

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Dochody bieżące za I półrocze 2020 r. wykonano w kwocie 28.797.645,73 zł, tj. 53,10 % planu.
2. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.161.086,03 zł, tj. 44,69 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki na obsługę długu w kwocie 283.969,13 zł, tj. 43,35% planu,
 - ✓ nie poniesiono wydatków na poręczenia.
3. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 674.937,19 zł, tj. 14,59%, w tym:
 - ✓ ze sprzedaży majątku – 27.794,15 zł,
 - ✓ dotacji z budżetu państwa i jst – 440.638,04 zł,
 - ✓ środków pozyskanych na inwestycje od innych podmiotów – 30.000,00 zł,
 - ✓ wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 176.505,00 zł.
4. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.836.806,23 zł, tj. 32,46%.
5. Wynik budżetu za I półrocze wynosi 474.690,66 zł (nadwyżka). W budżecie Powiatu na rok 2020 założono deficyt w kwocie 10.953.584,18 zł. Wykonana nadwyżka za I półrocze wynika głównie z niskiego wykonania zadań majątkowych.
6. Przychody wykonano w kwocie 16.428.594,43 zł, w tym:
 - ✓ wolne środki - 7.670.725,84 zł,
 - ✓ środki przekazane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych – 8.354.621 zł,
 - ✓ środki niewykorzystane w 2019 r. na programy unijne – 403.247,59 zł.
7. Rozchody wykonano w kwocie 610.832,00 zł, w tym:
 - ✓ 110.832,00 zł, tytułem spłaty pożyczki w NFOŚiGW,
 - ✓ 500.000,00 zł, tytułem pożyczki udzielonej szpitalowi w Obornikach.Wykup obligacji w kwocie 700.000 zł nastąpi w miesiącu grudniu br.
8. Kwota długu na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 17.073.137,79 zł, w tym z tytułu:
 - ✓ emisji obligacji – 15.100.000 zł,
 - ✓ pożyczki – 1.884.160 zł,
 - ✓ rat leasingowych – 88.977,79 zł.

OBJAŚNIENIA

Mimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiczną w kraju, stan finansów Powiatu jest stabilny.

Za okres I półrocza 2020 roku wykonanie dochodów budżetu Powiatu przebiega zgodnie z planem. W odniesieniu do sytuacji epidemicznej zauważa się zmniejszone wpływy z tytułu udziału powiatu w PIT i CIT. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z realizacji zadań w infrastrukturze drogowej. Dotacje z gmin oraz z Lasów Państwowych na realizację inwestycji drogowych, zgodnie z podpisanymi umowami, wpłyną w II półroczu. W II półroczu wpłynie również dotacja na realizowaną inwestycję w KP PSP w Obornikach. Natomiast środki na przebudowę mostu na rzece Flincie wpłynęły w miesiącu lipcu.

Za okres I półrocza 2020 roku wykonanie wydatków przebiega prawidłowo i zgodnie z planem. W związku z sytuacją epidemiczną niektóre wydatki bieżące zostały przesunięte do realizacji na II półroczu. Realizacja zadań z udziałem środków unijnych również zostanie nasiloną w późniejszym okresie. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji zadań inwestycyjnych. Niewykorzystane środki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wynikają głównie z niezakończonych inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Na pozostałe zadania w infrastrukturze drogowej prowadzone są postępowania przetargowe i po podpisaniu umów z wykonawcami dojdzie do realizacji inwestycji. Trwają też oczekiwania na informacje w zakresie dofinansowania boisk sportowych. Zakończono modernizację dachu na budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. Trwa kontynuacja "Budowy nowego budynku warsztatowo-garażowego wraz z przebudową części budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach".

Przychody i rozchody budżetu wykonano zgodnie z planem. Za I półroczu wystąpiła nadwyżka w kwocie 474.690,66 zł.

Wykonanie budżetu za I półroczu br. jak również prognoza wykonania budżetu do końca roku pozwalają twierdzić, że nie będzie zagrożenia spełnienia art. 242 jak i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kształtowanie się wskaźników zadłużenia na rok 2020 i kolejne lata (choćby najbliższe), uwzględniając też realizację budżetów za poprzednie lata, pozwala twierdzić, że prognozowane wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego są pod dużą kontrolą Zarządu jak i Rady Powiatu Obornickiego.

OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Budżet Powiatu Obornickiego za I półrocze 2020 r. został wykonany w sposób następujący:

Realizacja dochodów (Załącznik Nr 1 ,2, 3 i 4)

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Obornickiego w I półroczu 2020 r. wyniosło **29.472.582,92 zł**, tj. 50,08% planu, w tym :

1. dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zrealizowano w łącznej kwocie 4.238.128,45 zł, na które składają się:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.837.490,41 zł, co stanowi 55,91% planu,
 - ✓ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 400.638,04 zł, co stanowi 39,32% planu.
2. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 67.700 zł, w tym:
 - ✓ w rozdziale 60004 – Lokalny transport publiczny – z *Gminy Oborniki* na realizację zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich – 27.700 zł,
 - ✓ w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – z *Gminy Ryczywół* na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach – 40.000 zł.
3. dochody z dotacji celowych otrzymywanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - z tytułu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zrealizowano w kwocie 161.399,97 zł, tj. 54,71% planu.
4. dotacje otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 16.000,00 zł, tj. 49,23% planu.

5. dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - zrealizowano w kwocie 324.678,73 zł i dotyczyło projektów:

- „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego” - 259.473,68 zł;
- „Zdalna szkoła” – 65.205,05 zł.

Natomiast środki na realizację projektów:

- „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”;
 - „Zainwestuj w swoją przyszłość – nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach”;
 - „Lepszy start w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół w Rogoźnie;
- zostaną przekazane w II półroczu zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.

6. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie programów finansowanych ze środków europejskich - zrealizowano w kwocie 43.081,28 zł i dotyczyło projektów:

- „Podwyższenie kompetencji z matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – 712,81 zł;
- „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego” – 30.526,32 zł;
- „Zdalna szkoła” – 11.842,15 zł.

Natomiast środki na realizację projektów:

- „Lepszy start w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół w Rogoźnie;
 - „Zainwestuj w swoją przyszłość – nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach”;
- zostaną przekazane w II półroczu zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.

7. środki z Funduszu Pracy:

- ✓ na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 81.150,00 zł tj. 50% planu;
- ✓ na finansowanie COVID 19 – tj. 48.400 zł tj. 37,69 % planu.

8. dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły łącznie 14.713.370,00 zł, co stanowi 59,16% planu. Na tę kwotę składają się:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 12.151.928 zł, tj. 61,54% planu,

- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.758.660 zł, tj. 50% planu,
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 802.782 zł, tj. 50% planu.

9. dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano łącznie w kwocie 6.847.033,12 zł, tj. 43,35% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 6.543.604,00 zł, tj. 42,78% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku 2019 wykonanie tego podatku zmniejszyło się o 240.886 zł. Zmiany podatkowe wprowadzone w 2019 r. tj. zniesienie obowiązku podatkowego dla osób które nie ukończyły 26. roku życia oraz obniżenie podatku w pierwszej skali z 18 do 17% mają wpływ na uzyskiwane dochody z tego tytułu przez powiat.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wykonano w kwocie 303.429,12 zł, tj. 60,69% planu i jest to kwota niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 14.550,71 zł.

10. dochody z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

- ✓ z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy – 629.526,89 zł, tj. 41,96% planu. W porównaniu do półrocza 2019 r. jest to kwota niższa o 180.854,11 zł;
- ✓ z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz holowanie i przechowywanie pojazdów – 754.639,35 zł, tj. 90,92% planu. Jest to kwota niższa w porównaniu do półrocza 2019 r. o 15.211,46 zł.

11. wpływy z gmin z tyt. pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 338.250,46 zł. W stosunku do półrocza 2019 r. jest to kwota wyższa o 57.295,17 zł.

12. środki przekazywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za grunty wyłączane z produkcji rolnej pod zalesianie wykonano w kwocie 133.094,52 zł, tj. 44,36% planu.

13. pozostałe dochody własne wykonano w kwocie 1.076.130,15 zł, w tym:

- ✓ z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) – 269.192,73 zł (92,05%),

- ✓ wpływy z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz danych z ewidencji gruntów i budynków – 283.507,05 zł (51,55%),
- ✓ z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości – 137.232,14 zł (54,27%),
- ✓ z opłat za korzystanie ze środowiska – 40.129,37 zł (95,55%),
- ✓ wpływy z usług pozostałych (m.in. odsprzedaż mediów, ksero) – 5.152,92 zł (22,40%),
- ✓ z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat - 28.409,07 zł (56,03%),
- ✓ z opłat za zarząd nieruchomościami – 13.190,00 zł (100%),
- ✓ z rozliczeń z lat ubiegłych (par. 094) - 22.694,28 zł, w tym m.in.: zwrot poniesionych w latach poprzednich opłat sądowych i komorniczych oraz za zastępstwo procesowe (16.546,67 zł), rozliczenia z ZUS (4.225,61 zł), zwrot świadczeń społecznych (1.922 zł),
- ✓ z tytułu różnych dochodów - (par. 097) – 2.233,08 zł,
- ✓ wpływy z wykorzystania środków z PFRON (2,5%) – 10.750,06 zł,
- ✓ z opłat za wydawanie zaświadczeń i oświadczeń cudzoziemcom – 11.940 zł,
- ✓ wpływy z pozostałych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy, legitymacje szkolne) – 3.523,50 zł,
- ✓ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, samochodu służbowego oraz drewna – 27.794,15 zł,
- ✓ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par. 095) – 783,82 zł,
- ✓ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia (par. 064) – 162,40 zł,
- ✓ z darowizn – 9.000 zł,
- ✓ z darowizn na zadanie inwestycyjne – 30.000 zł,
- ✓ z tyt. realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych – 170,10 zł,
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2019 do szkół niepublicznych i podmiotów pożytku publicznego – 3.760,48 zł,
- ✓ zwrot środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2019 – 176.505,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów nastąpiło w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami":
 § 2110 – plan 85.543 zł, wykonanie 25.920 zł, tj. 30,30%.
 W miesiącu kwietniu decyzją Wojewody Wielkopolskiego został zwiększony plan w tym rozdziale o 12.000 zł, z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki z budżetu Wojewody są przekazywane do powiatu na podstawie składanego zapotrzebowania. Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia

epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie było możliwości zlecenia planowanych działań;

2. w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”

§ 0830 – plan 23.000 zł, wykonanie 5.152,92 zł, tj. 22,40% – spowodowane sytuacją epidemiczną w kraju. Uchwałami Zarządu Powiatu dokonano umorzenia oraz rozłożenia należności na raty.

Zmniejszony wpływ z tytułu głównie najmu pomieszczeń wynikały z sytuacji epidemicznej w kraju. Zgodnie z art. 15zzzg ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Zarząd Powiatu może postanowić o umorzeniu należności na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Podjęte uchwały przez Zarząd Powiatu w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty skutkują zmniejszeniem wpływów na kwotę 17.731,57 zł.

Niewykonanie dochodów nastąpiło w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

§ 6290 – 346.700 zł – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1848P na maksymalnej długości 0,95 km zostaną przekazane zgodnie z umową w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia robót.

§ 6300 – 1.960.000 zł – dotacje z: gminy Rogoźno na przebudowę drogi powiatowej Tarnowo – Karolewo w kwocie 1.050.000 zł, gminy Oborniki na przebudowę drogi powiatowej Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo w kwocie 400.000 zł, gminy Ryczywół na przebudowę mostu na rzece Flicie w kwocie 510.000 zł zostaną przekazane w II półroczu br.;

2. w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

§ 2110 – 127.400 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości. Zapotrzebowanie na środki do Wojewody zostanie złożone w II półroczu. Środki planowane są na „Realizację projektu technicznego wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci”.

3. w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”
§ 2110 – 9.130 zł i § 2120 – 14.250 zł - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej skrócono czas trwania kwalifikacji wojskowej do dnia 13 marca 2020 r. W związku z tym zwrócono przekazane dotacje do Wojewody Wielkopolskiego.
4. w rozdziale 75295 „Pozostała działalność w obronie narodowej”
§ 2110 – 47.836 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KP PSP oraz zakup sprzętu informatyki i łączności. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego została do budżetu powiatu wprowadzona w czerwcu br.;
5. w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
§ 6180 – 934.608 zł – środki z Ministerstwa Finansów na przebudowę mostu na rzece Flincie wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w miesiącu lipcu br.
- ✓ w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność w oświacie”
§ 2001 – 45.038,69 zł – dotacja z Agencji Narodowej na realizację Programu Erasmus+ wpłynie po rozliczeniu Projektu;

§ 2007 – 22.407,53 zł - na realizację projektu realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Obornikach pn. „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” są przekazywane zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.

§ 6257 – 28.333,58 zł oraz § 6259 – 1.666,42 zł - na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Rogoźnie pn. „Lepszy start w zawodową przyszłość”. W obu paragrafach środki zaplanowano na zakup dwóch tokarek konwencjonalnych. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w miesiącu lipcu br.
- ✓ w rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny”
§ 2110 – 29.760 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Dobry start”. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego została do budżetu powiatu wprowadzona w czerwcu br.;
8. w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”
§ 2310 – 120.000 zł – środki z gmin na program związany z usuwaniem azbestu. zostaną przekazane w IV kwartale br.
§ 2460 – 245.000 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również zostaną przekazane w IV kwartale br.

Starostwo Powiatowe sukcesywnie podejmuje działania w zakresie ściągania należności. Najwyższe zaległości odnotowuje się w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z którego Starostwo uzyskuje 25% wpływów a od dnia 24 czerwca 2020 r. – 50%. Sukcesywnie wzywa się użytkowników tych nieruchomości do regulowania należności. Na dzień 30 czerwca br. zaległości te wynosiły 1.257.635,88 zł. Wysłano łącznie 61 wezwań do zapłaty. Wystosowane natomiast wezwania do zapłaty po 30 czerwca br. spowodowały ściągnięcie tych zaległości w kwocie 7.384,83 zł. W zakresie należności Skarbu Państwa pozostaje cały czas sprawa zaległości za wynajem mieszkań w Rożnowie, które do roku 2010 były traktowane jako mienie Skarbu Państwa. Zaległości z tego tytułu na koniec czerwca wynosiły 82.072,38 zł. Postępowania egzekucyjne w tych sprawach są nieskuteczne z uwagi na umarzenie postępowań w związku z brakiem majątku, z którego można by dokonać zajęcia. Sprawy w zakresie ewentualnego umorzenia należności są kierowane do Wojewody Wielkopolskiego.

W Starostwie Powiatowym w Obornikach należności dotyczą w głównej mierze nie płaconych czynszów za wynajmowane lokale będące własnością Powiatu (lokal przy budynku Starostwa oraz mieszkania w Objezierzu). Na koniec czerwca br. wynosiły one 91.144,13 zł., z czego aż 45.943,36 zł. dotyczyło zaległości za media. Ponadto kwota 21.679,53 zł. obejmuje zaległości za media mieszkańców Rożnowa, przy ul. Krzyżanowskiego 5 oraz 6 (Pałac i Oficyna, którymi do roku 2010 zarządzał Powiat Obornicki jako Skarb Państwa). Pozostałe zaległości dotyczą m. in. sprzedaży złomu w kwocie 2,845,00 zł., holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym w kwocie 58.179,14 zł. oraz kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy na dostawę bazy GESUT. Kara ta została naliczona w kwocie 34.047,94 zł. za 216 dni opóźnienia. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 14.727,04 zł.

Starostwo sukcesywnie wzywa dłużników do uregulowania zaległości, ponadto przy współudziale kancelarii prawnej prowadzone są dalsze postępowania egzekucyjne. W przypadku nieopłaconego czynszu za najem mieszkania w Objezierzu, Powiat do końca miesiąca kwietnia roku 2019 otrzymywał z Gminy Oborniki odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, odszkodowanie to nie umniejszało zaległości dłużnika. W chwili obecnej po śmierci dłużniczki toczy się postępowanie spadkowe. W zakresie zaległości z tytułu najmu lokalu użytkowego przy budynku Starostwa, jesteśmy w posiadaniu prawomocnego wyroku sądu, jednakże podejmowane działania egzekucji komorniczej nie przynoszą na chwilę obecną pożądanych efektów.

Realizacja wydatków (Załącznik Nr 5, 6, 7 i 8)

Wydatki budżetu powiatu ogółem wykonano w kwocie **28 997 892,26 zł**, co stanowi 41,54% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 23.161.086,03 zł, tj. 44,69% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.671.421,14 zł, tj. 48,14%. Wykonane wydatki na wynagrodzenia stanowią 67,66% wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.836.806,23 zł, co stanowi 32,46% planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 7.882.990,75 zł, wykonano zaś w I półroczu br. w wysokości 3.784.750,20 zł, tj. 48,01% planu, z tego na:

- ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 25.920,00 zł, tj. 30,30% planu. Nie wykonano wydatków statutowych na kwotę 32.000 zł, w tym 19.000 zł na potrzeby związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, jednak z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie było możliwości przedsięwzięcie planowanych uprzednio działań; 9.500 zł zabezpieczono na koszty sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach dot. ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w rezultacie wydanych 2018 i 2019 r. zezwoleń. Wszczęcie postępowań administracyjnych uzależnione jest jednak od wykonania robót budowlanych, powstania szkód lub innych przesłanek postępowania oraz wniosku zainteresowanej strony, zatem trafność prognoz w zakresie ilości spraw zainicjowanych w danych roku - a co za tym idzie, wykonania budżetu w tym zakresie - jest niezależna od organu administracji publicznej; 3.500 zł zabezpieczono na koszty postępowań sądowych związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, z czego jednej sprawie nie został nadany bieg w postępowaniu sądowym na skutek nieuzupełnienia braków formalnych pozwu przez stronę powodową, natomiast druga sprawa nadal jest w toku i ma szansę zakończyć się na przełomie 2020 i 2021 r., co skutkowało brakiem konieczności wydatkowania środków w tym zakresie;
- ✓ działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 187.559,45 zł, tj. 41,66% planu,
- ✓ koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone – 69.340,50 zł, tj. 50% planu,
- ✓ działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 2.409.358,15 zł, tj. 51,63% planu, na zadania inwestycyjne – 400.638,04 zł, tj. 39,32% planu,

- ✓ nieodpłatną pomoc prawną – 51.007,38 zł, tj. 38,64% planu,
- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 222.610,58 zł, tj. 54,92% planu,
- ✓ działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 93.079,06 zł, tj. 37,70% planu,
- ✓ wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka – 3.375,00 zł, tj. 45,45%,
- ✓ wypłatę dodatków wychowawczych – realizacja zadania art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) – 321.862,04 zł, tj. 63,74% planu. Starostwo złożyło wniosek do Wojewody o przewidywanych brakach na wypłaty 500+ do końca roku.

Nie wykonano wydatków w rozdziałach:

- ✓ 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”. Ze środków budżetu Państwa na zadania dot. Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości zaplanowano 127.400 zł, w tym 10.000 zł na potrzeby związane z ustalaniem i regulacją stanów prawnych (ewentualne konieczne podziały nieruchomości) nieruchomości Skarbu Państwa, jednak z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii nie było możliwości przedsięwzięcie planowanych działań dot. części dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami). Natomiast 117.400 zł planowane jest na realizację zamówienia publicznego „Realizacja projektu technicznego wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci”.

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania. Zadania realizowane będzie w latach 2020 i 2021. Szacunkowa wartość zamówienia to kwota 207.238,65 zł netto.

- ✓ 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – 9.130 zł. Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 się nie odbyła. W miesiącu marcu br. dokonano zwrotu dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację tego zadania.
- ✓ 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – 2.200 zł. Zaplanowane szkolenie obronne odbędzie się w drugim półroczu 2020 r. ze względu na COVID-19.

- ✓ 75295 „Pozostała działalność w obronie narodowej” – 47.836 zł. Środki wynikające z decyzji Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KP PSP oraz zakup sprzętu informatyki i łączności zostały do budżetu powiatu wprowadzona w czerwcu br. Zostaną wykorzystane w II półroczu.
- ✓ 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 9.720 zł. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
- ✓ 85504 „Wspieranie rodziny” – 29.760 zł. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego na realizację Programu „Dobry start” została do budżetu powiatu wprowadzona w czerwcu br. Środki zostaną wykorzystane w najbliższych miesiącach.

W zakresie zadań zleconych realizowanych przez Powiat w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w rozdziale 75045 § 2120 dotację na uzupełnienie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 14.250 zł. Wydatki nie zostały wykonane w związku z zawieszeniem kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju ze względu na epidemię COVID-19. W miesiącu marcu br. dokonano zwrotu dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację tego zdania.

Wydatki bieżące na zadania własne wykonywane są zgodnie z planem.

„Gospodarka leśna” (02001) - na wypłatę ekwiwalentów za grunty wyłączone z produkcji leśnej pod zalesianie przeznaczono 132.974,28 zł, tj. 44,32% planu.

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 10.10.2019 r. przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Piła w kwocie 70.195,14 zł, tj. 50%.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 26.09.2019 r. przekazano dotację do Powiatu Poznańskiego na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie 27.700 zł, tj. 50%.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) - wykonano w kwocie 915.985,52 zł, tj. 36,82%, z czego na wynagrodzenia 370.467,73 zł. W okresie półrocza na wydatki rzeczowe poniesiono kwotę 538.074,35 zł, m.in. na następujące zadania:

- ✓ utrzymanie zimowe - 131.581,80 zł,
- ✓ zakup paliwa do pojazdów i sprzętu - 47.521,77 zł,
- ✓ zakup materiałów do remontu dróg(grys ,emulsja asfaltowa, gruz betonowy, masa bitumiczna itp) -36.920,86 zł,
- ✓ zakup materiałów do oznakowania dróg (znaki drogowe, rury itp.) - 14.852,48 zł,
- ✓ zakup części do sprzętu i pojazdów oraz materiały pozostałe (opony ,butle gazowe, noże tnące do kosiarek itp) - 18.006,90 zł,
- ✓ zakup mieszanki 27t - 602,70 zł,
- ✓ wycinkę drzew, korektę koron i frezowanie pni - 46.648,68 zł,
- ✓ zakup sadzonek z palisadami (lipa, klon) - 10.397,06 zł,
- ✓ usługi prawne - 12.300,00 zł,
- ✓ opłaty leasingowe - 14.463,72 zł,
- ✓ najem samochodu - 18.450,00 zł,
- ✓ sprzątanie pomieszczeń - 11.953,36 zł,
- ✓ zakup mat. biurowych - 3.561,63 zł,
- ✓ malowanie i oznakowanie - 55.738,48 zł,
- ✓ ochronę obiektu i utrzymanie stron internetowych - 4.747,80 zł,
- ✓ pozostałe usługi (wynajmy, wywozy śmieci dzierzawa, przeglądy, inne) - 42.448,30 zł.
- ✓ konserwację sygnalizacji - 18.976,00 zł.
- ✓ naprawę samochodu - 5.188,08 zł.

W „administracji publicznej” wydatki wykonywano zgodnie z planem:

Rady powiatów (75019) – w kwocie 124.229,64 zł, tj. 47,93%. Wydatki w tym rozdziale związane były głównie z wypłatą diet dla radnych.

Starostwa powiatowe (75020) - w kwocie 3.783.720,43 zł, co stanowi 46,01%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.646.178,67 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 1.127.481,76 zł, tj. 40,38%, w tym na:

- ✓ zakup dokumentów komunikacyjnych – 183.858,06 zł,
- ✓ zakup tablic komunikacyjnych – 35.626,96 zł,
- ✓ sprzątanie obiektu – 55.693,68 zł,
- ✓ usługi pocztowe – 79.124,10 zł,
- ✓ obsługę prawną – 61.254,00 zł,
- ✓ zakup energii cieplnej – 37.188,09 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej – 43.974,49 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup papieru, tonerów, sprzętu informatycznego, pozostałych artykułów biurowych, paliwa, prasy –

174.752,65 zł. W wyniku konieczności modernizacji sprzętu informatycznego zakupiono nowe oprogramowanie antywirusowe za kwotę 6.396,00 zł, oprogramowanie AXENCE Nvision -15.513,50 zł, zakup komputerów poleasingowych 27 sztuk za kwotę 21.837,00 zł, zakup monitorów 10.723,00 zł.

- ✓ opiekę nad programami komputerowymi i usługi informatyczne - 96.875,12 zł (w tym m.in. opieka GEO-INFO – 31.291,20 zł., naprawa dyspozytora kluczy – 9.581,10 zł., usługi informatyczne w ramach systemu GEO-INFO – 15.744,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów przechowywania i holowania pojazdów – 41.183,37 zł,
- ✓ dzierżawę kopiarek – 23.884,90 zł,
- ✓ rozmowy telefoniczne + łącza internetowe – 19.025,93 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 11.414,10 zł,
- ✓ koszty delegacji – 1.183,17 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 97.278,87 zł,
- ✓ usługi remontowe – 55.664,77 zł, w tym m.in. usługi budowlane, naprawę pojazdów służbowych, usuwanie awarii centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej, a także naprawę sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie poszczególnych wydziałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na koszt naprawy Plotera OCE użytkowanego na co dzień w Wydziale Geodezji, który wyniósł 8.376,30 zł, a także na koszt przeprowadzenia prac remontowych sali sesyjnej Starostwa w kwocie 38.699,20 zł, w ramach którego dokonano gruntownego odświeżenia powłoki malarskiej ścian i sufitu, wymieniono rolety okienne, a także dokonano kompleksowej renowacji posadzki.

Pozostała działalność (75095) – 35.826,95 zł, tj. 47,96%. Za okres półrocza opłacono m.in. składki na stowarzyszenia do których należy Powiat.

W rozdziałach 75414 „**Obrona cywilna**” i 75421 „**Zarządzanie kryzysowe**” wydatki bieżące wykonano ponad 50% i głównie przeznaczono je na wynagrodzenia pracowników.

W rozdziale „obsługa długu” (75702) - na spłatę odsetek oraz prowizji od wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki zaplanowano 655.000 zł, z czego wykonanie wyniosło 283.969,13 zł, tj. 43,35% planu.

Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych obejmujących działy 801- Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (bez wydatków na programy unijne) wyniosły łącznie 11.042.079,72 zł, tj. 47,60% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią ponad 80% wydatków bieżących, wykonano w kwocie 8.933.048,74 zł, tj. 47,77%. Na II półrocze zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę nagród dyrektora szkoły/ poradni dla nauczycieli

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, środki na wypłatę odpraw dla zwalnianych lub przechodzących na emeryturę pracowników oraz na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją kolejnego etapu podwyżek (o 6%) od 1 września 2020 r. Ponadto zaplanowano też środki na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów uczestniczących w postępowaniach egzaminacyjnych, organizowanych na wniosek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Postępowania te odbywają się w drugiej połowie roku.

W zakresie wydatków na zadania statutowe, z zaplanowanej kwoty 3.693.274,66 zł, w I półroczu wykorzystano 47,66%, tj. 1.760.394,22 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zaplanowaną kwotę odpisu 863.860 zł, wykonanie wyniosło 666.543 zł, tj. 77,15%. Wyjmując z zadań statutowych wydatki zaplanowane na odpis na ZFŚS, wykonanie tzw. rzeczówki wynosi 1.093.851,22 zł (plan 2.829.414,66 zł), czyli 38,65%. Oznacza to, że w jednostkach oświatowych ustalony plan wydatków rzeczowych powinien być wystarczający.

Zaplanowane wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w łącznej kwocie 863.860 zł zostały wykorzystane w wys. 666.543 zł, tj. 77,15%.

W ramach wydatków remontowych z zaplanowanej kwoty 230.287,38 zł wykonano za I półrocze zadania za 99.763,92 zł, tj. 43,32%. W jednostkach przedstawia się to następująco:

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach za kwotę 39.776,06 zł wykonano kapitalny remont górnej kondygnacji budynku (umowa użyczenia lokalu mieszkalnego z Gminą Oborniki) z przeznaczeniem na salę do terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Remont obejmował rozebranie ścianki działowej, skucie płytek z posadzki i ścian, ułożenie płytek na ścianie i posadzce, demontaż i ułożenie paneli podłogowych, demontaż starych 5 okien i montaż nowych wraz z parapetami i obróbką obsadzenia, przygotowanie powierzchni pod malowanie, położenie tynków dwuwarstwowych na ścianach i sufitach, dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi, wymiana i montaż kaloryfera, dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i rur wodociągowych i gazowych, prace elektryczne.

W Zespole Szkół w Rogoźnie zakupiono materiały do wykonania zadań remontowych i konserwacji za 1.282,41 zł. Wykonano remont klasy 108 – montaż szafy internetowej, szpachlowanie i malowanie, cząstkowy remont szatni przy sali gimnastycznej - szpachlowanie i malowanie, remont gaśnic, naprawa uszkodzonych przęseł ogrodzenia od SP3, malowanie ogrodzenia od ulicy Wojska Polskiego, remont korytarza na I piętrze – ok. 160m², szpachlowanie i malowanie. Prace zostały wykonane przez pracowników szkoły.

W Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie zadania remontowe wykonano na kwotę 29.393,80 zł, w tym dokonano remontu po spadnięciu części sufitu w klasie 006, remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na poddaszu, drobne naprawy ścian w sali 203 i sali gimnastycznej, naprawy kominów na budynku szkoły. W miesiącu lipcu dokonano naprawy poszycia papą dachu na budynku sali gimnastycznej.

W Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach wykonano naprawę połączenia dachu na budynku szkoły na kwotę 7.925,58 zł oraz na bieżące naprawy wydatkowano 227,94 zł.

W Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku w pierwszym półroczu wykonano zadania remontowe na kwotę 19.828,38 zł, w tym dokonano gruntownego remontu sali nr 32. Prace polegały m.in. na remoncie ścian i sufitów z malowaniem i lakierowaniem, montażem płyt OSB oraz położeniem wykładziny. Wyremontowano pomieszczenia, które pełniło funkcję szatni i przeznaczono je na salę do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Wyremontowano dwa pomieszczenia administracyjne: sekretariat i gabinet dyrektora. Prace obejmowały roboty szpachlarsko-malarskie, wymianę wykładziny, zabudowę ruterów. Wymieniono drzwi w sali gimnastycznej nr 22. Położono nową wykładzinę na górnym korytarzu oraz zamontowano nowe listwy podłogowe. Powiększono również teren przy baraku z przeznaczeniem na parking oraz dojazd na teren szkoły. Wymieniono bramę wjazdową. Ponadto w ramach wydatków na pozostałe usługi pokryto koszty położenia wykładziny na kwotę 3.391,60 zł.

W Zespole Szkół w Obornikach na rok 2020 nie planowano większych remontów ze względu na konieczność rozbudowy bazy lokalowej szkoły. Wykonane zostały drobne naprawy i modyfikacje instalacji elektrycznej oraz prace adaptacyjne dotyczące rozbudowy szkolnej sieci komputerowej.

W I półroczu przekazano do szkół niepublicznych dotacje w kwocie 62.160,20 zł, tj. 19,73% planu. Wydatki na to zadanie zaplanowano na podstawie informacji o planowanej liczbie słuchaczy przekazanej przez osoby prowadzące niepubliczne licea ogólnokształcące oraz niepubliczne szkoły policealne. Przekazanie dotacji do tych szkół następuje natomiast na podstawie rzeczywistej liczby słuchaczy w każdym miesiącu, na który dotacja jest przekazywana. Na doksztalcenie nauczycieli i pedagogów wydatkowano 16.639,25 zł, tj. 16,31% planu. Wydatkowanie tych środków na szkolenia nauczycieli i dopłaty do studiów jest corocznie zwiększone w II półroczu. Wypłacono też stypendia dla uczniów na łączną kwotę 19.573,00 zł, tj. 55,92% planu.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej) w paragrafie 2360 (8,67%) spowodowane jest tym, że w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 tylko nieliczne organizacje pozarządowe zdecydowały się organizować formy wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto niektóre z tych organizacji, którym przyznano dotację nie przystąpiły do zawarcia umowy na realizację planowanych form wypoczynku.

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie – zaplanowano środki na realizację programów z udziałem środków unijnych w kwocie **1.005.843,23 zł**.

Na realizację projektu realizowanego przez LO w Obornikach pn. „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” zaplanowano 29.086,33 zł, wykonanie wyniosło 8.191,18 zł. Realizacja zajęć organizowanych po dwie godziny tygodniowo przez dwie grupy następowała stacjonarnie, a po ogłoszeniu pandemii przeszła na tryb pracy zdalnej.

Na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach „Zainwestuj w swoją przyszłość - nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach” zaplanowano 514.946,56 zł, wykonanie wyniosło 172.530,75 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, zwiększających ich szanse na rynku pracy. Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 31.12.2020. Projektem docelowo objętych zostanie 50 uczniów/uczennic oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Działania związane z wyposażeniem pracowni przedmiotowych rozpoczęto w maju 2019 roku (m. in. rozpisanie przetargu). Zakładały one doposażenie pracowni dla zawodu technik budownictwa, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec. W styczniu 2020 doszło do zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na zakup i dostawę sprzętu IC i podpisano umowę. Całkowita wartość sprzętu wynosi 164.030,75 zł. Ze względu na to, że w przetargu nikt nie zgłosił ofert na II część zamówienia (zakup i dostawa wyposażenia pracowni technik budownictwa) oraz na III część zamówienia (zakup i dostawa wyposażenia pracowni technik handlowiec) w miesiącach luty/marzec prowadzono rozmowy z potencjalnymi dostawcami zaplanowanego wyposażenia dla pracowni budowlanych robót murarskich i tynkarskich oraz zbrojarsko-betoniarskich a także dla pracowni handlowej. Okres ograniczeń działalności szkoły związanej z pandemią koronawirusa spowodował zawieszenie działań w tym zakresie. W III i IV kwartale planowane jest dokonanie zakupu tego wyposażenia. Realizacja staży zawodowych dla uczniów i uczennic możliwa jest tylko w okresie ferii letnich i od czerwca 2020 roku są one kontynuowane. W wyniku naboru chętnych na ich realizację zgłosiło się 14 uczniów z czego 6 rozpoczęło je zaraz po zakończeniu roku szkolnego. W lipcu zaplanowano podpisanie kolejnych 21 umów stażowych. W okresie wakacji realizowane są przez uczniów również, zaplanowane w roku szkolnym 2019/2020 praktyki zawodowe dlatego do staży zgłosili się tylko uczniowie, którzy praktyki zawodowe u pracodawców odbyli przed wprowadzeniem zakazu ich realizacji. W ramach

wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających ich szanse na rynku pracy w miesiącach styczeń – marzec, po przeprowadzeniu naboru chętnych, zorganizowano szkolenia w zakresie: Techniki sprzedaży dla technika handlowca, AutoCad dla uczniów technikum budowlanego, szkolenie Cisco Certified Network Associate dla uczniów technikum informatycznego. Rozpoczęto również realizację kursów dla uczniów technikum budowlanego w zakresie sporządzania kosztorysów i wykonywania ich z wykorzystaniem programu Norma, dla uczniów technikum ekonomicznego kursu rachunkowości oraz księgowości w małej firmie. Zajęcia te zostały przerwane w marcu ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkół w związku z pandemią koronawirusa. Będą one kontynuowane po rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu 2020 r. Planowane są również kursy obsługi wózków widłowych, spawania MIG MAG, operatora dźwigów budowlanych, których realizacja będzie możliwa dopiero od września 2020 r. Kursy i szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zostały rozpoczęte w miesiącu lutym w zakresie korzystania z programu AutoCad. Realizacja kolejnych szkoleń dla nauczycieli została zaplanowana na miesiące lipiec i sierpień. W ramach podnoszenia kwalifikacji nauczycieli dwie osoby rozpoczęły studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. W związku z obecną sytuacją epidemiczną planowane jest również szkolenie dla całej kadry pedagogicznej szkoły dotyczące zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Na bieżąco dla uczniów biorących udział w projekcie realizowane jest wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego

Na realizację programu ERASMUS+ Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk Erasmus w kraju sąsiada również realizowanego przez Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach zaplanowano wydatki na kwotę 123.746,24 zł, wykonanie wyniosło 6.683,04 zł. W miesiącu styczniu dokonano rozliczenia kieszonkowego uczestników i opiekunów oraz wypłaty 25% kieszonkowego po spełnieniu przez uczestników wszystkich warunków (test kompetencji OLS, złożenie dzienniczka przebiegu praktyk, i remindera (opisu podróży i pobytu), złożenie raportu końcowego. W miesiącu lutym otrzymano od partnera niemieckiego Siegmundsburger Haus Werrangualle GmbH, OT Siegmundsborg, Oberland 8 98724 Neuhaus am Rennweg - certyfikatów uczestnictwa oraz ocen zgodnie z celami kształcenia i ich kryteriami dla poszczególnych zawodów w kraju docelowym ECVET (Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym). W miesiącach luty - kwiecień zdefiniowano ścieżki kształcenia dla poszczególnych zawodów (technik budownictwa, technik handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych) świadectw – *Europass Mobilność* – czyli dokumentu potwierdzającego okres nauki lub szkolenia, odbywającego się w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanego mianem europejską ścieżką kształcenia). Rozliczono wsparcie językowe uczestników w zakresie nauczania języka niemieckiego. W miesiącu czerwcu w związku z epidemią COVID-19 poinformowano partnera z Niemiec o planowanym przedłużeniu trwania projektu w związku z możliwością zastosowania zapisów umowy o sile wyższej oraz wstępne

ustalono inny niż planowany (3.11.20 do 2.12.2020 r.) termin wyjazdu drugiej grupy uczestników.

Na program „Lepszy start w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół w Rogoźnie zaplanowano 261.016,90 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków. Bardzo długo trwała procedura podpisywania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Nastąpiło to w miesiącu lipcu br. Na obecną chwilę przygotowana jest i rozesłana dokumentacja przetargowa na urządzenia komputerowe, pomoce dydaktyczne, różny sprzęt komputerowy, tokarki, sprzęt spawalniczy oraz organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów. Sporządzone są umowy stażowe. Toczą się rozmowy z pracodawcami.

W dziale „**Pomoc społeczna**” wydatki zaplanowane na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (85218) wykonano w kwocie 239.639,55 zł, tj. 46,24%, z czego na wynagrodzenia 205.921,44 zł.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 720.091,28 zł, tj. 49,04%. W tym dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach (85311) przekazano dotacje w kwocie 42.500 zł (50%). Natomiast na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (85333) wydatkowano 677.591,28 zł (49,03%).

W ramach tego rozdziału jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach Projekt partnerski „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego” realizowany wspólnie z NGO-Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi na terenie powiatu obornickiego. Wsparciem projektu objętych zostanie łącznie 100 osób, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie powiatu obornickiego. Grupa docelowa projektu to 65 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 40 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, 25 osób przebywających w pieczy zastępczej/osób usamodzielnianych. Wsparcie kierowane będzie również do otoczenia opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych (20 osób) oraz rodziców zastępczych (15 osób). Zadania w ramach projektu: usługi asystenckie, teleopieka, poradnictwo specjalistyczne, centrum wsparcia opiekunów faktycznych, szkoła dla rodziców, zabiegi rehabilitacyjne. Zawarto umowę z firmą SIDLY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadczącą w ramach projektu „usługę teleopieki domowej”. W jej ramach zakupiono 20 opasek telemedycznych I generacji na nadgarstek. 20 uczestników projektu objętych jest także świadczeniem usługi całodobowej teleopieki domowej za pośrednictwem całodobowego centrum monitoringu. Opaska posiada przycisk SOS (opatrzone językiem Braille’a), detektor upadku oraz lokalizator GPS. Posiada dwustronną komunikację głosową, co oznacza że przez opaskę może porozmawiać podopieczny z opiekunem – jest to niewątpliwa zaleta, przy opiece nad bliską osobą. Urządzenie dokonuje pomiaru tętna oraz ilości wykonanych kroków. Posiada również

czujnik zdjęcia opaski, ma możliwość włączenia przypominania o zażyciu leków oraz ustawienia strefy bezpieczeństwa. Ze względu na obniżoną motorykę osób starszych oraz znajomość tradycyjnych rozwiązań, zapięcie jest takie jak w zegarkach. Opaska ma tylko jeden przycisk, który jest zabezpieczony przed przypadkowym naciśnięciem. Zakup jednej opaski stanowił kwotę 862,92 zł, a świadczenie usługi teleopieki dla jednego beneficjenta wynosi 61,38 zł. W dniu 27.01.2020 r. w ramach realizowanego projektu zawarto umowę z firmą Besttherapy, z siedzibą w Obornikach, której przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu dla odbiorców usług – osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, będących uczestnikami projektu „Usługi Społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego” w wymiarze 1800 godzin. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 84,00 zł. brutto za każdą godzinę zegarową świadczenia usługi. Realizacja umowy trwa od dnia zawarcia do dnia 31.08.2021 r. Do tej pory z tej formy pomocy korzysta 20 osób. W dniu 17.06.2020 r. zawarto umowę z firmą Anna Napiórkowska-Jęczmionka Poradnia Psychologiczna. Przedmiotem umowy jest świadczenie poradnictwa specjalistycznego psychologicznego, realizowanego dla osób w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych oraz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności. Usługi świadczone będą w maksymalnych wymiarze do 500 godzin zegarowych w okresie od podpisania umowy do dnia 31.08.2021 r. W ramach umowy wykonawca otrzyma 100,00 zł brutto za każdą godzinę zegarową poświęconą na świadczenie usługi. W ramach pozyskanych środków na realizację projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach utworzyło dodatkowe stanowisko pracy zatrudniając od stycznia br. na czas trwania projektu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach projektu zaangażowano także dwie osoby na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Zadanie to realizuje partner Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi. Wsparciem objętych zostało 16 osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem asystentów jest wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym przy ich aktywnym uczestnictwie. Realizując formy wsparcia projektu dobieranego indywidualnie dla każdego uczestnika, celem zapewnienia właściwego poziomu obsługi, z uwzględnieniem faktu, iż są to osoby wymagające szczególnego rodzaju obsługi indywidualnej, zaangażowano 4 pracowników PCPR. Zgodnie z umową projekt będzie realizowany do 31.08.2021 r., jednakże sytuacja epidemiologiczna w kraju i uregulowania ustawowe związane z tą sytuacją dają możliwość przedłużenia umowy. Ogółem za I półrocze wykorzystano 201.311,66 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 28.980,00 zł na realizację Projektu „Ludzki gest – wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim”. Liderem Projektu jest Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „LUDZKI GEST” im. Jana Pawła II w Obornikach natomiast jednym z Partnerów projektu jest Powiat Obornicki. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Trwają przygotowania w zakresie wydzierżawienia mieszkania dla osób niepełnosprawnych oraz ustalania kryterium osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy.

W dziale „Rodzina” - w zakresie rozdziału 85508 - rodziny zastępcze wydatki bieżące (nie uwzględniając dotacji z budżetu państwa) wykonano w kwocie 1.285.491,69 zł, tj. 43,20% planu.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z naszego powiatu wydatkowano 804.435,15 zł, tj. 48,42% planu. Na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano 289.043,31 zł, tj. 34,17% planu. Przekazano dotacje dla innych powiatów z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych przyjmujących dzieci z naszego powiatu w kwocie 158.107,27 zł (o 33.347,83 zł więcej niż w I półroczu 2019 r.). W I półroczu przekazano środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych typu interwencyjnego w formie zakupu usług w kwocie 7.568,64 zł. W I półroczu pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych wypłacono świadczenia z tytułu kontynuacji nauki (15) i usamodzielnienia (1), zagospodarowania (4). W rozdziale 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazano dla innych powiatów dotacje w wysokości 537.460,12 zł, tj. 59,72% planu. Jest to kwota wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 132.844,95 zł. W przypadku utrzymywania się obecnego stanu dzieci w placówkach konieczne będzie zwiększenie planu dotacji na to zadanie. Wypłatę świadczeń na rzecz wychowanków placówek za I półrocze zrealizowano w kwocie 19.581,11 zł tj. 24,79%. Środki te przeznaczono na wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 7 osób. Pełnoletni podopieczni opuszczają placówki przeważnie w miesiącu czerwcu i wnioski o wypłatę świadczeń na usamodzielnienia pieniężne składają na przełomie lipca i sierpnia. W związku z tym wydatki w tym zakresie zostaną w dużej mierze poniesione w III kwartale. Na wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w placówkach typu interwencyjnego poniesiono wydatek w kwocie 25.688,55 zł.

Na koniec czerwca br. liczba rodzin zastępczych wynosiła 86, w tym: spokrewnionych rodzin zastępczych – 54, niezawodowych rodzin zastępczych – 21, zawodowych rodzin zastępczych – 9, rodzinny dom dziecka – 2. W rodzinach zastępczych przebywało łącznie 129 dzieci, w tym: w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 66, w rodzinach zastępczych niezawodowych – 34, w rodzinach zastępczych zawodowych – 17, RDD 12.

Natomiast w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 20 dzieci.

W rozdziale (92116) **Biblioteki** – 22.500 zł, tj. 50,00%. Zgodnie z Porozumieniem dotacje przekazano do Gminy Oborniki.

Niskie wykonanie wydatków bieżących odnotowano:

W rozdziale 02002 „**Nadzór nad gospodarką leśną**” – 853,30 zł, tj. 6,56% planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup numerków, farb i innego sprzętu do cechowania drewna.

W rozdziale 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** niskie wykonanie wydatków 4.700 zł tj. 33,57% wynika z następujących powodów: niektórym organizacjom pozarządowym nie przekazano dotacji na realizację zadań publicznych (TPD Oddział w Obornikach, PZERil Zarząd Oddziału Rejonowego w Obornikach) w związku z odstąpieniem od ich realizacji, spowodowanym rozprzestrzenieniem się epidemii COVID-19; niektóre organizacje zaplanowały realizację zadań (Nadwarciańska Kolej Drezynowa, Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga”) w terminach umożliwiającym przekazanie im dotacji dopiero w drugiej połowie bieżącego roku.

W rozdziale 70005 „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” – środki na zadania własne zaplanowano w kwocie 225.800 zł, wykonanie wyniosło 37.932,34 zł, tj. 16,80%. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: ubezpieczenia wszystkich nieruchomości i mienia jednostek organizacyjnych powiatu, utrzymania mieszkań w Objezierzu oraz zastępstw procesowych i opłat komorniczych. W sierpniu za wykonanie kompleksowego remontu mieszkania w bloku w Objezierzu zapłacono 55.445,26 zł. Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu, m.in. na rozbiórkę baraku przy Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku.

W rozdziale 75075 „**Promocja powiatu**” – poniesiono wydatki na kwotę 20.379,96 zł, tj. 28,91%. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. W sierpniu zostały już poniesione wydatki w kwocie 5.609,00 zł na zakup artykułów promocyjnych z logo powiatu obornickiego tj. odbłaskowych opasek samozaciskowych, kubków, toreb, breloków. Również w sierpniu zostały zakupione za kwotę 442,80 zł pendrive'y na użytek Starostów i Radnych Rady Powiatu Obornickiego, a także puchary za kwotę 671,50 zł na Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Obornickiego rozgrywany w Obornikach i Ryczywole. Pozostałe wydatki zostaną poniesione na przełomie III/IV kwartału.

W rozdziale 85111 „**Szpital ogólny**” – 9.532,50 zł, tj. 14,67% planu. W dniu 15 lipca br. została podpisana umowa na przeprowadzenie audytu działalności leczniczej szpitala oraz opracowanie programu naprawczego działalności operacyjnej na kwotę 54.900 zł. Termin wykonania zlecenia ustalono na 15 października br.

W rozdziale 92105 - **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wykonanie na półrocze wyniosło 6.855 zł, tj. 14,90 %. Niskie wykonanie wynika z następujących powodów: niektóre stowarzyszenia (Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga”, Stowarzyszenie Chór Mieszany „Cantilena”), którym przyznane zostały dotacje na realizację zadań zgłoszonych w otwartym konkursie ofert zrezygnowały z ich realizacji wobec ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19; niektóre stowarzyszenia (Nadwarciańska Kolej Drezynowa, TPD) zaplanowały realizację zgłoszonych zadań, w terminach umożliwiających przekazanie im dotacji dopiero w drugiej połowie bieżącego roku; nie odbyły się, z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii COVID-19, imprezy w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.

W rozdziale 92605 - **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wykonanie wyniosło 19.344,78 zł, tj. 26,87%. Niskie wykonanie wydatków wynika z następujących powodów: ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przyczyniło się do zaprzestania realizacji zadań w ramach współzawodnictwa sportowego szkół; Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu zrezygnowało, nie zawarło umowy (na 1.500,00 zł) na zadanie „Organizacja zawodów nordic walking” oraz „VIII Bieg im. Marka T. Stefaniaka”.

Nie wykonano wydatków bieżących w następujących pozycjach:

W rozdziale 01008 "**Melioracje wodne**" - 20.000 zł. Środki zaplanowano jako dotacje do spółek wodnych. W dniu 20 maja 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Obornickim a Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną w Rogoźnie w sprawie przekazania dotacji na wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na obszarze działania Spółki. Termin przekazania dotacji zapisano na 30 wrzesień br.

W rozdziale 05095 „**Pozostała działalność w rybołówstwie i rybactwie**” – 2.000,00 zł. Środki zaplanowane na zakup sprzętu i umundurowania dla strażników Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej zostaną wykorzystane w II półroczu.

W rozdziale 71012 "**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**" – 80.000 zł. Zaplanowane zadania związane z weryfikacją danych ewidencji gruntów i budynków z materiałami zasobu oraz stanem wieczysto-księgowym przewidziano do wykonania w II półroczu.

W rozdziale 85149 „**Programy polityki zdrowotnej**” - 6.500 zł w ramach realizacji Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r., na zadania z zakresu promocji zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów profilaktyki zdrowotnej. Z powodu trwającej epidemii koronawirusa nie ogłoszono konkursu dla organizacji pozarządowych mającego na celu realizację tego zadania. Pozostałe wydatki w kwocie 3.000,00 zł zaplanowane na zakup materiałów i nagród związanych ze zorganizowaniem Powiatowej Olimpiady dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych: „Promocja Zdrowego Stylu Życia” oraz konkursów: plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także spotkań z krwiodawcami z terenu Powiatu z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 r.

W rozdziale 90026 "**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**" – 397.000 zł. Środki w kwocie 395.000 zł. zaplanowano na realizację zadania „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w latach 2019-2020”. W dniu 30 czerwca 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Obornickim a Logistyką Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach na realizację zadania. Natomiast 2.000 zł zaplanowano na realizację zadania „Sprzątanie świata”. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii zadanie zostało zawieszona.

W rozdziale 92120 "**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**" – 20.000 zł. W 2020 roku podpisano jedną umowę na przekazanie dotacji na renowację zabytków. W miesiącu lipcu br. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach otrzymała dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w Kościele pw. Św. Krzyża w Obornikach.

Dodatkowe informacje

W I półroczu w budżecie Powiatu poniesiono wydatki w par. : 4560. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zapłacono 35,00 zł tytułem odsetek od niewykorzystanej dotacji, zwróconej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 27.02.2020 r.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania niewymagalne Powiatu (bez pożyczek i obligacji) wyniosły 1.108.821,59 zł, w tym z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych w czerwcu br. – 848.334,80 zł, tj. 76,50 % zobowiązań ogółem.

Wydatki majątkowe (zał. Nr 9) wykonano w kwocie 5.836.806,23 zł, tj. 32,46% planu. Wykonanie zadań majątkowych oraz zaawansowanie realizowanych zadań przedstawia się następująco:

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187) km 1 +630-6+711
Wykonano projekty podziału nieruchomości – 17.000,00 zł.
Nie planuje się dalszych prac na powyższym odcinku.
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin
Prowadzona jest procedura przetargowa po otwarciu ofert.
- ✓ Przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie.
Prowadzona jest procedura przetargowa po otwarciu ofert, uzupełnianie i wzywanie do wyjaśniania.
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół
Prowadzona jest procedura przetargowa po otwarciu ofert.
- ✓ Rozbudowa drogi 2055P Kowalewko – Wargowo
W dniu 5 marca br. podpisano umowę na wykonanie podziału nieruchomości w ciągu drogi powiatowej Kowalewko-Wargowo. Dnia 10 lipca br. zapłacono za wykonana pracę kwotę 46.800 zł.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo
Prace są obecnie prowadzone na całym odcinku drogi.
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 4.768.327,71 zł.
Złożona została kolejna faktura po odbiorze częściowym na kwotę 942.058,88 zł płatna w miesiącu sierpniu br.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187) km 0+000-1+630
Prace są obecnie prowadzone na całej długości drogi.
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 314.356,13 zł.
Złożona została kolejna faktura po odbiorze częściowym na kwotę 860.359,08 zł, płatna w miesiącu sierpniu br.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2035P w miejscowości Rożnowo (wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych)
Zadanie zostało zrealizowane - 24.538,50 zł

- ✓ Przebudowa mostu nr JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P w miejscowości Stobnica
Umowa podpisana 31 grudnia 2019 r. W dniu 9 lipca br. zapłacono fakturę na kwotę 57.963,75 zł. Obecnie prowadzone są prace związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej.
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół
Opracowywana i uzgadniana jest dokumentacja projektowa oraz zlecono wykonanie projektu podziału nieruchomości.
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno-Murowana Goślina
Opracowywana i uzgadniana jest dokumentacja projektowa.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1847P w miejscowości Bąblinek (wykonanie chodnika, przejścia dla pieszych i zmiana lokalizacji przystanku autobusowego)
Zadanie zrealizowano. Faktura wpłynęła w sierpniu.
- ✓ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848P na maksymalnej długości 0,95 km.
Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2031P (Rogoźno-Owczegłowy)
Zostanie wszczęta procedura w ramach zapytania ofertowego w celu opracowania dokumentacji technicznej.
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2052P Uścikowo-Bogdanowo poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego
Zlecono aktualizację projektu i kosztorysu w kwocie 5.535,00 zł. Fakturę zapłacono 20 lipca. Nanoszone są dodatkowe zmiany oraz zlecono wykonanie projektów podziału nieruchomości.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- ✓ Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego
W okresie I półrocza nie poniesiono wydatków. Na miesiąc sierpień planuje się wymianę ok. 5 okien w jednej ze szkół w Rogoźnie (LO lub ZS im. H. Cegielskiego).

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe:

- ✓ Zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem
Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu na zakup licencji: Windows, zakup licencji Pakietu Office oraz zakup licencji Windows Server.

- ✓ Wykonanie windy w budynku Starostwa
W marcu 2020 roku został złożony wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego do wymogów osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę i rozbudowę budynku o dźwig dla osób niepełnosprawnych”. W czerwcu 2020r. Starostwo Powiatowe otrzymało informację z PFRON-u o przyznaniu na ten cel środków w łącznej kwocie 96.050,00 zł. W lipcu podpisana została umowa o dofinansowanie. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, zmierzające do wyłonienia wykonawcy inwestycji. Udział własny Powiatu zaplanowano w kwocie 300.000 zł.

- ✓ Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 615,00 zł. Zadanie zostało zakończone w dniu 26 czerwca br. Instalację klimatyzacji w budynku Starostwa założono na I i II piętrze po stronie wschodniej. W miesiącu lipcu opłacono fakturę za 85.608 zł.

- ✓ Przebudowa sanitariatów w budynku Starostwa (II piętro)
Dwukrotne zapytania ofertowe na remont WC na II piętrze nie przyniosły zadowalających rozstrzygnięć. Ponawiamy zapytania.

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji:

- ✓ Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.
W dniu 31 lipca br. dokonano przelewu na konto Funduszu.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

- ✓ Budowa nowego budynku warsztatowo-garażowego wraz z przebudową części budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach"
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 400.638,04 zł.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach w dniu 17 lutego 2020 r. podpisała umowę na wykonanie inwestycji na kwotę

1.001.491,94 zł. W dniu 3 marca 2020 r. podpisano umowę o pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.300,00 zł. Prace wykonane w okresie początkowym umowy to: rozbiórka pomieszczenia stanowiska kierowania, zasypanie pomieszczenia piwnicznego, zalanie wieńca wraz ze zbrojeniem, wznoszenie ścian nośnych i działowych budynku, zamurowanie otworu okiennego, usuwanie przewodów elektrycznych, wykonanie izolacji ścian oraz przebudowano główne przyłącze gazu. Ułożono również strop z płyt kanałowych. Generalny wykonawca przedstawił w dniu 09.04.2020 r. 40% wykonanych prac oraz wystawił fakturę na kwotę 400.638,04 zł, która została opłacona w dniu 08.05.2020 r. W kolejnym etapie przystąpiono do izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów oraz stropu, ocieplono dobudowaną część budynku Komendy. Przygotowano pomieszczenia do wykonania prac elektrycznych. Wykonano instalacje elektryczne wewnątrz modernizowanego pomieszczenia. Ukończono prace wodno-kanalizacyjne oraz ułożono rury pod urządzenia klimatyzacyjne. Wykonano czerpnie powietrza do pomieszczenia kotłowni, zamontowano parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne. W dobudowanej części ukończono prace elewacyjne na zewnątrz budynku. Przystąpiono do przebudowy przyłącza energetycznego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- ✓ modernizacja dachu na budynku Zespołu szkół w Rogoźnie
W dniu 27 kwietnia br. podpisano umowę na modernizację dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie na kwotę 285.000,00 zł. Termin wykonania inwestycji wyznaczono do dnia 31 sierpnia br. Dnia 7 sierpnia został oddany ostatni etap wymiany dachu.
- ✓ zakup maszyny czyszczącej na wyposażenie hali sportowej
Ze względu na pandemię koronawirusa testy urządzenia przeprowadzane przez dystrybutora tego typu maszyn będą możliwe do przeprowadzenia w drugim półroczu 2020 roku.
- ✓ rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy
W dniu 8 maja 2020 r., została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 58.000,00 zł, zapłata planowana na dzień 11.08.2020 r. Natomiast w dniu 22 maja 2020 r. została zawarta umowa na sporządzenie studium wykonalności na kwotę 37.000,00 zł. Zapłata nastąpiła w dniu 31.07.2020 r.

- ✓ wykonanie klimatyzacji w auli budynku LO w Rogoźnie
W związku z sytuacją epidemiczną założenie klimatyzacji przesuwa się w czasie.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- ✓ zakup 2 szt. małych tokarek konwencjonalnych w ramach projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość”
Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne:

- ✓ Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu "S" dla zespołu ratownictwa medycznego w systemie PRM z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Obornikach – środki zabezpieczono na udział własny powiatu na zakup karetki. W miesiącu lipcu br. szpital w Obornikach złożył wniosek o przyznanie karetki.
- ✓ Dotacja na dofinansowanie aparatury medycznej dla SP ZOZ Oborniki
W miesiącu lipcu przekazano na rzecz SP ZOZ w Obornikach dotacje w kwocie 60.000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej (03.07.2020 r.) oraz 40.000,00 zł na zapłatę II raty za zakupiony laparoskop (17.07.2020 r.).
- ✓ Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu na wyposażenie oddziału paliatywnego
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 22.000,00 zł
- ✓ Dotacja na dofinansowanie zakupu jeźdnego aparatu RTG
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 110.000,00 zł.
W dniu 3 lipca br. szpital dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 15.100 zł.
- ✓ Dotacja na dofinansowanie zakupu respiratora – urządzenie nie będzie kupowane ze środków powiatu.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność:

- ✓ w ramach podpisanego w dniu 19 grudnia 2017 r. porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Powiatem Obornickim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w I półroczu przekazano dotację w kwocie 21.008,14 zł.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

- ✓ dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

W marcu 2020 roku Powiat Obornicki wystąpił w imieniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wiardunki”. W czerwcu 2020r. Starostwo Powiatowe otrzymało informację z PFRON-u o przyznaniu na ten cel środków w łącznej kwocie 58 800,00 zł. Obecnie Powiat Obornicki czeka na wyznaczenie przez PFRON terminu podpisania umowy o dofinansowanie. Z budżetu Powiatu zaplanowano 25.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne:

- ✓ dostosowanie budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. – 158.322,71 zł . W ramach zadania wykonano: oświetlenie awaryjne, czujki dymu, hydrant zewnętrzny i 5 hydrantów wewnętrznych.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kulturze fizycznej:

- ✓ Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie

W marcu 2020 roku Powiat Obornicki złożył wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie „ w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska”. Kwota dofinansowania o którą stara się Powiat Obornicki to 837.372,02 zł. Do tej pory nie ogłoszono rozstrzygnięcia naboru o dofinansowania.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu (zał. Nr 10)

Przychody budżetu wykonano w kwocie 16.428.594,43 zł, w tym:

- ✓ z tytułu wolnych środków - 7.670.725,84 zł,
- ✓ z tytułu środków przekazanych w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych – 8.354.621 zł,
- ✓ z tytułu środków niewykorzystanych na programy unijne – 403.247,59 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 610.832,00 zł. Dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "Efektywne wykorzystanie energii. LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej" na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa SP ZOZ w Obornikach o budynek o wysokiej efektywności energetycznej" w kwocie 110.832 zł. Zgodnie z podpisaną dnia 04.03.2020 r. umową pomiędzy Powiatem Obornickim a SP ZOZ w Obornikach o udzieleniu pożyczki na uregulowanie zobowiązań wymagalnych przelano na konto szpitala w dniu 9 marca br. 500.000,00 zł.

Wykup obligacji w kwocie 700.000 zł przypada na dzień 20.12.2020 r.

Na koniec czerwca br. zadłużenie Powiatu wynosi 17.073.137,79 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych 15.100.000,00 zł, pożyczki 1.884.160,00 zł oraz rat leasingowych 88.977,79 zł.