

Powiat Obornicki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Obornickiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu wraz z częścią opisową i informacją o stanie mienia.

otrzymują :

Rada Powiatu Obornickiego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

26 marca 2023 r.

ZARZĄD POWIATU OBORNICKIEGO

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ OBORNIKI

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU OBORNICKIEGO

ZAŁĄCZNIKI NR :

- 1) Plan i wykonanie dochodów.
- 2) Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone.
- 3) Plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 4) Plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
- 5) Plan i wykonanie wydatków.
- 6) Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone.
- 7) Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 8) Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
- 9) Plan i wykonanie wydatków majątkowych.
- 10) Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.
- 11) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- 12) Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat z zakresu ochrony środowiska.
- 13) Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat geodezyjno – kartograficznych.

INFORMACJE OGÓLNE

W 2023 roku Zarząd Powiatu Obornickiego pracował w następującym składzie :

Zofia Kotecka – STAROSTA
Radna Rady Powiatu Obornickiego do dnia 13.02.2019 r.

Waldemar Cyranek – Wicestarosta
Radny Rady Powiatu Obornickiego

Andrzej Iłski – Członek Zarządu
Radny Rady Powiatu Obornickiego

Piotr Neter – Członek Zarządu
Radny Rady Powiatu Obornickiego

Zbigniew Nowak – Członek Zarządu
Radny Rady Powiatu Obornickiego

W pracach Zarządu uczestniczyli:

Joanna Konieczna – Skarbnik
Naczelnik Wydziału Finansów

Piotr Sitek - Sekretarz
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Budżet Powiatu na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Obornickiego Nr LXIV/332/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. i był zmieniany następującymi uchwałami:

Rady Powiatu Obornickiego

1. Nr LXV/336/23 z dnia 5 stycznia 2023 r.,
2. Nr LXVI/343/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
3. Nr LXVII/350/23 z dnia 23 lutego 2023 r.,
4. Nr LXVIII/355/23 z dnia 30 marca 2023 r.,
5. Nr LXIX/359/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
6. Nr LXXI/365/23 z dnia 6 czerwca 2023 r.,
7. Nr LXXIII/371/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.,
8. Nr LXXIV/374/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r.,
9. Nr LXXV/383/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
10. Nr LXXVI/388/23 z dnia 26 września 2023 r.,
11. Nr LXXVII/393/23 z dnia 26 października 2023 r.,
12. Nr LXXVIII/399/23 z dnia 30 listopada 2023 r.,
13. Nr LXXIX/403/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.,

Zarządu Powiatu Obornickiego

1. Nr 610/23 z dnia 7 lutego 2023 r.,
2. Nr 631/23 z dnia 27 lutego 2023 r.,
3. Nr 653/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r.,
4. Nr 676/23 z dnia 16 maja 2023 r.,
5. Nr 682/23 z dnia 30 maja 2023 r.,
6. Nr 688/23 z dnia 12 lipca 2023 r.,
7. Nr 692/23 z dnia 21 lipca 2023 r.,
8. Nr 704/23 z dnia 16 sierpnia 2023 r.,
9. Nr 739/23 z dnia 9 października 2023 r.,
10. Nr 745/23 z dnia 7 listopada 2023 r.,
11. Nr 750/23 z dnia 14 listopada 2023 r.,
12. Nr 760/23 z dnia 12 grudnia 2023 r.,

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody na 2023 r. zaplanowano w kwocie 102.366.334,29 zł, wykonanie wyniosło **101.674.537,44 zł**, tj. 99,32%.

A. Dochody z tytułu dotacji :

Na łączną, zaplanowaną w budżecie Powiatu kwotę dotacji z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i funduszy państwowych w wysokości 15.974.042,95 zł wykonanie wyniosło **15.869.686,02 zł**, tj. 99,35% planu dotacji i 15,61% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane od dysponenta części budżetu państwa – wojewody, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, zostały w wersji ostatecznej zaplanowane w budżecie 2023 roku w wysokości 8.923.348,40 zł. Wykonanie tych dochodów zamknęło się kwotą **8.838.029,29 zł**, tj. 99,04%.

Na powstałą różnicę między planem a wykonaniem składają się:

zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 6.359,11 zł, w rozdziałach:

- 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) 1.201,50 zł
- 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) 100,00 zł
- 71015 (Nadzór budowlany) 609,73 zł
- 75411 (Komendy powiatowe PSP) 177,22 zł
- 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) 1.401,83 zł
- 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników) 1.212,27 zł
- 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) 1.656,56 zł

oraz: blokada dotacji

- w rozdziale 70005* 76.960,00 zł
- w rozdziale 71012* 2.000,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano i wykonano w kwocie **36.907,29 zł**. Dotacja przeznaczona była na wydatki uzupełniające do zadań zleconych, związanych z kwalifikacją wojskową.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa zaplanowano i otrzymano w kwocie **12.000,00 zł**.
4. Dotacje otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadania bieżące zaplanowano i wykonano w kwocie **62.891,86 zł**. Dotacje przekazały:
 - Nadleśnictwo Durowo (3.000,00 zł) na pokrycie kosztów zakupu elementów wyposażenia osobistego strażaka, specjalistycznego sprzętu a także wyposażenia przeznaczonego do udziału w zadaniach ratowniczo – gaśniczych,
 - Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (3.491,86 zł) na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy,
 - Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa (26.000,00 zł) na pokrycie kosztów energii elektrycznej, energii gazowej, wody oraz odprowadzania ścieków i utrzymania czystości sali gimnastycznej,
 - Towarzystwo Tenisa Ziemnego (30.400,00 zł) na pokrycie kosztów energii elektrycznej, energii gazowej, wody oraz odprowadzania ścieków i utrzymania czystości sali gimnastycznej.
5. Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - zaplanowano i wykonano w kwocie **2.860.584,40 zł**. Dotacje dotyczyły projektów:
 - „Z tradycją w nowoczesność” w ramach POWER w Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie – 23.865,41 zł,
 - „Zainwestuj w swoją przyszłość” w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach – 41.908,53 zł,
 - „Innowacja przyszłością edukacji - Wsparcie kształcenia zawodowego”, w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie – 58.885,23 zł,
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach – 39.702,07 zł,
 - „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół w Obornikach w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy” – 1.141.597,19 zł,
 - „Ludzki Gest – wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim” – 11.230,07 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim w zakresie przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków ZSS w Kowanówku oraz internatu przy ZS w Objezierzu” – 1.543.395,90 zł.

6. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie programów finansowanych ze środków europejskich - zaplanowano i wykonano w kwocie **7.571,00 zł**, i dotyczyło projektów:
- „Innowacja przyszłością edukacji - Wsparcie kształcenia zawodowego”, w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie – 3.463,83 zł,
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach – 2.335,41 zł,
 - „Ludzki Gest – wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim” – 1.321,19 zł,
 - „Zainwestuj w swoją przyszłość” w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach – 450,57 zł.
7. Na zadanie związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w roku 2023”, została zaplanowana kwota 120.000,00 zł. Ze środków gminnych otrzymano łącznie **86.510,11 zł**, w tym: Oborniki – 41.210,79 zł, Rogoźno – 16.646,19 zł, Ryczywół – 28.653,13 zł.
8. W budżecie Powiatu, na podstawie zawartych umów, zaplanowano dochody z tytułu dotacji z innych powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowano dochody w kwocie 391.300,00 zł, które wykonano w wysokości **405.752,97 zł**.
9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (sklasyfikowane w § 2710) na dofinansowanie remontu hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogoźnie otrzymano z Gminy Rogoźno **59.999,10 zł** (plan 60.000,00 zł).
10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (sklasyfikowane w § 6300) zostały zaplanowane oraz wykonane w kwocie **3.480.000,00 zł**, w tym:
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 620.000,00 zł, z **Gminy Ryczywół** na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 2019P Gorzewo-Ryczywół,
 - w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.700.000,00 zł, z **Gminy Oborniki** na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 2055P Kowalewko-Wargowo,
 - w rozdziale 85111 – Ochrona zdrowia – 50.000,00 zł, w tym z **Gminy Ryczywół** na dofinansowanie wyposażenia ambulansu w sprzęt medyczny – 20.000,00 zł, z **Gminy Rogoźno** na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach – 30.000,00 zł,

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – otrzymano 110.000,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, w tym: z **Gminy Ryczywół** – 20.000,00 zł, z **Gminy Rogoźno** - 30.000,00 zł, z **Gminy Oborniki** - 60.000,00 zł.

11. Z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzewek miododajnych zaplanowano i otrzymano kwotę **19.440,00 zł**.

B. Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana i wykonana w kwocie **28.028.626,00 zł**.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana i wykonana w kwocie **3.450.343,00 zł**.
- Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana i wykonana w kwocie **1.731.806,00 zł**.
- Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – **5.597.224,80 zł**, z przeznaczeniem na:
 - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 274.573,80 zł,
 - uzupełnienie dochodów powiatu – 5.322.651,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu z tytułu wszystkich subwencji zamknęło się kwotą **38.807.999,80 zł** i stanowią one 40,28% ogółu wykonanych dochodów.

C. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział powiatów w dochodach z podatków PIT oraz CIT wynosi odpowiednio: 10,25% i 1,40%.

1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane zgodnie z decyzją Ministra Finansów oraz wykonane w kwocie **13.441.912,00 zł**. W stosunku do wykonania 2022 r. zanotowano spadek wpływów z PIT o 6.585.978,20 zł.

2. Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano i wykonano w kwocie **1.393.879,00 zł**. Jest to kwota wyższa niż w 2022 r. o 479.976,93 zł.

D. Pozostałe dochody budżetowe - zewnętrzne

Pozostałe dochody budżetu Powiatu pozyskane z innych źródeł w minionym roku zaplanowano w kwocie 27.854.067,12 zł, wykonanie wyniosło **27.146.883,73 zł**, tj. 26,70% dochodów ogółem.

1. Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano i wykonano **17.790.428,85 zł**, z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół - 7.974.141,38 zł,
 - rozbudowę drogi powiatowej Nr 2055P Kowalewko-Wargowo - 7.879.194,47 zł,
 - budowę drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P - 931.000,00 zł,
 - przebudowę części budynku Starostwa na cele PCPR i ZDSON – 1.006.093,00 zł.
2. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano 2.157.624,26 zł, a otrzymano **2.110.942,68 zł**, z przeznaczeniem na:
 - poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych – 562.018,08 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 2037P Jaracz-Rożnowice na odcinku od skrzyżowania w m. Jaracz w kierunku Młyna, do końca nawierzchni asfaltowej – 534.262,27 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 2050P Oborniki-Objezierze na odcinku od m. Wymysłowo do m. Uścikowo – 1.014.662,33 zł.
3. Ze środków Funduszu Pomocy zaplanowano 5.168.186,73 zł, wykonanie wyniosło **4.552.010,18 zł**, w tym na:
 - dodatkowe zadania oświatowe – edukację dzieci z Ukrainy - 350.377,64 zł,
 - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy – 4.090.587,50 zł,
 - realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy – 4.565,04 zł,
 - realizację Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 106.480,00 zł.

4. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano 201.520,00 zł, wykonanie wyniosło **178.957,77 zł**. Otrzymano wsparcie realizacji poniższych przedsięwzięć:
- „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w roku 2023” – 55.665,26 zł,
 - „Edukacja w zakresie ekologii, ochrony środowiska lub przyrody w powiecie obornickim – zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych” – 30.129,04 zł,
 - „Rozwój zawodowy pracowników Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – 6.944,00 zł,
 - „Program ochrony środowiska dla powiatu obornickiego na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030” – 4.800,00 zł,
 - „Konkursy i warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w szczególności dla dzieci i młodzieży w powiecie obornickim” – 11.837,09 zł,
 - „Wspomaganie edukacji ekologicznej w zakresie szkodliwości azbestu poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa (wydanie publikacji i produkcja audycji radiowej)” – 20.353,10 zł,
 - „Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w LO w Obornikach” – 49.229,28 zł.
5. Ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaplanowano i otrzymano kwotę **168.493,23 zł**.
6. Wpływy uzyskiwane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związane z wypłacaniem ekwiwalentów rolnikom za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod zalesianie, zaplanowano i wykonano w wysokości **116.313,05 zł**.
7. Z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 659.000,00 zł, a wykonano w kwocie **672.677,21 zł**, natomiast w rodzinach zastępczych zaplanowano 929.000,00 zł, a wykonanie wyniosło **962.000,11 zł**.
8. Środki z Funduszu Solidarnościowego na projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy w Obornikach – **107.741,54 zł** (planowana kwota 173.502,00 zł).

9. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rewaloryzację zagospodarowania terenu przy budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie – **487.319,11 zł** (planowano 489.999,00 zł).

E. Pozostałe dochody budżetowe - własne

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 4.894.433,42 zł, natomiast wykonanie wyniosło **5.014.176,89 zł**, co stanowi 102,45% planu i 4,93% ogółu dochodów Powiatu.

1. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły w minionym roku **1.115.160,30 zł**, co w stosunku do przyjętego planu w wysokości 1.102.000,00 zł stanowi 101,19%.
Jest to kwota niższa o 56.885,25 zł niż w roku 2022. W ramach działalności Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, Starostwo Powiatowe w Obornikach osiągnęło dochody z tytułu opłat za rejestrację pojazdów w kwocie 954.432,80 zł, wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w kwocie 160.727,50 zł.
2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie **870.786,78 zł**, co w stosunku do planu (871.500,00 zł) stanowi 99,92%. W ramach tych wpływów dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego wyniosły 858.249,16 zł. Natomiast wpływy uzyskane przez Starostwo z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym wyniosły 12.537,62 zł.
3. Wpływy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego – **737.246,10 zł**, co w stosunku do planu 700.000,00 zł stanowi 105,32%.
4. W budżecie Powiatu zaplanowane zostały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 309.998,00 zł, które wykonano w kwocie **341.588,07 zł**, co stanowi 110,19% planu. Jest to kwota o 24.000,04 zł wyższa niż w roku 2022. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
 - Starostwo Powiatowe – 52.366,72 zł, w tym:
 - najem lokali mieszkalnych w Objezierzu – 9.326,32 zł,
 - dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Objezierze – 18.188,56 zł,
 - najem pomieszczeń na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Obornikach – 10.020,00 zł,

- wynajem części nieruchomości gruntowej (parking przy budynku Starostwa), z przeznaczeniem na ustawienie kramu warzywnego – 2.016,00 zł,
 - wynajem powierzchni na umieszczenie reklamy Prometplast – 3.000,00 zł,
 - najem lokalu gastronomicznego – 9.132,92 zł,
 - wynajem sali sesyjnej – 682,92 zł.
- Powiatowy Urząd Pracy – 13.279,44 zł - wynajem pomieszczeń.
 - Liceum w Obornikach – 59.436,51 zł, w tym wynajem:
 - sali dydaktycznej – 43.869,00 zł,
 - sali gimnastycznej – 7.937,98 zł,
 - powierzchni – pod antenę – 4.388,85 zł,
 - powierzchni – automaty – 1.952,54 zł,
 - pomieszczeń – sklepik – 1.288,14 zł.
 - Liceum w Rogoźnie - 36.370,00 zł, w tym wynajem:
 - pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej – 34.130,00 zł,
 - powierzchni pod automaty z napojami - 2.240,00 zł,
 - Zespół Szkół w Obornikach – 25.930,01 zł, w tym wynajem:
 - sali sportowej – 22.185,00 zł,
 - powierzchni pod sklepik i automat – 3.745,01 zł,
 - Zespół Szkół w Rogoźnie – 148.513,58 zł, w tym wynajem:
 - gruntu pod garaże – 13.962,60 zł,
 - lokalu mieszkalnego – 38.374,74 zł,
 - lokalu użytkowego (sklepy) – 29.172,97 zł,
 - powierzchni pod reklamy – 4.710,60 zł,
 - powierzchni poddasza i dachu – pod antenę – 8.300,76 zł,
 - powierzchni – pod automaty – 560,00 zł,
 - sali dydaktycznej – 4.828,00 zł,
 - sali gimnastycznej – 35.581,03 zł,
 - stołówki – 120,00 zł,
 - (współdział w kosztach eksploatacji budynku) - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 11.237,00 zł,
 - (współdział w kosztach eksploatacji budynku) – lokale użytkowe – 1.665,88 zł.

- Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku – w kwocie 657,16 zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej (część ogrodzenia).
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Obornikach – w kwocie 5.034,65 zł z tytułu wynajmu powierzchni dachowej.
5. Pozostałe dochody (plan – 1.910.935,42 zł) wykonano w kwocie **1.949.395,64 zł** z następujących tytułów:
- należne wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 324.221,10 zł,
 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 30.558,20 zł,
 - wpływy z kar pieniężnych za niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego dotyczącego zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu – 207.680,00 zł,
 - różne dochody – 33.057,32 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 50.747,51 zł, głównie z tyt. zwrotu składki członkowskiej od Związku Powiatowo-Gminnego (33.840,00 zł), rozliczenia VAT za 2022 r., nadpłat faktur i należności z tyt. korekty list płac,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 54.618,74 zł,
 - pozostałe usługi (głównie z odpłatności za media związane z wynajmem lokali) – 12.209,30 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat i innych odsetek – 949.678,85 zł,
 - pozostałe opłaty (za dzienniki budowy, karty wędkarskie) – 5.485,10 zł,
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia – 2.482,12 zł,
 - za zarząd nieruchomościami – 13.190,00 zł,
 - należne dochody Skarbu Państwa pozyskane z innych tytułów – 667,86 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych - 19.633,39 zł,
 - darowizny – 51.152,00 zł,
 - 2,5% od wykorzystanych środków PFRON – 50.423,47 zł,
 - opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.118,00 zł,
 - zwroty niewykorzystanych dotacji – 2.609,43 zł,
 - należne wpływy z tyt. opłat za wydanie kart parkingowych – 457,50 zł,
 - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 14.160,75 zł,
 - wpływy PUP za wydawanie oświadczeń i zaświadczeń dla cudzoziemców – 11.945,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 113.300,00 zł, tytułem sprzedaży mieszkania w Objezierzu).

F. Dochody Skarbu Państwa zlecone Powiatowi ustawami, a podlegające przekazaniu do Budżetu Państwa.

Wykonanie dochodów Skarbu Państwa obejmujących głównie dochody: z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, a także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności wyniosło **1.311.475,12 zł**, co stanowi 102,62% dochodów planowanych (1.278.000,00 zł). Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono 986.608,76 zł. Ponadto wykonano dochody z wynajmu powierzchni w KP PSP w kwocie 320,00 zł (do WUW odprowadzono 304,00 zł) oraz kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł (do WUW odprowadzono 45,60 zł). Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonał dochody w kwocie 84,00 zł z tytułu kosztów upomnień oraz kosztów postępowania egzekucyjnego (do WUW odprowadzono 79,80 zł). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie natomiast uzyskało dochody z tyt. wydawania kart parkingowych na kwotę 9.150,00 zł, z czego 8.692,50 zł odprowadzono na konto Wojewody.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 r. zaplanowano (po kilkukrotnych zmianach) w wysokości 116.421.798,21 zł. Wykonanie wyniosło **109.104.515,42 zł** tj. 93,71% planu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.547.914,52 zł, Na zobowiązania składają się:

- 2.652.051,18 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.,
- 451.620,93 zł z tyt. składek ZUS, FP, PFRON, ubezpieczenia zdrowotnego i PPK,
- 294.949,91 zł z tyt. niezapłaconych faktur za energię ciepłą, elektryczną i wodę za XII/23, z innych tytułów m.in. usług pocztowych, obsługi prawnej, obsługi informatycznej, zakupu dokumentów komunikacyjnych, wywozu nieczystości, badań lekarskich, delegacji, usług telekomunikacyjnych.
- 149.292,50 zł z tyt. zapotrzebowania przedsiębiorcy z terenu Gminy Oborniki oraz Gminy Rogoźno dot. wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy za XII 2023 r.

Na koniec 2023 r. wystąpiły wydatki niewygasające w kwocie 194.979,00 zł. Rada Powiatu Obornickiego w dniu 28 grudnia 2023 r. podjęła Uchwałę Nr LXXIX/405/23 w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Rada Powiatu w uchwale budżetowej na 2023 r. upoważniła Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin ich płatności wykracza poza rok budżetowy. Zarząd Powiatu wykonując w/w Uchwałę upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Obornickiego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy (Uchwała Nr 593/23 z dnia 3 stycznia 2023 r.) oraz upoważnił Starostę Obornickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Starostwa Powiatowego w Obornikach i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy (Uchwała Nr 592/23 z dnia 3 stycznia 2023 r.).

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W POWIECIE WG DZIAŁÓW

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznaną dotację z budżetu państwa w kwocie 733.681,00 zł wykorzystano w wysokości **655.519,50 zł**, na następujące cele:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, m.in. prowadzenie ewidencji nieruchomości, wyceny nieruchomości, naliczania opłat i ich aktualizacji w zakresie wieczystego użytkowania i trwałego zarządu oraz prowadzenie windykacji tych należności – 548.558,00 zł,
- zakup wyposażenia biur Referatu Gospodarki Nieruchomościami (krzesła biurowe w ilości 5 sztuk oraz dwa komputery) – 10.000,00 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowań za grunty, które zostały wydzielone pod drogi oraz wycen niezbędnych dla ustalenia odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości – 20.199,00 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tyt. wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa i sprzedaży użytkowania wieczystego oraz aktualizacji opłat za ustanowiony trwały zarząd – 57.843,50 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty biegłych i opłat sądowych w sprawach prowadzonych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 17.270,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.649,00 zł.

W dziale „Działalność usługowa”

- zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przyznaną dotację z budżetu państwa w kwocie 146.266,00 zł wykorzystano w wysokości **144.166,00 zł**, na:

- zrealizowanie 2 prac geodezyjnych – podział nieruchomości (1.800,00 zł) oraz aktualizacje ewidencji w zakresie sposobu użytkowania (600,00 zł) dla potrzeb właściwego ujawnienia nieruchomości Skarbu Państwa w bazie danych ewidencji gruntów i budynków – 2.400,00 zł,

- zamówienie na prace geodezyjne pn. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 na terenie Gminy Rogoźno dla obrębów Gościejewo i Owieczki – 37.900,00 zł,
- zamówienie na prace geodezyjne pn. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) – Gmina Oborniki część 1: Dąbrówka Leśna, Kowanowo - 37.500,00 zł,
- zamówienie na prace geodezyjne pn. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) – Gmina Oborniki część 2: Kowanówko - 32.886,00 zł,
- zamówienie na prace geodezyjne pn. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) – Gmina Oborniki część 3: Nowołoskoniec, Słonawy - 33.480,00 zł.

- nadzór budowlany

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po stronie planu zamknął się kwotą 669.700,00 zł, natomiast po stronie wykonania **669.090,27 zł**. Środki z dotacji zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 579.625,65 zł (w tym pochodne: 91.646,14 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.610,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.266,68 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, publikacji, paliwa do samochodu służbowego, tonerów, sprzętu komputerowego itp.,
- zakup usług pozostałych – 26.332,90 zł, w tym na wysyłkę korespondencji, odnowę dostępu do programów związanych z prawem budowlanym, uaktualnienie programu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego, przedłużenie abonamentu BIP i domeny, prenumeratę,
- zakup usług remontowych – 1.200,00 zł (na konserwację kserokopiarki oraz naprawę zawieszenia w samochodzie służbowym),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł,
- opłaty za najem lokalu użytkowego przy budynku Starostwa - 12.324,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 133,40 zł,
- różne opłaty i składki – składka OC za samochód służbowy, notarialne poświadczenie podpisu – 1.602,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.815,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.098,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 219,00 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 2.412,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.250,00 zł.

W dziale „Administracja publiczna”

- urzędy wojewódzkie

Przyznaną dotację w kwocie **178.893,00 zł** wykorzystano na realizację zadań zleconych z zakresu zadań określonych w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zadań z zakresu ochrony środowiska, a także zadań z zakresu gospodarki i transportu tj. prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów i Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób. Kwota dotacji nie pokryła w całości wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących te zadania.

- pozostałe wydatki obronne

W ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na organizację i zabezpieczenie ćwiczenia powiatowego otrzymano i wydatkowano **3.500,00 zł**. Tematem ćwiczenia była „Realizacja i koordynacja przez Starostę Obornickiego zadań operacyjnych administracji publicznej w powiecie obornickim podczas osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz koordynowanie działań reagowania kryzysowego wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych”.

- kwalifikacja wojskowa

Na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (łącznie zadanie zlecone oraz zadanie w ramach porozumień z organami administracji rządowej) w roku 2023 przeznaczono kwotę **54.311,91 zł**. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej oraz pracowników pomocniczych (pisarze) wraz z pochodnymi – 45.451,17 zł,
- konsultacje specjalistyczne osób stających do kwalifikacji – 7.970,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych w trakcie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej (papier do drukarki, koperty, artykuły biurowe) – 780,34 zł,
- delegacje – 110,40 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w 2023 roku na zadania zlecone w rozdziale 75411 ustalono w kwocie 6.640.222,31 zł. Wykonanie wyniosło **6.640.045,09 zł**.

Wydatki płacowe wykonane zostały na ogólną kwotę 5.528.484,53 zł, w tym:

- ekwiwalent i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie – 84.969,20 zł,
- nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom – 52.041,62 zł,
- odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby – 198.669,38 zł,
- jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z wypadkiem w służbie – 16.950,00 zł,
- rekompensaty pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za czas służby ponad określoną normę – 601.232,95 zł,
- świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 25 lat służby – 22.500,00 zł,
- świadczenie za długoletnią służbę – 82.564,40 zł.

Na świadczenia poza uposażeniowe przeznaczono 167.280,29 zł, w tym:

- woda dla pracowników i funkcjonariuszy (zakupy wynikające z przepisów BHP),
- równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy,
- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy,
- pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy,
- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
- zasiłki na zagospodarowanie,
- delegacje funkcjonariuszy,
- ZFŚS.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 444.280,27 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 166.063,31 zł, (m.in. artykuły biurowe, umundurowanie służbowe, wyjściowe, środki ochrony indywidualnej funkcjonariuszy, umundurowanie specjalne, kuchenkę gazową, suszarkę do ubrań, fantomy szkoleniowe do szkoleń z zakresu KPP, zestaw tlenowy do tlenoterapii, części eksploatacyjne do pojazdów specjalnych, środki czystości, materiały niezbędne do przygotowania sprzętu i budynków do przeglądów okresowych)
- zakup leków – 187,82 zł,
- zakup energii: energia elektryczna, gaz, woda – 130.709,70 zł,

- zakup usług remontowych – 34.366,68 zł, (m.in. przeglądy okresowe sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu Komendy, kalibracje detektorów, coroczne przeglądy budynków i wyposażenia, przegląd masztu, naprawa łodzi, naprawy pojazdów specjalnych),
- zakup usług zdrowotnych – 19.745,00 zł – zgodnie z przepisami Prawa Pracy funkcjonariusze i pracownicy cywilni kierowani są na okresowe i wstępne badania lekarskie oraz komisje lekarskie,
- zakup usług pozostałych – 65.802,81 zł. – (m.in. usługi pocztowe, komunalne, opłaty za czesne w związku z nauką funkcjonariuszy w szkołach wyższych, usługa wsparcia technicznego SWD PSP, przeglądy techniczne samochodów specjalistycznych, aktualizacje oprogramowania PROBIT, przygotowanie dokumentacji RESURSU dla pojazdu SHD),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11.662,14 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmują: delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, składki z tytułów ubezpieczeń majątkowych, opinie techniczne, opłaty na rzecz Budżetu Państwa itp. – 15.742,81 zł.

W ramach wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. *„Budowa nowego budynku warsztatowo - garażowego wraz z przebudową części budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Obornikach”* dokonano:

- zakupu i montażu systemu awaryjnego zasilania dla Komendy – 105.000,18 zł,
- realizacji zadania budowlanego – rozbiórka budynku gospodarczego i budynku garażowo - biurowego – 167.280,00 zł,
- montażu i uruchomienia kompletnego systemu fotowoltaicznego wraz z bankiem energii – 101.850,00 zł,
- wymiany i remontu ogrodzenia komendy – 125.869,82 zł.

Łączy wartość wydatków majątkowych to 500.000,00 zł.

W dziale „Wymiar sprawiedliwości”

- nieodpłatna pomoc prawna

Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat otrzymał dotację w kwocie 132.000,00 zł, wydatkowano: **130.598,17 zł**, w tym:

- 60.344,07 zł – wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych,
- 64.020,00 zł – dotacja dla organizacji pozarządowej,
- 1.370,35 zł - rozliczenie kosztów utrzymania pomieszczenia,
- 4.863,75 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe - 472,32 zł, tonery – 229,59 zł, zestaw komputerowy – 3.293,84 zł, krzesła biurowe – 659,00 zł, czajnik bezprzewodowy – 209,00 zł).

W dziale „Oświata i wychowanie”

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Ze środków rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe otrzymano dotację w kwocie 41.544,47 zł. Wykorzystano kwotę **40.332,20 zł**. Podręczniki zakupiono dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka dla celów pozarentowych o niepełnosprawności osób do 16 roku życia oraz o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia.

W 2023 roku wydano **1420** orzeczeń, w tym:

- 309 orzeczeń o niepełnosprawności osobom do 16 – tego roku życia, z tego 293 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 16 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 1111 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16-tego roku życia, z tego 1085 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 4 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 22 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Liczba i cel przyjętych wniosków (osoby powyżej 16 roku życia) - 2023 r.

Lp.	Cel złożenia wniosku	Liczba wniosków
1.	Odpowiednie zatrudnienie	163
2.	Szkolenie	1
3.	Uczestnictwo w terapii zajęciowej	9
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	189
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	189
6.	Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego	192
7.	Korzystanie z karty parkingowej	244
8.	Inne – ulgi i uprawnienia	162

Razem:		1149
Liczba i cel przyjętych wniosków do 16-tego roku życia		
1.	Zasiłek pielęgnacyjny	169
2.	Zasiłek stały	122
3.	Inne - ulgi i uprawnienia	11
Razem:		302
Razem osoby do 16-tego roku życia i powyżej 16-tego roku życia – liczba przyjętych wniosków w 2023 r.		1451

Osoby posiadające dokument potwierdzający niepełnosprawność mogą ubiegać się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej uprawniającej do ulg m.in. w przejazdach środkami komunikacji publicznej.

Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba
1.	Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności	19
2.	Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (w tym z art. 5a)	168
Ogółem		187

W 2023 r. wydano także 426 kart parkingowych.

Plan finansowy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 341.657,00 zł, z czego wykorzystano **340.000,44 zł**.

Koszt wynagrodzeń pracowników obsługujących Zespół wraz z pochodnymi oraz innymi wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, w tym odpis na ZFŚS wyniósł 138.396,33 zł. W planie Powiatowego Zespołu dominującą pozycją były wydatki wynikające z zawartych ze specjalistami - orzecznikami umów cywilno – prawnych oraz umów o świadczenie usług na kwotę 161.640,81 zł. Wydatki te stanowiły 48,00% wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono 39.963,30 zł, w tym na obsługę pocztową - 22.509,90 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 15.062,05 zł, pozostałe opłaty i usługi – 2.391,35 zł.

- pozostała działalność

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP wypłacono na kwotę **18.480,00 zł**.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W POWIECIE WG DZIAŁÓW

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W roku 2023 r. wydatkowano kwotę **9.016,50 zł**, którą przeznaczono na wykonanie w ramach prowadzonych 6 postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu obornickiego.

- melioracje wodne

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono i wykonano w kwocie **50.000,00 zł.** zgodnie z zawartymi umowami środki finansowe przekazano Gminnej Spółce Wodno – Melioracyjnej Rogoźno, Gminnej Spółce Wodno - Melioracyjnej Ryczywół, Spółce Wodnej „Uścikowo” oraz Spółce Wodnej „Zaganka” w formie dotacji na konserwację rowów melioracji wodnych oraz drenaży.

W dziale „Leśnictwo”

- gospodarka leśna

Z uzyskanych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2023 roku wypłacono ekwiwalenty za zalesione grunty w kwocie **124.534,33 zł.** Powierzchnia upraw za które wypłacane były ekwiwalenty wynosiła – od 66,87 do 19,05 ha a ekwiwalent otrzymało od 30 do 6 właścicieli upraw leśnych (ilość była umniejszana z uwagi na utratę prawa do ekwiwalentu).

- nadzór nad gospodarką leśną

W 2023 roku wzorem lat ubiegłych nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na zlecenie Starosty, sprawował inspektor ds. leśnictwa i łowiectwa w Wydziale Budownictwa i Środowiska, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi 1501 ha. W ramach nadzoru wydawane były decyzje oraz odpowiednie zgody na prace gospodarcze w lesie, tj. cięcia sanitarne, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, trzebieże wczesne i późne, zręby. Wydawanie zgody na wykonanie prac

gospodarczych w lesie, odbiór i cechowanie drewna wiązało się każdorazowo z wizją lokalną w terenie.

W trakcie bytności w terenie przeprowadzany był instruktaż z zakresu i sposobu wykonania poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. W ramach nadzoru dokonywano odbioru drewna tj. cechowano pozyskane drewno i wydawano świadectwa legalności pochodzenia drewna. W roku sprawozdawczym wydano ich 68. W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pozyskano 3019 m³ drewna (grubizny). Trzebieżami objęto 120 ha, pielęgnacji dokonano na powierzchni 17 ha.

Wydatki wykonano w kwocie **47.616,39 zł**, które przeznaczono na:

- zakup nożyc do żywoplotu, rękawic, miar, taśm mierniczych i młotka - 1.860,26 zł,
- inwentaryzację stanu lasów na terenie gmin Ryczywół i Rogoźno - 7.899,96 zł,
- delegacje inspektora ds. leśnictwa i łowiectwa – 3.902,17 zł,
- ekwiwalent za umundurowanie dla leśnika – 954,00 zł.

Kwotę 33.000,00 zł umieszczono w wydatkach niewygasających na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów.

W dziale „Rybołówstwo i rybactwo”

- pozostała działalność

W 2023 roku pracowało czynnie 9 strażników, przeprowadzono 89 kontroli, skontrolowano 465 wędkarzy, udzielono 7 upomnień wędkarzom łowiących niezgodnie z obowiązującymi zasadami. Podczas kontroli z Policją i Państwową Strażą Rybacką nałożono 30 mandatów karnych na łączną kwotę 7.400,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano **1.868,00 zł**, w tym:

- 924,00 zł na zakup uzupełnienia umundurowania dla Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej (koszulki),
- 944,00 zł na zakup wyposażenia (latarki, noże).

W dziale „Transport i łączność”

- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Na podstawie umowy nr DT/III/127/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –

dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” przekazano w roku 2023 na rzecz Województwa Wielkopolskiego kwotę **239.343,00 zł**.

- infrastruktura kolejowa

Na podstawie umowy nr DT/V-I/144/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 r., przekazano w roku 2023 na rzecz Województwa Wielkopolskiego kwotę 29.640,00 zł. Kwota ta w miesiącu grudniu 2023 r. została zwrócona do Powiatu jako niewykorzystana.

– lokalny transport zbiorowy

W związku z przystąpieniem Powiatu do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rzecz Związku przekazano w 2023 roku wpłatę z tytułu składki inwestycyjnej na zakup autobusów w kwocie **27.009,00 zł**.

– drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 35.491.161,10 zł wykonano w wysokości **33.671.847,58 zł**, tj. 94,87%, w tym 101.475,00 zł umieszczono w wydatkach niewygasających roku 2023.

Wydatki bieżące w dziale 60014 jako rozdziale usługowym według SMUP w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 7.027.758,52 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie **6.122.083,59 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 939.940,81 zł i dotyczyły one zakupu:

- sadzonek drzewek (136 szt. klonu i 95 szt. Lipy) – 59.965,70 zł,
- części do pojazdów i sprzętu – 49.012,17 zł,
- paliwa – 161.426,69 zł,
- materiałów do remontu pomieszczeń i pozostałych (narzędzia, środki czystości, worki, ręczniki, butle gazowe, farby) – 16.494,86 zł,
- materiałów do remontu dróg – 257.868,73 zł (masa na zimno, emulsje asfaltowe, piasek bazaltowy, kruszywo łamane, kruszywo bazaltowe, masa asfaltowa, beton asfaltowy),
- znaków i materiałów do oznakowania dróg – 112.931,93 zł,
- soli i piasku do zimowego utrzymania dróg – 198.399,99 zł,
- mieszanki kamiennej – 83.840,74 zł,

Na zakup pozostałych usług oraz usług remontowych (poza remontami dróg) przeznaczono 1.011.446,85 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 248.530,95 zł,
- utrzymanie strony internetowej, BHP, usługi doradcze, ochronę obiektu – 12.026,94 zł,
- wykaszanie traw i wycinkę drzew – 119.977,64 zł,
- usługi prawne – 40.590,00 zł,
- opłaty leasingowe – 9.060,96 zł,
- ewidencje gruntów i wykonanie tablic, projekty – 43.706,82 zł,
- malowanie przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym -75.963,26 zł,
- profilowanie nawierzchni dróg i ścinę poboczy – 127.929,06 zł,
- wywóz śmieci – 14.555,06 zł,
- konserwację sygnalizacji świetlnej – 46.248,00 zł,
- przeglądy maszyn i budynków, serwis samochodów – 38.608,33 zł,
- wykonanie oceny stanu technicznego dróg powiatowych i mostów – 87.355,25 zł,
- naprawę samochodu, sprzętu drogowego i narzędzi - 39.100,07 zł,
- usługi transportowe - 9.753,90 zł,
- pozostałe usługi: prace elektryczne, montaż, wywóz ścieków, utylizację odpadów – 24.840,61 zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżki pieszo rowerowej drogi 2052P Bogdanowo – Uścikowo – 49.200,00 zł,
- pomiary geodezyjne na drodze powiatowej 1847P na odcinku od m. Bąblin – pasieka na uskoku poprzecznym - 24.000,00 zł.

Remonty dróg wykonano na kwotę 4.161.561,60 zł, na następujących drogach:

- 2020P Ryczywół-Tarnowo,
- 1177P Tłukawy-Ryczywół (montaż barier energochłonnych),
- 2047P Popówko -Popowo
- 2038P Jaracz-Józefinowo
- 2049P Górka-Bogdanowo,
- 2055P Kowalewko-Gołaszyn,
- 1846P Krężoły-Ryczywół,
- 1847P Stobnica-Oborniki.
- 2028P Rogoźno-Rożnowo w m. Szczytno,
- 2050P Oborniki -Objezierze na odc. Uścikowo-Wymysłowo,
- 2037P Jaracz-Rożnowice do m. Jaracz -Młyn -1.078.886,54 zł,
- 2050P Oborniki-Objezierze na odc. Uścikowo-Wymysłowo – 2.045.816,66 zł.

Pozostałe wydatki to:

- opłata za trwały zarząd, opłaty z tyt. podatku, dowody rejestracyjne oraz ubezpieczenia – 9.134,33 zł.

W ramach planu finansowego Starostwa wydatkowano **21.800,00 zł** na zakup 18 lip drobnolistnych.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **27.527.963,99 zł**.

Zrealizowano następujące zadania:

- Budowa drogi rowerowej od DK11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P – 1.037.841,76 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół – 9.184.116,13 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko – Wargowo – 13.273.145,10 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie – 1.661.979,21 zł. Dokonano przebudowy nawierzchni dróg powiatowych na następujących odcinkach, Ryczywół – Tarnowo 2020P, Bąblin – Nowołoskoniec 2057P, Pruśce – Sierniki – Przysieka 2032P, Nowołoskoniec – Dąbrówka Leśna 2058P odcinek A-B oraz B-C,
- Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak – 2.004.710,79 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich - wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich – 12.300,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych – wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej branży drogowej - 98.646,00 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż barier stalowych energochłonnych na drodze 2050P Objezierze -Uścikowo i drodze 1352P Przybychowo -Ruda - 88.560,00 zł,
- Zakup samochodu dostawczego – 65.190,00 zł.

W wykazie wydatków niewygasających zapisano zadania pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej 2038P Parkowo-Józefinowo (dotyczy opracowania dokumentacji) – 12.915,00 zł,
- Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JNI35000760 (wykonanie dokumentacji projektowej) – 88.560,00 zł.

W dziale „Turystyka”

– zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach realizacji Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykonano wydatki w kwocie **9.700,00 zł**.

Na podstawie umów zawartych ze stowarzyszeniami, wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert, udzielono dotacji w celu wsparcia realizacji zadań zgłoszonych przez stowarzyszenia, w tym:

- 3.500,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w celu dofinansowania organizacji zadania pn. „Warszawa – TA ZNANA I NIEZNANA”. W ramach zadania zorganizowano wycieczki turystyczno-krajoznawcze do Warszawy, łącznie dla 43 osób.
- 3.400,00 zł dla Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „Kolej na kolej z kolejką NKD”. Stowarzyszenie w ramach zadania zakupiło kolejkę lilipucią, która została wykorzystana m.in. podczas: Dni Obornik, ArtMusic Festival w Bogdanowie, Obornickiego wietrzenia szaf na targowisku w Obornikach.
- 2.800,00 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA na zadanie pn. „4 Pory Roku w kajaku”. W ramach zadania zorganizowano 1 spływ kajakowy składający się z 4 etapów: „Wiosna w kajaku”, „Lato w kajaku”, „Jesień w kajaku”, „Zima w kajaku”. W zadaniu uczestniczyło łącznie 186 uczestników.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach własnych środków bieżących w kwocie **128.021,73 zł** zrealizowano wydatki z tytułu :

- ubezpieczenia budynków stanowiącego własność Powiatu – 105.588,48 zł,
- zastępstwa procesowego, kosztów komorniczych, opłat sądowych – 8.610,33 zł,
- utrzymania nieruchomości mieszkaniowych w Objezierzu (energia, woda, co, wywóz nieczystości) – 11.082,32 zł,
- przeprowadzenia inwentaryzacji dwóch lokali mieszkalnych w Objezierzu – 1.500,00 zł,
- ogłoszenia w prasie dot. gospodarowania nieruchomościami – 516,60 zł,
- wypisu z rejestru gruntów – 140,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 584,00 zł.

W ramach zadań majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę **64.734,72 zł**. Dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie.

W dziale „Działalność usługowa”

- zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach własnych środków bieżących w kwocie **124.014,15 zł** zrealizowano wydatki z tytułu :

- umowy usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO-INFO – 104.543,85 zł,
- umowy na dzierżawę plotera i kserokopiarki – 5.419,55 zł,
- materiałów eksploatacyjnych (papier, tonery) – 13.743,25 zł,
- napraw i serwisu plotera – 307,50 zł.

- nadzór budowlany

W 2023 r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę **399,00 zł**, tytułem nadmiernie pobranej dotacji za rok 2022 przez Powiatowi Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

- pozostała działalność

Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zadaniem powiatu jest organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej. W 2023 r. wydatkowano na to zadanie **3.375,00 zł**.

W dziale „Administracja publiczna”

- rady powiatów

Na działalność Rady Powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 416.400,00 zł. Wykonanie wyniosło **408.090,59 zł**, z tego na diety dla radnych 396.935,00 zł.

Rada Powiatu odbyła w 2023 roku 15 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 75 uchwał, w tym: 27 dotyczących zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Zarząd Powiatu Obornickiego odbył 48 posiedzeń. Podjęto 184 uchwał, w tym: 10 dotyczących zmian w budżecie, 1 uchwałę ustalającą układ wykonawczy na 2023 r. oraz 21 uchwały w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

- starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego zaplanowano w 2023 roku 11.733.474,76 zł, wydatkowano zaś **10.881.048,79 zł**, co stanowiło 92,73% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników wykonane zostały w wysokości 7.030.049,78 zł.

W ramach tych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 338.246,74 zł, nagrody jubileuszowe dla 4 osób na kwotę 33.015,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PFRON oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono 217.448,25 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 18,21% ogółu wydatków i wyniosły 2.022.348,39 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 422.603,53 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych (m.in. papier, teczki, skoroszyty, segregatory, druki) - 74.327,44 zł,
- zakup wyposażenia i oprogramowania (m.in. meble, regały, niszczarki, mównica, kasa fiskalna, telefony, switche, kamery, komputery, monitory, drukarka, tablet, UPS, dysk zewnętrzny, wkrętarka) – 222.385,93 zł,
- zakup paliwa oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do służbowych samochodów – 5.970,99 zł,
- zakup prasy, książek oraz publikacji specjalistycznych – 17.450,09 zł,
- zakup części i akcesoriów komputerowych, przewodów, kart graficznych oraz podzespołów i elementów wyposażenia infrastruktury informatycznej, kart graficznych, dysków SSD, akumulatorów oraz przewodów – 18.229,77 zł,
- zakup tonerów do sprzętu wykorzystywanego przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Wydział Geodezji i Nieruchomości – 42.956,31 zł,
- zakup środków czystości na potrzeby sprzątania pomieszczeń biurowych Starostwa – 34.355,68 zł,
- koszty poniesione na potrzeby zapewnienia bieżącego funkcjonowania budynku Starostwa (żarówki, benzyna ekstrakcyjna, filtry do wody, taśmy, listwy, klamki, tarcze ściernie, kleje, zamki, zawory, wtyczki, przedłużacze, chemia ogrodnicza, materiały do malowania, wycieraczka, siłownik fotela, baterie, gaśnica na owady, materiały elektryczne, wiadro, akcesoria do konserwacji ekspresu, tabliczki na drzwi, zawieszki do kluczy, rękawice, spirala kanalizacyjna, flagi, lekarstwa do apteczki, serwetki) – 6.927,32 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 755.208,63 zł, w tym:

- usługi BHP – 6.088,50 zł,
- usługi Inspektora Ochrony Danych – 25.092,00 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – 8.856,00 zł,
- zakup usług pocztowych – 181.056,31 zł,
- monitoring obiektu - 885,60 zł,
- koszty związane z aktualizacją i opłatami abonamentowymi programów użytkowych i dostępów do portali specjalistycznych (m.in. BIP, E-Obieg, E- BOI,

Plan B Cloud, LEX, FKB+, KADRY+, PŁACE+, Budżet JST+,Legislator, Fakturowanie, FORIS, Axence, VOIP, Zaangażowanie, RADIX, FORTIGATE, FORTIMAIL, Cesarz) – 163.882,97 zł,

- koszty wydania nowych i przedłużenia ważności aktualnie posiadanych podpisów kwalifikowalnych – 3.749,16 zł,
- dzierżawa urządzeń kopiujących – 54.347,33 zł,
- wykonanie pieczętek – 2.652,00 zł,
- odprowadzanie ścieków – 9.790,93 zł,
- obsługa informatyczna Starostwa – 77.249,08 zł,
- usługi zewnętrznego przechowywania kopii baz danych - 1.476,00 zł,
- usługa transmitowania obrad za pomocą portalu E-SESJA, a także przygotowanie napisów dla osób głucho-niemych – 18.198,96 zł,
- pielęgnacja terenu zieleni – 2.970,00 zł,
- przegląd dźwigu osobowego – 7.497,63 zł,
- audyt zewnętrzny – 5.166,00 zł,
- wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji – 9.225,00 zł,
- usługa utylizacji dysków oraz dokumentów – 4.858,50 zł,
- usługa prasowa (zamieszczanie informacji w sprawie prowadzonych postępowań) – 3.161,10 zł,
- kompleksowa obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych – 70.725,00 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 9.600,00 zł,
- dostęp do portali i serwisów specjalistycznych – 8.101,92 zł,
- usługa odbioru nieczystości stałych – 23.942,61 zł,
- rozbudowa systemu alarmowego oraz monitoringu – 17.695,91 zł,
- wykonanie pieczęci elektronicznych – 6.147,54 zł,
- serwis centrali telefonicznej – 3.382,50 zł,
- usługi gastronomiczne i hotelowe – 5.599,62 zł,
- przegląd sprzętu PPOŻ oraz roczny przegląd budynku, pomiary elektryczne – 5.552,70 zł,
- wykonanie rolet – 4.562,00 zł,
- wykonanie i montaż kraty antywłamaniowej – 3.567,00 zł,
- wykonanie podwieszanych tablic informacyjnych na korytarzach – 1.770,00 zł,
- usługi obsługi pojazdu służbowego (mycie, przeglądy, sezonowa zmiana opon) – 1.086,70 zł,
- roczny abonament RTV – 576,90 zł,
- przeprowadzenie przetargu na zakup gazu – 528,90 zł,
- nadanie kodu LEI – 325,95 zł,
- pozostałe usługi różne (dorabianie kluczy, pranie rolet, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, wykonanie kopi wielkoformatowej, wydatki gotówkowe kancelarii prawnej, sanityzacja dystrybutorów wody, usługa skręcania mebli) – 5.840,31 zł.

Na usługi remontowe przeznaczono 231.506,23 zł, w tym:

- remont pomieszczeń po PCPR,
- remont chodnika przy Starostwie,
- malowanie pomieszczeń biurowych
- przegląd i naprawa klimatyzatorów,
- naprawa awarii kanalizacji,
- naprawa pojazdu służbowego,
- prace elektroinstalacyjne,
- naprawa depozytora kluczy,
- remont dachu na budynku Starostwa (środki w kwocie 49.900,00 zł zapisano w wydatkach niewygasających).

Pozostałe wydatki to:

- ubezpieczenie majątkowe samochodów – 8.868,50 zł,
- szkolenia pracowników – 46.154,58 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.851,36 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefony komórkowe oraz łącze internetowe – 49.001,57 zł,
- koszty związane z obsługą prawną – 151.105,50 zł,
- zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej i wody – 326.542,99 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu – 13.122,19 zł,
- badania lekarza z zakresu medycyny pracy – 5.140,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 1.835,32 zł,
- zapłacone odsetki – 207,53 zł,
- koszty związane z zapłatą podatku VAT (korekta roczna podatku, wyrównania wynikające z zaokrągleń podatku) – 1.256,36 zł,
- koszty pozostałe (opłata sądowa, mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów, rejestracja pojazdu, badanie UDT dźwigu) – 943,60 zł.

W roku 2023 poniesiono wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Starostwa, w kwocie 1.828.650,62 zł, w tym:

- koszt przebudowy części budynku Starostwa na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach – 1.460.060,58 zł,
- zakup wyposażenia do przebudowanej części budynku Starostwa na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach – 67.539,45 zł,
- dostosowanie budynku Starostwa do przepisów BHP i PPOŻ – 49.938,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa – 45.350,00 zł,
- zakup urządzenia FORTIGATE – 30.996,00 zł,
- zakup macierzy dyskowej – 128.742,67 zł,
- zakup 4 laptopów wraz pakietem Office – 18.174,48 zł,
- zakup UPS z modułem bateryjnym – 11.685,00 zł,
- zakup szafy serwerowej – 10.692,39 zł,

- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa na potrzeby grantu Cyfrowy Powiat – 5.412,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków w ramach grantu Cyfrowy Powiat – 60,05 zł.

Koszty wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych i wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy klasyfikowano w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe. Ogółem na rok 2023 zaplanowano kwotę 1.401.923,00 zł, z czego wykonanie wyniosło **1.345.582,72 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 1.205.782,68 zł, w tym wypłacono:

- trzy odprawy emerytalne - 106.124,40 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 6.285,73 zł,
- świadczenia z tyt. funduszu socjalnego – 22.932,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 30.013,19 zł,
- wynagrodzenia w ramach umów-zleceń – 7.256,00 zł.

Wydatki rzeczowe zostały wykonane w kwocie 139.800,04 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych – 19.992,92 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i pozostałych – 2.151,73 zł,
- sprzątanie pomieszczeń – 42.691,31zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 5.866,00 zł,
- utrzymanie strony internetowej, BHP, usługi doradcze, ochrona obiektu – 19.029,94 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 33.730,59 zł,
- usługi zdrowotne – 1.366,00 zł,
- usługi telefoniczne – 11.922,77 zł,
- szkolenia pracowników – 3.048,78 zł.

- promocja powiatu

Na działania związane z promocją i rozwojem Powiatu poniesiono wydatki w kwocie **91.762,93 zł**, w tym na:

- organizację „Święta Pyry” w Starostwie – 1.300,00 zł,
- wykonanie zdjęć do kalendarza powiatowego – 1.200,00 zł,
- promocję powiatu podczas wydarzenia „Drezyniarz 2023” – 1.500,00 zł,
- wydanie książki „Powiat Obornicki pod względem dziejowym z zastosowaniem do topografii współczesnej” – 21.315,00 zł,
- zakup piłek i akcesoriów sportowych jako nagrody dla zespołów biorących udział w turnieju piłki ręcznej o Puchar Starosty Obornickiego – 900,00 zł,
- zakup mikrofonu bezprzewodowego z możliwością podłączenia do głośnika zewnętrznego – 379,99 zł,

- materiały promocyjne i gadżety (kalendarze, pióra, długopisy, zawieszki zapachowe, ramki na tablice rejestracyjne, teczki, kubki, parasole, kartki świąteczne, torby, breloczki, odblaski) – 65.167,94 zł.

- wspólna obsługa jednostek (rachunkowo-finansowa)

W związku z przejęciem przez Starostwo Powiatowe w Obornikach obsługi finansowej Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 7 jednostek oświatowych Powiatu Obornickiego, poniesiono łącznie wydatki na kwotę **884.911,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 825.651,06 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18.263,94 zł,
- zakup artykułów biurowych (m.in. papier, teczki, skoroszyty, segregatory) - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 37.278,00 zł, w tym: koszt opieki nad programami - 32.850,00 zł, koszt dzierżawy kserokopiarki – 4.428,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.718,00 zł.

- pozostała działalność

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wykonano wydatki bieżące w wysokości **763.091,44 zł**, w tym na:

- zakup druków komunikacyjnych z PWPW – 481.943,57 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych – 149.477,50 zł,
- wykonanie tłumaczeń dokumentów przez osoby uprawnione na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg – 3.820,00 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń i innych organizacji (WOKISS, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw) – 38.966,70 zł,
- zakup art. spożywczych na spotkania okolicznościowe – 1.854,18 zł,
- zakup nagród w konkursach – 919,92 zł,
- zakup kart podarunkowych dla pracowników przechodzących na emeryturę – 3.000,00 zł,
- wiązanki i bukiety okolicznościowe – 2.574,00 zł,
- artykuły dekoracyjne, papier ozdobny, papeteria – 2.263,38 zł,
- usługi cateringowe – 11.233,50 zł,
- zakup flag – 179,58 zł,
- wykonanie medali i wyróżnień Starosty dla zasłużonych mieszkańców Powiatu – 534,20 zł,

- zamieszczanie w prasie nekrologów – 1.437,77 zł,
- zamieszczanie w prasie i internecie życzeń świątecznych - 4.194,00 zł,
- wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Obornickiego na lata 2024-2030 – 18.450,00 zł,
- zakup upominków (słodycze, kawa) na potrzeby spotkań Starosty z organizacjami z terenu Powiatu Obornickiego (m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Emeryta, WTZ Wiardunki) – 1.690,56 zł.

W związku z zadaniem Powiatu dotyczącym usuwania i przechowywania pojazdów w trybie art. 130a – ustawy Prawo o ruchu drogowym, Starostwo poniosło wydatek w wysokości 40.552,58 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- komendy powiatowe Policji

W 2023 roku Powiat Obornicki przekazał na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Obornikach wyposażenie na kwotę **17.999,97 zł**. W ramach tych środków zakupiono:

- 3 szt. kombinezonów motocyklowych za 10.499,97 zł,
- 3 szt. kasków motocyklowych oraz butów za 7.500,00 zł.

- komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Z budżetu powiatu została przekazana dotacja na rzecz KW PSP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną SD 30 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach w kwocie **300.000,00 zł**.

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w roku 2023 na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podpisano następujące umowy w ramach Fundusz Wsparcia:

- Umowa z Niepubliczną Polsko – Angielską Szkołą Podstawową im. Johna Deweya na kwotę 26.000,00 zł dotyczącą pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, energii gazowej, wody oraz odprowadzania ścieków i utrzymania czystości sali gimnastycznej.
- Umowa z Nadleśnictwem Durowo na kwotę 3.000,00 zł dotyczącą pokrycia kosztów zakupu elementów ekwipunku osobistego strażaka, specjalistycznego

sprzętu a także wyposażenia przeznaczonego do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

- Umowa z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 3.491,86 zł dotycząca pokrycia bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy.
- Umowa z Towarzystwem Tenisa Ziemnego na kwotę 30.400,00 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, energii gazowej, wody oraz odprowadzana ścieków i utrzymana czystości sali gimnastycznej.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki tytułem zwrotu dotacji z roku 2022 w kwocie 5.473,33 zł. Zwrot dotacji dotyczył rozliczeń za energię elektryczną.

- zarządzanie kryzysowe

Na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano 10.400,00 zł wydatkowano **4.403,40 zł**, na zakup wraz z montażem radiotelefonu oraz dwóch akumulatorów do zabezpieczenia łączności powiatowej sieci zarządzania kryzysowego.

- pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 600,00 zł, z czego wydatkowano **599,99 zł** na opłacenie faktury za korzystanie ze strzelnicy przez Komendę Powiatową Policji w Obornikach, w celu przeprowadzenia programowych zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów.

Powyższa kwota wynika z treści Porozumienia w sprawie współpracy w celu korzystania ze strzelnicy Koła Łowieckiego nr 54 w Dąbrówce Leśnej zawartego w dniu 10.05.2023 r. pomiędzy Kołem Łowieckim nr 54 w Dąbrówce Leśnej, Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Powiatem Obornickim.

W dziale „Obsługa długu publicznego”

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W roku 2023 koszty obsługi długu wyniosły **1.026.932,74 zł**, w tym:

- odsetki od obligacji wyemitowanych w PKO BP – 952.122,26 zł,
- odsetki od pożyczki z NFOŚ i GW – 74.810,48 zł.

W dziale „Oświata i Wychowanie”

W roku 2023 wydatki na oświatę w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza bez środków unijnych wykonano w kwocie **32.849.265,04 zł**, w tym wydatki majątkowe – 927.435,32 zł. Na realizację zadań oświatowych otrzymano 28.540.564,22 zł, w tym: subwencję oświatową w kwocie 28.028.626,00 zł, dotacje z budżetu państwa i innych podmiotów w wysokości 161.560,58 zł, środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 350.377,64 zł. Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe wyniosły 354.886,26 zł. Wydatki poniesione na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych w roku 2023 wykonano w wysokości 2.621.743,44 zł, z czego wkład własny Powiatu wyniósł 336.473,65 zł.

Powiat ze środków własnych dołożył do wydatków na oświatę 4.290.288,21 zł, w tym do działalności bieżącej 3.026.379,24 zł.

- Technika i branżowe szkoły I i II stopnia

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OBORNIKACH

Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach wg stanu na dzień 31.12.2023r. zatrudniał 77 pracowników, w tym 64 nauczycieli (dyplomowanych - 42, mianowanych - 13, nauczyciel początkujący - 9) oraz 13 pracowników administracji i obsługi (kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły, 7 sprzątaczek, 2 woźne, 2 robotników do prac gospodarczych (2 x ½ et.)).

Łączna liczba oddziałów prowadzonych wg stanu na 30.09.2023 wynosi 28 i uczy się w nich 721 uczniów i słuchaczy. Na koniec 2023 roku do 15 oddziałów technikum uczęszczało 406 uczniów. W 12 oddziałach branżowej szkoły I stopnia uczyło się 298 pracowników młodocianych. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych do 1 oddziału uczęszczało 9 słuchaczy.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił ogółem 7.670.321,94 zł i został wykonany w kwocie **7.409.596,11 zł**, co stanowi 96,60% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 6.628.135,65 zł, co stanowiło 86,41% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 6.567.329,45 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4750, 4790, 4800, 4850) stanowiły kwotę 6.213.268,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 6.198.268,29 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 83.778,55 zł, odprawy emerytalne 12.806,19 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 309.470,68 zł),
- umowy zlecenia – 15.000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020-3040) to kwota 93.155,02 zł, z czego:

- nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 45.000,00 zł,
- odprawa pośmiertna – 25.458,81 zł,
- pomoc zdrowotna – 11.738,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 8.177,42 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 1.050,00 zł,
- świadczenia na start – 1.000,00 zł,
- pozostałe - 730,79 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 260.906,14 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 1.007.186,29 zł, tj. 13,13% wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 810.302,66 zł. Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 117.574,98 zł, w tym:

- wyposażenie - m.in. odkurzacze, tablice, meble, czajniki, zegar – 44.763,54 zł,
- środki czystości – 16.283,05 zł,
- materiały biurowe – 12.862,45 zł,
- odzież dla uczniów, materiały na egzamin – 12.015,58 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 11.250,89 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. kamery, dyski do monitoringu, art. gospodarcze i ogrodnicze, paliwo do kosiarki, sól, baterie) – 11.066,74 zł,
- tusze, tonery, papier – 5.712,71 zł,
- książki na nagrody z Narodowego Programu Czytelnictwa – 2.000,00 zł,
- programy, akcesoria komputerowe – 926,75 zł,
- prenumerata – 693,27 zł.

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) wydano 135.491,60 zł, z czego na:

- pomoce dydaktyczne dla „budowlańców” – 46.554,06 zł,
- sprzęt komputerowy (monitory interaktywne, tablety, komputery) – 46.313,50 zł,
- pozostałe pomoce (mat. dydaktyczne do gabinetu psychologa, program mTalent, przyrządy geometryczne, gruszki rehabilitacyjne) – 26.088,39 zł,
- książki zakupione w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - 13.000,00 zł,
- sprzęt sportowy – 3.535,65 zł.

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 183.520,54 zł, z czego:

- energia elektryczna – 98.790,77 zł,
- gaz – 81.149,12 zł,
- woda – 3.580,65 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 58.140,09 zł, z czego większość tej kwoty przeznaczono na:

- naprawę dachu, wymianę pompy,
- remont instalacji elektrycznej i wod.kan.,
- położenie paneli i malowanie,
- naprawę kosiarki, kserokopiarek, laptopa, rolet,
- naprawę linek, wymianę tablic na hali sportowej.

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 267.489,57 zł, w tym:

- kursy uczniów – 160.811,99 zł,
- przeglądy techniczne – 37.698,58 zł,
- wywóz śmieci – 25.909,88 zł,
- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 9.125,59 zł,
- odprowadzenie ścieków – 7.412,58 zł,
- pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, kamerowanie sieci, odnowienie certyfikatu) – 6.099,11 zł,
- rozbudowa monitoringu – 4.283,63 zł,
- szkolenia BHP – 3.690,90 zł,
- ochrona mienia, utrzymanie strony internetowej – 3.020,11 zł,
- opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek i dorobienie kluczy – 3.137,20 zł,
- RODO – 2.952,00 zł,
- montaż rolet – 2.187,00 zł,
- koszty transportu – 1.161,00 zł.

Na zakupie usług telekomunikacyjnych (§ 4360) wydano kwotę 9.828,60 zł, z tego:

- internet – 4.280,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.548,20 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 3.160,00 zł,
- delegacje pracownicze (§ 4410) – 1.174,92 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 4480) – 417,00 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 815,00 zł,
- odsetki (§ 4580) – 1,36 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 21.834,00 zł z czego na:

- doskonalenie nauczycieli – 11.000,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 10.834,00 zł.

Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów (§ 3240) w łącznej kwocie – 10.855,00 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne (§ 6050, 6060) zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, co stanowiło 0,46% planu. Z tego wydano 31.964,00 zł na:

- przystosowanie byłej pracowni budowlanej do sali lekcyjnej - 19.509,00 zł,
- zakup wyposażenia w tej Sali - 12.455,00 zł.

W ramach planu finansowego Starostwa zrealizowano na rzecz Zespołu Szkół w Obornikach dwa zadania inwestycyjne na kwotę **166.820,30 zł**, tj.

- instalację monitoringu za 67.035,00 zł,
- przebudowę dziedzińca wewnętrznego za 99.785,30 zł.

oraz dokonano opłaty za energię elektryczną za nowy budynek ZS Oborniki w kwocie **1.936,48 zł**.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ROGOŹNIE

W 2023 roku według stanu na 30 września 2023 r. uczniowie uczyli się łącznie w 24 oddziałach a nauczanie odbywało się w następujących typach szkół:
Branżowa Szkoła:

- Klasa I – 3 oddziały
- Klasa II – 2 oddziały
- Klasa III – 2 oddziały

Technikum:

- Klasa I – 5 oddziałów + 1 oddział przygotowania wojskowego
- Klasa II – 4 oddziały
- Klasa III – 3 oddziały
- Klasa IV – 2 oddziały
- Klasa V - 2 oddziały.

Ogółem liczba uczniów wg stanu na 30 września 2023 r. wynosiła: 684 osób (80115 – 469, 80117 – 215).

Zespół Szkół na 31 grudnia 2023 r. zatrudniał 54 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 46,60), tj. o 3 osoby (1,17 etatu) więcej niż w roku poprzednim.

Na ten sam dzień zatrudnionych było 14 pracowników administracyjno – obsługowych (11,5 etatu): 4 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi. Wyżej wymienione osoby zatrudnione były na stanowiskach: kierownik gospodarczy, sekretarz, pomoc administracyjna, starsza woźna, starszy dozorca, konserwator, robotnik do prac ciężkich, sprzątaczką.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił ogółem 7.182.140,56 zł i został wykonany w kwocie **6.877.174,50 zł**, co stanowi 95,75% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 5.696.748,47 zł, co stanowiło 79,32% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 5.664.606,30 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 5.359.842,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 5.346.442,13 zł (w tym: nagrody jubileuszowe - 15.476,17 zł, odprawy emerytalne – 19.009,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 267.697,86 zł),
- umowy zlecenia – 13.400,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) to kwota 13.130,20 zł, z czego:

- pomoc zdrowotna – 9.600,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 2.180,20 zł,
- świadczenie na start – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 350,00 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) zostały pokryte w kwocie 2.243,57 zł (ubezpieczenie uczniów na praktykach i kursach).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 289.390,40 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 1.460.392,09 zł, tj. 20,33% wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 1.187.568,20 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 129.680,89 zł, w tym:

- odzież dla uczniów – 37.630,85 zł (mundury dla uczniów klas wojskowych, fartuchy skórzane dla spawalników),
- wyposażenie – 15.508,12 zł (ławki korytarzowe – 4.220,00 zł, niszczarki – 4.182,00 zł, szafa na broń – 3.845,00 zł, switch – 3.261,12 zł),
- materiały biurowe – 11.766,09 zł,
- środki czystości – 10.863,21 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 10.466,53 zł (artykuły malarskie, zamki drzwiowe, rury, kolana, syfon, deski sedesowe – 7.564,07 zł, kółka obrotowe do wózków – 705,33 zł, przewód do piły taśmowej – 346,32 zł, podgrzewacz elektryczny do wody – 319,47 zł, wąż ssawno-tłoczony – 318,00 zł, stópki do ławek i krzeseł – 300,69 zł, łańcuch do ogrodzenia terenu – 277,60 zł, automaty splukujące – 238,40 zł, bęben do drukarki – 130,00 zł, żarówki – 266,65 zł),
- tusze, tonery – 6.443,55 zł,
- akcesoria komputerowe – 4.607,74 zł (dyski SSD – 3.245,00 zł, kable, pendrive, płyty CD, DVD – 650,75 zł, nagrywarki, wtyczki do egzaminów zawodowych

informatycznych – 467,00 zł, listwy zasilające – 154,00 zł, przewód do sprzętu nagłaśniającego – 45,99 zł, mysz bezprzewodowa – 45,00 zł),

- materiały na egzamin – 2.425,42 zł,
- drobne wyposażenie – 2.052,50 zł (zasilacz awaryjny UPS – 528,00 zł, czajnik elektryczny – 323,50 zł, telefony – 298,00 zł, myszki – 270,00 zł, dysk – 269,00 zł, podgrzewacz elektryczny do wody – 210,00 zł, nóż do kosiarki jezdnej spalinowej – 105,00 zł, klawiatura – 49,00 zł),
- paliwo – 446,75 zł (paliwo do kosiarek),
- pozostałe zakupy – 27.470,13 zł (drzewa do nasadzenia – buk zwyczajny, lipa drobnolistna – 6.000,00 zł, profil kwadrat – 3.534,84 zł, rolety materiałowe – 3.470,00 zł, butle gazowe – 3.282,99 zł, półki do spawalni – 1.961,59 zł, materiały do pracowni spawalniczej – 1.269,94 zł, arkusze próbnej matury – 1.240,00 zł, bilety PKP na obozie wojskowym – 949,18 zł, materiał na blaty – 811,95 zł, materiały na ślubowanie i na Drzwi Otwarte – 1.062,21 zł, amunicja na obóz wojskowy – 600,00 zł, wiertła – 435,30 zł, wyposażenie apteczki – 375,26 zł, krawędziak – 344,50 zł, ostrzałka do wiertel – 294,99 zł, reduktory butlowe – 268,93 zł, reduktor – 229,97 zł, tarcze – 209,57 zł, gaśnice – 209,00 zł, artykuły papierniczne – 188,03 zł, paliki – 135,00 zł, środki chwastobójcze – 125,31 zł, szybkozłączy pneumatyczne do węży – 120,09 zł, antyramy – 104,92 zł, naczynia jednorazowe – 96,25 zł, rękawice ochronne – 67,50 zł, żyłka do kosy spawalniczej – 45,00 zł, brzeszczot – 20,05 zł, nakrętki – 17,76 zł).

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) wydano 83.378,11 zł, z czego na:

- sprzęt komputerowy – 69.880,00 zł (laptopy – 68.550,00 zł, myszki i klawiatury – 1.330,00 zł),
- doposażenie pracowni – 4.806,15 zł (przyłbice spawalnicze – 898,40 zł, wiatrówki – 898,00 zł, materiały do pracowni spawalniczej – 763,16 zł, sprzęt warsztatowy – 499,50 zł, gaz do pracowni spawalniczej – 400,00 zł, bryły geometryczne – 303,99 zł, drut spawalniczy – 276,98 zł, mapa polityczna świata – 269,98 zł, kulochwyty i tarcze – 259,94 zł, okulary ochronne dla spawalników – 236,20 zł),
- książki – 3.766,55 zł,
- sprzęt sportowy – 3.300,00 zł (słupki do siatkówki z osprzętem),
- pozostałe pomoce – 1.625,41 zł (waga elektroniczna magazynowa – 775,41 zł, plansze ekonomiczne – 460,00 zł, amunicja do broni dla klas wojskowych – 390,00 zł).

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 494.770,69 zł, z czego:

- energia cieplna – 394.283,56 zł,
- energia elektryczna – 72.421,36 zł,
- gaz – 21.264,98 zł,
- woda – 6.800,79 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 171.171,79 zł, w tym:

- remont sali gimnastycznej wraz z wymianą oświetlenia – 139.499,10 zł,
- wymiana rejestratora i trzech kamer – 6.229,00 zł,
- awarie – 18.058,76 zł (czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 8.523,90 zł, awaria rozdzielni elektrycznej – 3.300,00 zł, wymiana rury spustowej – 2.207,86 zł, awaria zasilania oświetlenia zewnętrznego – 1.780,00 zł, wymiana kompensacji na instalacji c.o. – 1.230,00 zł, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej – 492,00 zł, usunięcie awarii w mieszkaniu – 420,00 zł, naprawa piły motorowej – 105,00 zł),
- naprawy i konserwacje sprzętu – 7.384,93 zł (naprawa centrali telefonicznej – 6.999,93 zł, naprawa gaśnic – 355,00 zł, naprawa zasilacza – 30,00 zł).

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 257.551,56 zł, z czego:

- kursy uczniów – 144.940,00 zł,
- przewozy uczniów – 15.773,32 zł (na kursy do CKZiU Poznań – 12.727,32 zł, do Fabryki Volkswagena – 1.000,00 zł, na zawody sportowe – 824,00 zł, na Olimpiadę do ZUSu – 432,00 zł, do hospicjum – 250,00 zł, do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na konkurs ekonomiczny – 216,00 zł, na Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej – 162,00 zł, na spotkanie z pracownikami Sanepidu – 162,00 zł),
- wywóz odpadów komunalnych – 21.949,13 zł,
- odprowadzenie ścieków – 16.837,68 zł,
- dzierżawa sprzętu – 13.295,38 zł (dzierżawa kserokopiarek i opłaty za wydruki – 13.118,26 zł, dzierżawa pojemnika na odpady komunalne – 177,12 zł),
- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 8.931,06 zł (Złoty Abonament Optimum Vulcan – 5.892,00 zł, roczny dostęp do platformy LEX Prawo Oświatowe – 931,12 zł, hosting strony internetowej – 799,50 zł, podpis elektroniczny – 464,94 zł, certyfikat SSI – 307,50 zł, klucz licencyjny do IPS – 260,00 zł, rejestracja domeny szkolnej – 246,00 zł, dostęp do poczty elektronicznej – 30,00 zł),
- obsługa BHP – 6.600,00 zł,
- przeglądy techniczne – 3.187,50 zł (przeгляд hydrantów – 1.542,00 zł, okresowy przeгляд przewodów kominowych – 1.500,00 zł, przeгляд gaśnic – 145,50 zł),
- RODO – 2.952,00 zł,
- opłaty pocztowe – 2.944,20 zł,
- ochrona mienia i dozоровanie – 932,12 zł,
- promocja szkoły – 430,50 zł (ulotki reklamowe),
- koszty transportu – 422,87 zł (transport drzew do nasadzenia),
- abonament RTV – 294,90 zł,
- wykonanie pieczętek – 221,40 zł,

- pozostałe usługi – 17.839,50 zł (catering na obóz wojskowy – 5.021,00 zł, wykonanie kosztorysu na wymianę instalacji elektrycznej – 4.200,00 zł, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 2.460,00 zł, wykonanie ramy do tablicy z logo szkoły – 1.291,50 zł, montaż nowego systemu dzwonek i oświetlenia LED na sali gimnastycznej – 1.130,00 zł, wykonanie naszywek dla uczniów klasy wojskowej – 1.050,00 zł, szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – 600,00 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej – 553,50 zł, usługa asenizacyjna – 450,00 zł, usługa frezowana formatek – 417,50 zł, usługa przewodnika na obozie wojskowym – 300,00 zł, dorobienie kluczy – 206,00 zł, przeprowadzenie egzaminu zawodowego – 120,00 zł, wykonanie wydruków zdjęć do albumu szkolnego – 40,00 zł).

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kształtowały się na poziomie 10.579,88 zł, z tego:

- usługi telekomunikacyjne – 6.151,88 zł,
- Internet – 4.428,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 4.998,00 zł,
- podróże służbowe (§ 4410) – 3.753,02 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) – 1.913,44 zł (artykuły żywnościowe dla uczestników obozów wojskowych),
- szkolenia pracowników administracji (§ 4700) – 1.448,00 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 431,24 zł (ubezpieczenie uczestników obozów wojskowych),
- podatek od nieruchomości (§ 4480) – 193,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 17.347,58 zł, w tym:

- doskonalenie nauczycieli (§ 4700) – 12.947,58 zł,
- doksztalcanie nauczycieli (§ 4300) – 4.400,00 zł.

Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów (§ 3240) w łącznej kwocie – 10.351,00 zł.

Wydatki inwestycyjne (§ 6050) zaplanowano i wykonano w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 0,35% ogółu planu wydatków. Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej w Zespole Szkół w Rogoźnie.

- Licea Ogólnokształcące

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OBORNIKACH

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach w 2023 roku zatrudniało średnio 39 pracowników, w tym 33,43 etatów nauczycieli oraz 7,00 etatów pracowników administracji i obsługi: 1 sekretarz szkoły, 1 specjalista ds. kadr i administracji, 1 woźny i 4 sprzątaczkę na $\frac{3}{4}$ etatu oraz stanowisko pomoc nauczyciela w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu. Ponadto na sezon grzewczy zatrudniono palacza centralnego ogrzewania na Skarpę w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu.

Nabór do klas I w roku szkolnym 2023/2024 wyniósł 144 uczniów, z czego utworzono 5 oddziałów. Łączna liczba oddziałów prowadzonych w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 18: I klasy – 5 oddziałów, II klasy – 5 oddziały, III klasy – 4 oddziały, IV klasy – 4 oddziały. Liczba oddziałów w porównaniu z rokiem poprzednim nie wzrosła. Przekładając liczbę oddziałów na ilość uczniów to w roku szkolnym 2022/2023 wynosiła ona 538, a w obecnym 2023/2024 – 551 uczniów (przybyło 13 uczniów).

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił ogółem 5.252.956,27 zł i został wykonany w kwocie **5.039.208,14 zł**, co stanowi 95,93% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 4.487.440,73 zł, co stanowiło 85,43% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 4.447.123,82 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 4.263.429,42 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 42.422,83 zł, odprawy emerytalne 92.719,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 228.791,55 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) to kwota 8.216,49 zł, z czego:

- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 4.168,54 zł,
- pomoc zdrowotna – 3.300,00 zł,
- odprawa pośmiertna – 747,95 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 175.477,91 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 728.515,54 zł, tj. 13,87% wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 577.084,32 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 152.601,69 zł, w tym:

- wyposażenie – 68.642,59 zł (stoliki i krzesła – 36.265,32 zł, monitor interaktywny – 11.500,50 zł, projektory Benq – 8.467,55 zł, komputery – 5.100,00 zł, mikser-sprzęt nagłaśniający – 2.540,00 zł, monitory – 2.323,22 zł, regał – 1.547,00 zł, lodówka – 899,00 zł),

- Ekopracownia – 25.583,72 zł (meble – 17.000,00 zł, fototapeta las – 3.063,00 zł, rolety materiałowe – 2.312,00 zł, taborety laboratoryjne – 933,38 zł, biurko nauczycielskie – 686,34 zł, ekran – 600,00 zł, pojemnik do segregacji odpadów – 599,00 zł, fotel obrotowy – 390,00 zł),
- węgiel – 25.146,00 zł (eko-groszek),
- materiały biurowe – 11.685,35 zł,
- środki czystości – 8.957,93 zł,
- drobne wyposażenie – 4.868,76 zł (suszarki do rąk – 1.827,00 zł, laminator, folie do laminatora, ekspres, głośnik mobilny – 1.022,07 zł, myszki pionowe bezprzewodowe – 598,00 zł, szafka z defibrylatorem – 526,44 zł, taborety laboratoryjne - 471,28 zł, czajnik elektryczny – 198,00 zł, sztalugi drewniane – 119,98 zł, zgarniacz śniegu – 105,99 zł),
- materiały do remontów i konserwacji – 3.116,07 zł (płytki, klej do płytek – 1.535,37 zł, zamek do drzwi – 426,86 zł, ogrzewacz elektryczny – 405,90 zł, stópki gumowe do ławek i krzeseł – 254,61 zł, materiały hydrauliczne – 230,77 zł, umywalka – 97,00 zł, lampa – 91,96 zł, styropian – 73,60 zł),
- publikacje fachowe – 1.752,84 zł (prenumerata *Kadry i płace w oświacie* – 1.221,26 zł, prenumerata *Dyrektor Szkoły* – 421,19 zł, prenumerata *Polonistyka* – 110,39 zł),
- tusze, tonery – 77,69 zł,
- pozostałe zakupy – 2.770,74 zł (rolety materiałowe – 1.070,00 zł, wyposażenie apteczki – 701,67 zł, ogrzewacz wody – 239,94 zł, smar, benzyna – 192,80 zł, środki chwastobójcze – 187,97 zł, samozamykacz – 165,00 zł, flagi państwowe – 60,00 zł, naczynia jednorazowe – 53,97 zł, zegary ściennie – 45,00 zł, rękawice ochronne – 32,40 zł, wycieraczka – 21,99 zł).

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) wydano 6.563,21 zł, z czego na:

- sprzęt sportowy – 3.441,40 zł (piłki do siatkówki, piłki do piłki nożnej),
- Ekopracownię – 1.109,00 zł (mikroskop stereoskopowy, podświetlany, model kwiatu z załącznią i załączkiem),
- książki – 142,89 zł (słowniki polsko-ukraiński i ukraińsko-polski),
- pozostałe pomoce – 1.869,92 zł (pomoce do realizacji zajęć z pedagogiem i psychologiem – 658,87 zł, pomoce do realizacji programu „Lustra” – skrzynie z gwoździami – 580,00 zł, fototapeta mapa świata – 284,25 zł, prenumerata „Espanol Si gracias”, „English Matters” – 203,80 zł, układ współrzędnych – 143,00 zł).

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 135.748,52 zł, z czego:

- gaz – 65.177,36 zł,
- energia elektryczna – 40.616,29 zł,
- energia cieplna – 23.776,88 zł,
- woda – 6.177,99 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 186.377,30 zł, z czego:

- remonty, modernizacje, naprawy – 132.475,00 zł (szlifowanie ścian, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy w budynku szkoły po wymianie instalacji elektrycznej),
- Ekopracownia – 32.405,28 zł (demontaż parkietu, montaż płyt osb oraz montaż wykładziny i wylanie masy samopoziomującej – 22.065,28 zł, szpachlowanie i malowanie ścian – 10.340,00 zł),
- awarie – 19.116,97 zł (naprawa bramy wjazdowej – 7.173,16 zł, przebudowa instalacji kanalizacyjnej na Skarpie w wyniku awarii – 5.535,00 zł, wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku Internatu – 1.961,62 zł, usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej – 1.844,41 zł, naprawa bramek na sali gimnastycznej – 1.500,00 zł, wymiana przełącznika portowego – 979,78 zł, naprawa systemu alarmowego – 123,00 zł),
- naprawy i konserwacje sprzętu – 2.380,05 zł (wymiana zamków w szafach, naprawa ławek, wymiana skrzydła drzwiowego, wymiana klamek – 1.937,25 zł, naprawa pilota do tablicy wyników sportowych – 319,80 zł, naprawa rolety – 123,00 zł).

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 68.083,75 zł, z czego:

- wywóz odpadów komunalnych – 15.168,66 zł,
- odprowadzenie ścieków – 14.981,49 zł,
- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 6.903,09 zł (abonament Vulcan Optimum wariant III – 3.571,00 zł, abonament VULCAN MOL NET+ – 2.065,00 zł, utrzymanie strony BIP – 492,00 zł, utrzymanie strony internetowej – 473,55 zł, dostęp do prenumeraty *Polonistyka* – 301,54 zł),
- dzierżawa sprzętu – 6.850,38 zł (dzierżawa kserokopiarki),
- usługi informatyczne – 5.582,99 zł,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomością – 4.647,29 zł (dotyczy pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 4),
- RODO – 2.952,00 zł,
- obsługa BHP – 2.066,40 zł,
- przeglądy techniczne – 1.295,00 zł (przeгляд przewodów grzewczo-wentylacyjnych na Skarpie – 1.165,00 zł, przeгляд gaśnic – 130,00 zł),
- przewóz osób – 1.272,00 zł (przewóz uczniów na zawody, konkursy),
- ochrona mienia i dozorowanie – 736,80 zł,
- promocja szkoły – 655,00 zł (ulotki i ołówki reklamowe),
- opłaty pocztowe – 438,55 zł,
- abonament RTV – 94,00 zł,
- pozostałe usługi – 4.440,10 zł (usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji z zakresu zmian w przepisach prawa pracy dot. Regulaminu pracy – 1.832,70 zł,

czyszczenie rynien – 1.820,40 zł, wycinka drzew – 700,00 zł, dorobienie kluczy – 87,00 zł).

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kształtowały się na poziomie 6.712,52 zł, z tego:

- Internet – 4.462,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.250,02 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 2.999,00 zł,
- podróże służbowe (§ 4410) – 1.174,67 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 1.100,00 zł (opłata za udział młodzieży liceum w projekcie Poznańska Liga Debat w roku szkolnym 2022/2023),
- środki żywności (§ 4220) – 308,00 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 4480) – 117,00 zł,
- pozostałe odsetki (§ 4580) – 76,88 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 6.419,78 zł.

Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów (§ 3240) w łącznej kwocie – 8.802,00 zł.

Wydatki inwestycyjne (§ 6050) zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł, co stanowi 0,70% ogółu planu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 15.000,00 zł i przeznaczone na montaż monitoringu w budynku.

W ramach planu finansowego Starostwa na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach przeprowadzono dwie inwestycje na łączną kwotę **678.451,02 zł**, w tym:

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku na kwotę 589.800,00 zł,
- wymiana armatury instalacji C.O. w budynku na kwotę 88.651,02 zł.

W roku 2023 szkoła nadal realizowała projekt Wielkopolska Superliga Liceów (rywalizacja merytoryczna uczniów z różnych szkół – online - liga matematyka) oraz podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne w ramach Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020 – do 30.04.2023r. Pracowano na sprzęcie wcześniej otrzymanym, gdyż projekty są kolejną edycją.

W maju 2023 roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W sali 22 przeprowadzono generalny remont. Zostały wygładzone i pomalowane ściany, położono panoramiczną fototapetę z lasem brzozowym oraz wymieniono podłogę. Wykonane zostały nowe gabloty ściennie, szafa stojąca, szafki wiszące oraz stanowiska mikroskopowe, do których zakupiono obrotowe taborety.

Salę wyposażono również w nowe biurko, fotel dla nauczyciela oraz pojemniki do segregacji odpadów. Dodatkowo zakupione zostały krzesła i stoły uczniowskie z możliwością dostosowania do wzrostu uczniów.

W ramach realizowanego projektu pracownia wyposażona została w mikroskop z możliwością zamontowania kamery, mikroskop stereoskopowy do oglądania preparatów przestrzennych oraz model kwiatu z załącznią. Zakupione zostały tablice korkowe i sztalugi do prezentowania materiałów promocyjnych i aktualności ekologicznych.

Szkoła uczestniczyła również w projekcie Poznańska Liga Debat. Celem projektu było zapoznanie młodzieży z tzw. modelem debaty oxfordzkiej, jako narzędziem do kulturalnej wymiany argumentów na dany temat, z zachowaniem pełnego poszanowania strony opozycji.

Szkoły biorące udział, na początku roku szkolnego, zostają podzielone na grupy (na drodze losowania) i spotykają się systematycznie, aby "pojedynkować się" na argumenty przy tematach/tezach, które ogłaszane są stosownie wcześniej.

Każdej placówce oświatowej przydziela się także coacha, który pomaga przygotować się do danej tezy (prowadzi on warsztaty w szkole oraz zdalnie dla osób, które zapisały się do projektu).

Sparingi rozgrywają się na wydziałach uczelni wyższych (Politechnika Poznańska, rozmaite wydziały UAM, Uniwersytet Ekonomiczny czy Uniwersytet Przyrodniczy).

Jest to doskonała okazja, aby rozwijać umiejętności takie jak: radzenie sobie ze stresem podczas publicznej wypowiedzi, współpraca w grupie, budowanie logicznych wypowiedzi, czy wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji w świetle wybranego tematu debaty. Poznańska Liga Debat stwarza także możliwość poznania środowiska akademickiego.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROGOŹNIE

Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie w roku 2023 zatrudniało 32 + 2 na zastępstwo pracowników, w tym: 26 nauczycieli (1 na urlopie bezpłatnym), sekretarza szkoły, referenta ds. administracyjno-kadrowych na ½ etatu, woźnego i dwie sprzątaczkę oraz pomoc nauczyciela. W związku z przebywaniem pracowników na długotrwałych zwolnieniach zorganizowane było zatrudnienie na zastępstwo za sprzątaczkę (do 31 stycznia) i za woźnego (do 1 czerwca).

Łączna liczba oddziałów prowadzonych w roku szkolnym 2022/2023 wynosiła 6:

- I klasa – 2 oddziały (29+33), II klasa – 1 oddział (31), III klasa – 2 oddziały (26+28), IV klasa – 1 oddział (43), czyli w sześciu oddziałach 190 uczniów, co daje średnią 31,7 na oddział - w tym dwóch uczniów z Ukrainy.

Łączna liczba oddziałów prowadzonych w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 8:

- I klasa – 3 oddziały (29+24+28), II klasa – 2 oddziały (25+28), III klasa – 1 oddział (31), IV klasa – 2 oddziały (26+27), czyli w ośmiu oddziałach 218 uczniów, co daje średnią 27,3 na oddział - w tym dwóch uczniów z Ukrainy.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił ogółem 2.735.588,90 zł i został wykonany w kwocie **2.618.263,17 zł**, co stanowi 95,71 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 2.393.789,41 zł, co stanowiło 87,51 % ogółu planu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 2.385.441,88 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4800, 4750, 4850) stanowiły kwotę 2.263.881,43 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113.547,28 zł, nagrody jubileuszowe – 64.015,73 zł odprawy emerytalne – 25.128,00 zł,
- umowy o dzieło – 490,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) to kwota 7.200,11 zł, z czego:

- pomoc zdrowotna – 3.733,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 3.467,11 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 91.860,34 zł.

W kwocie 22.500,00 zł (§ 3040) wypłacono nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 331.599,49 zł, tj. 12,12 % planu wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 222.621,29 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 24.625,00 zł, w tym:

- materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie (wykładzina do sali lekcyjnej, art. malarskie i do napraw bieżących) – 8.971,08 zł,
- środki czystości – 5.370,55 zł,
- drobne wyposażenie (m.in. pralka, krzesło biurowe, niszczarka) – 4.922,86 zł,
- tusze, tonery – 2.876,00 zł,
- materiały biurowe (papier, gilosze, druki szkolne, koperty, pisaki do tablicy) – 2.087,86 zł
- pozostałe zakupy – 396,65 zł.

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240, § 4350) wydano 13.125,12 zł, w tym zakup:

- sprzętu multimedialnego - 10.087,19 zł,
- sprzętu sportowego - 2.459,55 zł,
- plansz dydaktycznych - 540,00 zł,
- słownika polsko-ukraińskiego - 38,38 zł.

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 111.385,00 zł, z czego:

- energia ciepła – 73.009,37 zł,
- energia elektryczna – 36.279,92 zł,
- woda – 2.095,71 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 7.670,80 zł, z czego:

- malowanie sali lekcyjnej – 4.255,80 zł,
- naprawy sprzętu (projektory, komputery, system alarmowy) – 3.415,00 zł.

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300, § 4370) wydatkowano 37.885,77 zł, z czego:

- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 9.243,19 zł,
- wywóz nieczystości – 7.928,76 zł
- usługi informatyczne – 5.669,91 zł,
- przeglądy techniczne – 1.441,81 zł,
- RODO – 2.952,00 zł,
- obsługa BHP – 3.250,00 zł,
- dzierżawa sprzętu – 1.897,74 zł,
- przewóz uczniów na zawody i konkursy – 2.156,00 zł,
- ochrona mienia i dozоровanie – 1.918,80 zł,
- promocja szkoły – 369,00 zł,
- opłaty pocztowe – 319,50 zł,
- pozostałe usługi – 739,06 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kształtowały się na poziomie 6.912,04 zł, z tego:

- Internet – 4.428,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.484,04 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- szkolenia pracowników administracji (§ 4700) – 1.130,00 zł,
- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 2.030,00 zł,
- podróże służbowe (§ 4410) – 1.654,56 zł,

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli (§ 4300) wydatkowano 2.200,00 zł oraz na szkolenia w ramach doksztalcania i doskonalenia przeznaczono 10.800,00 zł (§ 4700). Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów (§ 3240) w łącznej kwocie – 3.203,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 10.200,00 zł, co stanowi 0,37% ogółu wydatków. Środki te zostały wydatkowane w pełnej kwocie planu i przeznaczone zostały na zakup projektora do auli (w tym 5.200,00 zł darowizny od rady rodziców).

Wydatki poniesione w ramach planu finansowego w Starostwie

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie powiatu obornickiego działa niepubliczna szkoła policealna o uprawnieniach szkoły publicznej pn. PLUS EDUKACJA – Szkoła Policealna w Obornikach.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, szkoła o której wyżej mowa otrzymuje dotację z budżetu Powiatu Obornickiego, który jest dla tej szkoły organem rejestrującym.

W 2023 r. wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla wymienionej wyżej szkoły zostały wykonane w wysokości **148.796,95 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie powiatu obornickiego działa niepubliczne liceum ogólnokształcące o uprawnieniach szkoły publicznej pn. PLUS EDUKACJA – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Obornikach.

W 2023 r. wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla wymienionej wyżej szkoły zostały wykonane w wysokości **14.569,51 zł**.

Wydatki w kwocie **2.230,97 zł** wykonane zostały w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Obornickim w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem” oraz udziału w kosztach jego finansowania. Na mocy tego porozumienia Powiat Obornicki przekazał Powiatowi Pilskiemu dotację na jednego ucznia z terenu powiatu obornickiego, który uczestniczył w lekcjach religii realizowanych w ww. punkcie katechetycznym.

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na podstawie umowy nr 54/2022/23 zawartej z Urzędem Miasta Zielona Góra w roku 2023 przekazano dotację w kwocie **600,00 zł**, za udział 1 ucznia z Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach w turnusie zawodowym w zawodzie dekarz.

- Szkoły specjalne

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KOWANÓWKU

W 2023 roku do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku według stanu na dzień 30.09.2023 – uczęszczało 158 uczniów a na dzień 31.12.2023 roku uczęszczało 161 uczniów. W skład szkoły podstawowej wchodzi obecnie 21 oddziałów, a w skład szkoły przysposabiającej do pracy 4 oddziały.

Szkoła zatrudniała (według stanu na dzień 31.12.2023 r.) w etatach 60,72 nauczycieli, 12,13 etatów obsługi i 1,40 etatów administracji.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił ogółem 7.872.220,72 zł i został wykonany w kwocie **7.829.759,85 zł**, co stanowi 99,46% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 7.502.381,37 zł, co stanowiło 95,54% ogółu planu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 7.489.702,27 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 6.927.483,95 zł w tym: nagrody jubileuszowe 79.211,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 355.191,10 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) to kwota 284.595,62 zł, z czego:

- dodatek wiejski – 272.517,62 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 11.728,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 350,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 277.622,70 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 369.839,35 zł, tj. 4,70% planu wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 340.057,58 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 33.271,26 zł, w tym:

- środki czystości – 12.833,55 zł,
- materiały biurowe – 5.210,25 zł,
- wyposażenie (ławki i krzesła, telefon, drukarka) – 5.086,72 zł,
- zakupy w ramach projektów realizowanych przez szkołę – 4.717,57 zł,
- materiały do remontów i konserwacji oraz pozostałe zakupy (art. elektryczne, armatura, żarówki, klamki, wieszaki) – 1.726,36 zł,
- tusze, tonery – 1.122,94 zł,
- program komputerowy – 1.099,00 zł,
- drobne wyposażenie (kosz na odpady, szafka na klucze, podajnik na ręczniki) – 828,51 zł,

- akcesoria komputerowe – 496,00 zł,
- paliwo – 150,36 zł.

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) wydano 66.965,17 zł, z czego na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zakupione z dotacji z budżetu państwa i Funduszu Pomocy) – 41.061,84 zł,
- sprzęt komputerowy (m. in. projektor interaktywny, zestaw komputerowy, drukarka, stacja meteo, program komputerowy) – 17.179,99 zł,
- pomoce do przeprowadzania warsztatów plastycznych, ceramicznych, meteorologicznych itp.– 7.963,79 zł,
- książki – 448,92 zł,
- gry – 310,63 zł.

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 97.255,79 zł, z czego:

- gaz – 63.338,47 zł,
- energia elektryczna – 31.034,60 zł,
- woda – 2.882,72 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 13.212,09 zł, w tym wykonano:

- naprawę instalacji wodnej – 3.500,67 zł,
- naprawę kanalizacji sanitarnej – 3.444,00 zł,
- naprawę kotła gazowego – 2.700,00 zł,
- naprawę toalet – 1.777,42 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej – 920,00 zł,
- pozostałe usługi remontowe – 870,00 zł.

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 59.019,71 zł, z czego:

- wywóz śmieci – 21.866,89 zł,
- nadzór nad kotłownią – 5.528,00 zł,
- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 5.229,56 zł,
- dzierżawa sprzętu – 5.166,00 zł,
- przeglądy techniczne – 3.444,00 zł,
- wywóz ścieków – 1.301,46 zł,
- usługi informatyczne – 1.148,00 zł,
- RODO – 2.952,00 zł,
- obsługa BHP – 1.982,00 zł,
- usługi w ramach projektów realizowanych przez szkołę – 2.416,00 zł,
- pozostałe usługi (m.in. wykonanie lady, czyszczenie rynien, dorabianie kluczy, brakowanie dokumentów) – 3.309,20 zł,
- koszty transportu – 1.964,00 zł,
- opłaty pocztowe – 1.605,90 zł,
- ochrona mienia i dozоровanie – 811,80 zł,
- abonament RTV – 294,90 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kształtowały się na poziomie 5.256,39 zł, z tego:

- Internet – 3.075,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.181,39 zł.

Wydatki na podróże służbowe (§ 4410) to kwota 22.201,48 zł, w tym:

- dojazdy na indywidualne nauczanie – 20.237,78 zł,
- delegacje pracownicze – 1.963,70 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 6.355,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji (§ 4700) – 1.179,10 zł,
- nagrody konkursowe (§ 4190) – 240,68 zł,
- różne opłaty, składki i pozostałe odsetki (§ 4430, 4520) – 112,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 33.269,91 zł, w tym:

- szkolenia i delegacje (§ 4700) – 20.149,91 zł,
- dofinansowanie do studiów (§ 4300) – 13.120,00 zł.

Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów (§ 3240) w łącznej kwocie – 1.719,00 zł.

- pozostała działalność w oświacie

W ramach realizacji Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dla podmiotów realizujących zadania w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, przekazano z budżetu Powiatu dotacje o wartości łącznie **2.994,15 zł**, w tym:

- 1.500,00 zł dla Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej, na zadanie pt. „NKD - z nami polubisz kolej”. W ramach zadania zrealizowano spotkania o tematyce kolejowej dla 693 dzieci z terenu Powiatu Poznańskiego, Obornickiego, Szamotulskiego oraz Gminy Oborniki.
- 1.000,00 zł dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” na zadanie pt. „Bezpieczne wakacje – 2023 r.” W ramach zadania zorganizowano warsztaty dot. zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy zdobyli podstawowe umiejętności działania w sytuacji zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy.
- 494,15 zł dla Fundacji Edukacji Społecznej EKOS na zadanie pt. „Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury oraz w Dziedzinie Matematyki *Złota Żaba*”.

W związku z uczestnictwem w Programie „Szkolny Klub Sportowy”, Powiat jako instytucja współfinansująca przekazał do Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” w Poznaniu wkład własny w wysokości **920,00 zł**.

W 2023 r. przeprowadzono 9 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki z tytułu wynagrodzenia 4 ekspertów, których udział w postępowaniach egzaminacyjnych jest obligatoryjny wyniosły **3.600,00 zł**.

Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału wykonane zostały w wysokości **5.802,13 zł**, w tym:

- 527,09 zł na nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu Matematycznego o tytuł Mistrza Matematyki Powiatu Obornickiego i koszty organizacji konkursu,
- 604,98 zł w związku z uroczystością z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 1.050,00 zł na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół powiatowych w roku szkolnym 2022/23,
- 608,00 zł na zakup kwiatów dla powołanych dyrektorów jednostek oświatowych oraz dla nauczycieli, którzy otrzymali tytuł nauczyciela mianowanego,
- 1.688,91 zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań (konkursy na dyrektorów, wręczenie aktów na stopień nauczyciela mianowanego, Dzień Edukacji Narodowej),
- 1.323,15 zł - dokonano zwrotu dotacji w związku z zakończeniem projektu pod nazwą „Zainwestuj w swoją przyszłość” realizowanego przez ZS w Obornikach.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne*

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W OBORNIKACH

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Obornikach w roku 2023 zatrudniała 13 pracowników – w tym czterech psychologów na pełnych etatach, dwóch psychologów na ½ etatu, trzech pedagogów na pełnych etatach (w tym dyrektor oraz jeden pedagog – logopeda), jednego pedagoga na ½ etatu (razem 11 osób na 9 – etatach pedagogicznych), jednego samodzielnego referenta na pełen etat, jedną sprzątaczkę na ½ etatu - (razem 2 osoby na 1,5 etatu). Ponadto na umowę zlecenie – lekarza konsultanta zespołów orzekających.

W ciągu roku przyjęto 1071 dzieci i uczniów, przeprowadzono 1307 badań, w tym psychologicznych – 636, pedagogicznych – 493, logopedycznych – 178.

Wydano 600 opinii psychologiczno – pedagogicznych (w tym 48 opinii do wczesnego wspomaganie rozwoju) oraz 28 opinii logopedycznych. Wydano 225 orzeczeń (w tym 66 orzeczeń do nauczania indywidualnego oraz 159 orzeczeń do kształcenia specjalnego, w tym 66 dla uczniów z wadą wzroku, słuchu i autyzmem).

Pracownicy poradni prowadzili następujące zajęcia:

- Pogadanki dla rodziców przeprowadzone w szkołach – 45 uczestników.
- Zajęcia edukacyjne dla rodziców w ramach programu „Szkoła dla rodziców” – 2 cykle (5 spotkań) w poradni – 50 osób.
- Grupa wsparcia specjalistów szkolnych (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych) – 35 osób.
- Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli – 18 osób.
- Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 2 dzieci (zajęcia 4 godz. w miesiącu z każdym dzieckiem).
- Diagnoza integracji sensorycznej – 85 spotkań diagnostycznych.
- Terapia logopedyczna 6 dzieci /uczniów spotkania cykliczne (65 terapii).
- Terapia psychologiczna – spotkania cykliczne 75 uczniów (425 terapii).
- Interwencja kryzysowa – spotkanie z rodzicami uczniów w konflikcie – 5 osób (1 spotkanie).
- Interwencja kryzysowa – spotkanie z rodzicami uczniów w konflikcie – 8 osób (1 spotkanie).
- Terapia pedagogiczna – 16 uczniów zajęcia cykliczne (87 terapii).
- Indywidualne porady i konsultacje – 326 konsultacji.
- Prowadzono grupę wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganem.
- Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczące m. in. radzenia sobie ze stresem, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, relaksacji i odpoczynku, depresji, profilaktyki zaburzeń psychicznych.
- Ferie z Poradnią – „Tajemnice emocji” – 10 dzieci z klas II i III.
- Zajęcia całoroczne dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu – 1 raz w miesiącu – 25 uczestników.
- Spotkania – Oswoić z Poradnią – dla uczniów rocznego przygotowania przedszkolnego i pierwszych klas SP nr 2 – 80 dzieci.
- Warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości dla dziewcząt w wieku 14-18 lat – 15 uczestniczek (10 spotkań).

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił ogółem 1.054.165,96 zł i został wykonany w kwocie **1.043.235,73 zł**, co stanowi 98,96% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 945.374,16 zł, co stanowiło 89,68% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 940.738,39 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4750, 4790, 4800, 4850) stanowiły kwotę 883.947,19 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 16.558,46 zł, odprawy emerytalne 12.564,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.059,61 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) to kwota 1.947,00 zł, z czego:

- pomoc zdrowotna – 1.597,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 350,00 zł.

Wydatki na nagrody o charakterze szczególnym (§ 3040 – nagrody KEN) to kwota 10.125,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 44.719,20 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 108.791,80 zł, tj. 10,32% wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 102.497,34 zł. Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 35.323,94 zł, w tym:

- wyposażenie (Ados 2 - test do diagnozy autyzmu, monitory, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, telefon) – 27.396,85 zł,
- materiały biurowe – 4.221,27 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. kosz, arkusze do testów) – 2.014,41 zł,
- środki czystości – 1.691,41 zł.

Na pomoce dydaktyczne do terapii (§ 4240) wydano 2.198,04 zł, z czego na:

- pomoce do wczesnego wspomaganie rozwoju – 2.028,00 zł,
- pozostałe pomoce do terapii – 170,04 zł.

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 27.606,68 zł, z czego:

- energia cieplna – 27.397,75 zł,
- woda – 132,65 zł,
- energia elektryczna – 76,28 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 7.750,54 zł, w tym:

- remont instalacji wod-kan. – 5.500,00 zł,
- wymiana rozdzielni elektrycznej głównej w budynku – 2.250,54 zł.

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 21.728,51 zł, z czego:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomością – 5.816,03 zł,
- dzierżawa sprzętu – 4.539,43 zł,
- udział lekarza w pracach zespołu orzekającego – 3.372,00 zł,
- RODO – 2.952,00 zł,
- wywóz nieczystości – 2.538,76 zł,
- opłaty pocztowe – 1.230,65 zł,
- usługi informatyczne – 950,00 zł,
- pozostałe usługi – 329,64 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) to kwota 3.358,61 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- badania lekarskie pracowników (§ 4280) - 980,00 zł,
- podróże służbowe pracowników (§ 4410) – 753,02 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 2.798,00 zł, którą przeznaczono na szkolenia.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ROGOŹNIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie w roku 2023 zatrudniała 8 pracowników pedagogicznych, a od września 2023r. 9, w tym: trzech (od września czterech) psychologów (3,25 etatu), trzech pedagogów (2,75 etatu), logopedę (1 etat), rehabilitanta (0,5 etatu) oraz 2 pracowników administracji i obsługi, w tym: starszy referent (1 etat), sprzątaczką (1 etat). Dodatkowo zatrudniano tłumacza j. ukraińskiego (7 godz. miesięcznie). W pracach Zespołu Orzekającego uczestniczył lekarz pediatra.

W ciągu roku przebadano 697 dzieci, uczniów i młodzież, w tym: psychologicznie 275, pedagogiczne 286, logopedyczne 131, inne 5.

Wydano 360 opinii, 6 informacji i 82 orzeczenia, w tym: indywidualne nauczanie 25, indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne 4, potrzeba kształcenia specjalnego 43, potrzeba wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 10.

Ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie prowadziła:

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie wykładów, warsztatów i pogadank w szkołach, w tym: Trening myślenia twórczego; Społeczno-kulturowy kontekst uzależnień młodzieży szkolnej; Profilaktyka zachowań problemowych; Zajęcia integracyjne; Stop przemocy; Moje emocje (skorzystało 469 dzieci i młodzieży).
- Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka (2 dzieci).
- Terapię indywidualną dla 73 dzieci oraz młodzieży, w tym: logopedyczną (8), pedagogiczną (10), psychologiczną (45), rehabilitację (10).
- Zajęcia dla rodziców w formie wykładów, prelekcji szkoleń, w tym: Dojrzałość szkolna dziecka; Dziecko bezpieczne w sieci (skorzystało 77 rodziców).
- Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców (skorzystało 307 rodziców).
- Terapię rodzin (skorzystały 4 rodziny).
- Interwencję kryzysową (przeprowadzono 6 interwencji).
- Zajęcia dla nauczycieli w formie prezentacji, prelekcji, wykładów, szkoleń rad pedagogicznych, w tym: Aktualne procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej; Programy profilaktyczne; Dostosowanie wymagań w praktyce szkolnej; Wykorzystanie narzędzi komputerowych w diagnozie; Grupy wsparcia dla szkolnych psychologów, pedagogów i pedagogów specjalnych (skorzystało 104 nauczycieli).
- Indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli (skorzystało 65 nauczycieli).
- Zadania dodatkowe realizowane w i poza poradnią, w tym: Udział pracowników w przesłuchaniach osób nieletnich; Udział w posiedzeniach Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Zespołów Interdyscyplinarnych

ds. Przemocy Domowej; Współpraca z Sądem, Policją, Prokuraturą, GOPS, PCPR, WTZ; Propagowanie wiedzy psychologicznej w telewizji, radio, prasie lokalnej, stronie www, mediach społecznościowych; Współpraca z uczelniami wyższymi, prowadzenie konsultacji i praktyk dla studentów.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rogoźnie w roku 2023 kontynuowała współpracę z firmą Ikano Industry, która przekazała placówce darowiznę w kwocie 18.000 zł, w całości przeznaczoną na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek oraz materiałów biurowych. Wszystkie środki pozyskane od sponsora wydatkowano zgodnie z celem ich przeznaczenia. Zakupiono min. testy do diagnozy profilu sensorycznego dziecka, diagnozy rozwoju intelektualnego WISCR-V, Skalę Postaw Rodzicielskich, niewerbalny test Toni-4, Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej, kolorową kserokopiarkę oraz komputer stacjonarny dla potrzeb placówki.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił ogółem 1.014.944,33 zł i został wykonany w kwocie **997.856,47 zł**, co stanowi 98,32% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 923.354,20 zł, co stanowiło 90,98% ogółu planu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 916.423,83 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 874.886,95 zł, w tym: odprawa emerytalna 22.648,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.738,24 zł i umowa zlecenie 2.000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) to kwota 3.365,03 zł, z czego:

- pomoc zdrowotna – 1.450,00 zł,
- świadczenie na start – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 700,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 215,03 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 38.171,85 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 91.590,13 zł, tj. 9,02% planu wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 81.432,64 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 22.426,04 zł, w tym:

- materiały biurowe – 9.261,16 zł,
- materiały i wyposażenie – 7.404,97 zł,
- środki czystości – 2.633,79 zł,
- tusze, tonery – 1.530,81 zł,
- akcesoria komputerowe – 687,00 zł,
- publikacje fachowe – 143,00 zł,
- pozostałe zakupy – 765,31 zł.

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) wydano 12.950,45 zł, z czego na:

- testy – 5.741,60 zł,
- pozostałe pomoce – 7.208,85 zł.

Wydatki na zakup energii (współdział w kosztach eksploatacji budynku) (§ 4260) to kwota 11.237,00 zł.

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 23.216,96 zł, z czego:

- usługi informatyczne – 6.642,00 zł,
- udział lekarza w pracach zespołu orzekającego – 6.600,00 zł,
- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 5.571,19 zł,
- RODO – 2.952,00 zł,
- obsługa BHP – 530,00 zł,
- opłaty pocztowe – 410,60 zł,
- wykonanie pieczętek – 320,00 zł,
- przeglądy techniczne – 97,17 zł,
- abonament RTV – 94,00 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kształtowały się na poziomie 2.074,13 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- usługi remontowe (§ 4270) – 2.057,30 zł (w tym m.in.: remont instalacji elektrycznej - 984,00 zł, remont oświetlenia - 738,00 zł),
- podróże służbowe (§ 4410) – 1.495,76 zł,
- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 1.176,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji (§ 4700) – 994,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 3.805,00 zł, w tym:

- dopłaty do studiów (§ 4300) – 2.200,00 zł,
- kursy, szkolenia (§ 4700) – 1.605,00 zł.

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

W związku z realizacją zadań w ramach Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r., podmiotom prowadzącym działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, udzielone zostały dotacje o łącznej wartości **10.250,00 zł**.

Na podstawie umów zawartych z podmiotami wyłonionymi w otwartym konkursie ofert przekazano następujące środki:

- 8.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w celu dofinansowania zadania pn. „Wyjazd integracyjny rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – Biwak rodzinny 2023”. W biwaku

wzięło udział 45 osób, uczestnikom zapewniono różnorodne aktywności sportowe, zajęcia manualne, zajęcia umuzykalniające, dogotariapię, alpakoterapię oraz tematyczne wieczory i spotkania integracyjne.

- 2.250,00 zł dla Klubu Sportowego Golnica Ryczywół na zadanie pn. „Organizacja mini obozu sportowo-rekreacyjnego”. W ramach zadania zorganizowano obóz dla 20 zawodników, który poprzez aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań i uzdolnień pozwolił podnieść sprawność fizyczną i psychiczną.

W dziale „Ochrona zdrowia”

- szpitale ogólne

Łącznie wydatki poniesione w rozdziale 85311 wykonano na kwotę **485.084,18 zł**. W formie dotacji celowych przekazano na rzecz SP ZOZ w Obornikach kwotę 470.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- wymianę gruntu niespełniającego parametrów nośności w miejscu posadowienia nowego budynku prosektorium – 140.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dodatkowych robót budowlanych, wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz na zakup wyposażenia nowego budynku prosektorium – 280.000,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach – 30.000,00 zł,
- zakup wyposażenia ambulansu ZRM „P” w sprzęt medyczny – 20.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki bieżące w wysokości **15.084,18 zł**, związane z budową budynku prosektorium, w tym:

- nadzór geotechniczny oraz przeprowadzenie badań nośności gruntu – 3.690,00 zł,
- konsultacje dot. projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji infrastruktury SP ZOZ wraz z naniesieniem zmian sposobu użytkowania budynku – 8.917,50 zł,
- wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej – 1.500 zł,
- opłatę za przeprowadzenie oględzin do wydania pozwolenia przez sanepid na użytkowanie budynku – 361,67 zł,
- zakup gaśnic oraz oznaczeń przeciwpożarowych – 615,01 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W roku 2023 dokonano zwrotu kwoty **184,34 zł** do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nadpłaty składki zdrowotnej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za 2022 rok.

- pozostała działalność

Na realizację projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami lecznictwa samorządu województwa” Starostwo przekazało w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego kwotę **1.574,47 zł**.

W dziale „pomoc społeczna”

- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu określone w art. 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w art. 180, 181 i 182 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Utworzenie i utrzymanie centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych powiatu.

Wydatki na działalność PCPR zaplanowano w kwocie 743.866,40 zł, wykonanie wyniosło **735.811,14 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym odpis na ZFŚS wydatkowano 654.800,37 zł. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano również umowy cywilno-prawne dotyczące obsługi informatycznej – 6.800,00 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono 74.210,77 zł, w tym:

- usługi pocztowe – 19.054,30 zł,
- obsługa prawna – 14.400,00 zł,
- RODO - 2.952,00 zł,
- BIP - 738,00 zł,
- obsługa zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w postaci przeprowadzania wizji lokalnych wstępnych i powykonawczych oraz rozliczenia kosztorysów wstępnych i powykonawczych związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych – 9.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych – 9.152,63 zł,

- dzierżawa kserokopiarki – 6.056,24 zł,
- abonament INFORLEX – 2.495,90 zł,
- dzierżawa dystrybutora na wodę – 239,85 zł,
- usługi związane ze zmianą siedziby PCPR (czyszczenie tapicerki, montaż rolet, dorobienie kluczy, uporządkowanie pomieszczeń z załadunkiem i wywozem odpadów) – 5.245,90 zł,
- szkolenia BHP pracowników oraz opracowanie dokumentacji Ocena Ryzyka Zawodowego i opracowanie instrukcji BHP – 677,50 zł,
- pozostałe (m.in. szkolenia, podróże służbowe, badania, certyfikaty, gumki do pieczętek) – 4.198,45 zł.

- pozostała działalność

W związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wojewoda Wielkopolski w „Skierowaniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego” z dnia 22 grudnia 2022 r. określił maksymalną liczbę miejsc zakwaterowania (na terenie Powiatu Obornickiego) dla obywateli Ukrainy na 230. W kolejnych skierowaniach z dnia 24 kwietnia oraz 25 sierpnia 2023 r. liczba tych miejsc została zmniejszona odpowiednio do 200 i 120 z podziałem na Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie 65 miejsc i Restaurację-Hotel Millenium 55 miejsc.

Na terenie Gminy Oborniki miejscem zakwaterowania była Restauracja-Hotel Millenium. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przebywało średnio 35 obywateli Ukrainy dziennie. Przedsiębiorcy na podstawie przedłożonych faktur wypłacono świadczenie na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 926.677,50 zł.

Na terenie Gminy Rogoźno obywatele Ukrainy zakwaterowani byli w Ośrodku Sportu i Rekreacji. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w Ośrodku przebywało średnio 66 obywateli Ukrainy dziennie. Na rzecz Gminy Rogoźno zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem wypłacono 3.163.910,00 zł.

Łącznie na to zadanie wydatkowano **4.090.587,50 zł**.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2023 roku całkowity koszt utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach wyniósł 1.310.940,00 zł. Powiat Obornicki współfinansował działalność WTZ w kwocie **131.100,00 zł**.

Liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach na koniec 2023 roku wynosiła 40 osób, z tego 13 kobiet i 27 mężczyzn. W podziale na stopień niepełnosprawności liczba uczestników kształtowała się następująco: 26 uczestników ze stopniem znacznym i 14 uczestników ze stopniem umiarkowanym. Uczestnikami warsztatu są osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi, neurologicznymi oraz niepełnosprawnością sprzężoną. WTZ Wiardunki pracuje na ośmiu pracowniach terapeutycznych.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przeznaczono 2.016.938,59 zł środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z czego 1.179.840,00 zł przekazano na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, kwota 780,97 zł była wydatkowana przez Powiatowy Urząd Pracy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej a kwota 836.317,62 zł przez PCPR na rehabilitację społeczną). Zadania, na które wydatkowano środki PFRON zostały określone przez Radę Powiatu Obornickiego.

W ramach tych środków zrealizowano:

- dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Wypłacono dofinansowania 88 osobom w łącznej kwocie 149.027,40 zł, z tego:
 - 38 osobom dorosłym na kwotę 72.877,40 zł,
 - 19 opiekunom osób dorosłych na kwotę 25.671,00 zł,
 - 16 dzieciom i młodzieży na kwotę 30.614,00 zł,
 - 15 opiekunom dzieci i młodzieży na kwotę 19.865,00 zł.
- dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i osób dorosłych, łącznie na kwotę 478.420,00 zł, w tym: w ramach pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego udzielono wsparcia 8 osobom na kwotę 29.668,80 zł oraz w ramach pomocy finansowej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych udzielono wsparcia 221 osobom na kwotę 448.751,20 zł,
- dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 32 osób na kwotę 208.870,22 zł, w tym:
 - likwidacja barier architektonicznych - 13 osób na kwotę 147.396,89 zł,
 - likwidacja barier w komunikowaniu się - 8 osób na kwotę 20.122,08 zł,
 - likwidacja barier technicznych - 11 osób na kwotę 41.351,25 zł.

Dodatkowo w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (od miesiąca maja 2023 do stycznia 2024) w roku 2023 wsparcia udzielono:

- w Module I – zawarto 25 umów na łączną sumę w wysokości 453.898,39 zł, w tym: dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego (sprzęt komputerowy stacjonarny i mobilny oraz jego elementy, smartfony), oprogramowania komputerowego standardowego i specjalistycznego, urządzenia brajlowskiego, przystawek elektrycznych do wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

skuterów inwalidzkich o napędzie elektrycznym, protez kończyn dolnych, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (na III i IV poziomie jakości) oraz ich naprawa, dofinansowanie pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w przedszkolu, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakup akumulatorów, wymiana innych części zamiennych, renowacja, konserwacja. W 2023r. wypłacono dofinansowania na kwotę 345.434,42 zł. Pozostała kwota w ramach zawartych umów zostanie wypłacona w 2024 r.

- w Module II – zawarto 15 umów z 13 osobami niepełnosprawnymi na łączną kwotę 46.186,75 zł (dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym). W 2023r. wypłacono dofinansowania w kwocie 27.576,75 zł. Pozostała kwota z zawartych umów zostanie wypłacona w 2024 r.

W roku 2023 Powiat Obornicki dodatkowo przekazał na rzecz Stowarzyszenia "Rehabilitacja " Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach dotację w wysokości **130.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego 21 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z dniem 1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadziła możliwość finansowania, ze środków Funduszu Pomocy, zadań realizowanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W związku z tym Powiaty Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności otrzymał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 11.321,80 zł, z czego wykorzystano **4.565,04 zł**. W ramach tych środków zostały zrekompensowane wydatki na orzecznictwo.

- Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków na 2023 rok wynosił 1.899.065,96 zł i został wykonany w kwocie **1.799.132,08 zł**, co stanowi 94,73% kwoty planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS przeznaczono 1.513.781,65 zł, co stanowi 79,71% kwoty planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 44.188,83 zł. Zawarto umowy zlecenia na:

- usługi informatyczne - nadzór nad rozwojem, eksploatacją oprogramowania oraz siecią komputerową w urzędzie,
- prace porządkowe związane z nagłymi absencjami sprzątaczek,
- prace gospodarcze i konserwacyjne,
- uczestnictwo w komisji ds. rozpatrywania wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.350,00 zł (ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej dla sprzątaczek, ekwiwalent za odzież roboczą, zwrot kosztów zakupu okularów i szkieł korekcyjnych używanych do pracy przy komputerze przez pracowników).

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 227.207,60 zł, co stanowi 11,96% kwoty planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.404,31 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, koszy do segregacji śmieci, tablic korkowych),
- zakup energii – 113.337,81 zł (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu do ogrzewania budynku oraz wody),
- zakup usług remontowych – 33.514,16 zł (zapłata za malowanie klatki schodowej, wymianę wykładzin, naprawę dachu i naprawę gaśnic),
- zakup usług zdrowotnych - 2.276,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 45.466,12 zł (w tym: opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna, usługi ochrony mienia, usługa wykonania mebli, opłata za skrzynkę pocztową, przegląd urządzeń gaśniczych, przegląd pieca gazowego i przewodów kominowych oraz wyrób pieczętek),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 141,90 zł (usługi telefonii komórkowej),
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – 48,30 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.819,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 10.480,00 zł (opłata za trwały zarząd),
- szkolenia pracowników – 720,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr LXXIX/405/23 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wymianę drzwi wewnętrznych na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach przyznano kwotę 10.604,00 zł.

- pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało środki w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023. Program w całości sfinansowany został ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie wynosiło 173.502,00 zł.

Usługa asystenta miała na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością uczestnika Programu, stymulowanie do podejmowania aktywności życiowej oraz uspołecznianie osoby niepełnosprawnej.

Ze wsparcia skorzystało 9 osób (3 dzieci, 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

W ramach zadań realizowanych przez PCPR wykonanie na koniec roku wyniosło **107.741,54 zł**. Wydatki kształtowały się następująco:

- umowy zlecenia Asystentów oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących Projekt – 102.168,73 zł,
- kilometrówka, w związku z dojazdami Asystenta z podopiecznymi do lekarza, na zakupy itp. – 5.272,81 zł,
- ubezpieczenia OC Asystentów – 300,00 zł.

W ramach planu finansowego Starostwa wydatkowano **1.990,00 zł** na odmalowanie pomieszczeń mieszkania wspomaganego wynajętego na potrzeby realizacji projektu „Ludzki gest – wsparcie osób niesamodzielných w powiecie obornickim”.

W dziale „Rodzina”

- Rodziny zastępcze

Na dzień 31.12.2023 roku funkcjonowało 90 rodzin zastępczych ze 142 dziećmi, z tego 56 to rodziny spokrewnione, które objęły opieką 71 dzieci, a 24 rodziny to rodziny niezawodowe, które obejmowały opieką 31 dzieci. 8 zawodowych rodzin zastępczych obejmowało opieką 20 dzieci. W powiecie funkcjonują także dwa Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało łącznie 20 dzieci.

Rodziny zastępcze zawodowe funkcjonujące w powiecie obornickim dzielą się na: 2 specjalistyczne rodziny zastępcze, które opiekują się 4 dziećmi oraz 6 rodzin zawodowych, które sprawują opiekę nad 16 dziećmi. W roku 2023 rozwiązanych zostało 12 rodzin zastępczych (2 z powodu opuszczenia pełnoletniego wychowanka, 1 zgon rodziny zastępczej, 4 z powodu powrotu dzieci do domu rodzinnego, 2 rezygnacje, 3 przekształcenia rodzin niezawodowych w zawodowe rodziny zastępcze). 20 dzieci opuściło rodzinną pieczę zastępczą (1 zostało adoptowane, 6 powróciło do rodziny naturalnej, 1 umieszczono w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, 12 umieszczono w innej formie rodzinnej pieczy zastępczej) oraz 4 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych opuściło pieczę i rozpoczęło proces usamodzielniania. 25 dzieci zostało umieszczonych po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu obornickiego w ciągu roku 2023. Wszystkie dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie postanowień sądu.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. ze środków własnych Powiatu to kwota 3.328.199,28 zł. Wykonanie wyniosło **3.159.978,28 zł**.

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym wynosiły 2.094.105,71 zł, z tego:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką zastępczą/dzieci z powiatu obornickiego - 1.848.291,18 zł,
- na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 29.628,79 zł (środki przekazano głównie na zakup niezbędnych mebli i wyposażenie pokoi dzieci – miejsc do spania, nauki, wypoczynku, wózków, łóżeczek, fotelików samochodowych i in.),
- pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki – 53.074,30 zł (11 osób), pomoc pieniężną na usamodzielnienie w formie pieniężnej otrzymało 8 dorosłych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 51.557,00 zł, w formie rzeczowej dla 5 osób – 7.950,86 zł,
- środki na remont mieszkania, utrzymanie lokalu, zdarzenia losowe, dopłatę do wypoczynku – 103.603,58 zł (art. 83 i 84 ustawy o pieczy zastępczej).

Z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi, rodzinom oraz osobom do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie – 715.899,58 zł.

Na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń oraz innymi wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, w tym odpis na ZFŚS wydatkowano 276.976,59 zł. Koordynatorzy sprawowali pieczę łącznie nad 51 rodzinami i 102 dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

W roku 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zleciło do wykonania, wymagane ustawą, opinie psychologiczne dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej. Na diagnozy psychofizyczne i opinie psychologiczne wydatkowano kwotę 35.070,65 zł. Ponadto przeprowadzono szkolenie dla 20 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej za kwotę 13.200,00 zł, dla 5 kandydatów na rodzinę zawodową na kwotę 1.900,00 zł oraz dla 31 rodziców zastępczych odbyły się szkolenia dziedzinowe, na które wydatkowano 2.460,00 zł.

Pozostałe koszty to kwota 20.365,75 zł, w tym:

- podróże służbowe, głównie dotyczące wywiadów z rodzinami zastępczymi – 7.139,35 zł,
- usługa transportowa – 2.764,80 zł,
- ogłoszenie prasowe, reklama, ulotki – 1.353,00 zł,
- serwis systemu Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej - 1.771,20 zł,
- szkolenia pracowników – 459,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych – 3.169,78 zł,

- usługa telekomunikacyjna – 1.845,00 zł,
- badania Medycyny Pracy – 440,00 zł,
- pozostałe – 1.422,82 zł.

Powiat Obornicki ponosi również wydatki w formie dotacji dla innych powiatów oraz zakupu usług w placówkach typu interwencyjnego na terenie których rodziny zastępcze przyjmują dzieci z naszego powiatu. W 2023 r. przekazana kwota na ten cel wyniosła **454.941,70 zł**.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji z roku 2021 (dotyczy świadczenia 500+) w kwocie 96,78 zł, oraz odsetki w kwocie – 20,37 zł.

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów ulega stałej zmianie. Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiła 25.

Starostwo Powiatowe w Obornikach na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazało w formie dotacji oraz zakupu usług w placówkach typu interwencyjnego kwotę **2.416.011,80 zł**, w tym: 321.946,85 zł na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych. Ponadto za pobyt 4 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego zapłacono 197.829,31 zł a za 2 dzieci w placówce typu rodzinnego przeznaczono kwotę 75.132 zł. Kwotę 17.313,80 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z pobytem i zakwaterowaniem 1 dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym – na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ze środków własnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat zobowiązany jest do udzielania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dzieciom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało wypłaty świadczeń pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych na kwotę **53.135,00 zł**. Świadczenia te wypłacono z tytułu: kontynuowania nauki w wysokości 21.692,00 zł (4 osoby), pomocy na usamodzielnienie w kwocie 26.904,00 zł (3 osoby) oraz zagospodarowania w wysokości 4.539,00 zł (2 osoby). Ponadto wydatkowano kwotę **391,00 zł** na delegacje związane z wywiadami z podopiecznymi.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału wydatkowano 152.175,37 zł, w tym:

- 139.163,14 zł na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego, realizacja w 2023 r.”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Powiatu Obornickiego, Gminy Oborniki, Gminy Rogoźno, Gminy Ryczywół oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Akcja jest realizowana od kilku lat i polega na zdemontowaniu/odebraniu, przetransportowaniu i zutylizowaniu odpadów zawierających azbest. W ramach programu w 2023 r. zrealizowano 102 wnioski zakwalifikowane zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Powiatu Obornickiego „Regulaminem określającym zasady usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w 2023 r.” (Uchwała Zarządu Nr 570/22 z dnia 24.11.2022 r.). Łączna masa usuniętych wyrobów zawierających azbest (Mg) z terenu powiatu obornickiego wyniosła 275,064 Mg,
- 13.012,23 zł – VAT od dotacji uzyskanych z WFOŚiGW oraz gmin.

- pozostała działalność

W ramach tego rozdziału (90095) wydatkowano **98.858,98 zł** na realizację następujących przedsięwzięć:

- 12.000,00 zł - opracowanie "Programu ochrony środowiska dla powiatu obornickiego na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030", wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 4.800,00 zł.
- 37.736,75 zł "Edukacja w zakresie ekologii, ochrony środowiska lub przyrody w powiecie obornickim - zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych", wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 30.189,40 zł. W ramach przedsięwzięcia pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska opracowali wydawnictwa (foldery) do kampanii edukacyjnych t.j.: "Hałas niewidzialna plaga XXI wieku", "Pomniki przyrody w powiecie Obornickim", "Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa w powiecie obornickim", "Drzewa w naszym życiu". Łączny nakład wydawnictw wyniósł 2000 szt. Ponadto przeprowadzono konkursy edukacyjne t.j.: "Znajdź pomniki przyrody w powiecie obornickim", "Dzień Ziemi" oraz przeprowadzono piknik ekologiczny związany z tematem pomników przyrody.

- 9.080,00 zł "Rozwój zawodowy pracowników Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej", wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 6.944,00 zł.
- 22.614,56 zł "Wspomaganie edukacji ekologicznej w zakresie szkodliwości azbestu poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa (wydanie publikacji i produkcja audycji radiowej)", wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 20.353,10 zł. W ramach przedsięwzięcia pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska opracowali i zlecieli wydruk wydawnictwa pn.: "Azbest niewidoczne zagrożenie" oraz ulotek dotyczących azbestu. Łączny nakład wydawnictw wyniósł 1500 szt. W ramach przedsięwzięcia zlecono produkcję audycji radiowych o tematyce szkodliwości azbestu w Radiu Wielkopolska.
- 14.796,36 zł "Konkursy i warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży w powiecie obornickim", wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 11.837,10 zł. W ramach przedsięwzięcia pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska zorganizowali konkursy ekologiczne tj.: "Najpiękniejszy ogród w powiecie obornickim", "Drzewo w barwach jesieni" i "Ekochoinka 2023", akcję edukacyjną pn.: "Posadź drzewo z Powiatem Obornickim" oraz przeprowadzili warsztaty pn.: "Wpływ zadrzewień i lasów na nasze środowisko".
- 2.631,31 zł pozostałe koszty związane z edukacją ekologiczną niezakwalifikowane do zadań objętych dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach realizacji Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dla podmiotów realizujących zadania w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano z budżetu Powiatu dotacje o łącznej wartości **7.900,00 zł**. Na podstawie umów zawartych z podmiotami wyłonionymi w otwartym konkursie ofert dotację przekazano:

- 4.400,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” na zadanie pn. „Spotkania z kulturą – świąteczne tradycje i zwyczaje”. Stowarzyszenie zorganizowało spotkania integracyjne kultywujące

lokalne tradycje i zwyczaje świąt: Wielkanocy, Dnia Rodziny, Pieczonego Ziemniaka, wróżb Andrzejkowych, Mikołajek i Wigilii.

- 1.000,00 zł dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „PARKOWIANKA” na zadanie pn. „Pierwszy KOZI JARMARK w Parkowie”. W ramach zadania odbył się pierwszy Kozi Jarmark, w którym m.in. promowano wyroby z koziego mleka, promowano historię Parkowa, odbyły się występy, animacje i zabawy dla dzieci.
- 2.500,00 zł dla Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „Obornickie Katarzynki”. Stowarzyszenie zorganizowało w Bibliotece Publicznej w Obornikach wystawę kolejek, prezentację taboru kolejowego w skali G i H0, prezentację makiety kolejowej WAJCHA, wystawę pociągów LEGO oraz spotkanie dla seniorów – emerytowanych kolejarzy.

Pozostałe wydatki w kwocie **2.999,90 zł** wykonane zostały w związku z realizacją następujących zadań:

- 2.499,90 zł na nagrody dla laureatów Powiatowego Przeglądu Talentów Artystycznych „Mikrofon 2023”,
- 500,00 zł na zakup wiązanek z okazji: obchodów święta 11 Listopada, Dnia Papieskiego, 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, obchodów święta Konstytucji 3 Maja, apelu pamięci podczas rocznicy wyzwolenia Obornik i złożonej pod pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej.

- Biblioteki

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Obornickim i Gminą Oborniki, dotyczącego powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach, z budżetu Powiatu przekazano w 2023 r. dotację dla Gminy Oborniki w wysokości **50.000,00 zł**.

W związku z realizacją zadań, zgodnie z ich wykazem przyjętym na 2023 r. przez strony porozumienia, Biblioteka wykonała następujące wydatki:

- 10.637,59 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, którym powierzono koordynowanie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- 39.362,41 zł – wydatki rzeczowe, w tym:
 - 5.429,37 zł - koszty związane z eksploatacją budynku,
 - 808,73 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - 16.496,31 zł - zakup książek,
 - 4.000,00 zł - zakup usług kulturalnych,
 - 10.000,00 zł - usługa wydawcza,
 - 1.920,40 zł - podróże służbowe krajowe,
 - 707,60 zł usługi telekomunikacyjne.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na podstawie umowy nr OR.032.14.2023 o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, przekazano na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Bpa w Pruścach dotację w kwocie **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w budynku plebanii przy kościele p.w. św. Stanisława Bpa w Pruścach.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **513.433,40 zł** na realizację zadania pn. Rewaloryzacja zagospodarowania terenu przy budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatki poniesiono na:

- wykonanie robót budowlanych – 497.264,40 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania – 8.610,00 zł,
- nadzór archeologiczny – 3.500,00 zł,
- aktualizację dokumentacji projektowej – 4.059,00 zł.

W dziale „Kultura fizyczna”

- zadania w zakresie kultury fizycznej

Realizując program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r., na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przekazano w trybie dotacji środki o łącznej wysokości **9.200,00 zł**, w tym:

- 2.900,00 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA na realizację zadania pt. „20. Otwarty Maraton Kajakowy *Warta Challenge 2023*”. W ramach zadania zorganizowano 1 maraton kajakowy dla 78 uczestników, zakończony integracyjnym spotkaniem wodniackim.
- 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciół” na zadanie pt. „I Spartakiada *BEZ BARIER*”. W Spartakiadzie uczestniczyło ok. 250 osób. Wydarzenie umożliwiło uczestnikom pokonać własne słabości, poprawić kondycję fizyczną oraz promować zdrowy styl życia.
- 800,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Rogoźnie na zadanie pn. „Organizacja XXIV Ogólnopolskich Regat Żeglarskich w klasie Optimist o Puchar Starosty Obornickiego”. W ramach zadania zorganizowano regaty żeglarskie, w których udział wzięło 5 klubów reprezentowanych przez 24 zawodników.
- 500,00 zł dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Boruchowie, w celu dofinansowania zadania pn. „Marsz z historią – III Rajd Nordic Walking”. W ramach zadania zorganizowano rajd Nordic Walking dla mieszkańców powiatu obornickiego. Przed przystąpieniem do marszu uczestnicy wzięli udział

w prezentacji poprawnej techniki marszu oraz pozyskali wiedzę na temat korzyści wynikających z uprawiania NW.

- 1.000,00 zł dla Klubu Sportowego Golnica Ryczywół na zadanie pn. „Organizacja turniejów w piłkę nożną o zasięgu powiatowym”.

W ramach zadania klub zorganizował turnieje sportowe na których uczestnicy uczyli się i doskonalili grę w piłkę nożną.

W związku z realizacją zadań dotyczących organizacji etapów powiatowych szkolnych zawodów sportowych oraz uczestnictwa reprezentacji Powiatu Obornickiego w wyższych etapach rozgrywek sportowych, wynikających z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” na 2023 r., wykonane zostały wydatki łącznie w kwocie **45.922,76 zł**, w tym:

- 4.780,00 zł z tytułu wydatków związanych z zapewnieniem obsługi sędziowskiej i technicznej podczas powiatowych finałów szkolnych rozgrywek sportowych na terenie powiatu obornickiego,
- 7.350,76 zł na zakup medali, nalepek, emblematów i wstążek dla zwycięzców szkolnych zawodów sportowych,
- 33.792,00 zł z tytułu kosztów przewozu uczniów reprezentujących Powiat Obornicki podczas wyższych etapów rozgrywek sportowych oraz z tytułu kosztów obsługi medycznej podczas powiatowych finałów szkolnych zawodów sportowych.

INFORMACJE DODATKOWE

W roku 2023 poniesiono wydatki z tytułu odsetek od nieterminowo opłaconych faktur za zużycie wody, energii elektrycznej i rozmowy telefoniczne w kwocie 238,61 zł, odsetek z tyt. korekty deklaracji PFRON – 43,00 zł oraz nieterminowo wypłaconej dotacji do placówki – 4,16 zł. Pracownicy jednostek, którzy przyczynili się do zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie faktur zostali zobowiązani do wpłaty odpowiednich kwot na dochody.

Z tytułu zwrotu dotacji do WUW dotyczącej wypłaty świadczenia 500+, odprowadzono odsetki w kwocie 20,37 zł.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. T. KUTRZEBY W OBORNIKACH

Projekt I. Erasmus+ : "Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego"

Projekt realizowany od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. Ogólna wartość projektu wynosiła 73.101 EUR.

Głównym celem projektu była organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach niemieckich. Uczniowie i ich opiekunowie otrzymali wsparcie indywidualne zgodnie z budżetem zawartym w umowie z FRSE. W ramach wsparcia indywidualnego mieli zagwarantowany bezpłatny dojazd, pokrycie kosztów pobytu, zakup obuwia roboczego, ubezpieczenie na czas podróży i pobytu oraz kieszonkowe.

Plan na rok 2023 wynosił ogółem **103.514,65 zł** i został wykonany w 100,00%. Wydatki poniesiono na:

- wsparcie indywidualne, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, transport - 90.607,90 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń – 7.926,74 zł,
- odzież ochronną dla uczniów i ubezpieczenie - 2.244,02 zł,
- zakup materiałów związanych z realizacją projektu – 1.717,00 zł,
- wydatki z tytułu różnic kursowych – 1.018,99 zł.

Projekt II. „Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach”

W okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r szkoła realizowała projekt pod nazwą: „Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach”.

Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – w ramach działania: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Całkowita wartość projektu to kwota 506.402,29 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 455.762,05 zł.

Celem głównym projektu było podniesienia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród 25 uczniów z Technikum w ZS w Obornikach i podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród 6 nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS w wyniku doposażenia 3 pracowni zawodowych oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej dla 25 uczniów w wyniku realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego

W ramach projektu w roku 2023 zrealizowano:

Zadanie 1: Doposażenie pracowni zawodowych, poprzez zakup: niwelatorów, łąt i tyczek, niszczarek, projektorów wraz z ekranami ściennymi, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do wcześniej zakupionych drukarek.

Zadanie 2: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w celu wyrównywania szans w dostępie do edukacji - zorganizowano warsztaty uczenia się dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Zadanie 4: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów w ramach, którego zostały zorganizowane kursy i szkolenia: kurs obsługi kas fiskalnych - 7 osób (technik handlowiec), kurs obsługi i tworzenia e-sklepu - 4 osoby (technik handlowiec), kurs spawania MAG (technik budownictwa) - 6 osób, kurs obsługi wózków widłowych - 6 osób (technik budownictwa).

Zadanie 5: Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez: szkolenia światłowodowego (2 osoby), kursu grafiki komputerowej (2 osoby), kursu obsługi i tworzenia e-sklepu (2 osoby), kursu obsługi kas fiskalnych (2 osoby).

Zadanie 6: Doradztwo zawodowe dla uczniów zorganizowane w postaci spotkań indywidualnych, dostępnych dla wszystkich uczestników projektu – zgodnie z potrzebami. Średnio 3h/osoba. Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania: 25.

Plan na rok 2023 wynosił ogółem **172.898,98 zł** i został wykonany w 100,00%. Wydatki poniesiono na:

- zakup pomocy dydaktycznych (monitory interaktywne, niwelator, sprzęt geodezyjny, kalkulatory) - 13.009,98 zł,
- zakup wyposażenia (skaner, kserokopiarki, sprzęt komputerowy, szafy) oraz tonerów – 50.546,80 zł,
- pozostałe usługi (poniesiono koszty kursów: operator wózków widłowych, grafiki komputerowej, spawania, obsługi kas fiskalnych, e-sklepu oraz poniesiono koszty zarządzania projektem) - 63.431,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 27.410,44 zł,
- szkolenia dla nauczycieli – poniesiono koszty szkoleń; grafiki komputerowej, obsługi kas fiskalnych, e-sklepu, projektowanie i montaż sieci światłowodowej – 18.499,92 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. CEGIELSKIEGO W ROGOŹNIE

Projekt I „Lepszy start w zawodową przyszłość!”

Projekt był realizowany w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 28 lutego 2023 r. Wartość projektu to 685.677,15 zł, w tym dofinansowanie wynosił 617.109,43 zł. Wkład własny wynosił 68.567,72 zł, w tym finansowy w kwocie 6.279,40 zł.

W ramach projektu zorganizowano:

- szkolenie kadrowo – księgowo dla uczniów Technikum,
- kurs gastronomii w praktyce dla kucharzy dla uczniów BS I stopnia,
- kurs operatora CNC dla uczniów BS I stopnia,
- kurs prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów BS I stopnia.

Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto zorganizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów z informatyki, matematyki, języka angielskiego, informatyki, potwierdzające kwalifikacje zawodowe (technik ekonomista, logistyk, informatyk), spawalnictwa, doradztwa zawodowego w wymiarze 203 godzin.

Plan wydatków na rok 2023 wynosił ogółem 49.844,82 zł i został wykonany w kwocie **48.853,64 zł**, co stanowi 98,01% planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 6.034,05 zł,
- umowy zlecenia – 4.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 34.919,59 zł, w tym:
 - płyta traserska – 14.185,93 zł,
 - spawarka TIG – 7.500,00 zł,
 - półautomat spawalniczy MAGIC – 5.499,99 zł,
 - szlifierka stołowa wraz z podstawą – 1.888,00 zł,
 - chłodnica M-COOLER – 1.800,01 zł,
 - zaginarka – 1.750,00 zł,
 - przecinarka tarczowa – 1.349,00 zł,
 - narzędzia spawalnicze – 946,66 zł,
- pozostałe usługi – 3.400,00 zł (dofinansowanie do studiów podyplomowych).

Projekt II. „Innowacja przyszłością edukacji - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie”

W roku 2022 została podpisana pomiędzy Zarządkiem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 a Powiatem Obornickim umowa o dofinansowanie projektu pn. „Innowacja przyszłością edukacji - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie”.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu to kwota 507.533,34 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 456.779,98 zł.

Plan wydatków na rok 2023 wynosił 108.390,31 zł i został wykonany w kwocie **108.120,18 zł**, co stanowi 99,75% planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 25.445,87 zł,
- umowy zlecenia – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.470,00 zł:
 - kopiarka KONICA-MINOLTA – 9.999,90 zł,
 - butle gazowe – 2.000,00 zł,
 - szlifierka kątowna, młotowiertarka, rękawice i fartuch spawalniczy, wiertło, żyłka tnąca – 1.552,20 zł,
 - odkurzacz – 917,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.385,83 zł:
 - półautomat spawalniczy MAGIC MIG II – 5.510,01 zł,
 - wiertarko-wkrętarka udarowa, narzędzia – 875,82 zł,
- pozostałe usługi – 51.289,94 zł:
 - zarządzanie projektem – 24.116,94 zł,
 - kurs spawania met. MIG – 10.400,00 zł,
 - kurs operatora CNC dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia – 8.997,00 zł,
 - szkolenie z projektowania i montażu sieci światłowodowych dla uczniów technikum – 3.996,00 zł,
 - kurs operatora wózków widłowych dla uczniów technikum – 1.780,00 zł,
 - kurs kadrowo-księgowego dla uczniów technikum – 1.000,00 zł,
 - kurs prowadzenia działalności dla uczniów technikum – 1.000,00 zł.

- szkolenia dla pracowników – 4.528,54 zł:
 - szkolenie z zakresu obrabiarek CNC – trener TTT – 1.600,00 zł,
 - szkolenie z projektowania i montażu sieci światłowodowych dla nauczycieli – 1.500,00 zł,
 - kurs – systemy do obsługi sprzedaży, księgowości, finansów, kadr i płac – Rewizor GT, Gratyfikant GT – 858,54 zł,
 - kurs Excel – obsługa arkusza kalkulacyjnego – 570,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KOWANÓWKU

Projekt I „Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska”

W dniu 23 listopada 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodową Agencją: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Obornickim/Zespołem Szkół Specjalnych w Kowanówku o przystąpieniu do projektu Erasmus + pod hasłem “Zusammen für die Zukunft – Wir werden gemeinsam in Europa aktiv für unsere Umwelt” czyli *Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska*. Realizacja projektu rozpoczęła się od listopada 2020 roku. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 40.390,00 Euro, co w przeliczeniu na PLN wynosi 176.581,04 zł. W projekcie partnerskim brały udział cztery szkoły specjalne: Zentrum für, Förderpädagogik z Belgii, Rum - Castely EGYMI z Węgier, Schule am Deister z Niemiec. Projekt zakończył się 31.08.2023 roku.

Plan wydatków na rok 2023 wynosił **89.896,33 zł** i został wykonany w 100,00 %. Wydatki poniesiono na:

- wsparcie indywidualne (noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, opłaty za komunikację miejską, wykonanie kamizelek dla uczniów) – 52.877,49 zł,
- koszty transportu – 27.700,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 6.999,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. dekoracyjne, papiernicze, ogrodnicze do przeprowadzenia warsztatów) – 1.454,82 zł,
- różne opłaty i składki – 864,87 zł.

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH

Projekt. I „Ludzki gest – wsparcie osób niesamodzielných w powiecie obornickim”

Wartość całkowita projektu wynosiła 5.230.494,63 zł. Dofinansowanie wynosiło 4.968.594,63 zł. Jednym z Partnerów projektu był Powiat Obornicki, który na realizację zadania otrzymał dotację w kwocie 132.300,00 zł.

W ramach umowy partnerskiej, Powiat utworzył mieszkanie wspomagane w formie mieszkania wspieranego dla 6 osób. Mieszkanie miało na celu zapewnienie pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia. Prowadzone przez opiekuna mieszkania usługi miały pomagać osobom zakwalifikowanym w projekcie w nabywaniu lub wzmacnianiu samodzielności w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego.

Realizacja projektu została przedłużona do 30.06.2023 r.

W roku 2023 r. Powiat Obornicki przeznaczył na realizację projektu kwotę **30.298,90 zł**. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie opiekuna mieszkania wspomagane oraz osób zajmujących się obsługą projektu – 18.687,32 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia na potrzeby mieszkania – 1.611,58 zł,
- koszty najmu mieszkania – 10.000,00 zł (w tym: koszty najmu mieszkania – 5.500,00 zł, koszty eksploatacyjne – 4.500,00 zł).

Projekt. II „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku”

Całkowita wartość projektu wynosiła 1.488.985,48 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych 1.260.062,64 zł. Wkład własny powiatu wynosił 228.922,84 zł.

W roku 2023 Powiat Obornicki na realizację zadania przeznaczył kwotę **1.159.625,75 zł**. Środki wykorzystano na:

- przeprowadzone roboty termomodernizacyjne (roboty budowlane, centralne ogrzewanie, instalacja odgromowa), wymianę oświetlenia i fotowoltaikę – 1.123.000,00 zł,
- nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami – 32.500,00 zł,
- koszt wykonania tablicy informacyjnej – 1.565,00 zł,
- koszt zakupu skrzynek lęgowych – 1.402,75 zł,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej – 1.158,00 zł.

Projekt. III „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu”

Całkowita wartość projektu wynosiła 1.053.279,27 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych 889.185,48 zł. Wkład własny powiatu wynosił 164.093,79 zł.

W roku 2023 Powiat Obornicki na realizację zadania przeznaczył kwotę **937.510,76 zł**, środki wykorzystano m.in. na:

- przeprowadzone roboty termomodernizacyjne (roboty budowlane, centralne ogrzewanie, instalacja odgromowa), wymianę oświetlenia i fotowoltaikę – 900.000,01 zł,
- nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami – 33.210,00 zł,
- koszt zakupu skrzynek lęgowych – 1.577,75 zł,
- koszt wykonania tablicy informacyjnej – 1.565,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej – 1.158,00 zł.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Transport i łączność

1. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+
Plan – 29.640,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
2. Wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego na zakup autobusów w ramach „Wielkopolskiego Transportu Regionalnego”
Plan – 27.009,00 zł, wykonanie – 27.009,00 zł.
3. Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JNI 35000760
Plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 88.560,00 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 12.300,00 zł.
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
6. Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół
Plan – 9.430.894,11 zł, wykonanie – 9.184.116,13 zł.
Dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu – 7.974.141,38 zł, ze środków Gminy Ryczywół – 589.099,13 zł, środki własne Powiatu – 620.875,62 zł.
7. Zakup samochodu dostawczego
Plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 65.190,00 zł.
8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych
Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 98.646,00 zł.
9. Rozbudowa drogi 2055P Kowalewko - Wargowo
Plan – 13.273.145,10 zł, wykonanie – 13.273.145,10 zł.
Dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu – 7.879.194,47 zł, ze środków Gminy Oborniki – 2.700.000,00 zł, środki własne Powiatu – 2.693.950,63 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2046P Popówko-Sycyn
Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
11. Przebudowa dróg powiatowych – polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż barier stałych energochłonnych
Plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 88.560,00 zł.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2038P Parkowo-Józefinowo
Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 12.915,00 zł.
13. Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie
Plan – 2.106.511,37 zł, wykonanie – 1.661.979,21 zł.
14. Przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak
Plan – 2.004.852,00 zł, wykonanie – 2.004.710,79 zł.
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Infrastruktury – 760.863,00 zł, środki własne Powiatu – 1.243.847,79 zł.
15. Budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P
Plan – 1.051.000,00 zł, wykonanie – 1.037.841,76 zł.
Dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu – 931.000,00 zł, środki własne Powiatu – 106.841,76 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego.
Plan – 64.972,51 zł, wykonanie – 64.734,72 zł.

Administracja publiczna

1. Zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem
Plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 22.377,39 zł.
2. Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 45.350,00 zł.
3. Przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 49.938,00 zł.

4. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego i lokalu gastronomicznego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan – 1.527.862,03 zł, wykonanie – 1.527.600,03 zł.
Dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu – 1.006.093,00 zł, środki własne Powiatu – 521.507,03 zł.
5. Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYFROWY POWIAT”
Plan – 183.639,95 zł, wykonanie – 183.325,15 zł.
Dofinansowanie ze środków unijnych - 179.339,95 zł, środki własne Powiatu – 3.985,20 zł.
6. Zwrot niewykorzystanych środków w ramach programu „CYFROWY POWIAT”
Plan – 60,05 zł, wykonanie – 60,05 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD 30 dla KP PSP w Obornikach
Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 300.000,00 zł.
2. Budowa nowego budynku warsztatowo-garażowego wraz z przebudową części budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach
Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku
Plan – 1.463.458,48 zł, wykonanie – 1.159.625,75 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 945.682,63 zł, środki własne Powiatu – 213.943,12 zł. W 2024 r. nastąpi refundacja środków unijnych w kwocie 28.955,25 zł.
2. Instalacja monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Obornikach
Plan – 68.000,00 zł, wykonanie – 67.035,00 zł.

3. Przebudowa dziedzińca wewnętrznego w ZS Oborniki
Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.785,30 zł.
4. Adaptacja pomieszczenia po pracowni budowlanej na salę lekcyjną w Zespole Szkół w Obornikach
Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 31.964,00 zł.
5. Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej w ZS w Rogoźnie
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł.
6. Rozbudowa budynku LO w Obornikach o dodatkową kondygnację wraz z adaptacją istniejącego poddasza
Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
7. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach
Plan – 612.366,74 zł, wykonanie – 589.800,00 zł.
8. Wymiana armatury instalacji c.o. w budynku LO w Obornikach
Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 88.651,02 zł.
9. Montaż monitoringu w budynku LO w Obornikach
Plan – 37.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł.
10. Zakup projektora wraz z montażem w auli LO w Rogoźnie
Plan – 10.200,00 zł, wykonanie – 10.200,00 zł.

Ochrona Zdrowia

1. Dotacja na dofinansowanie aparatury medycznej dla SP ZOZ Oborniki
Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł.
Dofinansowanie z Gminy Rogoźno.
2. Dotacja na dofinansowanie przebudowy przyszpitalnego prosektorium wraz z wyposażeniem
Plan – 420.000,00 zł, wykonanie – 420.000,00 zł.
3. Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu ZRM "P"
Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł.
Dofinansowanie z Gminy Ryczywół.

4. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami Leczniczymi Samorządu Województwa
Plan – 2.342,95 zł, wykonanie – 1.574,47 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki – WTZ Wiardunki
Plan - 130.000,00 zł, wykonanie – 130.000,00 zł.
Dofinansowanie z Gmin: Ryczywół – 20.000,00 zł, Rogoźno – 30.000,00 zł, Oborniki – 60.000,00 zł. Środki własne Powiatu – 20.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu
Plan - 1.027.752,27 zł, wykonanie – 937.510,76 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 545.783,59 zł, środki własne Powiatu – 391.727,17 zł. W 2024 r. nastąpi refundacja środków unijnych w kwocie 240.241,39 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Plan - 13.884,60 zł, wykonanie – 0,00 zł.
2. Rewaloryzacja zagospodarowania terenu przy budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie w ramach RPOZ
Plan – 513.414,40 zł, wykonanie – 513.433,40 zł.
Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 487.319,11 zł, środki własne Powiatu – 26.114,29 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu w 2023 r. zrealizowano w kwocie **17.577.127,92 zł**, w tym:

- wolne środki z lat poprzednich – 230.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 5.067.021,74 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami, wykonywania budżetu – 442.892,29 zł, w tym:
 - rozliczenia dochodów i wydatków geodezyjnych – 415.926,92 zł,
 - rozliczenie dochodów i wydatków zadań ochrony środowiska – 26.965,37 zł,
- środki z rozliczeń funduszy unijnych – 637.213,89 zł,
- przelewy z rachunku lokat – 11.200.000,00 zł.

Rozchody budżetu powiatu wykonano w kwocie **3.521.664,00 zł**, w tym:

- na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki - 221.664,00 zł,
- na rachunki lokat – 2.500.000,00 zł,
- wykup obligacji seria A10 – 800.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie Powiatu Obornickiego wynosiło **10.908.336,00 zł**, w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 9.800.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki - 1.108.336,00 zł.

**INFORMACJA O ZMIANACH 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 2023 ROKU
(art. 269 pkt 2 ufp)**

W roku 2023 dokonano zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych w ramach następującego zadania:

1. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu Województwa”
 - 1) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/343/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zwiększono wydatki majątkowe o 2.342,95 zł.

2. „Ludzki gest – wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim”
 - 1) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/336/23 z dnia 5 stycznia 2023 r. zwiększono wydatki bieżące o 21.773,40 zł.
 - 2) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/343/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zwiększono wydatki bieżące o 19.294,24 zł.
 - 3) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXIX/403/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmniejszono wydatki bieżące o 10.768,74 zł.

3. „Lepszy Start w zawodową przyszłość”
 - 1) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/343/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zwiększono wydatki bieżące o 49.844,82 zł.

4. „Erasmus+ razem dla przyszłości – będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska”
 - 1) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/343/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zwiększono wydatki bieżące o 106.287,68 zł.
 - 2) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXIX/403/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmniejszono wydatki bieżące o 19.391,35 zł.

5. ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna osób”
 - 1) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/343/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zwiększono wydatki bieżące o 141.060,20 zł.
 - 2) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXIX/403/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmniejszono wydatki bieżące o 104.739,99 zł.
 - 3) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXIX/403/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. zwiększono wydatki bieżące o 37.545,55 zł.

6. „Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach”
 - 1) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/343/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zwiększono wydatki bieżące o 130.861,50 zł.

7. „Innowacja przyszłością edukacji - Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie”
 - 1) Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVI/343/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zwiększono wydatki bieżące o 46.041,25 zł.