.

Jak wynika z powyższego niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu bieżącego roku jest ściśle powiązana z harmonogramami poszczególnych zadań inwestycyjnych, które w dużej mierze współfinansowane są ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Reasumując można stwierdzić, że znaczący wpływ na poziom wykonania zarówno dochodów, jak i wydatków majątkowych miały realizowane zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok stanowią ponad ¾ planu zarówno po stronie dochodów majątkowych, jak i wydatków majątkowych. Zatem niskie wykonanie w tym obszarze ma zauważalny wpływ na wykonanie budżetu Powiatu Wrzesińskiego w I półroczu bieżącego roku w zakresie operacji o charakterze inwestycyjnym. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że zadania współfinansowane z tych środków w okresie sprawozdawczym były w fazie realizacji i zgodnie z harmonogramami terminy płatności za wykonane przypadają w II półroczu bieżącego roku.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na bieżąco analizuje wykonanie budżetu, starając się zapewnić optymalne warunki do realizacji zaplanowanych w nim zadań.

Realizacja zadań Powiatu Wrzesińskiego w oparciu o ustalony plan przebiega pomyślnie, a systematyczna kontrola budżetu pozwoli na osiągnięcie założonych celów.

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz